

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Program P46 1001 REDOVNA DIELATNOST		
Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
R2685	3111	Plaće za redovan rad
R2686	3121	Ostali rashodi za za
R2687	3132	Doprinosi za obvezn
R2688	3133	Doprinosi za obvez.
R2689	3212	Naknade za prijevoz
Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJAL		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
R2690	3211	Službena putovanja
R2691	3213	Stručno usavršavanje
R2692	3221	Uredski materijal i c
R2693	3223	Energija
R2694	3224	Materijal i dijelovi z
R2695	3225	Sitni inventar i auto
R2696	3231	Usluge telefona, po
R2697	3232	Usluge tekućeg i inv
R2698	3233	Usluge promidžbe i
R2699	3236	Zdravstvene i veteri
R2700	3237	Intelektualne i osob
R2701	3238	Računalne usluge
R2702	3239	Ostale usluge
R2703	3291	Naknade za rad pred
R2704	3292	Premije osiguranja
R2705	3293	Reprezentacija
R2706	3294	Članarine
R2707	3295	Pristojbe i naknade
R2708	3299	Ostali nespomenuti
R2709	3431	Bankarske usluge i
R2710	3434	Ostali nespomenuti
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVNA I RAZVOJNA NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMI		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
R2711	4221	Uredska oprema i na
R2712	4222	Komunikacijska opre
R2713	4262	Ulaganja u računaln
Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAVI		
Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE PROSTORNOG UREĐENJA		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
R2714	3237	Intelektualne i osob
Program P46 1003 IZRADA DOKUMENATA		
Tekući projekt P46 1003 T100001 IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA 2025.

Zagreb, srpanj 2025.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 025-02/25-01/9
URBROJ: 238/1-126-25-2
U Zagrebu, 1. srpnja 2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

**ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

Ravnateljica Zavoda /

Voditeljica izrade Izvješća:

ŽELJKA KUČINIĆ, dipl.ing.arh.



Stručna suradnja u izradi Izvješća:

1. Mara Ćuro, građ.teh.
2. Goran Rozga, univ.spec.oec.
3. Vanjski knjigovodstveni servis Veno d.o.o.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

I.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine (u daljnjem tekstu: izvještaj), sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnog izvještaja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi poslovanja u prvoj polovici 2025. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2025. godine	381.205,11 eura
B) Prenesena sredstva iz 2024. godine.....	5.224,49 eura
UKUPNO A+B	386.429,60 eura
C) Rashodi ukupno do 30.06.2025. godine.....	378.713,72 eura
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	7.715,88 eura.

III.

1. OPĆI DIO

1) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	299.790,55	860.100,00	381.205,11	127,16	44,32
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	299.790,55	860.100,00	381.205,11	127,16	44,32
3 RASHODI POSLOVANJA	284.387,30	812.550,00	362.878,72	127,60	44,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	16.824,26	54.600,00	15.835,00	94,12	0,00
RASHODI UKUPNO	301.211,56	867.150,00	378.713,72	125,73	43,67
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.421,01	-7.050,00	2.491,39		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.421,01	-7.050,00	2.491,39		

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.645,09	7.050,00	5.224,49	19,61	74,11
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	25.224,08	0,00	7.715,88		

1.1) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1					2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
RAČUN PRIHODA I RASHODA									
PRIHODI UKUPNO					299.790,55	860.100,00	381.205,11	127,16	44,32
6				Prihodi poslovanja	299.790,55	860.100,00	381.205,11	127,16	44,32
	63			Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	0,00
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	10,16	100,00	2,11	20,77	2,11
		641		Prihodi od financijske imovine	10,16		2,11	20,77	2,11
		6413		Kamate na oročena sredstva po viđenju	10,16		2,11	20,77	2,11
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.061,78	48.000,00	12.050,00	1.134,89	25,10
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.061,78		12.050,00	1.134,89	25,10
		6615		Prihodi od pruženih usluga	1.061,78		12.050,00	1.134,89	25,10
	67			Prihodi iz nadležnog Proračuna	298.718,61	792.000,00	369.153,00	123,58	46,61
		671		Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	298.718,61		369.153,00	123,58	46,61
		6711		Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	298.718,61		369.153,00	123,58	46,61
RASHODI UKUPNO					301.211,56	867.150,00	378.713,72	125,73	43,67
3				Rashodi poslovanja	284.387,30	812.550,00	362.878,72	127,60	44,66
	31			Rashodi za zaposlene	222.672,60	568.000,00	279.287,61	125,43	49,17
		311		Plaće (Bruto)	179.412,02		228.201,26	127,19	49,61
		3111		Plaće za redovan rad	179.412,02		228.201,26	127,19	59,58
		312		Ostali rashodi za zaposlene	13.690,04		13.460,06	98,32	40,79
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	13.690,04		13.460,06	98,32	44,87
		313		Doprinosi na plaće	29.570,54		37.626,29	127,24	50,17
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.570,54		37.626,29	127,24	59,25
	32			Materijalni rashodi	61.174,41	242.920,00	82.937,74	135,58	34,14
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.686,19		4.377,44	118,75	50,90
		3211		Službena putovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.469,42		2.668,69	108,07	53,37
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.216,77		1.708,75	140,43	63,29
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.032,08		6.326,11	125,72	31,01
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.168,45		2.972,13	93,80	20,22
		3223		Energija	1.202,78		3.353,98	278,85	67,08
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	261,13		0,00	0,00	0,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	399,72		0,00	0,00	0,00
		323		Rashodi za usluge	42.999,56		46.656,58	108,50	26,15
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.853,77		2.140,50	75,01	41,16

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.345,60		1.559,84	66,50	22,28
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	333,72		1.114,99	334,11	92,92
		3234	Komunalne usluge	9.882,75		2.836,49	28,70	40,52
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00		2.074,38	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.995,00		0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.037,95		9.125,22	151,13	15,11
		3238	Računalne usluge	2.207,82		2.473,27	112,02	8,83
		3239	Ostale usluge	16.342,95		25.331,89	155,00	36,37
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.456,58		25.577,61	270,47	72,11
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	7.302,36		10.343,76	141,65	49,26
		3292	Premije osiguranja	870,65		886,90	101,87	30,58
		3293	Reprezentacija	650,39		13.270,11	2.040,33	132,70
		3294	Članarine	600,00		750,00	125,00	62,50
		3295	Pristojbe i naknade	33,18		21,24	64,01	16,34
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		305,60	#DIV/0!	127,33
	34		Financijski rashodi	540,29	1.630,00	653,37	120,93	40,08
		343	Ostali financijski rashodi	540,29		653,37	120,93	40,08
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	523,31		644,88	123,23	53,74
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16,98		8,49	50,00	1,97
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.824,26	54.600,00	15.835,00	94,12	29,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.824,26	54.600,00	15.835,00	94,12	29,00
		422	Postrojenja i oprema	989,26		0,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	347,95		0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	641,31		0,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.835,00		15.835,00	100,00	39,99
		4262	Ulaganja u računalne programe	15.835,00		15.835,00	100,00	39,99

1.2) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1			2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO			299.790,55	860.100,00	381.205,11	127,16	44,32
1		Opći prihodi i primici	298.718,61	792.000,00	369.153,00	123,58	46,61
	1.1.	Opći prihodi i primici	298.718,61	792.000,00	369.153,00	123,58	46,61
3		Vlastiti prihodi	1.071,94	48.100,00	12.052,11	1.124,33	25,06
	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	1.071,94	48.100,00	12.052,11	1.124,33	25,06
5		Pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO			301.211,56	867.150,00	378.713,72	125,73	43,67
1		Opći prihodi i primici	298.718,61	792.000,00	369.153,00	123,58	46,61
	1.1.	Opći prihodi i primici	298.718,61	792.000,00	369.153,00	123,58	46,61
3		Vlastiti prihodi	1.048,54	48.100,00	4.509,46	430,07	9,38

	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	1.048,54	48.100,00	4.509,46	430,07	9,38
5		Pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8		Namjenski primici	1.444,41	7.050,00	5.051,26	349,71	71,65
	8.3.	Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju	1.444,41	7.050,00	5.051,26	349,71	71,65

1.3) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI		301.211,56	867.150,00	378.713,72	125,73	43,67
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	301.211,56	867.150,00	378.713,72	125,73	43,67
55	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	282.942,89	800.000,00	357.827,46	126,47	44,73
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.268,67	67.150,00	20.886,26	114,33	31,10

1.4) RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023. (EUR)	REBALANS II. 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 31.12.2024. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova...	0,00		0,00	0,00	0,00
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
			UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.		Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.		Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.		Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 30.6.2024. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1					2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
				Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	26.645,09	7.050,00	5.224,49	19,61	74,11
9				Vlastiti izvori	26.645,09	7.050,00	5.224,49	19,61	74,11
	92			Rezultat poslovanja	26.645,09	7.050,00	5.224,49	19,61	74,11
		922		Višak / manjak prihoda	26.645,09		5.224,49	19,61	
			9221	Višak prihoda	26.645,09		5.224,49	19,61	

2) POSEBNI DIO

2.1) IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija			PLAN 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %
Izvori					
Projekt / Aktivnost					
VRSTA RASHODA I IZDATKA					
1			2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			867.150,00	378.713,72	43,67
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			867.150,00	378.713,72	43,67
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)			792.000,00	369.153,00	46,61
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.000,00	369.153,00	46,61
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.000,00	369.153,00	46,61
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			733.800,00	369.153,00	50,31
Aktivnost	A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		573.000,00	281.956,30	49,21
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.000,00	281.956,30	49,21
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.000,00	281.956,30	49,21
	3	Rashodi poslovanja	573.000,00	281.956,30	49,21
	31	Rashodi za zaposlene	568.000,00	279.287,61	49,17
	311	Plaće (Bruto)		228.201,26	49,61
	3111	Plaće za redovan rad		228.201,26	49,61
	312	Ostali rashodi za zaposlene		13.460,06	40,79
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.460,06	40,79
	313	Doprinosi na plaće		37.626,29	50,17
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.626,29	50,17
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.668,69	53,37
	321	Naknade troškova zaposlenima		2.668,69	53,37
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.668,69	53,37
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			141.800,00	71.361,70	50,33
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.800,00	71.361,70	50,33
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.800,00	71.361,70	50,33
	3	Rashodi poslovanja	141.800,00	71.361,70	50,33
	32	Materijalni rashodi	140.470,00	70.708,33	50,34
	321	Naknade troškova zaposlenima		1.708,75	58,92
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.708,75	85,44

	322	Rashodi za materijal i energiju		5.776,11	42,16
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.422,13	30,28
	3223	Energija		3.353,98	67,08
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		37.645,86	42,59
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.140,50	41,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.559,84	22,28
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.114,99	92,92
	3234	Komunalne usluge		2.836,49	40,52
	3235	Zakupnine i najamnine		2.074,38	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.359,85	31,14
	3238	Računalne usluge		2.473,27	10,31
	3239	Ostale usluge		21.086,54	70,29
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.577,61	72,11
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		10.343,76	49,26
	3292	Premije osiguranja		886,90	30,58
	3293	Reprezentacija		13.270,11	132,70
	3294	Članarine		750,00	62,50
	3295	Pristojbe i naknade		21,24	16,34
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305,60	127,33
	34	Financijski rashodi	1.330,00	653,37	49,13
	343	Ostali financijski rashodi		653,37	49,13
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		644,88	53,74
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8,49	6,53
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA			19.000,00	15.835,00	83,34
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>19.000,00</i>	<i>15.835,00</i>	<i>83,34</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>19.000,00</i>	<i>15.835,00</i>	<i>83,34</i>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	15.835,00	83,34
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.835,00	83,34
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.835,00	87,97
	4262	Ulaganja u računalne programe		15.835,00	87,97
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			5.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA			5.300,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			52.900,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE			2.900,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	3	Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			50.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			75.150,00	9.560,72	12,72
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			48.100,00	4.509,46	9,38
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROST. UREĐENJU			48.100,00	4.509,46	9,38
Izvor 5 POMOĆI			20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			20.000,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			7.050,00	5.051,26	71,65
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			7.050,00	5.051,26	71,65
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			42.000,00	4.710,72	11,22
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.			42.000,00	4.710,72	11,22
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>40.000,00</i>	<i>4.509,46</i>	<i>11,27</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>40.000,00</i>	<i>4.509,46</i>	<i>11,27</i>
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	4.509,46	16,70
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	4.509,46	16,70
	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		4.509,46	21,47
	3237	Intelektualne i osobne usluge		465,37	9,31
	3239	Ostale usluge		4.044,09	25,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>2.000,00</i>	<i>201,26</i>	<i>10,06</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>2.000,00</i>	<i>201,26</i>	<i>10,06</i>
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	201,26	10,06
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	201,26	10,06
	323	Rashodi za usluge		201,26	10,06
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		201,26	11,18
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			12.850,00	4.850,00	37,74
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			8.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH			4.850,00	4.850,00	100,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			4.850,00	4.850,00	100,00
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			4.850,00	4.850,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	4.850,00	4.850,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.850,00	4.850,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		550,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		550,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		4.300,00	88,66
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.300,00	100,00
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
	3238	Računalne usluge		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
	4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			300,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			100,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			100,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			200,00	0,00	0,00
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			200,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00

2.2) DODATNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Organizacijska klasifikacija			PLAN 2025. (EUR)	UGOVORE -NO 2025. (EUR)	DOZNAČE- NO DO 30.06.2025 . (EUR)	IZVRŠENJ E 30.06.2025. (EUR)	NEUTROŠE -NO DO 30.06.2025. (EUR)	Indeks %
Izvori								
Projekt / Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATKA							
1			2	3	4	5	6	7 (5/2)
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			75.150,00	44.850,00	17.276,60	9.560,72	7.715,88	12,72
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			42.000,00	40.000,00	12.251,26	4.710,72	7.540,54	11,22
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.			42.000,00	40.000,00	12.251,26	4.710,72	7.540,54	11,22
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			40.000,00	40.000,00	12.050,00	4.509,46	7.540,54	11,27
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			40.000,00	40.000,00	12.050,00	4.509,46	7.540,54	11,27
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	12.050,00	4.509,46	7.540,54	16,70	
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	12.050,00	4.509,46	7.540,54	16,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge		21.000,00	12.050,00	4.509,46	7.540,54	21,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	465,37	465,37	0,00	9,31	
3239	Ostale usluge		16.000,00	11.584,63	4.044,09	7.540,54	25,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenje i oprema		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			2.000,00	0,00	201,26	201,26	0,00	10,06
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			2.000,00	0,00	201,26	201,26	0,00	10,06
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	201,26	201,26	0,00	10,06	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	201,26	201,26	0,00	10,06	
323	Rashodi za usluge		0,00	201,26	201,26	0,00	10,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	201,26	201,26	0,00	11,18	
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			12.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	37,74
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenje i oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH			4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi		4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge			4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	88,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PR. RAZVOJA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5 POMOĆI			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.J. POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			300,00	0,00	175,34	0,00	175,34	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI			300,00	0,00	175,34	0,00	175,34	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			100,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			100,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3	Rashodi poslovanja		100,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
34	Financijski rashodi		100,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
343	Ostali financijski rashodi			0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			200,00	0,00	173,23	0,00	173,23	0,00
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			200,00	0,00	173,23	0,00	173,23	0,00
3	Rashodi poslovanja		200,00	0,00	173,23	0,00	173,23	0,00
34	Financijski rashodi		200,00	0,00	173,23	0,00	173,23	0,00
343	Ostali financijski rashodi			0,00	173,23	0,00	173,23	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	173,23	0,00	173,23	0,00

IV.

3) OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2025. GODINE

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1.1. do 30.6.2025. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23). Izvještaj se izrađuje i dostavlja Upravnom vijeću Zavoda temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu, članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14), odredbi članaka 14. Statuta Zavoda Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ:238/1-126-08-03; KLASA:021-01/09-01/7, URBROJ:238/1-126-09-3; KLASA:021-01/11-01/1, URBROJ: 238/1-126-11-3; KLASA:021-01/11-01/6, URBROJ:238/1-126-11-5 –pročišćeni tekst; KLASA:021-01/14-01/3, URBROJ:238/1-126-14-3, KLASA:021-01/15-01/5, URBROJ:238/1-126-15-3, KLASA: 021-01/17-01/4, URBROJ: 238/1-126-17-4 – pročišćeni tekst i KLASA: 021-01/18-01/3, URBROJ: 238/1-126-18-4) te odredbe članka 5. Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2025. godini (KLASA: 025-01/25-01/1, URBROJ: 238/1-126-25-4, od 31.01.2025. godine).

U predloženom Izvještaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu (KLASA: 025-01/24-01/10, URBROJ: 238/1-126-24-6) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 12.12.2024. Sukladno navedenom Pravilniku, Obrazloženje godišnjeg Izvještaja proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

DJELOKRUG RADA ZAVODA

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) kao javna ustanova. Odluku o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijela je Županijska skupština Zagrebačke županije 12. prosinca 2007. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07). Danom početka rada u svojstvu javne ustanove Zavod je preuzeo djelatnike, poslove i materijalno-tehnička sredstva Županijskog zavoda za prostorno uređenje ustrojenog kao upravno tijelo Zagrebačke županije 1995. godine. Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

3.1.) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje općeg dijela Izvještaja sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, kao i obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i viška za prijenos u sljedeću godinu.

3.1.1.) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

Od planiranih prihoda za 2025. godinu u iznosu od 860.100,00 eura Zavod je do 30.6.2025. prihodovao sredstva u iznosu od **381.205,11 eura, odnosno 44,3 % od plana**. Od toga, 369.153,00 eura iz Proračuna Zagrebačke županije (46,6 % od plana), 12.050,00 eura Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova (25,1% od plana) i 2,11 eura od kamata ostvarenih u 2025. godini (2,1%). Iz prethodne 2024. godine preneseno je 5.224,49 eura, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 386.429,60 eura. Prihodi su ostvareni sukladno planiranoj dinamici za prvi dio godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima odnosno aktivnostima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2025. godinu. Od planiranih 867.150,00 eura do 30.6.2025. realizirano je **378.713,72 eura, odnosno 43,6 % od plana**. Od toga, 369.153,00 eura utrošeno je iz Proračuna Zagrebačke županije prema utvrđenim programima (46,6% od plana), 4.509,46 eura Vlastitih prihoda (9,4% od plana) i 5.051,26 eura prenesenog viška iz prošle godine (71,6%) koji je utrošen za podmirenje troškova vezanih uz izradu Stručne podloge cestovnog prometa i izradu prostornih planova gradova i općina. Rashodi su u najvećem dijelu realizirani sukladno planiranoj dinamici za prvi dio godine. Manje odstupanje unutar Proračuna, u smislu smanjenja troškova, postoji na unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja, kao i na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te novog Prostornog plana Zagrebačke županije, jer je ugovaranje vanjske stručne suradnje na ovim projektima planirano za drugu polovicu godine. Od projekata izvan Županijskog proračuna manji je trošak na izradi prostornih planova i izvješća za gradove i općine te na projektima iz sredstava Pomoći, zbog rane faze ugovorenih izrada, dok se veća aktivnost očekuje u drugom dijelu godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.06.2025. godine Zavod NIJE ostvarivao primitke od financijske imovine i zaduživanja niti je imao izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

3.1.2.) OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donijelo je 31. siječnja 2025. godine Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2024. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 5.224,49 eura kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2025. godini, kako slijedi:

- 1) Iznos od 173,23 eura, koji se sastoji od prenesenih i novo ostvarenih bankovnih kamata, koristit će se za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti Zavoda.
- 2) Iznos od 201,26 eura jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2025. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina,
- 3) Iznos od 4.850,00 eura je preostali dio uplaćenih i neutrošenih sredstava Pomoći koja je Zavodu, iz Državnog proračuna, krajem 2023. godine uplatilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije. Ovaj preostali neutrošeni dio koristit će se u 2025. godini za izradu završnog elaborata, prezentaciju dovršene Stručne podloge i izradu 3D vizualizacije.

U skladu s navedenom Odlukom sredstva pod rednim brojem 2. utrošena su u prvom dijelu godine u ukupnom iznosu od 201,26 eura za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina, sredstva pod rednim brojem 3. također su utrošena u ukupnom iznosu od 4.850,00 eura za troškove pri izradi Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije, a sredstva pod rednim brojem 1. u prvom dijelu godine nisu utrošena.

3.1.3.) OBRAZLOŽENJE DODATNOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Iz tabelarnog pregleda planiranih, ugovoreni, ostvareni i utrošeni Vlastiti prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod do 30.6.2025. od planiranih 75.150,00 eura prihoda ugovorio 44.850,00 eura, realizirao 17.276,60 eura (zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine) i utrošio 9.560,72 eura, dok je na računu ostalo neutrošenih 7.715,88 eura. Iz tabelarnog pregleda vidljiva je realizacija po programima, projektima i aktivnostima. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje karata velikih formata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina, a prenesena sredstva za troškove izrade 3D modela i druge materijalne troškove pri izradi Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije.

3.2) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata, zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

TABELARNI PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

U nastavku se daje sažeti tabelarni pregled izvršenja aktivnosti i projekata u Zavodu do kraja lipnja 2025. godine, u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu:

Organizacijska klasifikacija		PLAN 2025. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2025. (EUR)	INDEKS %
Izvori				
Projekt / Aktivnost				
VRSTA RASHODA I IZDATKA				
1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		867.150,00	378.713,72	43,67
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		792.000,00	369.153,00	46,61
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		733.800,00	369.153,00	50,31
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		573.000,00	281.956,30	49,21
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		141.800,00	71.361,70	50,33
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		19.000,00	15.835,00	83,34
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		5.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA		5.300,00	0,00	0,00
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		52.900,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		2.900,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		50.000,00	0,00	0,00
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		75.150,00	9.560,72	12,72
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		42.000,00	4.710,72	11,22
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		42.000,00	4.710,72	11,22
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		12.850,00	4.850,00	37,74
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		8.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH		4.850,00	4.850,00	100,00

Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA	20.000,00	0,00	0,00
Program P62 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00

OPIS IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ IZVRŠENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

GLAVNI PROGRAM I.: P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Program 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina kao i generalnih urbanističkih planova i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina te generalnih i urbanističkih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, izrade novog Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, kao i kroz nastavak savjetodavno stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2025. godinu.

AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene planirani su prema broju zaposlenih u Zavodu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 573.000,00 eura utrošeno je 281.956,30 eura (49,21%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda, potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode utrošena su prema planiranoj dinamici za prvi dio godine. Od planiranih 141.800,00 eura utrošeno je 71.361,70 eura (50,33 %). Sredstva su utrošena za uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškove telefona, pošte i prijenosa, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge najma, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

TEKUĆI PROJEKT T100001: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Analiza postojeće uredske opreme, namještaja i računalnih programa, sagledavanje njihovog potrebnog obima, vrste i kvalitete u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadanih poslova, te sagledavanje realnih mogućnosti osiguranja sredstava u Županijskom proračunu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na regionalnoj i lokalnoj razini te stvorile osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2025. godinu. Od planiranih 19.000,00 eura utrošeno je 15.835,00 eura (83%). Sredstva su utrošena za dogradnju i produljenje licenci AutoCAD Map i ArcGIS računalnih programa te antivirusnih programa.

PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Zagrebačke županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetno vođenje i nadogradnju sustava..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Uspostavljen je, i daljnjim aktivnostima upotpunjen, Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji.

AKTIVNOST A100001: VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

U prvom dijelu godine nisu utrošena planirana sredstva jer su provedene samo pripremne aktivnosti, a realizacija će se provesti u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz dosad provedene aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom prethodnih godina uspostavljen je i nadograđivan Registar prostornih planova kao baza koju popunjava Zavod, kao i WEB GIS portali: Preglednik prostornih planova Zagrebačke županije, Stanje u prostoru Zagrebačke županije, Poduzetničke zone na prostornim planovima i 3D modeli projekata Zavoda. Za 2025. godinu planirano je ažuriranje WEB GIS portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ podacima iz novog četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja u 2025. godini u iznosu od 5.300,00 eura nisu utrošena u prvom dijelu godine. Proveden je postupak jednostavne nabave za ažuriranje portala „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ prema novim podacima koje je dostavio Zavod. Izrada je započela a dovršetak se očekuje u trećem kvartalu ove godine.

PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda. U 2025. godini iz Proračunskih sredstava planirana je izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kao i početak izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz nastavak aktivnosti na izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te kroz pripremu izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2025., jer je izrada i kopiranje elaborata provedeno u Zavodu, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga. Realizacija će se provesti u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2025. godinu planiran je nastavak i dovršetak izrade VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U prvom dijelu godine održana je Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana i Strateške studije o utjecaju plana na okoliš, izrađeno Izvješće o javnoj raspravi i izrađen radni Nacrt prijedloga za Ponovnu javnu raspravu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u iznosu od 2.900,00 eura nisu utrošena u prvom dijelu 2025. jer je izrada i kopiranje elaborata provedeno u Zavodu, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga.

TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2025. godine, jer nisu korištene usluge vanjske stručne suradnje nego su pripremne aktivnosti provedene u Zavodu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Nakon provedenih pripremnih aktivnosti u proteklim godinama, Planom rada Zavoda za 2025. godinu predviđen je početak same izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije u sustavu ePlanovi. Izradu nove generacije prostornih planova u dijelu će financirati resorno Ministarstvo dodjelom sredstava Pomoći županijama. U prvom dijelu 2025. godine Zavod je, u suradnji s nositeljem izrade prostornog plana, pripremao Nacrt Odluke o izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije, koja se unosi u sustav ePlanovi.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2025. godine planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 eura nisu utrošena za izradu novog plana, jer su sve početne aktivnosti na izradi u Zavodu provedene samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje.

GLAVNI PROGRAM II: P62 PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

PROGRAM 1002: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina.

U prvom dijelu 2025. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi pet prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz kvalitetnu i stručnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti kao i kroz visoki stupanj dovršenosti ugovorenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja, može se utvrditi efikasnost Zavoda.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2025. Zavod je dovršio izradu ranije ugovorenih V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića i III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko, prvog plana koji se u Zavodu izrađivao u modulu ePlanovi te nastavio izradu XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. Također, u 2025. godini Zavod je preuzeo obvezu izrade još dva plana u modulu ePlanovi: IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina i IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle. Od planiranih 40.000,00 eura u prvom dijelu godine realizirano je Vlastitih prihoda 12.050,00 eura, a iz prošle godine preneseno 201,26 eura. Utrošeno je ukupno 4.710,72 eura za kopiranje karata velikih formata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina.

PROGRAM 1003: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru na svim razinama utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Obveza izrade studija i stručnih podloga za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja utvrđena je Prostornim planom Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, izradom kvalitetnih stručnih podloga i studija.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje kvalitete izrade prostornih planova kroz cjelovito sagledavanje pojedinih složenih problema u procesu prostornog planiranja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru regionalne i lokalne razine, kao i koordinacija pri izradi stručnih podloga i studija, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2025. godini.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Sredstva nisu realizirana u prvom dijelu godine jer nije bilo zahtjeva za izradom novih izvješća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Zavod je u prethodnim godinama izradio ukupno 13 Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2025. godine planirana sredstva u iznosu od 8.000,00 eura nisu realizirana, jer nije bilo zahtjeva gradova i općina za izradom ovih Izvješća.

TEKUĆI PROJEKT T100002: IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA – PROVEDBA STRATEGIJE RH

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi i koordinaciji izrade stručnih podloga i studija iz područja infrastrukture, vodnog gospodarstva, demografije, zaštite kulturnih i prirodnih vrijednosti te zaštite okoliša.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi i koordinaciji stručnih podloga i studija, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Zavod je u prethodnim godinama izradio i koordinirao izradu studija iz područja demografije, vodnog gospodarstva, prometne infrastrukture, zaštite kulturne i prirodne baštine i dr.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za dovršetak Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije, koja su prenesena iz prethodne godine u iznosu od 4.850,00 eura, utrošena su u cijelosti i projekt je dovršen. Temeljem Sporazuma s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, krajem 2023. godine Zavod je ugovorio vanjsku stručnu suradnju za izradu Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije, s naglaskom na razmatranje postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije. Tijekom 2024. godine izrađena je Stručna podloga, a u prvom dijelu 2025. izrađena je vizualizacija planiranih rješenja u 3D modelu u formi videa. Sredstva su utrošena u najvećem dijelu za navedenu uslugu izrade 3D modela, a preostali dio za materijalne troškove pri izradi projekta.

PROGRAM 1004: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja, kroz implementaciju novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova te topografskih i katastarskih podloga u prostornu bazu podataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Uspostavljen je, i daljnjim aktivnostima upotpunjen, Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji. U prvom dijelu 2025. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Republike Hrvatske kao i za izradu Državnog plana prostornog razvoja.

TEKUĆI PROJEKT T100001: OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planirana sredstva temelje se na sredstvima Pomoći realiziranim u prethodnoj godini za istovrsne poslove.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

U prvom dijelu godine nisu realizirana planirana sredstva Pomoći iako su aktivnosti na obradi prostornih planova u GIS za Državni plan prostornog razvoja provedene, jer još nije sklopljen najavljeni Sporazum s Ministarstvom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u proteklom višegodišnjem razdoblju obradio više desetaka izmjena i dopuna prostornih planova regionalne i lokalne razine u GIS sustav te je navedene aktivnosti planirao i za 2025. godinu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2025. godine Zavod je radio na daljnjem unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije te dostavljao podatke Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Republike Hrvatske. Planirana sredstva Pomoći u iznosu od 20.000,00 eura još nisu realizirana jer nije sklopljen najavljeni Sporazum s resornim Ministarstvom.

Program 1005: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina kao i generalnih urbanističkih planova i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti izvan Županijskog proračuna planiraju se materijalni i financijski rashodi.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina te generalnih i urbanističkih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru; daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, izrade novog Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, kao i kroz nastavak savjetodavno stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2025. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 20255 godini. U okviru redovne djelatnosti, izvan Proračuna, planiraju se sredstva za ostale nespomenute financijske rashode. Riječ je o prenesenom višku sredstava iz prethodne godine (kamata), kao i o novim kamata iz 2024. godine.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2024.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2025. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2024. godine donesenom 31. siječnja 2025., da će se preneseni višak sredstava od bankovnih kamata koristiti za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti. Prenesena sredstva, kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošena u prvom dijelu godine već se koriste za održavanje tekuće likvidnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine kao i novo ostvarene kamate koristit će se u drugom dijelu godine za podmirenje dijela troškova za bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa.

V.

4) POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 46. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U nastavku se daju navedeni posebni izvještaj:

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.06.2025. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

KLASA: 025-02/25-01/9

URBROJ: 238/1-126-25-2

U Zagrebu, 1. srpnja 2025.

