

GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Glavni program P46 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST		
Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA PROSTORNO UREĐENJE		
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 MATERIJALNE		
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 osok
R2701	3238	Računalne usluge
R2702	3239	Ostale usluge
R2703	3291	Naknade za rad prec
R2704	3292	Premije osiguranja
R2705	3293	Reprezentacija
R2706	3294	Članarine
R2707	3295	Pristojbe i nakna de
R2708	3299	Ostali nespomenuti
R2709	3431	Bankarske usluge i c
R2710	3434	Ostali nespomenuti
Tekući projekt P46 1001 T100001 NABAVA		
NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAM		
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 SUSREĆI		
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 osok
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 2024.

Zagreb, srpanj 2024.

Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije
KLASA: 025-02/24-01/11
URBROJ: 238/1-126-24-2
U Zagrebu, 1. srpnja 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. 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 Venio d.o.o.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

I.

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. 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 2024. godine iznose:

A) Prihodi poslovanja ostvareni do 30.6.2024. godine	299.790,55 eura
B) Prenesena sredstva iz 2023. godine.....	26.645,09 eura
UKUPNO A+B	326.435,64 eura
C) Rashodi poslovanja do 30.06.2024. godine.....	301.211,56 eura
D) Neutrošena sredstva na računu (A+B - C).....	25.224,08 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 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	581.298,79	652.500,00	299.790,55	51,57	45,94
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	581.298,79	652.500,00	299.790,55	51,57	45,94
3 RASHODI POSLOVANJA	525.887,79	629.100,00	284.387,30	54,08	45,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	31.040,38	45.600,00	16.824,26	54,20	0,00
RASHODI UKUPNO	556.928,17	674.700,00	301.211,56	54,08	44,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.370,62	-22.200,00	-1.421,01		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (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	24.370,62	-22.200,00	-1.421,01		

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.274,47	22.200,00	26.645,09	1.171,48	120,02
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.645,09	0,00	25.224,08		

1.1) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO				581.298,79	652.500,00	299.790,55	51,57	45,94
6			Prihodi poslovanja	581.298,79	652.500,00	299.790,55	51,57	45,94
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.238,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.238,77		0,00	0,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.238,77		0,00	0,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	1,82	100,00	10,16	558,24	10,16
		641	Prihodi od financijske imovine	1,82		10,16	558,24	10,16
		6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju	1,82		10,16	558,24	10,16
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.033,84	31.400,00	1.061,78	10,58	3,38
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.033,84		1.061,78	10,58	3,38
		6615	Prihodi od pruženih usluga	10.033,84		1.061,78	10,58	3,38
	67		Prihodi iz nadležnog Proračuna	530.024,36	601.000,00	298.718,61	56,36	49,70
		671	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	530.024,36		298.718,61	56,36	49,70
		6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje rashoda poslovanja	530.024,36		298.718,61	56,36	49,70
RASHODI UKUPNO				556.928,17	674.700,00	301.211,56	54,08	44,64
3			Rashodi poslovanja	525.887,79	629.100,00	284.387,30	54,08	45,21
	31		Rashodi za zaposlene	405.744,46	454.000,00	222.672,60	54,88	49,05
		311	Plaće (Bruto)	330.021,38		179.412,02	54,36	49,29
		3111	Plaće za redovan rad	330.021,38		179.412,02	54,36	49,29
		312	Ostali rashodi za zaposlene	21.320,43		13.690,04	64,21	45,63
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.320,43		13.690,04	64,21	45,63
		313	Doprinosi na plaće	54.402,65		29.570,54	54,35	49,28
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.402,65		29.570,54	54,35	49,28
	32		Materijalni rashodi	119.207,49	173.470,00	61.174,41	51,32	35,27
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.112,04		3.686,19	51,83	42,86
		3211	Službena putovanja	457,76		0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.450,24		2.469,42	55,49	49,39
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.204,04		1.216,77	55,21	45,07
		322	Rashodi za materijal i energiju	9.281,76		5.032,08	54,21	39,62
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.537,25		3.168,45	42,04	29,61
		3223	Energija	1.158,02		1.202,78	103,87	92,52
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	252,24		261,13	103,52	87,04
		3225	Sitni inventar i auto gume	334,25		399,72	119,59	99,93
		323	Rashodi za usluge	82.918,77		42.999,56	51,86	33,31
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.390,40		2.853,77	65,00	62,04

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.385,57		2.345,60	69,28	39,09
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	797,57		333,72	41,84	41,72
		3234	Komunalne usluge	16.854,57		9.882,75	58,64	61,77
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		2.995,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	20.029,59		6.037,95	30,15	13,48
		3238	Računalne usluge	19.119,53		2.207,82	11,55	8,83
		3239	Ostale usluge	18.341,54		16.342,95	89,10	56,55
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.894,92		9.456,58	47,53	40,99
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	15.005,26		7.302,36	48,67	42,96
		3292	Premije osiguranja	2.049,62		870,65	42,48	30,02
		3293	Reprezentacija	1.467,44		650,39	44,32	40,65
		3294	Članarine	1.200,00		600,00	50,00	50,00
		3295	Pristojbe i naknade	0,00		33,18	0,00	25,52
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172,60		0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	935,84	1.630,00	540,29	57,73	33,15
		343	Ostali financijski rashodi	935,84		540,29	57,73	33,15
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	837,19		523,31	62,51	43,61
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	98,65		16,98	17,21	3,95
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.040,38	45.600,00	16.824,26	54,20	36,90
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.040,38	45.600,00	16.824,26	54,20	36,90
		422	Postrojenja i oprema	7.457,88		989,26	13,26	8,04
		4221	Uredska oprema i namještaj	7.457,88		347,95	4,67	3,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00		641,31	0,00	91,62
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.582,50		15.835,00	67,15	47,55
		4262	Ulaganja u računalne programe	23.582,50		15.835,00	67,15	47,55

1.2) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)		
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO			581.298,79	652.500,00	299.790,55	51,57	45,94
1	Opći prihodi i primici		530.024,36	601.000,00	298.718,61	56,36	49,70
	1.1.	Opći prihodi i primici	530.024,36	601.000,00	298.718,61	56,36	49,70
3	Vlastiti prihodi		10.035,66	31.500,00	1.071,94	10,68	3,40
	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	10.035,66	31.500,00	1.071,94	10,68	3,40
5	Pomoći		41.238,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	41.238,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO			556.928,17	674.700,00	301.211,56	54,08	44,64
1	Opći prihodi i primici		530.024,36	601.000,00	298.718,61	56,36	49,70
	1.1.	Opći prihodi i primici	530.024,36	601.000,00	298.718,61	56,36	49,70
3	Vlastiti prihodi		8.389,43	31.500,00	1.048,54	12,50	3,33
	3.2.	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	8.389,43	31.500,00	1.048,54	12,50	3,33

5		Pomoći	16.388,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.J.	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	16.388,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8		Namjenski primici	2.125,61	22.200,00	1.444,41	67,95	6,51
	8.3.	Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju	2.125,61	22.200,00	1.444,41	67,95	6,51

1.3) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI		556.928,17	674.700,00	301.211,56	54,08	0,02
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	556.928,17	674.700,00	301.211,56	54,08	0,02
55	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	520.574,91	601.400,00	282.942,89	54,35	0,02
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	36.353,26	73.300,00	18.268,67	50,25	0,28

1.4) RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (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 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (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 2023. (EUR)	IZVORNI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.6.2024.. (EUR)	INDEKS %	INDEKS %
1				2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
			Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	2.274,47	22.200,00	26.645,09	1.171,49	120,02
9			Vlastiti izvori	2.274,47	22.200,00	26.645,09	1.171,49	120,02
	92		Rezultat poslovanja	2.274,47	22.200,00	26.645,09	1.171,49	120,02
		922	Višak / manjak prihoda	2.274,47		26.645,09	1.171,49	
		9221	Višak prihoda	2.274,47		26.645,09	1.171,49	

2) POSEBNI DIO

2.1) IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija			TEKUĆI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2024. (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			674.700,00	301.211,56	44,64
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			674.700,00	301.211,56	44,64
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)			601.000,00	298.718,61	49,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			601.000,00	298.718,61	49,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			601.000,00	298.718,61	49,70
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA			592.400,00	298.718,61	50,43
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE			459.000,00	225.142,02	49,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			459.000,00	225.142,02	49,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			459.000,00	225.142,02	49,05
	3	Rashodi poslovanja	459.000,00	225.142,02	49,05
	31	Rashodi za zaposlene	454.000,00	222.672,60	49,05
	311	Plaće (Bruto)		179.412,02	49,29
	3111	Plaće za redovan rad		179.412,02	49,29
	312	Ostali rashodi za zaposlene		13.690,04	45,63
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.690,04	45,63
	313	Doprinosi na plaće		29.570,54	49,28
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.570,54	49,28
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.469,42	49,39
	321	Naknade troškova zaposlenima		2.469,42	49,39
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.469,42	49,39
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			116.400,00	56.752,33	48,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			116.400,00	56.752,33	48,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			116.400,00	56.752,33	48,76
	3	Rashodi poslovanja	116.400,00	56.752,33	48,76
	32	Materijalni rashodi	115.070,00	56.212,04	48,85
	321	Naknade troškova zaposlenima		1.216,77	41,96
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.216,77	60,84
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.032,08	57,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.168,45	47,29
	3223	Energija		1.202,78	92,52
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		261,13	87,04
	3225	Sitni inventar i auto gume		399,72	99,93
	323	Rashodi za usluge		40.506,61	50,38
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.853,77	62,04
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.345,60	39,09
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		333,72	41,72
	3234	Komunalne usluge		9.882,75	61,77
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.995,00	99,83
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.415,45	38,68
	3238	Računalne usluge		2.207,82	10,51
	3239	Ostale usluge		14.472,50	96,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.456,58	40,99
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		7.302,36	42,96
	3292	Premije osiguranja		870,65	30,02
	3293	Reprezentacija		650,39	40,65
	3294	Članarine		600,00	50,00
	3295	Pristojbe i naknade		33,18	25,52
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.330,00	540,29	40,62
	343	Ostali financijski rashodi		540,29	40,62
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		523,31	43,61
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16,98	13,06
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA			17.000,00	16.824,26	98,97
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>17.000,00</i>	<i>16.824,26</i>	<i>98,97</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>17.000,00</i>	<i>16.824,26</i>	<i>98,97</i>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	16.824,26	98,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.824,26	98,97
	422	Postrojenja i oprema		989,26	98,93
	4221	Uredska oprema i namještaj		347,95	115,98
	4222	Komunikacijska oprema		641,31	91,62
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.835,00	98,97
	4262	Ulaganja u računalne programe		15.835,00	98,97
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			3.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE			2.600,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.600,00	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			700,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
			700,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>					
			700,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	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			73.700,00	2.492,95	3,38
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			31.500,00	1.048,54	3,33
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU			31.500,00	1.048,54	3,33
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			22.200,00	1.444,41	6,51
Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM			22.200,00	1.444,41	6,51
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			29.400,00	2.492,95	8,48
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA			29.400,00	2.492,95	8,48
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			27.400,00	1.048,54	3,83
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			27.400,00	1.048,54	3,83
	3	Rashodi poslovanja	17.400,00	1.048,54	6,03
	32	Materijalni rashodi	17.400,00	1.048,54	6,03
	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		1.048,54	7,44
	3237	Intelektualne i osobne usluge		622,50	18,86
	3239	Ostale usluge		426,04	3,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	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>			2.000,00	1.444,41	72,22
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			2.000,00	1.444,41	72,22
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.444,41	72,22
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.444,41	72,22
	323	Rashodi za usluge		1.444,41	72,22
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	3239	Ostale usluge		1.444,41	80,25
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE			24.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA			4.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			4.000,00	0,00	0,00

<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	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			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>			20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	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 PR. 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		TEKUĆI PLAN ZA 2024. (EUR)	UGOVOREN O - DIO U 2024. (EUR)	OSTVAREN O DO 30.06.2024. (EUR)	IZVRŠENJ E 30.06.2024. (EUR)	NEUTROŠEN O 30.06.2024. (EUR)	INDEKS %
Izvori	Projekt / Aktivnost						
VRSTA RASHODA I IZDATKA		2	3	4	5	6	7 (5/2)
1							
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.700,00	47.311,78	27.717,03	2.492,95	25.224,08	3,38
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.400,00	22.461,78	2.706,19	2.492,95	213,24	8,48
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.400,00	22.461,78	2.706,19	2.492,95	213,24	8,48
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>27.400,00</i>	<i>22.461,78</i>	<i>1.061,78</i>	<i>1.048,54</i>	<i>13,24</i>	<i>3,83</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>27.400,00</i>	<i>22.461,78</i>	<i>1.061,78</i>	<i>1.048,54</i>	<i>13,24</i>	<i>3,83</i>
3	Rashodi poslovanja	17.400,00	12.461,78	1.061,78	1.048,54	13,24	6,03
32	Materijalni rashodi	17.400,00	12.461,78	1.061,78	1.048,54	13,24	6,03
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		9.461,78	1.061,78	1.048,54	13,24	7,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	622,50	622,50	0,00	18,86
3239	Ostale usluge		6.461,78	439,28	426,04	13,24	3,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenje i oprema		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.644,41</i>	<i>1.444,41</i>	<i>200,00</i>	<i>72,22</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U PROSTORNOM</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.644,41</i>	<i>1.444,41</i>	<i>200,00</i>	<i>72,22</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	1.644,41	1.444,41	200,00	72,22
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	1.644,41	1.444,41	200,00	72,22
323	Rashodi za usluge		0,00	1.644,41	1.444,41	200,00	72,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	1.444,41	1.444,41	0,00	80,25
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		24.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>		<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>		<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	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			20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>20.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>20.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00	24.850,00	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
<i>Izvor 5 POMOĆI</i>			<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 5.J. POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	160,84	0,00	160,84	0,00
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI			300,00	0,00	160,84	0,00	160,84	0,00
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>			<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>			<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	
343	Ostali financijski rashodi		0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	
<i>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</i>			<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,68</i>	<i>0,00</i>	<i>150,68</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM</i>			<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,68</i>	<i>0,00</i>	<i>150,68</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	
343	Ostali financijski rashodi		0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	

IV.

3) OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6. 2024. GODINE

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Izveštaj o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije od 1.1. do 30.6.2024. godine (u daljnjem tekstu: Izveštaj) 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). Izveštaj 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 2024. godini (KLASA: 025-01/24-01/1, URBROJ: 238/1-126-24-4 od 29. siječnja 2024.).

U predočenom Izveštaju prikazuje se poslovanje Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u okvirima Plana rada i Finacijskog plana Zavoda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (KLASA: 025-01/23-01/8, URBROJ: 238/1-126-23-6) koji je Upravno vijeće Zavoda donijelo 5. prosinca 2023. godine. Obrazloženje Izveštaja 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 Izveštaja 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 2024. godinu u iznosu od 652.500,00 eura Zavod je do 30.6.2024. prihodovao sredstva u iznosu od **299.790,55 eura, odnosno 45,9 % od plana**. Od toga, 298.718,61 eura iz Proračuna Zagrebačke županije (49,7 % od plana), 1.061,78 eura Vlastitih prihoda za realiziranu izradu prostornih planova općina i gradova (3,38% od plana), 10,16 eura od kamata ostvarenih u 2024. godini (10%). Iz prethodne 2023. godine preneseno je 26.645,09 eura, što ukupno s navedenim prihodima iznosi 326.435,64 eura. Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni sukladno planiranom. Razlog manjem postotku realiziranih Vlastitih prihoda od planiranog je u manjem broju ugovorenih izrada prostornih planova za gradove i općine u prvom dijelu godine, zbog prelaska na novu zakonsku regulativu za izradu prostornih planova.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA

Sredstva su utrošena po programima i projektima odnosno aktivnostima, sukladno Financijskom planu Zavoda za 2024. godinu. Od planiranih 674.700,00 eura do 30.6.2024. realizirano je **301.211,56 eura, odnosno 44,6 % od plana**. Od toga, 298.718,61 eura utrošeno je iz Proračuna Zagrebačke županije prema utvrđenim programima (49,7% od plana), 1.048,54 eura Vlastitih prihoda (3,3% od plana) i 1.444,41 eura prenesenog viška iz prošle godine (6,5%) utrošeno je za podmirenje materijalnih troškova vezanih uz izradu prostornih planova gradova i općina. Rashodi su u najvećem dijelu realizirani sukladno planiranom. Manje odstupanje unutar Proračuna, u smislu smanjenja troškova, postoji na unaprjeđenju Informacijskog sustava prostornog uređenja jer je ugovaranje vanjske stručne suradnje planirano za drugu polovicu godine, kao i na izradi prostornih planova jer su analize i sama izrada provedeni u Zavodu samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga u prvom dijelu 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 manjeg broja ugovorenih izrada, dok se veća aktivnost očekuje u drugom dijelu godine.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju od 1.1. do 30.06.2024. 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 11. siječnja 2024. godine Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2023. godine. Odlukom je utvrđen višak sredstava u iznosu od 26.645,09 eura kao i namjene za koje će se navedena sredstva koristiti u 2024. godini, kako slijedi:

- 1) Iznos od 150,68 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 1.644,41 eura jesu preostali realizirani a neutrošeni Vlastiti prihodi Zavoda, koji će se u 2024. godini koristiti za materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina,
- 3) Iznos od 24.850,00 eura jesu uplaćena i neutrošena sredstva 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, a koja će se za navedenu namjenu koristiti u 2024. godini.

U skladu s navedenom Odlukom sredstva pod rednim brojem 2. utrošena su u prvom dijelu godine u iznosu od 1.444,41 eura, a sredstva pod rednim brojem 1. i 3. u prvom dijelu godine nisu utrošena.

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

Iz tabelarnog pregleda planiranih, ugovoreni, ostvarenih i utrošenih Vlastitih prihoda Zavoda, Pomoći iz Državnog proračuna i ostalih prihoda izvan Županijskog proračuna vidljivo je da je Zavod do 30.6.2024. od planiranih 73.700,00 eura prihoda ugovorio 47.311,78 eura, realizirao 27.717,03 eura (zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine) i utrošio 2.492,95 eura, dok je na računu ostalo neutrošenih 25.224,08 eura. Iz tabelarnog pregleda vidljiva je realizacija po programima, projektima i aktivnostima. Vlastiti prihodi utrošeni su za kopiranje karata velikih formata, uvezivanje elaborata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova gradova i općina te za manje usluge pri selidbi. Veća realizacija po programima i projektima očekuje se u drugom dijelu 2024. godine.

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 2024. godine, u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu:

Organizacijska klasifikacija		TEKUĆI PLAN ZA 2024. (EUR)	IZVRŠENJE 30.06.2024. (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		674.700,00	301.211,56	44,64
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (ŽUPANIJSKI PRORAČUN)		601.000,00	298.718,61	49,70
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		592.400,00	298.718,61	50,43
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		459.000,00	225.142,02	49,05
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		116.400,00	56.752,33	48,76
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		17.000,00	16.824,26	98,97
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
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		3.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		2.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		700,00	0,00	0,00
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.700,00	2.492,95	3,38
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		29.400,00	2.492,95	8,48
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆ.		29.400,00	2.492,95	8,48
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		24.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		4.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt P62 1003 T100002 IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH		20.000,00	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 PR. 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 FINANCIJSKI 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 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, početku 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 uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2024. 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 ODSTUPANJA 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 459.000,00 eura utrošeno je 225.142,02 eura (49,0%). Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 ODSTUPANJA 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 116.400,00 eura utrošeno je 56.752,33 eura (48,8%). 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, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge (usluge preseljenja Zavoda na novu adresu i usluge prilagodbe prostora), 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 ODSTUPANJA 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 2024. godinu. Od planiranih 17.000,00 eura utrošeno je 16.824,26 eura (99%). Sredstva su utrošena za dogradnju i produljenje licenci AutoCAD Map i ArcGIS računalnih programa te antivirusnih programa, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme.

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 model urbane sanacije. Za 2024. godinu planiran je nastavak unaprjeđenja Registra i WEB GIS preglednika migracijom podataka na novu tehnološku platformu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja u 2024. godini u iznosu od 5.300,00 eura nisu utrošena u prvom dijelu godine. Provedene su pripremne aktivnosti za migraciju podataka na novu tehnološku platformu a sama realizacija nabave vanjske stručne suradnje provest će se u drugom dijelu 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 2024. godini iz Proračunskih sredstava planirana je izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kao i nastavak pripremnih aktivnosti na izradi 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 pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te kroz provedbu daljnjih analiza za izradu 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 Odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2024. godine, jer su analize i izrada prostornog plana provedeni u Zavodu, bez korištenja vanjske stručne suradnje. Realizacija će se provesti u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2024. godinu planiran je nastavak izrade VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U prvom dijelu godine nastavljen je suradnja s ovlaštenikom izrade Strateške studije utjecaja na okoliš i usuglašavanje oba elaborata.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u iznosu od 2.600,00 eura nisu utrošena u prvom dijelu 2024. jer su priprema i kopiranje elaborata provedeni 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 Odstupanja od planiranih vrijednosti

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u prvom dijelu 2024. godine, jer nisu korištene usluge vanjske stručne suradnje nego su pripremne analize provedene u Zavodu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2024. godinu predviđen je nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s novom zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s dinamikom izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja. Tijekom 2024. godine nastavljene su pripremne aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2024. godine planirana sredstva u iznosu od 700,00 eura nisu utrošena za izradu novog plana, jer su analize u Zavodu provedene samostalno, bez korištenja vanjske stručne suradnje i drugih usluga.

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 2023. godine provodile su se u Zavodu aktivnosti na izradi dva prostorna plana 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

U prvom dijelu 2024. godine sredstva su realizirana u manjem opsegu od planiranog jer je dovršetak izrade prostornih planova ugovoren za drugi dio godine.

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 2024. Zavod je dovršio izradu ranije ugovorenih X. Izmjena PPUG Jastrebarsko predajom pročišćenog plana te započeo izradu V. Izmjena i dopuna GUP-a Zaprešić i XI. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko. Od planiranih 29.400,00 eura u prvom dijelu godine realizirano je Vlastitih prihoda 1.061,78 eura a iz prošle godine preneseno 1.644,41 eura. Utrošeno je ukupno 2.492,95 eura za kopiranje karata velikih formata i druge materijalne troškove pri izradi prostornih planova

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 2024. 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 2024. godine planirana sredstva u iznosu od 4.000,00 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 ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Dodijeljene Pomoći iz Državnog proračuna za provedbu ovog projekta uplaćena su krajem prošle godine te su prenesena u 2024. U prvom dijelu godine sredstva nisu utrošena jer se dovršetak izrade planira u drugom dijelu godine.

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

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 razmatranju postojećih i planiranju novih cestovnih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije. U prvom dijelu godine provedena je u Zavodu priprema i koordinacija izrade stručne podloge, a sam dovršetak i realizacija prenesenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 20.000,00 eura planirana je u drugom dijelu godine. Preostalih 4.850,00 prenesenih sredstava također će se namjenski utrošiti u drugom dijelu godine, za izradu prezentacije stručne podloge, 3D modela i dr.

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 2024. 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 2024. godinu.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U prvom dijelu 2024. 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 planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne 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 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, početku 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 uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2024. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

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

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

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine (kamate iz 2023.), kao i novo ostvarene kamate, nisu utrošene u prvom dijelu 2024. godine. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2023. godine donesenom 29. siječnja 2024. godine, 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 30.06.2024. godine Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije NIJE se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

KLASA: 025-02/24-01/11

URBROJ: 238/1-126-24-2

U Zagrebu, 1. srpnja 2024.



Ravnateljica:

Željka Kucinic
Željka Kucinic, dipl.ing.arh.