



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 400-02/22-01/3

URBROJ: 2186-02/1-22-3

Varaždin, 1. ožujak 2022.

Na temelju članka 16. stavak 1. podstavak 3. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije,, br. 19/10., 25/10., 12/14., 85/17. i 5/18.), te članka 60. stavak 1. točke 31. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije,, br. 14/18., 7/20., 65/20.- pročišćeni tekst, 11/12.), župan Varaždinske županije d o n o s i

ZAKLJUČAK

o davanju Prethodne suglasnosti na Godišnje Izvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu

I

Župan Varaždinske županije daje Prethodnu suglasnost na Godišnje Izvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu.

II

Sastavni dio ove Prethodne suglasnosti je Godišnje izvješće o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu, KLASA: 400-04/22-01/1, URBROJ: 2186-1-16-22-5 od 24.02.2022. godine koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove skupštine i župana,
2. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije,
3. Evidencija,
4. Pismohrana.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 400-02/22-01/1
URBROJ: 2186-1-16-22-5
Varaždin, 24. 02. 2022.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 26. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije 19/10., 25/10., 12/14., 85/17. i 5/18. - pročišćeni tekst), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, na 1. sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine, d o n o s i

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Oznaka	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.414.600,00	2.014.017,07	83,41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	
3 Rashodi poslovanja	2.292.600,00	1.926.524,36	84,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	136.980,50	112,28
Razlika - višak/manjak		-34.487,79	
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	2.414.600,00	2.029.017,07	84,03
2. RASHODI I IZDACI	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-34.487,79	
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	-34.487,79	0

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mirna Amadori, dipl. ing. građ.



I. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi izvršeni su u 2021. godini u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.414.600,00	2.014.017,07	83,41
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	68.668,56	343,34
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	68.668,56	343,34
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		12.287,50	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		56.381,06	
64 Prihodi od imovine	600	701,45	116,91
641 Prihodi od financijske imovine	600	701,45	116,91
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		701,45	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	80.000,00		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.314.000,00	1.944.647,06	84,04
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.314.000,00	1.944.647,06	84,04
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.890.785,12	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		53.861,94	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		15.000,00	
7221 Uredska oprema i namještaj		15.000,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	2.414.600,00	2.029.017,07	84,03
3 Rashodi poslovanja	2.292.600,00	1.926.524,36	84,03
31 Rashodi za zaposlene	1.632.000,00	1.489.080,34	91,24
311 Plaće (Bruto)	1.260.000,00	1.206.041,54	95,72
3111 Plaće za redovan rad		1.206.041,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	84.042,00	54,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene		84.042,00	
313 Doprinosi na plaće	217.000,00	198.996,80	91,7

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198.996,80	
32 Materijalni rashodi	655.600,00	434.264,08	66,24
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	95.190,49	73,22
3211 Službena putovanja		3.515,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.704,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.970,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	60.487,07	66,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.043,69	
3223 Energija		26.676,15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.754,98	
323 Rashodi za usluge	387.000,00	262.098,24	67,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.589,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.806,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.860,00	
3234 Komunalne usluge		26.013,34	
3235 Zakupnine i najamnine		31.616,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		16.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		36.246,80	
3238 Računalne usluge		83.996,38	
3239 Ostale usluge		18.570,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.600,00	16.488,28	34,64
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.949,42	
3292 Premije osiguranja		2.676,80	
3293 Reprezentacija		462,06	
3294 Članarine i norme		5.400,00	
34 Financijski rashodi	5.000,00	3.179,94	63,6
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.179,94	63,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.179,94	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	136.980,50	112,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	8.615,00	28,72
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	8.615,00	28,72
4123 Licence		8.615,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	128.365,50	139,53
422 Postrojenja i oprema	92.000,00	128.365,50	139,53
4221 Uredska oprema i namještaj		128.365,50	
SVEUKUPNO RASHODI	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi po izvorima financiranja			
Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.414.600,00	2.029.017,07	84,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.314.000,00	1.767.390,86	76,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	1.767.390,86	76,38
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	80.600,00	177.957,65	220,79
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	177.957,65	220,79
Izvor: 5 POMOĆI	20.000,00	68.668,56	343,34
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	68.668,56	343,34
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		15.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		15.000,00	
Rashodi po izvorima financiranja			
Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.314.000,00	1.802.580,10	77,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	1.802.580,10	77,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	80.600,00	177.256,20	219,92
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	177.256,20	219,92
Izvor: 5 POMOĆI	20.000,00	68.668,56	343,34
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	68.668,56	343,34
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		15.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		15.000,00	

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.414.600,00	2.063.504,86	85,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	1.802.580,10	77,9
311 Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.028.785,34	87,19
3111 Plaće za redovan rad		1.028.785,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	84.042,00	54,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene		84.042,00	
313 Doprinosi na plaće	217.000,00	198.996,80	91,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198.996,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	95.190,49	73,22
3211 Službena putovanja		3.515,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.704,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.970,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	60.487,07	66,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.043,69	
3223 Energija		26.676,15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.754,98	
323 Rashodi za usluge	387.000,00	249.810,74	64,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.589,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.518,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.860,00	
3234 Komunalne usluge		26.013,34	
3235 Zakupnine i najamnine		31.616,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		16.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		36.246,80	
3238 Računalne usluge		75.996,38	
3239 Ostale usluge		18.570,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	16.488,28	35,08
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.949,42	
3292 Premije osiguranja		2.676,80	
3293 Reprerentacija		462,06	
3294 Članarine i norme		5.400,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.179,94	63,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.179,94	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	8.615,00	43,08
4123 Licence		8.615,00	

422 Postrojenja i oprema	82.000,00	56.984,44	69,49
4221 Uredska oprema i namještaj		56.984,44	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	177.256,20	219,92
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	177.256,20	221,57
3111 Plaće za redovan rad		177.256,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600		
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	68.668,56	343,34
323 Rashodi za usluge		12.287,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.287,50	
3238 Računalne usluge		8.000,00	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	56.381,06	563,81
4221 Uredska oprema i namještaj		56.381,06	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		15.000,00	
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		15.000,00	

Na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu pribavlja se suglasnost Župana Varaždinske županije, te se isto smatra donesenim po pribavljenoj suglasnosti župana.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Virna Amadori, dipl. ing. građ.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije za 2021. godinu

1. UVOD

Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije (dalje u tekstu: Zavod) je osnovan kao javna ustanova temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. god. (uz usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju iz 2013. god.), te u skladu sa Zakonom o ustanovama.

Odluku o osnivanju Zavoda je donijela Županijska skupština Varaždinske županije u prosincu 2009. god. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.), Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 8.02.2010. godine, a funkcioniranje javne ustanove je uspostavljeno 30.06.2010. godine.

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19. - dalje u tekstu: Zakon) Zavod je osnovan u cilju osiguranja stručne utemeljenosti prostornih planova i drugih dokumenta prostornog uređenja i obavljanja propisanih poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju. Konkretnan djelokrug rada Zavoda propisan je odredbama čl. 27. Zakona o prostornom uređenju, te Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 19/10, 25/10, 12/14, 85/17 i 5/18 - pročišćeni tekst), a obuhvaća osobito:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime 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
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja općina i gradova u pogledu usklađenosti tih planova s prostornim planom Županije
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

U skladu sa Zakonom, Zavod može izrađivati i prostorne planove područja posebnih obilježja, određene prostorne planove lokalne razine i urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan.

Zavod se financira u skladu s Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda iz Proračuna Varaždinske županije i iz drugih izvora sukladno Zakonu, te se kao proračunski korisnik Varaždinske županije vodi u Registru korisnika Proračuna pod brojem 46229.

Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda, osigurala je u Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu financijska sredstva potrebna za rad Zavoda za navedeno razdoblje tj. za obavljanje poslova propisanih Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu: Zakon), te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština.

Financijski plan Zavoda za 2021. godinu usvojen je na 41. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 10.12.2020. god. (na koji je Župan Varaždinske županije dao suglasnost 23.12.2020. godine) u ukupnom iznosu od 2.344.600,00 kn, i to temeljem financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Varaždinske županije kao Općih prihoda i primitaka (u iznosu od 2.244.000,00) i temeljem planiranih Vlastitih prihoda (u iznosu od 80.600,00) i Ostalih pomoći (u iznosu od 20.000,00 kn).

Na 44. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 17.11.2021. god. usvojene su I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu (na koji je dobivena suglasnost Župana

Varaždinske županije 25.11.2021.), u ukupnom iznosu od 2.414.600,00 kn, i to temeljem financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Varaždinske županije kao Općih prihoda i primitaka (u iznosu od 2.314.000,00) i temeljem planiranih Vlastitih prihoda (u iznosu od 80.600,00) i Ostalih pomoći (u iznosu od 20.000,00 kn).

Temeljem čl. 5. Odluke o osnivanju Zavoda i čl. 26. Statuta Zavoda Financijsko izvješće (kao i Izvješće o radu) za prošlu godinu ravnatelj Zavoda podnosi Upravnom vijeću, a ono ga nakon usvajanja dostavlja županu.

Sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika propisan je člankom 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), a osnovna je svrha ovog izvješća dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima
- izvršenim preraspodjelama tijekom izvještajnog razdoblja
- stanju duga
- ostvarenju postavljenih planova.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Zavoda u 2021. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 2.414.600,00 kuna, a isti su naplaćeni u iznosu od 2.029.017,07 kuna, odnosno 15,97 % manje od godišnjeg plana.

Zavod je većinu prihoda ostvario od nadležnog proračuna Varaždinske županije za financiranje rashoda poslovanja (1.890.785,12 kn) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (53.861,94 kn). U navedenom iznosu za financiranje rashoda poslovanja uključen je iznos od 177.256,20 kuna iz izvora 31. *Vlastiti prihodi* koji je ostvaren kao prihod od pružanja usluga Zavoda - izrada prostornih planova.

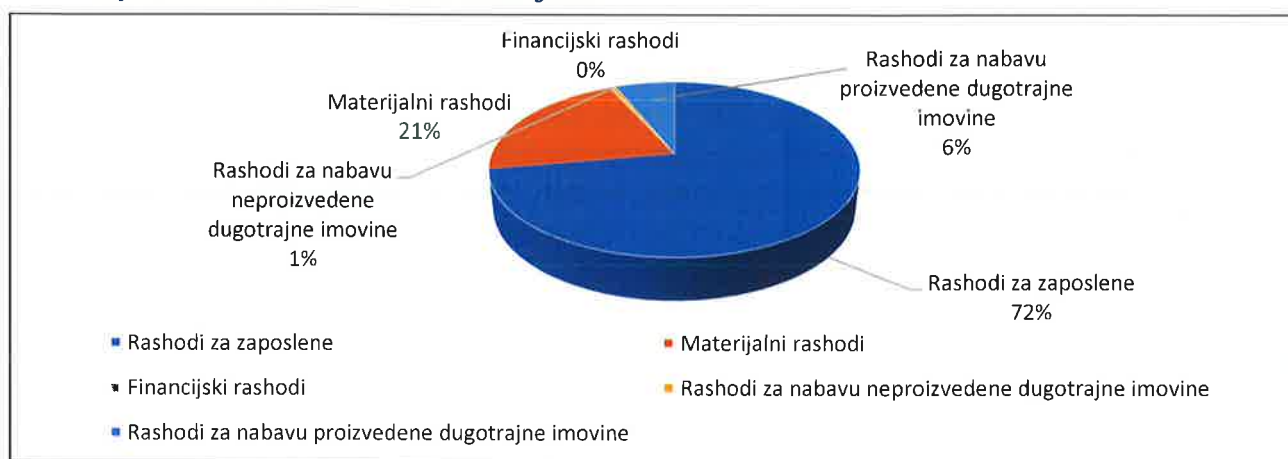
Iz izvora 52. *Ostale pomoći* Zavod je ostvario prihode od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za unapređenje rada ISPU u 2021. godini u iznosu od 68.668,56 kuna.

Iz izvora 71. *Prihodi od nefinancijske imovine* Zavod je ostvario prihod od prodaje opreme za izradu i ispis prostornih planova u iznosu 15.000,00 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

U 2021. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.063.504,86 kuna što je 85,46 % godišnjeg plana.

Grafikon 1. Struktura rashoda Zavoda u 2021. godini



Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.926.524,36 kuna, što je za 15,97 % manje od godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda ujedno čini 93,36 % ukupnih rashoda i izdataka Zavoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 136.980,50 kuna i sudjeluju s 6,64 % u ukupnim rashodima i izdacima.

Iz Grafikona 1. vidljivo je da najveći dio sredstava odlazi na rashode za zaposlene (72%), materijalne rashode (21%) te rashode za nabavu nefinancijske imovine (7%).

U 2021. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu 8.858,37 kuna. Gledajući izvore financiranja, na 11 Opći prihodi i primici došlo je do metodološkog manjka koji je pokriven doznačenim sredstvima od Županije u siječnju 2022. godine. Na izvoru 31 Vlastiti prihodi ostvaren je višak u iznosu 15.073,92 koji će se uključiti u Financijski plan Zavoda za 2022. godinu i raspodijeliti za pokriće troškova sukladno izvoru i namjeni prema Odluci o raspodjeli rezultata Zavoda za 2021. godinu (za rashode za nabavu nefinancijske imovine). Na izvoru 52 Ostale pomoći evidentirana su nenamjenska sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu 25.700,00 kuna koje je Zavod primio tijekom 2018. godine, a koja nisu bila utrošena te će se uključiti u Financijski plan Zavoda za 2022. godinu za pokriće ostalih rashoda za zaposlene.

4. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Stručno i administrativno osoblje

U 2021. godini financijska sredstva u Zavodu korištena su sukladno Financijskom planu Zavoda za 2021.g. i projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu, uključivo I. izmjenama i dopunama Financijskog plana (iskorišteno je 85,46% od planiranih sredstava) i to za obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje su u skladu sa Zakonom Zavodu postavili Župan i Županijska skupština, te Ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pretežiti dio sredstava utrošen je na Rashode poslovanja (93,36%), a preostali dio za nabavu nefinancijske imovine.

Izvršenje za Stručno i administrativno osoblje u 2021. god. je nešto manje od očekivanog za to razdoblje radi manje potrošnje za ostale rashode za zaposlene i troškove zaposlenih (predviđena stručna usavršavanja, pojedini stručni skupovi i sastanci uglavnom su se odvijali on line), radi ušteda za materijal i energiju, te nešto manje utrošenih sredstava od planiranih za usluge (osobito održavanje pojedinih sustava koji su uvedeni krajem 2021. godine i računalnih programa koje je dijelom financirano iz pomoći nadležnog Ministarstva), kao i za nabavu nematerijalne imovine (smanjene potrebe za nabavu licenci računalnih programa).

5. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA

Zavod za prostorno uređenje svojim kontinuiranim obavljanjem propisanih poslova, posebice izradom prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna, te njihovim provođenjem, ispunjava ciljeve prostornog uređenja utvrđene Zakonom o prostornom uređenju (ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora, razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara i zaštita kulturnih dobara, odgovarajući prometni sustav).

Praćenjem stanja u prostoru i sudjelovanjem u vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zavod participira u uspostavljenim sustavima nadležnog Ministarstva, te sukladno Zakonu periodički izvještava predstavničko tijelo Županije o stanju u prostoru i prostornom uređenju.

Kroz odgovarajuću obradu podataka iz usvojenih prostornih planova svih razina i njihovih izmjena i dopuna, te njihovu ugradnju u uspostavljeni Informacijski sustav na razini Države, ali i u sustave uspostavljene na razini Županije i JLS-a, omogućava se i olakšava provedba dokumenta prostornog uređenja, odnosno unaprjeđuje izdavanje propisanih akata za gradnju i druge zahvate u prostoru. Zavod obrađuje podatke iz prostornih planova i u cilju izrade Državnog plana prostornog razvoja.

Pružanjem stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave olakšava se provođenje potrebnih aktivnosti i ispunjavanje obveza na lokalnoj razini u području prostornog uređenja, te osiguranje lokalnih potreba usklađenih s potrebama Županije i Države.

Kroz rad i djelovanje Zavoda doprinosi se ostvarenju strateškog cilja Varaždinske županije C3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom, Prioriteta 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom, Mjere: 3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom (prema Županijskoj razvojnoj strategiji koja je bila na snazi 2021. godine), s obzirom da se izradom dokumenata prostornog uređenja svih razina i drugim aktivnostima Zavoda u području prostornog uređenja osiguravaju prostorno-planske pretpostavke za realizaciju usvojenih strategija, programa, ciljeva i projekata vezanih uz prostor, te za zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti prostora Županije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

STRATEŠKI CILJ: 3. ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ, UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I PROSTOROM						
PRIORITET: 3.3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRIRODNIM RESURSIMA I PROSTOROM						
MJERA: 3.3.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROSTOROM						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-31.01.21.
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ)	Izmjene i dopune PPŽ-a kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornog plana	1 Izmjene i dopune PPŽ-a u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS	1 Nastavak izrade 0 dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS

Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2021. ili obnoviti/ponovno pokrenuti postupci iz prethodnih razdoblja **	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka (slojeva, upisa, priloga)	88	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	78	1516 (447slojeva+10 69 priloga)
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ-a	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj tematskih slojeva	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	147
Registar brownfield područja *****	Podatak za potrebe vođenja Registra	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	25

U 2021. godini nastavljena je izrada cjelovitih 3. ID PPŽ-a započelih Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a iz 2018. (dovršene Izvješća o javnoj raspravi i pribavljanje potrebnih mišljenja radi donošenja 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a), a dovršena je donošenjem na Skupštini Varaždinske županije 30.11.2021. god.

* U 2021. nastavljena je izrada izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koji su Zavodu ranije povjereni temeljem posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS (III. ID PPUO Breznički Hum). S obzirom da su III. ID PPUO Breznički Hum usvojene na predstavničkom tijelu Općine tek u prosincu 2021., krajem 2021. godine elaborat usvojenog plana pripreman je za isporuku Općini.

** Od očekivanog pokretanja novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a u 2021. pripremano je povjeravanje izrade III. ID PPUO Općine Visoko i IV. ID PPUG Lepoglave Zavodu, te je započela njihova izrada.

*** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) do sada je za Zavod podrazumijevalo obavezu standardizirane obrade, uređenja i šifriranja svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju i dostave (državnom) Zavodu za prostorni razvoj radi stavljanja na Geoportal ISPU-a, kao i upis metapodataka u ekatalog ISPU-a. Broj obrađenih podataka u dijelu koji se odnosi na novo donesene planove ovisi o broju takvih planova i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno pretpostaviti, te je ove godine isto izvršeno za 11 dovršenih prostornih planova (2 nova plana i 9 izmjena i dopuna plana), i to za Grad Ivanec (5 planova), Grad Ludbreg (2 plana), Općinu Vinica, Općinu Veliki Bukovec, Općinu Petrijanec i Prostorni plan Varaždinske županije (Geoportal - 58 slojeva, ekatalog – 11 upisa sa152 priloga - ukupno).

Prema nalogu Ministra iz siječnja 2021. pojedini stručno analitički poslovi, vezani uz ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) koji su bili u nadležnosti (državnog) Zavoda za prostorni razvoj ili do sada nisu bili obveza, postaju nadležnost (županijskih) zavoda.

Slijedom navedenog Zavod je 2021. god. postao obavezan provoditi i slijedeće poslove koji nisu bili planirani:

- objaviti na Geoportalu ISPU-a sve promijenjene karte, obrasce i znakovlje prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju (uz prethodnu obradu, uređenje, šifriranje svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova)
- pripremiti, obraditi i objaviti karte infrastrukture, karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova u određenom formatu, kao i pripadajućih obrazaca i znakovlja svih prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju, a koji do sada nisu bili objavljeni (karte infrastrukture), odnosno nisu bili obvezni (sukladno propisima) pa nisu bili pripremljeni i obrađeni (karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova)
- učitati digitalne elaborate planova, kao prilog u ekatalog (važeće planove i planove koji više nisu važeći).

Navedene obveze (s različitim rokovima izvršenja prema nalogu Ministra) se odnose na sve vrste planova (PPŽ, PPUG, PPUO, GUP, UPU i DPU) i nisu bile predviđene kao ciljana vrijednost u 2021. godini. U ovom izvještajnom razdoblju obrađeni su podaci za PPŽ, PPUG-ove, PPUO-ove i UPU-e koji su objavljeni na Geoportalu ISPU-a (389 slojeva), a u ekatalog su na cca 50 upisa učítani važeći planovi kao prilog (917 priloga).

Sveukupno je za ISPU pripremljeno, obrađeno i objavljeno/učitano 1516 slojeva i priloga (447 slojeva na Geoportalu ISPU-a + 1069 priloga u ekatalogu ISPU-a).

**** Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), a brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do određenog datuma. Za Verziju V3 su tematski slojevi isporučeni sa stanjem u rujnu 2020. god. (35 slojeva), a za Verziju 4 sa stanjem 1.03.2021. god. (112 slojeva). Slojevi se isporučuju (državnom) Zavodu za prostorni razvoj jednokratno (u godini), te broj slojeva za obradu ovisi o broju donesenih prostornih planova.

*****Prema Nalogu Ministra iz siječnja 2021. Zavod ima obvezu unošenja podataka i o brownfield područjima na području Županije u Registar brownfield područja (do sada te obaveze nije bilo). Uz inicijalni početni unos podataka (25 unosa), nastavljat će s unosom novih i/ili ažuriranjem postojećih podataka.

U 2021. godini Zavod je redovito provodio i druge propisane aktivnosti koje nisu iskazane u tablici s obzirom da ovisе o potrebama i aktivnostima Županije, JLS-a, javnopravnih tijela i drugih subjekata i to:

- pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izmjena i dopuna prostornih planova (za 6 JLS-a), te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke (za 12 JLS-a) i sudjelovanje u daljnjim postupcima, kao i pružanje pomoći po drugim pitanjima vezanim uz prostorno uređenje
- davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu (za 3 JLS-a),
- suradnju s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj,
- obavljanje stručno analitičkih poslova za potrebe Županije,
- suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka
- vođenje i ažuriranje podataka o prostornim planovima za potrebe Županije i Zavoda,
- sudjelovanje u propisanim postupcima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode i dr.

Zaposlenici Zavoda su tijekom 2021. godine provodili propisano i drugo potrebno stručno usavršavanje.

U cilju unaprjeđenja uredskog poslovanja Zavoda uspostavljen je informacijski sustav uredskog poslovanja (urudžbeni zapisnik, te postupanje s računima), uz implementaciju odgovarajućeg sustava zaštite (vatrozida).

Krajem 2021. godine uspostavljena je i nova, vlastita web stranica Zavoda.

Provedene aktivnosti/poslovi Zavoda u 2021. godini detaljnije su obrazloženi u Izvješću o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za 2021. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

