

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2109-72-01-25-13
Čakovec, 14.2.2025.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije broj 19/14., 10/22., 2/23. i 18/23.), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije, na 4. sjednici održanoj 14.2.2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za
razdoblje od 01.01. - 31.12.2024. godine

I.OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje I-XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	247.004,83	264.018,00	315.216,57	312.298,49	126,4	99,07
6 Prihodi poslovanja	247.004,83	264.018,00	315.216,57	312.298,49	126,4	99,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
RASHODI UKUPNO	210.623,01	289.018,00	351.916,37	267.737,06	127,10	76,08
3 Rashodi poslovanja	206.818,02	258.018,00	321.306,87	237.248,38	114,7	73,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.804,99	31.000,00	30.609,50	30.488,68	801,30	99,61
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	36.381,82	-25.000,00	-36.699,80	44.561,43		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1-12 .2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-12..2024	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduženja						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova						
Razlika primitaka i izdataka						
Preneseni višak iz prethodne godine	317,98	25.000,00	36.699,80	36.699,80	>>100	100
Prijenos viška ili manjka u slijedeće razdoblje	36.699,80	0	0	81.261,23	221	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi izvršeni 2024. godine u Računu prihoda i rashoda, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	247.004,83	264.018,00	315.216,57	312.298,49	126,40	99,07
6 Prihodi poslovanja	247.004,83	264.018,00	315.216,57	312.298,49	126,40	99,07
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.324,44	25.000,00	60.298,57	60.298,57	186,50	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan	32.324,44	25.000,00	60.298,57	60.298,57	186,50	100,00
64 Prihodi od imovine	0,97	0,00	35,00	35,49	>>100	101,40
641 Prihodi od financijske imovine	0,97	0,00	35,00	35,49	>>100	101,40
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	8.470,00	20.000,00	20.000,00	20.830,00	245,90	104,10
661 Prihodi od pruženih usluga	8.470,00	20.000,00	20.000,00	20.830,00	245,90	104,10
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	206.209,42	219.018,00	234.883,00	231.134,43	112,10	98,40

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	206.209,42	219.018,00	234.883,00	231.134,43	112,10	98,4
UKUPNI RASHODI	210.623,01	289.018,00	351.916,37	267.737,06	127,10	76,08
3 Rashodi poslovanja	206.818,02	258.018,00	321.306,87	237.248,38	114,70	73,84
31 Rashodi za zaposlene	183.220,13	192.348,00	207.586,00	204.417,59	111,60	98,47
311 Plaće (Bruto)	149.203,43	157.935,00	164.719,00	162.901,73	109,20	98,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.398,13	8.354,00	15.688,00	14.637,09	155,70	93,30
313 Doprinosi za zdravstveno	24.618,57	26.059,00	27.179,00	26.878,77	109,20	98,90
32 Materijalni rashodi	23.197,89	65.270,00	113.320,87	32.417,47	139,70	28,60
321 Naknade troškova zaposlenima	6.551,53	7.100,00	7.149,60	6.556,35	100,1	91,70
3211 Službena putovanja	1.448,32	531,00	1.466,60	1.106,20	76,40	75,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.687,08	4.400,00	3.858,00	3.816,40	103,50	98,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.416,13	1.200,00	1.825,00	1.633,75	115,40	89,52
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,68	3.250,00	4.300,00	3.843,19	153,70	89,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.480,50	3.000,00	3.000,00	2.939,61	118,50	97,99
3223 Motorni benzin	0,00	0,00	100,00	10,12	0,00	10,12
3225 Sitni inventar i auto gume	20,18	250,00	1.200,00	893,46	4.427,50	74,46
323 Rashodi za usluge	11.497,27	51.280,00	97.160,27	17.554,59	152,70	18,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330,00	330,00	970,00	970,00	293,90	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	350,00	800,00	718,85	0,00	89,8
3235 Zakupnine i najamnine (licence)	6.587,50	7.000,00	11.875,00	11.636,85	176,70	98,00
3236 Obvezni zdravstveni pregledi	961,30	100,00	94,00	93,03	9,70	98,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.170,49	41.900,00	80.597,27	2.100,00	96,80	26,06
3238 Računalne usluge	1.447,98	1.350,00	1.584,00	1.584,05	109,40	100,00

3239 Ostale usluge	0,00	250,00	1.240,00	451,81	0,00	36,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.648,41	3.640,00	4.711,00	4.463,34	168,50	94,74
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.664,58	2.100,00	2.236,00	2.235,30	134,30	99,97
3292 Osiguranje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.000,00	888,91	0,00	88,89
3293 Reprezentacija	263,83	500,00	500,00	499,68	0,00	99,94
3294 Članarine i norme	720,00	840,00	720,00	720,00	100,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	100,00	220,00	119,45	0,00	54,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	413,32	103,30	103,30
343 Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	413,32	103,30	103,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.804,99	31.000,00	30.609,50	30.488,68	801,30	99,61
412 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.206,50	1.206,44	0,00	99,99
4123 Licence			1.206,50	1.206,44	0,00	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.804,99	31.000,00	29.403,00	29.282,24	769,60	99,59
422 Postrojenja i oprema	3.804,99	6.000,00	4.403,00	4.402,16	115,70	99,98
4221 Uredska oprema i namještaj	3.804,99	6.000,00	4.403,00	4.402,16	115,70	99,98
423 Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	24.880,08	0,00	99,52
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	25.000,00	25.000,00	24.880,08	0,00	99,52

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje I-XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	247.004,83	264.018,00	315.216,57	312.298,49	126,40	99,07
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.209,42	219.018,00	234.883,00	231.134,43	112,10	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.209,42	219.018,00	234.883,00	231.134,43	112,10	98,40
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.470,97	20.000,00	20.035,00	20.865,49	246,32	104,14
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.470,97	20.000,00	20.035,00	20.865,49	246,32	104,14
Izvor: 5 POMOĆI	32.324,44	25.000,00	60.298,57	60.298,57	186,50	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.324,44	25.000,00	60.298,57	60.298,57	186,50	0,00
UKUPNO RASHODI	210.623,01	289.018,00	351.916,37	267.737,06	127,10	76,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.438,65	219.018,00	234.883,00	231.107,07	112,8	98,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.438,65	219.018,00	234.883,00	231.107,07	112,8	98,39
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	804,37	20.000,00	28.053,60	25.712,32	3.196,6	91,65
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	804,37	20.000,00	28.053,60	25.712,32	3.196,6	91,65
Izvor: 5 POMOĆI	3.611,24	25.000,00	88.979,77	10.917,67	302,3	12,27
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.611,24	25.000,00	88.979,77	10.917,67	302,3	12,27
Preneseni višak	317,98	25.000,00				

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje I-XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	210.623,01	289.018,00	351.916,37	267.737,06	127,10	76,08
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	210.623,01	289.018,00	351.916,37	267.737,06	127,10	76,08

Izveštaj izradila:

RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

Mirjana Pintar



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

Tatjana Vadas

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2024. godine

1. UVOD

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

Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Županijska skupština Međimurske županije, a Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 11.04.2008. godine, a funkcioniranje javne ustanove je uspostavljeno 01.05.2008. godine.

U skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23. - 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 Međimursku županiju. Konkretni djelokrug rada Zavoda propisan je odredbama čl. 27. Zakona, te Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, 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
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.
- u skladu sa Zakonom, Zavod izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja općina i gradova, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja u pogledu usklađenosti tih planova s prostornim planom Županije, te usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Zavod može u skladu sa Zakonom izrađivati i prostorne planove područja posebnih obilježja, određene prostorne planove lokalne razine i urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, te obavljati stručno 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 Međimurske županije i iz drugih izvora sukladno Zakonu, te se kao proračunski korisnik Međimurske županije vodi u Registru korisnika Proračuna pod brojem 43548.

Međimurska županija, kao osnivač Zavoda, osigurala je u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu financijska sredstva potrebna za rad Zavoda za navedeno razdoblje tj. za obavljanje poslova propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština.

Financijski plan Zavoda za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu usvojene su na 18. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 9.11.2023. godine, a usklađen je s Proračunom Međimurske županije za navedeno razdoblje. I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2024. donesene su na 23. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 11.7.2024. godine, a II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu donesene su na 3. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za 2024. godinu 16.12.2024. godine.

Financijski plan Zavoda za 2024. godinu izvršavao se u proteklom godišnjem razdoblju kako je nastavno navedeno.

Osnovni sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika propisan je člankom 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Zavoda u 2024. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 315.216,57 €, a isti su u 2024. godini naplaćeni u iznosu od 312.298,49 €, odnosno 99,07 % plana.

Izvršenje financijskog plana u 2024. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 26,4% odnosno za 65.293,66 €.

Zavod je prihode u izvještajnom razdoblju ostvario od nadležnog proračuna Međimurske županije za financiranje rashoda poslovanja (231.134,43 €), vlastitih prihoda (20.830,00 € + 35,49 € prihod od imovine) i prihoda od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, konkretno od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 60.298,57 €.

3. RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 267.737,06 €, što čini 76,08% godišnjeg plana.

Realizirani rashodi u izvještajnom razdoblju odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 237.248,38 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.488,68 €.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 204.417,59 €, što čini 98,47 % godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju sa 76,35 %.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 32.417,47 € odnosno 28,61 % od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 12,11 %.

Kod ovih rashoda radi se o najvećem odstupanju od plana iz razloga što je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačilo sredstva za izradu prostornog plana Međimurske županije u iznosu od 50.000,00 € tek 20.12.2024. godine zbog čega se plan nije mogao realizirati. Osim toga iz 2023. godine preneseni je višak prihoda kojim je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinanciralo izradu Krajobrazne osnove Međimurske županije. Tokom 2024. godine raspisana je javna nabava, donesena je Odluka o odabiru na koju je bila uložena žalba te se još uvijek čeka Rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Stoga nije došlo do realizacije tog dijela plana.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 413,32 € odnosno 103,3 % od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 0,15%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su sa 99,61% u odnosu na plan. Nabavljena je trajna licenca Rhino za Windows 11, mrežni disk, dva računala i dva monitora, te osobni automobil Hyundai Kona. Prijevozno sredstvo nabavljeno je iz vlastitih prihoda.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 44.561,43 €, iz prethodnog razdoblja preneseni je višak u iznosu od 36.699,80 € tako da je u slijedećem razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 81.261,23 €.

Stanje novčanih sredstva Zavoda na početku razdoblja iznosilo je 36.568,00 €, a na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 81.850,75 €.

4. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Stručno i administrativno osoblje

Zavod je u 2024. godini koristio financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2024. godinu i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu, za obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koji su u skladu sa Zakonom Zavodu postavili Župan i Županijska skupština, te Ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (iskorišteno je 76,08 % planiranih sredstava). Sredstava su utrošena na rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Zavod se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu, pa stoga ne podnosi izvještaj o zaduživanju, kao ni izvještaj o korištenju sredstava EU, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, kao ni izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova, jer navedenih transakcija nije bilo.

5. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Zavod za prostorno uređenje svojim kontinuiranim obavljanjem propisanih poslova, posebice izradom prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna, 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.

Zavod kroz odgovarajuću obradu podataka iz usvojenih prostornih planova svih razina i njihovih izmjena i dopuna, te njihovu ugradnju u uspostavljeni Informacijski sustav prostornog uređenja na razini Države, kao i u sustave uspostavljene na razini Županije i JLS-a, omogućava i olakšava provedbu prostornih planova, odnosno osigurava uvjete za unaprjeđenje izdavanja propisanih akata za gradnju i druge zahvate u prostoru. Isto tako, 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 okvira koji je dio Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine kao i Provedbenog programa Međimurske županije za razdoblje do 2025. godine. U tim su dokumentima zacrtana tri prioriteta razvoja Međimurske županije: održivi razvoj, zdravo, učinkovito i otporno društvo te zeleno i digitalno Međimurje. Izradom dokumenata prostornog uređenja svih razina i drugim

aktivnostima Zavoda u području prostornog uređenja osiguravaju se prostorno-planske pretpostavke za realizaciju usvojenih strategija, programa, ciljeva i projekata Međimurske županije koji su vezani uz prostor, te zaštitu i očuvanje prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti prostora Županije

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

1.1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Od redovnih djelatnosti Zavoda u 2024. godini nastavljena je procedura izrade III. ID PPMŽ i to održavanjem sjednice Povjerenstva za ocjenu Strateške procjene utjecaja III. ID PPMŽ na okoliš na kojoj je doneseno Mišljenje povjerenstva o stručnoj utemeljenosti Strateške studije. Održana je javna rasprava Prijedloga III. ID PPMŽ i Strateške studije. Dovršena je izrada slijedećih prostornih planova: IV. Izmjena i dopuna PPUO Donja Dubrava, II. ID PPUO Dekanovec i IV. Izmjena i dopuna PPUO Štrigova. Dovršena je izrada Izvješća o stanju u prostoru Općina Donja Dubrava i Štrigova., a za potrebe ISPU ažurirano je 5 DPU i UPU, 6 PPUO, a izvršena je vektorska obrada prostornih podataka 7 PPUO za DPPR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 1.1.2024. – 31.12.2024.
Izrada III. ID PPMŽ	Osiguravanje prostorno planskih preduvjeta za daljnji razvoj Županije	Broj izmjena	1 Izmjena i dopuna u radu	Zavod za prostorno uređenje	III. Izmjena i dopuna PPMŽ na snazi	Održana javna rasprava Prijedloga III. ID PPMŽ i Strateške procjene utjecaja III. ID PPMŽ na okoliš
Izrada izmjena i dopuna PPUG/O** i UPU***	Osiguravanje prostorno planskih preduvjeta za daljnji razvoj općina	Broj izrađenih planova	1 Izmjena i dopuna PPUO dovršena	Zavod za prostorno uređenje	2 Izmjene i dopune PPUO u planu	Završene 3 izrade ID PPUO
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Analiza prostornih podataka, analiza korištenja i namjene prostora i ocjena provedbe prostorno planskih dokumenata	Broj izrađenih izvješća	-	Zavod za prostorno uređenje	Dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru	Dovršene 2 izrade Izvješća o stanju u prostoru za Općine Donja Dubrava i Štrigova.
Ažuriranje tematskih slojeva svih prostornih planova za ISPU****	Unos prostornih planova u ISPU	Broj ažuriranih prostornih planova	6	Zavod za prostorno uređenje	5	11
Vektorska obrada prostornih podataka PPUG/O** za DPPR*****	Obrada podataka prostornih planova za DPPR	Broj obrađenih PPUG/O	83	Zavod za prostorno uređenje	6	7

- * Izmjena i dopuna Prostorni plan Međimurske Županije
- ** Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada / općine
- *** Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
- **** Informacijski sustav prostornog uređenja
- ***** Državni plan prostornog razvoja

1.2. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenika u iznosu od 6.556,35 €, rashode za materijal i energiju u iznosu od 3.843,19 €, rashode za usluge u iznosu od 17.554,59 € i ostale materijalne rashode u iznosu od 4.463,34 €. Zaposlenici su bili na 17 službenih putovanja, prisustvovali na 14 (edukacija, stručni skup, webinar, i konferencija). Nabavljene su licence u vrijednosti od 11.636,85 €. Održano je 7 sjednica Upravnog vijeća.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 1.1.20234 – 31.12.2024.
Službena putovanja	Odlazak na sastanke u nadležno Ministarstvo	Broj službenih putovanja	9	Zavod za prostorno uređenje	10	17
Stručno usavršavanje	Kontinuirano usavršavanje o prostornom planiranju, klimatskim promjenama, zelenoj infrastrukturi...	Broj edukacija, konferencija, stručnih skupova i webinara	10	Zavod za prostorno uređenje	10	14
Licence	Obnavljanje licenci računalnih programa	Broj licenca	4	Zavod za prostorno uređenje	1	2
Naknade za rad Upravnog vijeća	Zavodom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona	Broj sjednica	5	Zavod za prostorno uređenje	5	7
Članarine u strukovnim organizacijama	Za obavljanje rada u Zavodu potrebno je najmanje 3 ovlaštena arhitekta urbanista	Broj članarina	3	Zavod za prostorno uređenje	3	3

1.3. Projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U 2024. godini nabavljena je trajna licenca Rhino za Windows 11 vrijednosti 1.206,44€, mrežni disk, dva računala i dva monitora vrijednosti 4.402,16 €, te osobni automobil Hyundai Kona vrijednosti 24.480,08 €. Osobni automobil nabavljen je iz vlastitih prihoda, a ostala nefinancijska imovina iz sredstava pomoći primljena od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

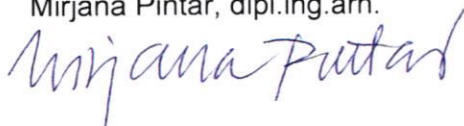
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 1.1.2024. – 31.12.2024.
Nabava računalne opreme	Obnavljanje računalne opreme potrebne za rad Zavoda	Broj opreme/ računala	7 stolna računala, 2 prijenosna računala, 7 računalna monitora, 1 eksterni tvrdi disk	Zavod za prostorno uređenje	1 prijenosno računalo	Popravak i servis plotera A0 2 računala. 2 monitora i 1 mrežni disk
Nabava računalnih programa	Nabava programa za nova računala	Broj programa	7	Zavod za prostorno uređenje	3 Microsoft office programa	3
Nabava službenog automobila	Nabava službenog automobila za potrebe Zavoda	Broj	0	Zavod za prostorno uređenje	1	1

Obrazloženje izradila:

RAVNATELJICA ZAVODA

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Tatjana Vadas, dipl.ing.arh.

