



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

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2024. I 2025. GODINU

Zagreb, prosinac 2022.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 5. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14), članka 14. stavka 1. alineja 4. i članka 38. 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), Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, na 114. sjednici održanoj 7. prosinca 2022. godine, **donijelo je**

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

Članak 2.

Financijski plan Zavoda sadrži Opći dio i Posebni dio te Obrazloženje Financijskog plana.

Opći dio Financijskog plana Zavoda sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, zatim Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Preneseni višak prihoda.

Posebni dio Financijskog plana Zavoda sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje Financijskog plana Zavoda sastoji se od Obrazloženja Općeg dijela Financijskog plana i Obrazloženja Posebnog dijela Financijskog plana Zavoda.

I. OPĆI DIO

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Zavoda, kako slijedi:

I. OPĆI DIO: SAŽETAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2021. (HRK)	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (HRK)	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (HRK)**	PLAN ZA 2023. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2025. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)
PRIHODI UKUPNO	3.630.486,09	481.848,31	4.074.000,00	540.713,00	4.417.843,00	586.351,00	4.601.906,00	610.780,00	4.704.827,00	624.440,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.630.486,09	481.848,31	4.074.000,00	540.713,00	4.417.843,00	586.351,00	4.601.906,00	610.780,00	4.704.827,00	624.440,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.632.164,54	482.071,08	4.092.000,00	543.102,00	4.435.843,00	588.740,00	4.601.906,00	610.780,00	4.704.827,00	624.440,00
RASHODI POSLOVANJA	3.394.173,03	450.484,18	3.807.000,00	505.277,00	4.148.843,00	550.649,00	4.299.906,00	570.699,00	4.402.827,00	584.359,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.991,51	31.586,90	285.000,00	37.825,00	287.000,00	38.091,00	302.000,00	40.081,00	302.000,00	40.081,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.678,45	-222,77	-18.000,00	-2.389,00	-18.000,00	-2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2021. (HRK)	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (HRK)	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (HRK)**	PLAN ZA 2023. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2025. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZVRŠENJE 2021. (HRK)	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (HRK)	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (HRK)**	PLAN ZA 2023. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2025. (HRK)**	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	18.983,55	2.519,55	18.000,00	2.389,00	18.000,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	18.983,55	2.519,55	18.000,00	2.389,00	18.000,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	17.305,10	2.296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

I. OPĆI DIO

A1) RAČUN PRIHODA I RASHODA - PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV PRIHODA	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
			UKUPNI PRIHODI (6+7)	481.848,31	540.713,00	586.351,00	108,44	610.780,00	104,17	624.440,00	102,24
6			PRIHODI POSLOVANJA	481.848,31	540.713,00	586.351,00	108,44	610.780,00	104,17	624.440,00	102,24
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.903,82	10.619,00	13.273,00	124,99	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	12.903,82	10.619,00	13.273,00	124,99	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
	64		Prihodi od imovine	0,03	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	0,03	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.058,53	31.188,00	31.188,00	100,00	31.188,00	100,00	31.188,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	22.058,53	31.188,00	31.188,00	100,00	31.188,00	100,00	31.188,00	100,00
	67		Prihodi iz nadležnog Proračuna	446.885,93	498.773,00	541.757,00	108,62	566.186,00	104,51	579.846,00	102,41
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	446.885,93	498.773,00	541.757,00	108,62	566.186,00	104,51	579.846,00	102,41
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72		<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.519,55	2.389,00	2.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	484.367,86	543.102,00	588.740,00	108,40	610.780,00	103,74	624.440,00	102,24

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
			UKUPNI RASHODI (3+4)	482.071,08	543.102,00	588.740,00	108,40	610.780,00	103,74	624.440,00	102,24
3			RASHODI POSLOVANJA	450.484,18	505.277,00	550.649,00	108,98	570.699,00	103,64	584.359,00	102,39
	31		Rashodi za zaposlene	334.545,16	375.605,00	413.278,00	110,03	424.435,00	102,70	437.166,00	103,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	334.545,16	375.605,00	413.278,00	110,03	424.435,00	102,70	437.166,00	103,00
	32		Materijalni rashodi	115.061,71	128.278,00	135.711,00	105,79	144.803,00	106,70	145.732,00	100,64
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.076,74	107.241,00	112.020,00	104,46	123.302,00	110,07	124.231,00	100,75
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	13.328,20	17.519,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	2.285,99	1.328,00	3.982,00	299,85	3.982,00	100,00	3.982,00	100,00
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	2.370,78	2.190,00	2.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	877,31	1.394,00	1.660,00	119,08	1.461,00	88,01	1.461,00	100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	877,31	1.062,00	1.328,00	125,05	1.328,00	100,00	1.328,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	0,00	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.586,90	37.825,00	38.091,00	100,70	40.081,00	105,22	40.081,00	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.586,90	37.825,00	38.091,00	100,70	40.081,00	105,22	40.081,00	100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	6.582,35	13.669,00	13.669,00	100,00	13.669,00	100,00	13.669,00	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	10.617,82	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

A2) RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
	UKUPNI RASHODI	482.071,08	543.102,00	588.740,00	108,40	610.780,00	103,74	624.440,00	102,24
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	482.071,08	543.102,00	588.740,00	108,40	610.780,00	103,74	624.440,00	102,24
055	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	445.827,40	501.427,00	544.145,00	108,52	566.584,00	104,12	580.244,00	102,41
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	36.243,68	41.675,00	44.595,00	107,01	44.196,00	99,11	44.196,00	100,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

B) RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK PRIHODA

Razred	Skupina	Izvor	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
9			VLASTITI IZVORI	2.519,55	2.389,00	2.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	2.519,55	2.389,00	2.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	2.519,55	2.389,00	2.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	482.071,08	543.102,00	588.740,00	108,40	610.780,00	103,74	624.440,00	102,24
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	446.885,93	498.773,00	541.757,00	108,62	566.186,00	104,51	579.846,00	102,41
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	446.885,93	498.773,00	541.757,00	108,62	566.186,00	104,51	579.846,00	102,41
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	440.012,51	491.872,00	534.856,00	108,74	556.895,00	104,12	566.573,00	101,74
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	338.896,09	381.578,00	419.251,00	109,87	432.398,00	103,14	445.129,00	102,94
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	338.896,09	381.578,00	419.251,00	109,87	432.398,00	103,14	445.129,00	102,94
3	Rashodi poslovanja	338.896,09	381.578,00	419.251,00	109,87	432.398,00	103,14	445.129,00	102,94
31	Rashodi za zaposlene	334.545,16	375.605,00	413.278,00	110,03	424.435,00	102,70	437.166,00	103,00
32	Materijalni rashodi	4.350,93	5.973,00	5.973,00	100,00	7.963,00	133,32	7.963,00	100,00
A100002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	86.729,70	95.429,00	100.474,00	105,29	107.376,00	106,87	104.323,00	97,16
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	86.729,70	95.429,00	100.474,00	105,29	107.376,00	106,87	104.323,00	97,16
3	Rashodi poslovanja	86.729,70	95.429,00	100.474,00	105,29	107.376,00	106,87	104.323,00	97,16
32	Materijalni rashodi	85.852,39	94.367,00	99.146,00	105,06	106.048,00	106,96	102.995,00	97,12
34	Financijski rashodi	877,31	1.062,00	1.328,00	125,05	1.328,00	100,00	1.328,00	100,00

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.386,72	14.865,00	15.131,00	101,79	17.121,00	113,15	17.121,00	100,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.308,91	5.309,00	5.309,00	100,00	5.309,00	100,00	9.291,00	175,00
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.308,91	5.309,00	5.309,00	100,00	5.309,00	100,00	9.291,00	175,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.308,91	5.309,00	5.309,00	100,00	5.309,00	100,00	9.291,00	175,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	100,00	5.309,00	100,00	9.291,00	175,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	5.309,00	5.309,00	100,00	5.309,00	100,00	9.291,00	175,00
Program 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.564,51	1.592,00	1.592,00	100,00	3.982,00	250,13	3.982,00	100,00
T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	1.479,98	929,00	929,00	100,00	1.991,00	214,32	1.991,00	100,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.479,98	929,00	929,00	100,00	1.991,00	214,32	1.991,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.479,98	929,00	929,00	100,00	1.991,00	214,32	1.991,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.479,98	929,00	929,00	100,00	1.991,00	214,32	1.991,00	100,00
T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	84,53	663,00	663,00	100,00	1.991,00	300,30	1.991,00	100,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84,53	663,00	663,00	100,00	1.991,00	300,30	1.991,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	84,53	663,00	663,00	100,00	1.991,00	300,30	1.991,00	100,00
32	Materijalni rashodi	84,53	663,00	663,00	100,00	1.991,00	300,30	1.991,00	100,00
GLAVA 007	USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	35.185,15	44.329,00	46.983,00	105,99	44.594,00	94,92	44.594,00	100,00
Glavni program P62	PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	35.185,15	44.329,00	46.983,00	105,99	44.594,00	94,92	44.594,00	100,00
Program 1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	20.030,36	29.397,00	29.397,00	100,00	27.207,00	92,55	27.207,00	100,00
T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	20.030,36	29.397,00	29.397,00	100,00	27.207,00	92,55	27.207,00	100,00
Izvor 32	VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	17.659,57	27.207,00	27.207,00	100,00	27.207,00	100,00	27.207,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.328,20	17.519,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.328,20	17.519,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00	17.519,00	100,00

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2021. (EUR)*	PLAN 2022. (EUR)*	PLAN ZA 2023. (EUR)	INDEKS 23./22.	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	INDEKS 24./23.	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)	INDEKS 25./24.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.331,38	9.688,00	9.688,00	100,00	9.688,00	100,00	9.688,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.331,38	9.688,00	9.688,00	100,00	9.688,00	100,00	9.688,00	100,00
Izvor 83	<i>PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	2.370,78	2.190,00	2.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.370,78	2.190,00	2.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.370,78	2.190,00	2.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	2.250,98	3.981,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00
T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	2.250,98	3.981,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00
Izvor 32	<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	2.250,98	3.981,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,98	3.981,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,98	3.981,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00	3.981,00	100,00
Program 1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	12.903,82	10.619,00	13.273,00	124,99	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	12.903,82	10.619,00	13.273,00	124,99	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
Izvor 5J	<i>POMOĆI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	12.903,82	10.619,00	13.273,00	124,99	13.273,00	100,00	13.273,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.285,99	1.328,00	3.982,00	299,85	3.982,00	100,00	3.982,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	2.285,99	1.328,00	3.982,00	299,85	3.982,00	100,00	3.982,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,82	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00	9.291,00	100,00
Program 1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	0,00	332,00	332,00	100,00	133,00	40,06	133,00	100,00
T100001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0,00	332,00	332,00	100,00	133,00	40,06	133,00	100,00
Izvor 32	<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	0,00	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
	34 Financijski rashodi	0,00	133,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00
Izvor 83	<i>PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna).

III. OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

A. UVOD I PRAVNI TEMELJ

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 5. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/07, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14), kao i odredbi članka 14. stavka 1. alineje 4. 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) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije donosi godišnji financijski plan.

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22) te u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., kao i u skladu s Uputama za izradu Proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2023. – 2025. godine, iz rujna 2022.

B. 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, 26/09, 15/10 – pročišćeni tekst i 12/14). 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 i 98/19) 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 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.

Organizacijsku strukturu Zavoda čine sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja i Odjel za prostorno uređenje, unutar kojeg se nalaze: Odsjek za izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja i Odsjek za infrastrukturni sustav i GIS.

C. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

C.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijskim planom za 2023. godinu predlažu se **ukupni prihodi Zavoda u iznosu od 586.351,00 eura**, što je za 45.638,00 eura (8,4%) više u odnosu na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za prethodnu, 2022. godinu (Izmjene Financijskog plana I.- preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna). Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja koji iznose 586.351,00 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne planiraju u 2023. godini, odnosno iznose 0,00 eura. Prenesena sredstva iz prethodne 2022. godine (višak prihoda) planiraju se u iznosu od 2.389,00 eura, što zbrojeno sa prihodima poslovanja iznosi **588.740,00 eura**.

Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi iz Županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 541.757,00 eura, odnosno za 42.984,00 eura (8,6%) više od prethodne godine (Županijski proračun, Rebalans I.), a povećanje se planira zbog povećanja plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene, kao i zbog povećanja cijena komunalnih usluga, goriva, čišćenja, pošte i telefona, bankarskih usluga, računalnih usluga i računalnih programa. Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se kao i prethodne godine u iznosu od 31.188,00 eura, prihodi od financijske imovine (kamata) također kao i prethodne godine u iznosu od 133,00 eura, dok se prihodi od Pomoći iz Državnog proračuna planiraju u iznosu od 13.273,00 eura, što je za 2.654,00 eura (25%) više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se planira zbog planiranog većeg broja obrađenih prostornih planova i unesenih u informacijski sustav, a time i većeg planiranog iznosa Pomoći od strane resornog Ministarstva. Projekcija prihoda za 2024. iznosi 610.780,00 eura (4,17% povećanje u odnosu na 2023.), dok projekcija prihoda za 2025. iznosi 624.440,00 eura (2,24% povećanje u odnosu na 2024.).

C.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

Financijskim planom za 2023. godinu predlažu se **ukupni rashodi Zavoda u iznosu od 588.740,00 eura**, što je za 45.638,00 eura (8,4%) više u odnosu na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za prethodnu, 2022. godinu (Izmjene Financijskog plana I.- preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna). Kao što je navedeno u obrazloženju prihoda, i povećanje rashoda planira se zbog povećanja plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene, kao i zbog povećanja cijena komunalnih usluga, goriva, čišćenja, pošte i telefona, bankarskih usluga, računalnih usluga i računalnih programa.

Od ukupnih rashoda, rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 550.649,00 eura, odnosno za 45.372,00 eura (8,98%) više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 38.091,00 eura, odnosno za 266,00 eura (0,7%) više u odnosu na prethodnu godinu. Projekcija rashoda za 2024. iznosi 610.780,00 eura (4,17% povećanje u odnosu na 2023.), dok projekcija rashoda za 2025. iznosi 624.440,00 eura (2,24% povećanje u odnosu na 2024.).

C.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

Financijskim planom za 2023. godinu planira se preneseni **višak prihoda u iznosu od 2.389,00 eura** koji obuhvaća realizirane a neutrošene Vlastite prihode Zavoda od pružanja usluge izrade prostornih planova gradovima i općinama u iznosu od 2.190,00 eura, kao i realizirane a neutrošene bankovne kamate u iznosu od 199,00 eura. Preneseni višak prihoda raspoređen je za podmirenje materijalnih troškova pri izradi prostornih planova gradova i općina (u iznosu od 2.190,00 eura) te za podmirenje dijela troškova bankarskih usluga i usluga financijskog platnog prometa te održavanje tekuće likvidnosti u 2023. godini (199,00 eura).

D. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U nastavku Obrazloženja Financijskog plana daje se sažeti tabelarni pregled Financijskog plana po programima, odnosno aktivnostima i projektima iz Posebnog dijela Financijskog plana, a zatim i detaljan opis aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg programa rada.

Sažeti tabelarni pregled Financijskog plana po programima, aktivnostima i projektima:

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2024. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2025. (EUR)
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	588.740,00	610.780,00	624.440,00
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	566.186,00	579.846,00
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	566.186,00	579.846,00
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	534.856,00	556.895,00	566.573,00
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.251,00	432.398,00	445.129,00
A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	100.474,00	107.376,00	104.323,00
T100001	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	15.131,00	17.121,00	17.121,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	5.309,00	9.291,00
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	5.309,00	9.291,00
Program 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.592,00	3.982,00	3.982,00
T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	929,00	1.991,00	1.991,00
T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	663,00	1.991,00	1.991,00
GLAVA 007	USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.983,00	44.594,00	44.594,00
Glavni program P62	PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.983,00	44.594,00	44.594,00
Program 1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	29.397,00	27.207,00	27.207,00
T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	29.397,00	27.207,00	27.207,00
Program 1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	3.981,00	3.981,00	3.981,00
T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	3.981,00	3.981,00	3.981,00
Program 1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	13.273,00	13.273,00	13.273,00
T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Program 1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	332,00	133,00	133,00
T100001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	332,00	133,00	133,00

Obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

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

PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

ZAKONSKA OSNOVA

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

Tijekom 2022. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, proveden je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedene pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, nastavljena izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, provedena analiza konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdana pozitivna mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; nastavljena obrada prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS AKTIVNOSTI

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. Na obavljanju poslova u okvirima nadležnosti u Zavodu je, tijekom 2022. godine, zaposleno 11 djelatnika. Planirana sredstva koristit će se u 2023. godini za plaće, doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji 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 u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina, kao i kroz

kvalitetu izrade Izvješća o stanju u prostoru, izdavanje mišljenja, stručno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i druge poslove u nadležnosti Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz izrađene i usvojene dokumente prostornog uređenja, navedene kao pokazatelji uspješnosti cjelovitog Programa, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2022. godine provedene su pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, dovršena izrada tri prostorna plana za gradove i općine a u izradi su još tri prostorna plana, provedena analiza desetak konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdana pozitivna mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, nastavljena obrada prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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 prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva veća su od prošlogodišnjih projekcija za 13.147,00 eura odnosno 9,87% (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna) zbog povećanja sredstava za plaće zaposlenih, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine”, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS AKTIVNOSTI

Planirana sredstva iz ovog projekta namijenjena su za stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu sitnog inventara i auto guma, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbu i informiranje, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge (financijsko-knjigovodstvene i pravno-savjetodavne), računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda, premije osiguranja, reprezentaciju, članarinu, ostale nespomenute rashode poslovanja, kao i za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te ostale nespomenute financijske rashode.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji 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 u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u prostoru, izdavanje mišljenja, stručno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i druge poslove u nadležnosti Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz izrađene i usvojene dokumente prostornog uređenja, navedene kao pokazatelji uspješnosti cjelovitog Programa, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2022. godine provedene su pripremne aktivnosti za

izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, dovršena izrada tri prostorna plana za gradove i općine a u izradi su još tri prostorna plana, provedena analiza desetak konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdana pozitivna mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, nastavljena obrada prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina sa uključenim poskupljenjima, uz 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 PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Planirana sredstva manja su od prošlogodišnjih projekcija za 5.707,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna) zbog uštede, a veća od prošlogodišnjeg plana za 5.045,00 eura zbog poskupljenja komunalnih usluga, goriva, pošte i telefona, usluge čišćenja, bankarskih i računalnih usluga.

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

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS TEKUĆEG PROJEKTA

Za potrebe rada Zavoda dopunit će se računalna oprema, računalni programi i namještaj u funkciji daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora. To se, prije svega, odnosi na dogradnju i produljenje aktivnog statusa licenci ArcGIS i AutoCAD Map računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji 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 u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u prostoru, izdavanje mišljenja, stručno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i druge poslove u nadležnosti Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz izrađene i usvojene dokumente prostornog uređenja, navedene kao pokazatelji uspješnosti cjelovitog Programa, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2022. godine provedene su pripreme aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, dovršena izrada tri prostorna plana za gradove i općine a u izradi su još tri prostorna plana, provedena analiza desetak konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdana pozitivna mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, nastavljena obrada prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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 prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva manja su od prošlogodišnjih projekcija za 1.990,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna) zbog uštede i preraspodjele sredstava, a veća od prošlogodišnjeg plana za 266,00 eura zbog manjeg poskupljenja računalnih programa.

PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Zagrebačke županije provodi ovaj 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

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

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS AKTIVNOSTI

Zavod već niz godina provodi aktivnosti na uspostavi, vođenju i održavanju Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije na više razina: Prostorni plan Zagrebačke županije, prostorni planovi područja posebnih obilježja, prostorni planovi uređenja gradova i općina, generalni urbanistički planovi, urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja. Sustav se kontinuirano upotpunjuje.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz efikasnost i pravovremenost vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja. Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji stvaraju se osnovni preduvjeti 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

U 2023. godini planira se nastavak aktivnosti na uspostavi, vođenju, i održavanju Informacijskog sustava prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije, daljnjim proširenjem objavljenih podataka na službenim internetskim stranicama Zavoda i nadogradnjom postojećih WEB GIS preglednika novim funkcijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz dosad provedene aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2022. godine dizajniran je novi izgled i unaprjeđene su funkcionalnosti WEB GIS preglednika prostornih planova na području Zagrebačke županije. Preglednik je dostupan javnosti na internetskim stranicama Zavoda.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

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. Za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za pokretanje novih (VIII.) Izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije prema zahtjevima gradova, općina i javnopravnih tijela iz područja obnovljivih izvora energije, kao i nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Županije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, 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 dokumenata prostornog uređenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz višegodišnje aktivnosti Zavoda na izradi dokumenata prostornog uređenja državne, regionalne i lokalne razine utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Do sada su doneseni: Prostorni plan Zagrebačke županije i njegovih sedam izmjena i dopuna, dva prostorna plana područja posebnih obilježja te brojni prostorni planovi iz nadležnosti gradova i općina koje je izradio Zavod.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4., 3.5., 3.6. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS TEKUĆEG PROJEKTA

Tijekom 2021. godine dovršena je izrada i utvrđen pročišćeni prostorni plan nakon donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Tijekom 2022. godine provedene su pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za pokretanje i izradu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije prema zahtjevima gradova, općina i javnopravnih tijela iz područja obnovljivih izvora energije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz efikasnost i pravovremenost izrade prostornih planova regionalne (područne) razine.

POSEBNI CILJEVI

Usklađenje prostorno planskih rješenja u Prostornom planu Zagrebačke županije s najnovijim propisima i strateškim dokumentima prostornog uređenja Države, kroz izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz dovršene aktivnosti na svim ranije izrađenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i na aktivnostima provedenim u 2022. godini na pripremnim aktivnostima za izradu novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda na ovom projektu.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva manja su od prošlogodišnjih projekcija za 1.062,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna) zbog uštede i preraspodjele sredstava.

TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4., 3.5., 3.6. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS TEKUĆEG PROJEKTA

Planom rada Zavoda za 2023. godinu predviđa se nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije, usporedo s izradom novih izmjena i dopuna važećeg Plana. Novi Plan temeljit će se na odredbama Državnog plana prostornog razvoja čija je izrada također u tijeku, na najnovijim stručnim spoznajama, propisima i mjerama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, trendovima i procesima u prostoru te na multidisciplinarnom pristupu izradi.

OPĆI CILJ

Kroz izradu i donošenje dokumenta prostornog uređenja nove generacije, 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

U proteklim godinama proveden je niz pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana, iz područja vodnog gospodarstva, demografije, infrastrukture, zaštite prirode, a navedene aktivnosti nastavit će se i u 2023. godini. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju treba uskladiti s novom zakonskom regulativom, kao i s dinamikom donošenja Državnog plana prostornog razvoja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Efikasnost u dosadašnjem radu Zavoda na izradi prostorno planske dokumentacije. U 2022. godini pripreme aktivnosti na izradi novog Plana provodile su se u Zavodu kroz izradu GIS analiza iz područja vodnog gospodarstva i demografije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva manja su od prošlogodišnjih projekcija za 3.053,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna) zbog uštede, jer će se većina aktivnosti na ovom projektu provoditi samostalno u Zavodu, u okvirima redovite djelatnosti.

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

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 dokumenata prostornog uređenja, 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 dokumenata prostornog uređenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz višegodišnje aktivnosti Zavoda na izradi dokumenata prostornog uređenja državne, regionalne i lokalne razine utvrđuje se efikasnost rada Zavoda. Do sada su doneseni: Prostorni plan Zagrebačke županije i njegovih

sedam izmjena i dopuna, dva prostorna plana područja posebnih obilježja te brojni prostorni planovi iz nadležnosti gradova i općina koje je izradio Zavod.

TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4., 3.5., 3.6. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS PROJEKTA

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je, u okviru opisa osnovne djelatnosti županijskih zavoda za prostorno uređenje, mogućnost izrade dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti gradova i općina, ako im izradu tih dokumenata povjeri Župan. Tijekom 2022. godine Zavod je dovršio izradu tri prostorna plana za gradove i općine, a u fazi izrade su još tri prostorna plana. Za 2023. godinu planira se nastavak izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije. Realizacijom ovog projekta Zavod ostvaruje Vlastite prihode.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, izradom kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja svih razina.

POSEBNI CILJEVI

Podizanje kvalitete sustava prostornog uređenja lokalne razine, kroz stručno i pravovremeno planiranje dokumenata čija su prostorno planska rješenja od osobitog interesa za Zagrebačku županiju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz dosad provedene aktivnosti na izradi prostornih planova državne, regionalne i lokalne razine, kao i kroz kvalitetnu i stručnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, može se utvrditi efikasnost Zavoda. Tijekom 2022. godine Zavod je dovršio izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića i VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina. U izradu su još VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krašić, VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani i X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda i preneseni višak prihoda iz prethodne godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I

OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1003: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

ZAKONSKA OSNOVA

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.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru regionalne i lokalne razine doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije.

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

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.

OPIS PROJEKTA

Zakonom o prostornom uređenju, kao i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru utvrđena je obveza izrade četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru na razini Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritarnih aktivnosti za naredno razdoblje. Realizacijom ovog projekta Zavod ostvaruje Vlastite prihode.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, izradom kvalitetnih izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne samouprave.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje kvalitete izrade prostornih planova lokalne razine kroz cjelovito sagledavanje pojedinih složenih problema u procesu prostornog planiranja, što će se postići izradom kvalitetnih izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Efikasnost u dosadašnjem radu Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru za područje Županije i jedinica lokalne samouprave. Zavod je u prethodnim godinama izradio ukupno 13 izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1004: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Zagrebačke županije provodi ovaj Zavod.

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

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.

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

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o prostornom uređenju.

OPIS PROJEKTA

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, na zahtjev nadležnog Ministarstva, obrađuje prostorne planove s područja Zagrebačke županije u GIS sustav za potrebe implementacije u Informacijski sustav Republike Hrvatske te izrade Državnog plana prostornog razvoja. Ovaj projekt provodi se od 2015. godine, a njegovom realizacijom Zavod ostvaruje prihode Pomoći iz Državnog proračuna.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj i Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetnu obradu podataka iz prostornih planova različitih razina s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

U razdoblju od 2015. do 2017. godine dovršena je obrada i implementacija u GIS sustav podataka iz svih usvojenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina te Prostornog plana Zagrebačke županije, koji se odnose na građevinska područja, poljoprivredne i šumske površine, vodne površine, posebnu namjenu, gospodarenje otpadom i dr. Tijekom 2018. godine, na zahtjev Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, provedena je i dodatna obrada podataka koji obuhvaćaju sve zahvate od državnog značaja, a odnose se na namjenu prostora, zaštitu prostora i infrastrukturne sustave. Obrada podataka nastavljena je i u razdoblju od 2019. do 2022. godine, a planira se i u sljedećoj 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz dosad poduzete aktivnosti na implementaciji prostornih planova u GIS sustav utvrđuje se efikasnost rada na ovom projektu. U posljednjih šest godina Zavod je u GIS implementirao podatke iz više od 100 prostornih planova različitih razina s područja Zagrebačke županije. U 2022. godini 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

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Državni proračun.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Planirano je uvećanje u odnosu na projekciju za 2.654,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna), sukladno planiranom većem broju obrađenih prostornih planova, stručnih podloga, studija i izvješća o stanju u prostoru i unesenih u Informacijski sustav.

PROGRAM 1005: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

ZAKONSKA OSNOVA

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-analičkih 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

Tijekom 2022. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, proveden je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedene pripremne aktivnosti za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, nastavljena izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, provedena analiza konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdana pozitivna mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; nastavljena obrada prostornih planova s područja Zagrebačke županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100001: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

STRATEŠKI CILJ: 3. *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21)*

MJERA: 3.4. *Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.*

ZAKONSKA OSNOVA

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

OPIS AKTIVNOSTI

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 2023. godine. Navedena sredstva namijenjena su za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji 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 u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije te gradova i općina, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u prostoru, izdavanje mišljenja, stručno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i druge poslove u nadležnosti Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz izrađene i usvojene dokumente prostornog uređenja, navedene kao pokazatelji uspješnosti cjelovitog Programa, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda.

IZVORI FINANCIRANJA

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine i Vlastiti prihodi.

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2023. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva veća su od sredstava predviđenih prošlogodišnjom projekcijom za 199,00 eura (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 kuna). Budući da Zavod svake godine, osim ostvarenog prihoda od financijske imovine (kamate) za tekuću godinu, dio neutrošenih kamata prenosi u sljedeću godinu, za 2023. godinu također se planira navedeni prihod.

Članak 4.

Financijski plan Zavoda stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda.

KLASA: 021-01/22-01/9
URBROJ: 238/1-126-22-6
Zagreb, 7. prosinca 2022.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Andrej Krlin, dipl. iur.