



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU

Zagreb, studeni 2023.

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 122. sjednici održanoj 5.12.2023. godine, **donijelo je**

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

Financijski plan Zavoda donesen je na 114. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije održanoj 7. prosinca 2022. godine (KLASA: 021-01/22-01/9, URBROJ: 238/1-126-22-6).

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.

Članak 3.

U Financijskom planu Zavoda članak 3. mijenja se i glasi:.

„I. OPĆI DIO

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

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI OG PLAN ZA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO: SAŽETAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
PRIHODI UKUPNO	586.351,00	36.727,00	623.078,00	6,26
PRIHODI POSLOVANJA	586.351,00	36.727,00	623.078,00	6,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24
RASHODI POSLOVANJA	550.649,00	31.418,00	582.067,00	5,71
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.091,00	5.309,00	43.400,00	13,94
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.389,00	0,00	-2.389,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

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

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
			UKUPNI PRIHODI (6+7)	586.351,00	36.727,00	623.078,00	6,26
6			PRIHODI POSLOVANJA	586.351,00	36.727,00	623.078,00	6,26
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.273,00	26.727,00	40.000,00	201,36
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	13.273,00	26.727,00	40.000,00	201,36
	64		Prihodi od imovine	133,00	0,00	133,00	0,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	133,00	0,00	133,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.188,00	0,00	31.188,00	0,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	31.188,00	0,00	31.188,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog Proračuna	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
			SVEUKUPNO	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
			UKUPNI RASHODI (3+4)	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24
3			RASHODI POSLOVANJA	550.649,00	31.418,00	582.067,00	5,71
	31		Rashodi za zaposlene	413.278,00	500,00	413.778,00	0,12
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	413.278,00	500,00	413.778,00	0,12
	32		Materijalni rashodi	135.711,00	30.918,00	166.629,00	22,78
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.020,00	9.500,00	121.520,00	8,48
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	17.519,00	0,00	17.519,00	0,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	3.982,00	21.418,00	25.400,00	537,87
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	34		Financijski rashodi	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	133,00	0,00	133,00	0,00
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	199,00	0,00	199,00	0,00

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.091,00	5.309,00	43.400,00	13,94
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.091,00	5.309,00	43.400,00	13,94
		11	Opći prihodi i primici	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
		32	Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	13.669,00	0,00	13.669,00	0,00
		5J	Pomoći - ustanove u prostornom uređenju	9.291,00	5.309,00	14.600,00	57,14

A2) RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
	UKUPNI RASHODI	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24
055	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	544.145,00	10.000,00	554.145,00	1,84
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	44.595,00	26.727,00	71.322,00	59,93

B) RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK PRIHODA

Razred	Skupina	Izvor	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
9			VLASTITI IZVORI	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00
			Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	588.740,00	36.727,00	625.467,00	6,24
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	534.856,00	8.000,00	542.856,00	1,50
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.251,00	500,00	419.751,00	0,12
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	419.251,00	500,00	419.751,00	0,12
3	Rashodi poslovanja	419.251,00	500,00	419.751,00	0,12
31	Rashodi za zaposlene	413.278,00	500,00	413.778,00	0,12
32	Materijalni rashodi	5.973,00	0,00	5.973,00	0,00
A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	100.474,00	7.500,00	107.974,00	7,46
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.474,00	7.500,00	107.974,00	7,46
3	Rashodi poslovanja	100.474,00	7.500,00	107.974,00	7,46
32	Materijalni rashodi	99.146,00	7.500,00	106.646,00	7,56
34	Financijski rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
<i>Izvor</i>	<i>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
Program 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.592,00	2.000,00	3.592,00	125,63
T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	929,00	2.000,00	2.929,00	215,29
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	929,00	2.000,00	2.929,00	215,29
3	Rashodi poslovanja	929,00	2.000,00	2.929,00	215,29
32	Materijalni rashodi	929,00	2.000,00	2.929,00	215,29
T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	663,00	0,00	663,00	0,00
<i>Izvor 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	663,00	0,00	663,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	0,00	663,00	0,00
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	663,00	0,00
GLAVA 007	USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.983,00	26.727,00	73.710,00	56,89

Glavni program P62	PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.983,00	26.727,00	73.710,00	56,89
Program 1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	29.397,00	0,00	29.397,00	0,00
T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	29.397,00	0,00	29.397,00	0,00
Izvor 32	<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	27.207,00	0,00	27.207,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.519,00	0,00	17.519,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.519,00	0,00	17.519,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.688,00	0,00	9.688,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.688,00	0,00	9.688,00	0,00
Izvor 83	<i>PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
Program 1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	3.981,00	20.000,00	23.981,00	0,00
T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
Izvor 32	<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
T100002	IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor 5J	<i>POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Program 1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	13.273,00	6.727,00	20.000,00	50,68
T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	13.273,00	6.727,00	20.000,00	50,68
Izvor 5J	<i>POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	13.273,00	6.727,00	20.000,00	50,68
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	1.418,00	5.400,00	35,61
32	Materijalni rashodi	3.982,00	1.418,00	5.400,00	35,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.291,00	5.309,00	14.600,00	57,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	5.309,00	14.600,00	57,14
Program 1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	332,00	0,00	332,00	0,00
T100001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	332,00	0,00	332,00	0,00
Izvor 32	<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	133,00	0,00	133,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00	0,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	0,00
Izvor 83	<i>PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	199,00	0,00	199,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	199,00	0,00	199,00	0,00
34	Financijski rashodi	199,00	0,00	199,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. 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 na svojoj 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 (KLASA: 021-01/22-01/9, URBROJ: 238/1-126-22-6 – u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda).

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, 98/19 i 67/23) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova 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 IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu izrađene su na temelju praćenja izvršenja poslova utvrđenih Planom rada Zavoda za 2023. godinu i analize utrošenih financijskih sredstava u odnosu na Financijski plan Zavoda za 2023. godinu.

C.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu predlaže se uvećanje planiranih ukupnih prihoda Zavoda za 36.727,00 eura (6,2%), odnosno sa 586.351,00 eura **na 623.078,00 eura**. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja koji s povećanjem iznose 623.078,00 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne planiraju u 2023. godini, odnosno i nakon ovih izmjena iznose 0,00 eura.

Navedeno povećanje prihoda poslovanja odnosi se na uvećanje prihoda iz Županijskog proračuna za 10.000,00 eura (1,85%), odnosno sa 541.757,00 eura na 551.757,00 eura, kao i na povećanje prihoda od Pomoći iz Državnog proračuna za 26.727,00 eura (201%) odnosno sa ranije planiranih 13.273,00 eura na 40.000,00 eura. Planirani Vlastiti prihodi od pruženih usluga (31.188,00 eura) te prihodi od financijske imovine (133,00 eura), ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana se ne mijenjaju. Povećanje iz Županijskog proračuna planira se zbog isplate pomoći zaposlenici na bolovanju dužem od 90 dana, zbog uvećanja cijene troškova obveznog stručnog usavršavanja, uredskog materijala, materijala za tekuće održavanje, komunalnih usluga i troškova kopiranja te računalnih usluga zbog prelaska na novi sustav kolokacije GIS baza, kao i zbog osiguranja sredstava za vanjsku pravnu suradnju i kopiranja velikih formata pri izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Povećanje sredstava Pomoći planira se prema najavi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o raspodjeli više sredstava od planiranog za odrađeni posao po županijskim zavodima, kao i za otvaranje novog projekta za koji su namijenjena sredstva Pomoći od 20.000,00 eura po županijskom zavodu.

C.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu predlaže se uvećanje planiranih ukupnih rashoda Zavoda za 36.727,00 eura (6,2%), odnosno sa 588.740,00 eura na **625.467,00 eura**. Od ukupnih rashoda, na rashodima poslovanja planira se uvećanje za 31.418,00 eura (5,7%), odnosno sa 550.649,00 eura na 582.067,00 eura, dok se na rashodima za nabavu nefinancijske imovine planira uvećanje za 5.309,00 eura (13,94%), odnosno sa 38.091,00 eura na 43.400,00 eura.

Kao što je navedeno u obrazloženju prihoda, povećanje rashoda planira se u dijelu iz Županijskog proračuna za 10.000,00 eura (1,85%), odnosno sa 541.757,00 eura na 551.757,00 eura, a u dijelu izvan Županijskog proračuna, na sredstvima Pomoći iz Državnog proračuna, planira se uvećanje za 26.727,00 eura (201%) odnosno sa ranije planiranih 13.273,00 eura na 40.000,00 eura.

Od ukupno planiranih 10.000,00 eura povećanja unutar Županijskog proračuna, na Rashodima za zaposlene planira se povećanje za 500,00 eura zbog isplate pomoći za dugotrajno bolovanje, na Materijalnim rashodima u okviru redovne djelatnosti planira se povećanje za 7.500,00 eura zbog uvećanja cijene troškova obveznog stručnog usavršavanja, uredskog materijala, materijala za tekuće održavanje, komunalnih usluga i troškova kopiranja te računalnih usluga zbog prelaska na novi sustav kolokacije GIS baza, dok se na Materijalnim rashodima za izradu dokumenata prostornog uređenja planira uvećanje za 2.000,00 eura zbog osiguranja sredstava za vanjsku pravnu suradnju i kopiranja velikih formata pri izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koja su prethodno smanjivana.

U dijelu izvan Županijskog proračuna planira se uvećanje sredstava iz Pomoći na projektu Obrada prostornih planova u GIS za izradu Državnog plana prostornog razvoja za 6.727,00 eura, prema najavi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o raspodjeli sredstava za odrađeni posao po županijskim zavodima te se otvara novi projekt „Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije RH“ sa planiranih 20.000,00 eura iz sredstava Pomoći, također prema najavi Ministarstva.

C.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

Prenesena sredstva iz prethodne godine ne mijenjaju se i iznose 2.389,00 eura, što zajedno sa prihodima poslovanja iznosi **625.467,00 eura**.

D. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

U nastavku Obrazloženja Izmjena i dopuna Financijskog plana daje se sažeti tabelarni pregled Izmjena i dopuna 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 po programima, aktivnostima i projektima:

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023. (EUR)	POVEĆANJE ILI SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023. (EUR)	% PROMJENE
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	588.541,00	36.727,00	625.268,00	6,24
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	541.757,00	10.000,00	551.757,00	1,85
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	534.856,00	8.000,00	542.856,00	1,50
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.251,00	500,00	419.751,00	0,12
A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	100.474,00	7.500,00	107.974,00	7,46
T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	15.131,00	0,00	15.131,00	0,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00
Program 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.592,00	2.000,00	3.592,00	125,63
T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	929,00	2.000,00	2.929,00	215,29
T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	663,00	0,00	663,00	0,00
GLAVA 007	USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.784,00	26.727,00	73.511,00	57,13
Glavni program P62	PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	46.784,00	26.727,00	73.511,00	57,13
Program 1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	29.397,00	0,00	29.397,00	0,00
T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	29.397,00	0,00	29.397,00	0,00
Program 1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	3.981,00	20.000,00	23.981,00	0,00
T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
T100002	IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA- PROVEDBA STRATEGIJE RH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Program 1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	13.273,00	6.727,00	20.000,00	50,68
T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	13.273,00	6.727,00	20.000,00	50,68
Program 1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	133,00	0,00	133,00	0,00
T100001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	133,00	0,00	133,00	0,00

**Obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:
(Izmjene u tekstu Obrazloženja unesene su kosim slovima)**

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 plana

Planirana sredstva za Rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 419.251,00 eura uvećavaju se za 500,00 eura (0,12%) i sada iznose 419.751,00 euro. Razlog ovom uvećanju je osiguranje sredstava za isplatu pomoći djelatnici na dugotrajnom bolovanju iz ostalih rashoda 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 PLANA

Planirana sredstva za Materijalne i financijske rashode u ukupnom iznosu od 100.474,00 eura uvećavaju se za 7.500,00 eura (7,46%) i sada iznose 107.974,00 eura. Razlog ovom uvećanju su povećani troškovi obveznog stručnog usavršavanja, uredskog materijala, materijala za tekuće održavanje, komunalnih usluga i troškova kopiranja te računalnih usluga zbog prelaska na novi sustav kolokacije GIS baza.

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 plana

Nema odstupanja od plana.

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 plana

Nema odstupanja od plana.

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 plana

Planirana sredstva za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Županije u ukupnom iznosu od 929,00 eura uvećavaju se za 2.000,00 eura (215%) i sada iznose 2.929,00 eura. Razlog ovom uvećanju je osiguranje sredstava za vanjsku pravnu suradnju i kopiranja velikih formata pri izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koja su prethodno smanjivana zbog preraspodjele.

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 plana

Nema odstupanja od plana.

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 plana

Nema odstupanja od plana.

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. **Obveza izrade studija i stručnih podloga za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja utvrđena je Prostornim planom Zagrebačke županije.**

OPĆI CILJ

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

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, **kao i koordinacija pri izradi stručnih podloga i studija**, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije.

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

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 plana

Nema odstupanja od plana.

NOVI PROJEKT T100002: IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA – PROVEDBA

STRATEGIJE RH

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

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana, unutar Programa P62 1003 Stručne podloge i studije,, dodaje se novi projekt: „Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije RH“. Projekt se otvara prema najavi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o sklapanju sporazuma sa županijskim zavodima za realizaciju projekata/studija/stručnih podloga koji su potrebni u postupcima izrade prostornih planova za pojedinu županiju, a koji se odnose na provedbu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Za navedeni projekt Ministarstvo će osigurati 20.000,00 eura po svakom županijskom zavodu. Ovaj Zavod odabrao je izradu stručne podloge cestovnog prometa, s naglaskom na razmatranje postojećih i planiranje novih obilaznica središnjih naselja gradova i općina na području Zagrebačke županije, za kojom se ukazala potreba pri izradi prostorno planske dokumentacije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetnu izradu stručnih podloga i studija.

POSEBNI CILJEVI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz višegodišnje aktivnosti na izradi i koordinaciji izrade stručnih podloga i studija, te kvalitetnu obradu i implementaciju u dokumente prostornog uređenja, utvrđuje se efikasnost rada Zavoda.

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Državni proračun.

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Ovaj Projekt nije bio planiran Financijskim planom Zavoda za 2023. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana, unutar Programa P62 1003 Stručne podloge i studije, dodaje se novi projekt: „Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije RH“. U Financijski plan unutar ovog projekta unose se planirana sredstva Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 20.000,00 eura koja će se koristiti za nabavu intelektualnih usluga - vanjsku stručnu suradnju u izradi stručne podloge.

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 OČJENE POTREBNIH SREDSTAVA

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Planirana sredstva za Obradu prostornih planova u GIS za izradu Državnog plana prostornog razvoja, u ukupnom iznosu od 13.273,00 eura uvećavaju se za 6.727,00 eura (50,68 %) i sada iznose 20.000,00 eura. Razlog ovom uvećanju je veći iznos najavljene Pomoći iz Državnog proračuna zbog većeg broja obrađenih prostornih planova i unesenih u informacijski sustav. Navedeni prihodi su namjenska sredstva za unaprjeđenje rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja te će se rasporediti za ulaganje u stručnu edukaciju, računalne usluge, opremu i računalne programe.

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-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.

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 plana

Nema odstupanja od plana.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda stupaju na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda.

KLASA: 025-01/23-01/8
URBROJ: 238/1-126-23-4
Zagreb, 5. prosinca 2023.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Andrej Krilin, dipl.iur.