



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

FINANCIJSKI PLAN

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2026. I 2027. GODINU

Zagreb, studeni 2024.

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 131. sjednici održanoj 21. studenoga 2024. godine, **usvaja**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. 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 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)
PRIHODI UKUPNO	581.298,79	684.100,00	860.100,00	846.700,00	854.400,00
PRIHODI POSLOVANJA	581.298,79	684.100,00	860.100,00	846.700,00	854.400,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	556.928,17	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00
RASHODI POSLOVANJA	525.887,79	665.550,00	812.550,00	792.300,00	800.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.040,38	45.600,00	54.600,00	54.400,00	54.400,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.370,62	-27.050,00	-7.050,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2023. (EUR)*	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)
PRIMIĆI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZVRŠENJE 2023. (EUR)*	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.274,47	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	24.370,62	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	26.645,09	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	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
			UKUPNI PRIHODI (6+7)	581.298,79	684.100,00	860.100,00	846.700,00	854.400,00	125,73	98,44	100,91
6			PRIHODI POSLOVANJA	581.298,79	684.100,00	860.100,00	846.700,00	854.400,00	125,73	98,44	100,91
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.238,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	41.238,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	64		Prihodi od imovine	1,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	1,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.033,84	38.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	126,32	104,17	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	10.033,84	38.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	126,32	104,17	100,00
	67		Prihodi iz nadležnog Proračuna	530.024,36	626.000,00	792.000,00	776.600,00	784.300,00	126,52	98,06	100,99
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.024,36	626.000,00	792.000,00	776.600,00	784.300,00	126,52	98,06	100,99
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	2.274,47	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	583.573,26	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00	121,94	97,64	100,91

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE 2023. (EUR)*	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
			UKUPNI RASHODI (3+4)	556.928,17	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00	121,94	97,64	100,91
3			RASHODI POSLOVANJA	525.887,79	665.550,00	812.550,00	792.300,00	800.000,00	122,09	97,51	100,97
	31		Rashodi za zaposlene	405.744,46	466.000,00	568.000,00	592.000,00	613.000,00	121,89	104,23	103,55
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	405.744,46	466.000,00	568.000,00	592.000,00	613.000,00	121,89	104,23	103,55
	32		Materijalni rashodi	119.207,49	197.920,00	242.920,00	198.870,00	185.570,00	122,74	81,87	93,31
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.819,93	141.670,00	203.670,00	164.470,00	151.170,00	143,76	80,75	91,91
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	5.074,68	24.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	112,50	107,41	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	3.187,27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00	100,00
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	2.125,61	26.850,00	6.850,00	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	935,84	1.630,00	1.630,00	1.430,00	1.430,00	100,00	87,73	100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	935,84	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		83	<i>Preneseni višak prihoda - ustanove u prostornom uređenju</i>	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.040,38	45.600,00	54.600,00	54.400,00	54.400,00	119,74	99,63	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.040,38	45.600,00	54.600,00	54.400,00	54.400,00	119,74	99,63	100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.524,13	17.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	111,76	98,95	100,00
		32	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	3.314,75	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	150,00	100,00	100,00
		5J	<i>Pomoći - ustanove u prostornom uređenju</i>	13.201,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00

A2) RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
	UKUPNI RASHODI	556.928,17	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00	121,94	97,64	100,91
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	556.928,17	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00	121,94	97,64	100,91
055	Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša	520.574,91	633.000,00	800.000,00	786.800,00	794.500,00	126,38	98,35	100,98
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	36.353,26	78.150,00	67.150,00	59.900,00	59.900,00	85,92	89,20	100,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	NAZIV	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
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 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
9			VLASTITI IZVORI	26.645,09	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	26.645,09	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00
			<i>Vlastiti prihodi - ustanove u prostornom uređenju</i>	26.645,09	27.050,00	7.050,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023. (EUR)	PLAN ZA 2024. REBALANS I. (EUR)	PLAN ZA 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)	INDEKS 25./24.	INDEKS 26./25.	INDEKS 27./26.
		1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	556.928,17	711.150,00	867.150,00	846.700,00	854.400,00	121,94	97,64	100,91
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - PRORAČUN	530.024,36	626.000,00	792.000,00	776.600,00	784.300,00	126,52	98,06	100,99
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	530.024,36	626.000,00	792.000,00	776.600,00	784.300,00	126,52	98,06	100,99
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	522.022,36	617.400,00	733.800,00	751.300,00	767.300,00	118,85	102,38	102,13
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.194,70	471.000,00	573.000,00	598.000,00	619.000,00	121,66	104,36	103,51
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.194,70	471.000,00	573.000,00	598.000,00	619.000,00	121,66	104,36	103,51
3	Rashodi poslovanja	410.194,70	471.000,00	573.000,00	598.000,00	619.000,00	121,66	104,36	103,51
31	Rashodi za zaposlene	405.744,46	466.000,00	568.000,00	592.000,00	613.000,00	121,89	104,23	103,55
32	Materijalni rashodi	4.450,24	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	120,00	100,00
A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	97.303,53	129.400,00	141.800,00	134.500,00	129.500,00	109,58	94,85	96,28
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.303,53	129.400,00	141.800,00	134.500,00	129.500,00	109,58	94,85	96,28
3	Rashodi poslovanja	97.303,53	129.400,00	141.800,00	134.500,00	129.500,00	109,58	94,85	96,28
32	Materijalni rashodi	96.367,69	128.070,00	140.470,00	133.170,00	128.170,00	109,68	94,80	96,25
34	Financijski rashodi	935,84	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	14.524,13	17.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	111,76	98,95	100,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.524,13	17.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	111,76	98,95	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.524,13	17.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	111,76	98,95	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.524,13	17.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	111,76	98,95	100,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	100,00	100,00	132,08
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.309,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	100,00	100,00	132,08
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	100,00	100,00	132,08

3		Rashodi poslovanja	5.309,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	100,00	100,00	132,08
	32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	100,00	100,00	132,08
Program 1003		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.693,00	3.300,00	52.900,00	20.000,00	10.000,00	1.603,03	37,81	50,00
T100001		IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	2.532,26	2.600,00	2.900,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00
<i>Izvor 11</i>		<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.532,26	2.600,00	2.900,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	2.532,26	2.600,00	2.900,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.532,26	2.600,00	2.900,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00
T100016		IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	160,74	700,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	7.142,86	40,00	50,00
<i>Izvor 11</i>		<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160,74	700,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	7.142,86	40,00	50,00
3		Rashodi poslovanja	160,74	700,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	7.142,86	40,00	50,00
	32	Materijalni rashodi	160,74	700,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	7.142,86	40,00	50,00
GLAVA 007		USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	26.903,81	85.150,00	75.150,00	70.100,00	70.100,00	88,26	93,28	100,00
Glavni program P62		PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	26.903,81	85.150,00	75.150,00	70.100,00	70.100,00	88,26	93,28	100,00
Program 1002		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	10.515,04	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	116,67	100,00	100,00
T100001		IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	10.515,04	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	116,67	100,00	100,00
<i>Izvor 32</i>		<i>VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	8.389,43	34.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	117,65	105,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	5.074,68	24.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	112,50	107,41	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.074,68	24.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	112,50	107,41	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.314,75	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.314,75	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00	100,00	100,00
<i>Izvor 83</i>		<i>PRENESENI VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU</i>	2.125,61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	2.125,61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.125,61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003		STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	0,00	28.850,00	12.850,00	8.000,00	8.000,00	44,54	62,26	100,00
T100001		IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00	100,00

Izvor 32		VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	100,00	100,00
T100002		IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA - PROVEDBA STRATEGIJE RH	0,00	24.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 83		PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU (Neurošena sredstva Pomoći iz 2023.)	0,00	24.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	24.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	24.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004		INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	16.388,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
T100001		OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	16.388,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5J		POMOĆI -USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	16.388,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	3.187,27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	3.187,27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.201,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.201,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00
Program 1005		REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00
T100001		MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00
Izvor 32		VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 83		8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 83		PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. 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 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22).

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 FINACIJSKOG PLANA

C.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijskim planom za 2025. godinu predlažu se **ukupni prihodi Zavoda u iznosu od 860.100,00 eura**, što je za 26% više u odnosu na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za prethodnu, 2024. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja koji iznose 860.100,00 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne planiraju u 2025. godini, odnosno iznose 0,00 eura. Prenesena sredstva iz prethodne 2024. godine (višak prihoda) planiraju se u iznosu od 7.050,00 eura, što zbrojeno sa prihodima poslovanja iznosi **867.150,00 eura**.

Od ukupnih prihoda poslovanja prihodi iz Županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 792.000,00 eura, odnosno za 26% više od prethodne godine (Županijski proračun, Rebalans I.), a povećanje se u najvećem dijelu planira zbog povećanja bruto plaće zaposlenih sukladno općim aktima Zavoda i Zagrebačke županije, kao i zbog planirane dodjele sredstava Zagrebačkoj županiji od strane resornog Ministarstva za izradu Prostornog plana Županije nove generacije. Preostalo manje povećanje unutar Županijskog proračuna predlaže se zbog većih cijena uredskog materijala i energenata, zbog veće cijene usluge telefona, promidžbe, kolokacije WEB GIS programa, zbog veće cijene CAD i Antivirus programa, zbog povećanja naknade članovima Upravnog vijeća te zbog realizacije obilježavanja 30. godišnjice Zavoda u travnju 2025. a prema usvojenom Programu po Upravnom vijeću Zavoda.

Vlastiti prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu od 48.000,00 eura, što je također povećanje od 26%, zbog većeg broja i opsega prostornih planova za gradove i općine koje će izraditi Zavod u 2025. godini. Prihodi od financijske imovine (kamata) planiraju se u istom iznosu od 100,00 eura kao i prethodne godine. Prihodi od Pomoći iz Državnog proračuna također se planiraju u istom iznosu od 20.000,00 eura, kao i prethodne godine. Projekcija prihoda za 2026. iznosi 846.700,00 eura (bez povećanje u odnosu na 2025.), dok projekcija prihoda za 2027. iznosi 854.400,00 eura (0,9% povećanje u odnosu na 2026.).

C.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA

Financijskim planom za 2025. godinu predlažu se **ukupni rashodi Zavoda u iznosu od 867.150,00 eura**, što je za 22% više u odnosu na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za prethodnu, 2024. godinu. Kao što je navedeno u obrazloženju prihoda, povećanje rashoda planira se na Rashodima za zaposlene zbog povećanja bruto plaće zaposlenih sukladno općim aktima Zavoda i Zagrebačke županije, kao i na projektu Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije zbog planirane dodjele sredstava Zagrebačkoj županiji od strane resornog Ministarstva za izradu ovog prostornog plana nove generacije. Također, manje povećanje se planira na Materijalnim i financijskim rashodima te na Nabavi uredske opreme, namještaja i računalnih programa zbog većih cijena uredskog materijala i energenata, zbog veće cijene usluge telefona, promidžbe, kolokacije WEB GIS programa, zbog veće cijene CAD i Antivirus programa, zbog povećanja naknade članovima Upravnog vijeća te zbog realizacije obilježavanja 30. godišnjice Zavoda u travnju 2025. a prema usvojenom Programu po Upravnom vijeću Zavoda. Također, izvan Proračuna, iz Vlastitih prihoda planiraju se veći troškovi vezani uz izradu većeg broja i opsega prostornih planova za gradove i općine.

Od ukupnih rashoda, rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 812.550,00 eura, odnosno 22% više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 54.600,00 eura, odnosno 20% više u odnosu na prethodnu godinu. Projekcija rashoda za 2026. iznosi 846.700,00 eura (bez povećanje u odnosu na 2025.), dok projekcija prihoda za 2027. iznosi 854.400,00 eura (0,9% povećanje u odnosu na 2026.).

C.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

Financijskim planom za 2025. godinu planira se preneseni **višak prihoda u iznosu od 7.050,00 eura**, od toga 4.850,00 eura preostalih neutrošenih sredstava Pomoći iz Državnog proračuna, koja su dodijeljena županijskim zavodima krajem 2023. godine za projekt u okviru provedbe Strategije prostornog razvoja RH. Sredstva u ukupnom iznosu od 24.850,00 eura većim su dijelom utrošena u 2024 za izradu Stručne podloge cestovnog prometa na području Zagrebačke županije, u iznosu od 20.000,00 eura. Preostalih 4.850,00 eura utrošit će se U 2025. godini namjenski, za izradu prezentacije dovršene Studije, izradu 3D modela i dr.

Preostalih 2.200,00 eura planira se u okviru realiziranih a neutrošenih Vlastitih prihoda Zavoda i to: od pružanja usluge izrade prostornih planova gradovima i općinama 2.000,00 eura te od realiziranih a neutrošenih bankovnih kamata 200,00 eura. Preneseni višak prihoda raspoređen je za podmirenje materijalnih troškova pri izradi prostornih planova gradova i općina (u iznosu od 2.000,00 eura) te za podmirenje dijela troškova bankarskih usluga i usluga financijskog platnog prometa te održavanje tekuće likvidnosti u 2025. godini (200,00 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, 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 2025. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2026. (EUR)	PROJEKCIJA ZA 2027. (EUR)
UKUPNO:	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	867.150,00	846.700,00	854.400,00
GLAVA 005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - PRORAČUN	792.000,00	776.600,00	784.300,00
Glavni program P46	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	792.000,00	776.600,00	784.300,00
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	733.800,00	751.300,00	767.300,00
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	573.000,00	598.000,00	619.000,00
A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	141.800,00	134.500,00	129.500,00
T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA	19.000,00	18.800,00	18.800,00
Program 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	5.300,00	5.300,00	7.000,00
A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	5.300,00	5.300,00	7.000,00
Program 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	52.900,00	20.000,00	10.000,00
T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	2.900,00	0,00	0,00
T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	50.000,00	20.000,00	10.000,00
GLAVA 007	USTANOVE U PROSTOR. UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	75.150,00	70.100,00	70.100,00
Glavni program P62	PROGRAMI USTANOVA U PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I ZAŠTITI OKOLIŠA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	75.150,00	70.100,00	70.100,00
Program 1002	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
T100001	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Program 1003	STRUČNE PODLOGE I STUDIJE	12.850,00	8.000,00	8.000,00
T100001	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
T100002	IZRADA STRUČNE PODLOGE CESTOVNOG PROMETA - PROVEDBA STRATEGIJE RH	4.850,00	0,00	0,00
Program 1004	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00

T100001	OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 1005	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	300,00	100,00	100,00
T100001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	300,00	100,00	100,00

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 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 2024. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, proveden je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, izradu prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, provedenu analizu konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina, izdavanje mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; obradu 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 te 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 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 2024. godine, zaposleno 11 djelatnika. Planirana sredstva koristit će se u 2025. 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 2024. godine provedene su aktivnosti na izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i usuglašavanje sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš, provedena izrada tri prostorna plana za gradove i općine, 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, izrađen koncept novog Izvješća o stanju u prostoru 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 98.000,00 eura zbog usklađenja s općim aktima Zagrebačke županije vezano na povećanje osnovice za plaću i doprinose.

AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 2024. godine provedene su aktivnosti na izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i usuglašavanje sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš, provedena izrada tri prostorna plana za gradove i općine, 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, izrađen koncept novog Izvješća o stanju u prostoru 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 veća su od prošlogodišnjih projekcija za 33.100,00 eura zbog povećanja cijene uredskog materijala, energenata, telefonskih usluga, novog sustava kolokacije WEB GIS baze podataka, zbog povećanja naknade članovima Upravnog vijeća kao i zbog planiranih troškova za obilježavanje 30. godišnjice rada Zavoda u 2025. godini.

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, AutoCAD Map i Antivirus 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 2024. godine provedene su aktivnosti na izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i usuglašavanje sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš, provedena izrada tri prostorna plana za gradove i općine, 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, izrađen koncept novog Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije, nastavljen 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 veća su od prošlogodišnjih projekcija za 2.200,00 eura zbog poskupljenja održavanja i nadogradnje CAD i Antivirus 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 2025. 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 2024. godine provedena je migracija cjelokupnih prostornih i drugih podataka na novu tehnološku platformu i edukacija zaposlenika za samostalno ažuriranje podataka.

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 2025. 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 2025. godinu osiguravaju se sredstva za dovršetak izrade VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije, kao i početak izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije u sustavu ePlanovi.

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

U ožujku 2023. godine Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Zavod je, tijekom 2023. godine, proveo analizu svih pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela te fizičkih i pravnih osoba za izradom izmjena i dopuna ovog Plana, izradio Nacrt prijedloga prostornog plana koji je dostavljan stručnom izrađivaču Strateške studije utjecaja na okoliš za potrebe izrade navedene studije te održao desetak stručnih sastanaka s javnopravnim tijelima, gradovima i općinama, na kojima su razmotrena i usuglašena planirana rješenja. Tijekom 2024. godine uslijedilo je usuglašavanje oba dokumenta i unos mjera zaštite okoliša u prostorni plan, održavanje prve i druge sjednice Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te priprema prostornog plana za javnu raspravu.

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 te zahtjeve gradova, općina i građana Zagrebačke županije, 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 2023. i 2024. godini na izradi VIII. 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 2025. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Planirana sredstva veća su od prošlogodišnjih projekcija za 1.900,00 eura zbog usuglašavanja planirane dinamika sa strateškom studijom utjecaja na okoliš i planiranog dovršetka u 2025. godini.

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

Nakon provedenih pripremnih aktivnosti u proteklim godinama, Planom rada Zavoda za 2025. godinu predviđa se početak same izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije u sustavu ePlanovi. Izrada se planira na poticaj resornog Ministarstva, a samu izradu nove generacije prostornih planova u dijelu će financirati resorno Ministarstvo dodjelom najavljenih sredstava Pomoći županijama. Novi Plan temeljit će se na odredbama Državnog plana prostornog razvoja čija je izrada također u tijeku, na izrađenim studijama i stručnim podlogama za područje Zagrebačke županije, 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 i dr. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana uskladit će se s novom zakonskom regulativom, kao i s dinamikom donošenja Državnog plana prostornog razvoja. Plan će biti u cijelosti digitalan, izrađen u modulima ePlanovi i eEditor.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Efikasnost u dosadašnjem radu Zavoda na izradi prostorno planske dokumentacije. U 2024. godini pripreme aktivnosti na izradi novog Plana provodile su se u Zavodu kroz izradu GIS analiza kao i kroz edukaciju zaposlenika za rad u novom sustavu resornog Ministarstva, u modulima ePlanovi i eEditor.

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 2025. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Planirana sredstva veća su od prošlogodišnjih projekcija za 48.000,00 eura zbog najavljene dodjele sredstava Zagrebačkoj županiji od strane resornog Ministarstva za izradu Prostornog plana Županije nove generacije.

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 2024. godine Zavod je izradio tri prostorna plana za gradove i općine. Za 2025. 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 2024. godine Zavod je ugovorio i provodio izradu XI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko.

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 2025. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva veća su od prošlogodišnjih projekcija za 14.600,00 eura zbog najavljenog većeg broja prostornih planova koje za gradove i općine izrađuje Zavod, kao i zbog većeg opsega izmjena na svakom planu koji uključuje i transformaciju u sustav ePlanovi.

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 2025. godini.

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Planirana sredstva veća su od prošlogodišnjih projekcija za 4.000,00 eura zbog većeg opsega izvješća o stanju u prostoru za gradove i općine te materijalnih troškova pri njihovoj izradi.

TEKUĆI 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

Krajem 2023. godine, kroz Izmjene i dopune Financijskog plana, otvoren je novi projekt: „Izrada stručne podloge cestovnog prometa – provedba Strategije RH“. Projekt je otvoren u skladu sa Sporazumom koji je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopilo 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. 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. Za navedeni projekt Ministarstvo je Zavodu uplatilo 24.850,00 eura Pomoći iz Državnog proračuna.

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

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine.

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 PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Sredstva u iznosu od 4.850,00 eura prenose se u 2025. iz prethodne godine i nisu planirana prošlogodišnjom projekcijom. Veći dio doznačenih sredstava Pomoći u iznosu od 20.000,00 eura utrošen je u 2024. godini za izradu same Studije, dok će se preostalih 4.850,00 eura utrošiti u 2025. namjenski, za izradu prezentacije dovršene Studije, izradu 3D modela i dr. Navedeno je u skladu s rokovima koje je utvrdilo Ministarstvo.

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 2024. godine, a planira se i u sljedećoj 2025. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz dosad poduzete aktivnosti na implementaciji prostornih planova u GIS sustav utvrđuje se efikasnost rada na ovom projektu. U posljednjih sedam godina Zavod je u GIS implementirao podatke iz više stotina prostornih planova različitih razina s područja Zagrebačke županije. U 2024. 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 2025. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

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 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 2024. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, proveden je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, izradu prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina, provedenu analizu konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina, izdavanje mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; obradu 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 (kamata), kao i o novim kamatama planiranim za 2025. godinu. 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 2025. godini.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Planirana sredstva veća su od sredstava predviđenih prošlogodišnjom projekcijom za 200,00 eura. Budući da Zavod svake godine, osim ostvarenog prihoda od financijske imovine (kamate) za tekuću godinu, dio neutrošenih kamata prenosi u sljedeću godinu, za 2025. godinu također se planira navedeni prihod.

Članak 4.

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

KLASA: 025-01/24-01/9
URBROJ: 238/1-126-24-5
Zagreb, 21. studeni 2024.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Andrej Krčin, dipl.iur.