

Obrazloženje Financijskog plana rashoda za 2023.

Glava: 020002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su u Financijskom okviru po razdjelima, pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21, 13/21 i 32/21).

Za osiguranje sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih navode se slijedeći podaci:

- Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu 1 zaposlenika
- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj oko 5 zaposlenika
- Rođenje djeteta oko 4 zaposlenika
- Dar djeci zaposlenika – broj djece 15
- Jubilarne nagrade
- Regres
- Božićnica
- Uskrsnica

1. 3111 Plaća za redovan rad u iznosu od 1.114.900,00 EUR

Planirani iznos povećan je u odnosu na 2022. godinu za oko 7,15 % iz razloga što Zavod planira zaposliti tri (3) nova djelatnika u 2023. godini. Sukladno tome su povećani i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje ek. klas. 3132.

2. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 19.900,00 EUR

Povećani su iz stog razloga i neophodni su za redovan rad zaposlenika.

3. 3235 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva u iznosu od 9.500,00 EUR

Pozicija otvorena u 2023. radi ugovaranja operativnog leasinga za dva automobila.

4. 3237 Inteliktualne i osobne usluge u iznosu od 234.300,00 EUR

U financijskom planu za 2023. godinu planirano je povećanje financijske pozicije "intelektualne i osobne usluge" na 234.300 eura. Navedeno je rezultat težnje da Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba bude u stanju osigurati kvalitetno vođenje poslova izrade temeljnih prostornih planova Grada Zagreba (Prostorni plan Grada Zagreba, Generalni urbanistički plan grada Zagreba, Generalni urbanistički plan Sesveta).

U okviru predstojećih sveobuhvatnih izmjena GUP-a Zagreba i Sesveta biti će potrebno provesti detaljnu stručnu analizu i valorizaciju postojećih planskih rješenja, te planove uskladiti s novim europskim politikama (Europski zeleni plan, Nova teritorijalna agenda 2030, Nova povelja iz Leipziga, Strategija za prilagodbu klimatskim promjenama, Novi okvir za urbanu mobilnost...).

Istovremeno, potrebno je početi i s provedbom aktivnosti za izradu planova nove generacije kroz izradu stručnih podloga i definiranje načela i vizija prostornog razvoja grada. Nova generacija prostornih planova trebati će odgovarati današnjem društvenom trenutku i novim razvojnim projekcijama te dati odgovore na planske izazove s kojima su suočeni gradovi u Europi, prije svega

na izazove klimatskih promjena i energetske tranzicije, ali i otvoriti mogućnost za jači gospodarski razvoj uz nužnu zaštitu identiteta prostora.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva Zavod nema dovoljne vlastite kapacitete te će biti potrebno dijelom se osloniti na vanjske usluge. To se prije svega odnosi na teme mobilnosti, jačanja otpornosti na klimatske promjene (primjerice rješenje pluvijalnih poplava), redefiniranje procedura provedbe plana (usporedba iskustava drugih gradova s provedbom gradskih projekata, arhitektonskih natječaja i sl.), planiranje zelene infrastrukture i druge teme interdisciplinarnog područja prostornog uređenja u kojima Zavod nema dovoljno jake ljudske kapacitete.

Stoga je u financijskom planu za 2023. godinu u okviru redovne djelatnosti Zavoda planirano povećanje financijske pozicije "intelektualne i osobne usluge" na 234.300 eura ili 1.765.333,35 kuna, što je u okviru odobrenog limita.

5. 4221 Uredska oprema i namještaj u iznosu od 6.600 EUR

Odnosi se na opremanje prostora za nove zaposlenike.

6. 4262 Ulaganje u računalne programe u iznosu od 16.000 EUR

Odnosi se na obnavljanje licenci AutoCAD računalnih programa.