



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-02/14-01/1

BROJ: 2186/1-015-16-3

Temeljem odredbi članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13) i članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/07 - pročišćeni tekst, 48/09 - izmjene i 47/14 - izmjene). Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 11. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine d o n o s i

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4
I. PRIHODI UKUPNO	919.110,00	2.290.016,00	922.470,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	919.110,00	2.290.016,00	922.470,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI UKUPNO	919.110,00	2.290.016,00	922.470,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	919.110,00	1.741.055,00	922.470,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	548.961,00	0,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	0,00	0,00	0,00
III. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE preneseni (+/-)	0,00	0,00	0,00
IV. RAČUN FINANCIRANJA			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	0,00	0,00	0,00
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

U _____ Varaždinu _____, dana
14. prosinca 2016. _____ godine.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

Robert Matoković, predsjednik

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN										VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA				
			Financira Varožinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varožinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71
2 (suma 3-12)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VAROŽINSKE ŽUPANIJE			902.060,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KONTROLA</i>																	
6	PRIHODI POSLOVANJA	919.110,00	902.060,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i lijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	902.060,00	902.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	902.060,00	902.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA											
			ŽUPANJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA								
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Financira Vražđinska županija (ZNAČAJKOSKOG STANDARDI)	Financira Vražđinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 61	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81		
8	PRIMICI													
8	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA													
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	VLASITI IZVORI													
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN					VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA				
			Financira Varski Zupanja (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varski Zupanja (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
1	2 (suma 3 i 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			907.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.377.546,00	1.000,00	0,00	0,00	
KONTROLA			907.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.377.546,00	1.000,00	0,00	0,00	
PRIHODI												
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.290.016,00	907.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.377.546,00	1.000,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.379.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.377.546,00	1.000,00	0,00	0,00	
	631 Pomoći od inozemnih vlada											
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i ijela EU											
	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna											
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika											
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan											
	638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava											
64	Prihodi od imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 Prihodi od financijske imovine											
	642 Prihodi od nefinancijske imovine											
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	652 Prihodi po posebnim propisima											
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija											
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661 Pomoći od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna											
	663 Pomoći od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	907.920,00	907.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika											
	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza											
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	681 Kazne i upravne mjere											
	683 Ostali prihodi											
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata											
	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava											

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASITITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financija Varaždinska županija (IZMAGDZAKONSKOG STANDARDA)	Financija Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknato šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
1		2 (suma 3.12)	IZVOR 11 3	IZVOR 44 4	IZVOR 52 5	IZVOR 31 6	IZVOR 43 7	IZVOR 51 8	IZVOR 52 9	IZVOR 61 10	IZVOR 71 11	IZVOR 81 12
8	PRIMICI											
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA											
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VLASITITI IZVORI											
	VLASITITI IZVORI											
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN						VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
			Financira Varaždinska Županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska Županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja		
1	2 (uma 3 i 2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			917.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
KONTROLA			917.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
PRIHODI														
6	PRIHODI POSLOVANJA	922.470,00	917.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631	Pomoći od inozemnih vlada													
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i lijela EU													
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna													
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika													
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan													
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava													
64	Prihodi od imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Prihodi od financijske imovine													
642	Prihodi od nefinancijske imovine													
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima													
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga													
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna													
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	917.920,00	917.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika													
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza													
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
681	Kazne i upravne mjere													
683	Ostali prihodi													
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata													
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava													

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	VLASITITA I NAMJENSKA SREDSTVA											
			ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASITITA I NAMJENSKA SREDSTVA								
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Financira Vrežbinska Zupanija (ZNAJ ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Vrežbinska Zupanija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA													
84	Primici od zaduživanja 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
9	VLASTITI IZVORI													
92	Rezultat poslovanja 922 Višak/manjak prihoda	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

II. POSEBNI DIO

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financira Varaždinska županija (IZVAN ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (CENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlasiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	919.110,00	902.060,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	12.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLA											
	RASHODI											
Program:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA											
1090		893.212,00	888.662,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A109012	Stručno i administrativno osoblje	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	457.212,00	452.662,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	457.212,00	452.662,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	453.212,00	448.662,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.135,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	334.550,00	330.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.527,00	69.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342 Kamate za primijene zajmove i kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Financira Varaždinska županija (IZVAJ ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Višitli prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
2 (suma 3 i 12)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00										
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
Program:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	25.898,00	13.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Projekt DRAVA LIFE	13.398,00	13.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.398,00	13.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00										
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
313	Doprinosi na plaće	0,00										
32	Materijalni rashodi	13.398,00	13.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
322	Rashodi za materijal i energiju	865,00										
323	Rashodi za usluge	0,00										
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00										
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00										
343	Ostali financijski rashodi	0,00										
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00										
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00										
422	Postrojenja i oprema	0,00										
423	Prijevozna sredstva	0,00										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00										
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00										
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	2 (suma 3 i 12)											
			Financira Varaždinska županija (IZVAJ ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja		
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 51	IZVOR 81	IZVOR 71	IZVOR 81	
T114026	Projekt Arboretum - zeleni centar kulture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI ZA POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Krijige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN					VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA				
			Financira Varaždinska županija IZMAD ZAKONSKOG STANDARDA	Financira Varaždinska županija IZMAD ZAKONSKOG STANDARDA	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.290.016,00	907.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.377.546,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLA											
	RASHODI											
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA											
A109012	Stručno i administrativno osoblje	589.666,00	585.116,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	153.666,00	149.116,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	153.666,00	149.116,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	149.666,00	145.116,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primijene zajmove i kredite											
343	Ostali financijski rashodi											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti											
422	Postrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	2 (suma 3 i 12)									
			Financira Varaždinska županija (IZVAN ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (CENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
			IZVOR 11 3	IZVOR 44 4	IZVOR 52 5	IZVOR 31 6	IZVOR 43 7	IZVOR 51 8	IZVOR 52 9	IZVOR 81 10	IZVOR 71 11	IZVOR 81 12
T114026	Projekt Arboretum - zeleni centar kulture	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove i kredite											
343	Ostali financijski rashodi											
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije											
383	Kazne, penali i naknade štete											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti											
422	Postrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima											
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN					VLASITTA I NAMJENSKA SREDSTVA				
			Financira Varaždinska županija (IZVOD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlasiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoci EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaudživanja
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE			917.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
KONTROLA												
RASHODI												
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	922.470,00	917.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A109012	Stručno i administrativno osoblje	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	486.470,00	481.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	486.470,00	481.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	482.470,00	477.920,00	0,00	0,00	2.500,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primijene zajmove i kredite											
343	Ostali financijski rashodi											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti											
422	Postrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.											
		1	2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Financira Varaždinska Županija (IZNAĐ ZAKONSKOG STANDARD)	Financira Varaždinska Županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja		
		IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81		
426	Nematerijalna proizvedena imovina												
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima												
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi												
Program:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA												
1140	Projekt DRAVA LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene												
311	Plaće (Bruto)												
312	Ostali rashodi za zaposlene												
313	Doprinosi na plaće												
32	Materijalni rashodi												
321	Naknade troškova zaposlenima												
322	Rashodi za materijal i energiju												
323	Rashodi za usluge												
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa												
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja												
34	Financijski rashodi												
342	Kamate za primljene zajmove i kredite												
343	Ostali financijski rashodi												
38	Ostali rashodi												
381	Tekuće donacije												
383	Kazne, penali i naknade štete												
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina												
421	Gradjevinski objekti												
422	Postrojenja i oprema												
423	Prijevozna sredstva												
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti												
426	Nematerijalna proizvedena imovina												
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima												
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi												

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	2 (suma 3-12)											
			Financira Varaždinska županija (IZNAJ ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (CENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoci EU	Ostale pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja		
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81		
T114026	Projekt Arboretum - zeleni centar kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene													
313	Doprinosi na plaće													
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima													
322	Rashodi za materijal i energiju													
323	Rashodi za usluge													
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa													
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342	Kamate za primljene zajmove i kredite													
343	Ostali financijski rashodi													
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
381	Tekuće donacije													
383	Kazne, penali i naknade štete													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Gradevinski objekti													
422	Postrojenja i oprema													
423	Prijevozna sredstva													
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti													
426	Nematerijalna proizvedena imovina													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima													
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi													

Izradio:

Mira Visković, stručni suradnik

Odgovorna osoba:

Alenka Čar, ravnateljica

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

2. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013), te je njezin rad usklađen s odredbama navedenog zakona, kao i s odredbama podzakonskih akata s područja zaštite prirode.

3. USKLAĐENJE CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije usklađeno je sa Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN broj 143/2008).

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ujedno se doprinosi realizaciji strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br 36/10), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.

4. PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2017. godinu temelji se financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna koja su dodjeljena za rad JU, kao i sredstvima iz drugih izvora (donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično).

Za rad i aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1.	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
2.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	464.000,00	466.060,00	471.920,00	481.920,00
3.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – VLASTITI PRIHODI	50.000,00	17.050,00	1.382.096,00	4.550,00
	UKUPNO	950.000,00	919.110,00	2.290.016,00	922.470,00

5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

Stručno i administrativno osoblje

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za dva zaposlena djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

Programi javne ustanove

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, aktivnosti vođenja info-točke na području park-šume Trakošćan, aktivnosti obnove poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, popravak i održavanje informativno-edukativnih ploča koje su postavljene unutar zaštićenih područja, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad javne ustanove.

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućit će se:

- Osiguravanje trajne institucionalne skrbi o zaštićenim dijelovima prirode, kao i ostalim prirodnim vrijednostima Varaždinske županije;
- Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma itd.);
- Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem obilaska zaštićenih područja);
- Obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode (obilježavanje 22. travnja – Dana planeta Zemlje, 22. svibnja – Dana zaštite prirode u Hrvatskoj, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH, prezentacija istraživanja i monitoringa vrsta i staništa);
- Informiranje, edukacija i senzibilizacija šire javnosti putem tiskanog promotivnog materijala i slično;

- Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji;
- Vođenje baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije i mogućnost predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PROTEKLOJ GODINI

Osnivanjem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije po prvi je puta osnovana izdvojena institucija čiji je osnovni zadatak koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije. Svojim radom i djelovanjem Javna ustanova kontinuirano ispunjava ciljeve i svrhu svog osnivanja, što je vidljivo iz svih aktivnosti koje provodi.

Pokretanjem i realizacijom različitih programa i projekata vezanih uz uređenje i zaštitu pojedinih lokaliteta, Javna ustanova je i tijekom 2016. godine unaprijedila stanje pojedinih zaštićenih područja Varaždinske županije (obnova prezentacijskih sadržaja u geološkom spomeniku prirode „Gaveznicica-Kameni vrh“ u Lepoglavi, održavanje i uređenje spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“ u Vinici, vođenje info-točke na području park-šume Trakošćan i slično), te redovito pratila aktualno stanje zaštićenih područja Varaždinske županije.

Kroz obilježavanje značajnih datuma i događaja (Dan planeta Zemlje, Dan zaštite prirode, Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske, prezentacija publikacije o pticama uz Dravu u Varaždinskoj županiji), te tiskanje promotivnih materijala (plakat o zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije), Javna ustanova je radila na edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti o potrebi zaštite i očuvanja prirode.

Provođenjem istraživanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja za pojedine dijelove ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka Kalničkog gorja i istočnog dijela Varaždinsko-topličkog gorja, istraživanje faune noćnih leptira na područjima ekološke mreže uz rijeku Bednju), Javna ustanova je radila na sistematizaciji i prikupljanju podataka te stvaranju baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Programi uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja	broj	4	3	3	3
Obilazak zaštićenih područja	broj cca	100	100	100	100
Obilježavanje značajnih datuma i događanja	broj	4	3	3	3

Tiskani promotivni materijali	broj	1	1	1	1
Istraživanja u područjima ekološke mreže	broj	2	3	1	2
Očitovanja i prijedlozi uvjeta zaštite prirode	broj cca	40	40	40	40

Također, Javna ustanova redovito sudjeluje u definiranju uvjeta zaštite prirode prilikom izdavanja dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja Varaždinske županije i slično.