



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 400-02/20-01/1
Urbroj: 2186/1-015-21-8
Varaždin, 24. rujna 2021.

Temeljem odredbi članka 134. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/18 i 8/21), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 3. sjednici održanoj 24. rujna 2021. godine, d o n o s i

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. SAŽETAK

| Oznaka | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks % |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.907.915,00 | 149.633,00 | 2.057.548,00 | 107,84 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 58.000,00 | 92.000,00 | 270,59 |
| Razlika - višak/manjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Zdenko Đuras, dipl.oec.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

| Oznaka | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks % |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 243.915,00 | 222.933,00 | 466.848,00 | 191,4 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 463.048,00 | 463.048,00 | 0 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.800,00 | 0 | 2.800,00 | 100 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 241.115,00 | -240.115,00 | 1.000,00 | 0,41 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.000,00 | -300 | 700 | 70 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.000,00 | -300 | 700 | 70 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 1.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 1.900,00 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.418.000,00 | -33.000,00 | 1.385.000,00 | 97,67 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.418.000,00 | -33.000,00 | 1.385.000,00 | 97,67 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| 683 Ostali prihodi | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.907.915,00 | 149.633,00 | 2.057.548,00 | 107,84 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 992.565,00 | -37.715,00 | 954.850,00 | 96,2 |
| 311 Plaće (Bruto) | 808.600,00 | -72.600,00 | 736.000,00 | 91,02 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 52.600,00 | 43.250,00 | 95.850,00 | 182,22 |
| 313 Doprinosi na plaće | 131.365,00 | -8.365,00 | 123.000,00 | 93,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 901.850,00 | 187.048,00 | 1.088.898,00 | 120,74 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 78.100,00 | 28.560,00 | 106.660,00 | 136,57 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 62.092,00 | 91.508,00 | 153.600,00 | 247,37 |
| 323 Rashodi za usluge | 719.125,00 | 57.425,00 | 776.550,00 | 107,99 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.533,00 | 9.555,00 | 52.088,00 | 122,46 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 110 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 110 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna | 2.100,00 | 0 | 2.100,00 | 100 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.100,00 | 0 | 2.100,00 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 1.400,00 | -700 | 700 | 50 |
| 381 Tekuće donacije | 1.400,00 | -700 | 700 | 50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.000,00 | 58.000,00 | 92.000,00 | 270,59 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 52.000,00 | 86.000,00 | 252,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.000,00 | 52.000,00 | 86.000,00 | 252,94 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |

| | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2021. | Indeks % |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| Glava: 17-3 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| 41136 JAVNA UST. ZA UPR.ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 1.941.915,00 | 207.633,00 | 2.149.548,00 | 110,69 |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 944.967,00 | 102.983,00 | 1.047.950,00 | 110,9 |
| A109012 Stručno i administrativno osoblje | 556.000,00 | 41.000,00 | 597.000,00 | 107,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 556.000,00 | 41.000,00 | 597.000,00 | 107,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 556.000,00 | 41.000,00 | 597.000,00 | 107,37 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 556.000,00 | 41.000,00 | 597.000,00 | 107,37 |
| 311 Plaće (Bruto) | 452.000,00 | 0 | 452.000,00 | 100 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 29.000,00 | 41.000,00 | 70.000,00 | 241,38 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 | 100 |
| A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | 388.967,00 | 61.983,00 | 450.950,00 | 115,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 384.167,00 | 45.983,00 | 430.150,00 | 111,97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 369.167,00 | 29.983,00 | 399.150,00 | 108,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 357.417,00 | 30.683,00 | 388.100,00 | 108,58 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 47.000,00 | 8.000,00 | 55.000,00 | 117,02 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 31.692,00 | 34.008,00 | 65.700,00 | 207,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 248.725,00 | -29.925,00 | 218.800,00 | 87,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 18.600,00 | 48.600,00 | 162 |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 100 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 700 | -700 | 0 | 0 |
| 381 Tekuće donacije | 700 | -700 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 206,67 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 166,67 | 166,67 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 166,67 | 166,67 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 2.800,00 | 0 | 2.800,00 | 100 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 0 | 2.800,00 | 100 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 | 100 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 100 | 100 |
| 38 Ostali rashodi | 700 | 0 | 700 | 100 | 100 |
| 381 Tekuće donacije | 700 | 0 | 700 | 100 | 100 |
| Izvor: 61 Donacije | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 996.948,00 | 104.650,00 | 1.101.598,00 | 110,5 | 110,5 |
| T114025 Projekt DRAVA LIFE | 13.533,00 | -12.533,00 | 1.000,00 | 7,39 | 7,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.533,00 | -12.533,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.533,00 | -12.533,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.533,00 | -12.533,00 | 0 | 0 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.533,00 | -12.533,00 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 | 100 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 100 | 100 |
| T114042 Projekt Riverside | 273.805,00 | -41.055,00 | 232.750,00 | 85,01 | 85,01 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 235.000,00 | -98.150,00 | 136.850,00 | 58,23 |
| 3 Rashodi poslovanja | 235.000,00 | -127.000,00 | 108.000,00 | 45,96 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 131.000,00 | -23.000,00 | 108.000,00 | 82,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 108.000,00 | 0 | 108.000,00 | 100 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | -5.000,00 | 0 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.000,00 | -18.000,00 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.000,00 | -104.000,00 | 0 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | -8.500,00 | 0 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.900,00 | -18.900,00 | 0 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 76.600,00 | -76.600,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 111 Prihodi osigurani iz izvornog dijela za EU projekte | | 28.850,00 | 28.850,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 28.850,00 | 28.850,00 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0 | 28.850,00 | 28.850,00 | 0 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 38.805,00 | -38.805,00 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.805,00 | -38.805,00 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.955,00 | -30.955,00 | 0 | 0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 27.600,00 | -27.600,00 | 0 | 0 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.700,00 | -1.700,00 | 0 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.655,00 | -1.655,00 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.850,00 | -7.850,00 | 0 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.600,00 | -3.600,00 | 0 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.250,00 | -4.250,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 0 | 95.900,00 | 95.900,00 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 95.900,00 | 95.900,00 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0 | 95.400,00 | 95.400,00 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0 | 500 | 500 | 0 |
| T114043 Projekt LifelineMDD | 430.110,00 | 158.038,00 | 588.148,00 | 136,74 |

| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 230.300,00 | -9.300,00 | 221.000,00 | 95,96 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 3 Rashodi poslovanja | 229.300,00 | -229.300,00 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 184.500,00 | -184.500,00 | 0 | 0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 150.000,00 | -150.000,00 | 0 | 0 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | -9.500,00 | 0 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.000,00 | -25.000,00 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.800,00 | -44.800,00 | 0 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | -13.000,00 | 0 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.550,00 | -5.550,00 | 0 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.250,00 | -26.250,00 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 111 Prihodi osigurani iz izvornog dijela za EU projekte | | 221.000,00 | 221.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0 | 221.000,00 | 221.000,00 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0 | 221.000,00 | 221.000,00 | 0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 0 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 199.810,00 | -199.810,00 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.810,00 | -182.810,00 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 90.110,00 | -90.110,00 | 0 | 0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 71.000,00 | -71.000,00 | 0 | 0 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.400,00 | -7.400,00 | 0 | 0 |
| 313 Doprinosi na plaće | 11.710,00 | -11.710,00 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 92.700,00 | -92.700,00 | 0 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | -6.000,00 | 0 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.700,00 | -1.700,00 | 0 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | 85.000,00 | -85.000,00 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.000,00 | -17.000,00 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | -17.000,00 | 0 | 0 |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.000,00 | -17.000,00 | 0 | 0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 0 | 367.148,00 | 367.148,00 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3 Rashodi poslovanja | | 0 | 307.148,00 | 307.148,00 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0 | 306.648,00 | 306.648,00 | 0 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0 | 29.160,00 | 29.160,00 | 0 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 0 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0 |
| 323 Rashodi za usluge | | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 |
| T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi | | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | | 278.000,00 | 0 | 278.000,00 | 100 |
| T114045 Edukativno igralište Trakošćan | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| 323 Rashodi za usluge | | 500 | 0 | 500 | 100 |
| T114047 Poučna staza Ivanašćica | | 500 | 200 | 700 | 140 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 500 | 200 | 700 | 140 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500 | 200 | 700 | 140 |
| 32 Materijalni rashodi | | 500 | 200 | 700 | 140 |
| 323 Rashodi za usluge | | 500 | 200 | 700 | 140 |

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku teksta: Javna ustanova) 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 i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,
- 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 osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19), 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 usklađen je sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN broj 72/2017).

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove ujedno se doprinosi realizaciji strateškog cilja C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom, Prioriteta 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom, Mjere 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti (Prilog 10. Opis strateških ciljeva, prioriteta i mjera Županijske razvojne strategije).

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

Financijski plan Javne ustanove za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu temelji se na financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna koja su dodijeljena za rad Javne ustanove, kao i vlastitim sredstvima odnosno sredstvima iz drugih izvora (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično). I. Izmjene i dopune Financijskog plana

Javne ustanove za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu mijenja se u dijelu Plana za 2021. godinu kako slijedi:

| R.BR. | NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | PLAN 2021. | PROMJENA +/- | NOVI PLAN 2021. |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1. | STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 556.000,00 | +41.000,00 | 597.000,00 |
| 2. | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I PROJEKATA JU – ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 862.000,00 | -74.000,00 | 788.000,00 |
| 3. | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I PROJEKATA JU – VLASTITI PRIHODI | 523.915,00 | +240.633,00 | 764.548,00 |
| | UKUPNO | 1.941.915,00 | +207.633,00 | 2.149.548,00 |

5. OBRAZLOŽENJE IZMJENA U DIJELU PLANA ZA 2021. GODINU

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2021. godinu dolazi do smanjenja prihoda iz Županijskog proračuna u iznosu od 33.000,00 kn te je u skladu s navedenim izvršena i preraspodjela u dijelu rashoda Financijskog plana dok su vlastiti prihodi povećani za 207.633,00 kn zbog očekivanog povrata sredstava za realizaciju EU projekata od strane EU.

6. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

Stručno i administrativno osoblje

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planiran je dio rashoda za pet zaposlenih djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se preostali dio rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekata Riverside i Lifeline MDD. Do povećanja u iznosu od 41.000,00 kn došlo je zbog usklađivanja s naknadno ukazanim potrebama koje se odnose na ostale rashode za zaposlene, a proizlaze iz Pravilnika o radu, plaćama i naknadama JU.

Programi javne ustanove i Programi europskih poslova – Županijski proračun

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, vođenje Info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa te aktivnosti očuvanja za područja ekološke mreže, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove. Od EU projekata u tijeku su projekti Drava Life, Riverside i LifelineMDD. Prihodi iz Županijskog proračuna umanjeni su za 74.000,00 kn te je u skladu s navedenim izvršena i preraspodjela u dijelu rashoda Financijskog plana

Programi javne ustanove – Vlastiti prihodi

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove iz vlastitih prihoda planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na provedbi EU projekta „Drava Life“, Riverside i LifelineMDD, zatim projekta odobrenih u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" – Projekt edukativnog igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, Edukativnog igrališta u park-šumi Trakošćan, Poučne staze Ivanščica i Edukativnog šetališta u Varaždinskim Toplicama te projekta zaštite i očuvanja bijele rode (*Ciconia ciconia*), kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove. Do povećanja u iznosu od 207.633,00 kn dolazi jer se očekuje povrat financijskih sredstava od EU.

7. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Javna ustanova je institucija čiji je osnovni zadatak koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije.

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove ujedno se doprinosi realizaciji strateškog cilja C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom, Prioriteta 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom, Mjere 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti.

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|--|---|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji | Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 3 | 0 | 3 |
| Projekti/programi uređenja, zaštite i prezentacije posebno vrijednih i zaštićenih prirodnih područja | Programske aktivnosti na zaštiti, unapređenju stanja i prezentaciji zaštićenih područja i područja ekološke mreže | broj | 4 | Program rada Javne ustanove za 2021.g | 4 | 0 | 4 |
| Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima | Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže | broj | 100 | Program rada Javne ustanove za 2021.g | 200 | 0 | 200 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---------------------------------------|----|---|----|
| Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode | Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode | broj | 4 | Program rada Javne ustanove za 2021.g | 35 | 0 | 35 |
| Aktivnosti predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode, te očitovanja | Sudjelovanje u aktivnostima ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i sl. | broj | 80 | Program rada Javne ustanove za 2021.g | 80 | 0 | 80 |

PROJEKT DRAVA LIFE

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|-----------------------|--|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| EU projekt/Drava Life | Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima) | broj | 6 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 6 | 0 | 6 |

PROJEKT RIVERSIDE

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|---|---|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava | Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta | broj | 5 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 5 | 0 | 5 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|--|---|---|---|
| Publikacije provedenim istraživanjima | Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti | broj | 5 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |
| Multimedijska aplikacija s opremom | Nabava multimedijske aplikacije za prezentaciju prirodnih vrijednosti i pratećeg seta opreme | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

PROJEKT LIFELINE MDD

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|------------------------------------|---|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Publikacije | Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti | broj | 7 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 4 | 0 | 4 |
| Organizacija raznih događaja | Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl. | broj | 3 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |
| Oprema | Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta | broj | 41* | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 38* | +7 | 45 |
| Volonterska akcija | Aktivnosti uređenja obale rijeke Drave | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |
| Educirani treneri za riječnu školu | Aktivnosti edukacije trenera za riječnu školu | broj | 4 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

*tome se dodaje još 30 kom početnih paketa za posjetitelje riječne škole

PROJEKT EDUKATIVNOG IGRALIŠTA U DRAVSKOJ PARK-ŠUMI U VARAŽDINU

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|---|--|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Uređeno edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu | Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog igrališta | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

PROJEKT EDUKATIVNOG IGRALIŠTA TRAKOŠČAN

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|--|--|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Uređeno edukativno igralište u park-šumi Trakošćan | Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog igrališta | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

PROJEKT EDUKATIVNOG ŠETALIŠTA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|--|--|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Uređeno edukativno šetalište u spomeniku parkovne arhitekture u Varaždinskim Toplicama | Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog šetališta | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

PROJEKT POUČNA STAZA IVANŠČICA

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2021. | Promjena | Nova ciljana vrijednost 2021. |
|-----------------------------------|---|----------|--------------------|--|--------------------------|----------|-------------------------------|
| Uređena poučna staza na Ivanščici | Aktivnosti uređenja poučne staze s odmorištima i edukativnim sadržajima | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2021.g. | 0 | 0 | 0 |

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

1. Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (kockavica, bijela roda, šišmiši);
2. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma, Gaveznicica – Kameni vrh, izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije i slično);
3. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web stranici Javne ustanove, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH i slično);
4. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
5. Sudjelovanje u provođenju aktivnosti ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i slično.
6. Provođenje EU projekta – Drava Life – Integralno upravljanje rijekom financiranog u sklopu Programa za okoliš i klimatske promjene (LIFE) na kojem Javna ustanova zajedno s ostalim partnerima provodi različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu. Aktivnosti Javne ustanove obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 info-točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe u projektu. Aktivnosti izrade i postavljanja 6 informativno-edukativnih točaka na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji su realizirane dok se putujuća izložba prema dogovoru projektnih partnere neće održati 2021. godine.
7. Aktivnosti Javne ustanove na projektu Riverside obuhvaćaju veći broj istraživanja vrsta i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (*Pisces, Odonata, Coleoptera, Lutra, lutra*, lokacije pogodne za birdwatching), pripremu i tisak publikacija (brošura) o istraživanim vrstama, pripremu i tisak vodiča za birdwatching na području Varaždinske županije, kao i razvoj sustava multimedijske interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijskih aplikacija, nabava opreme). Istraživanja navedenih vrsta su u tijeku, a njihov završetak očekuje se do kraja godine.
8. Aktivnosti Javne ustanove na projektu lifelineMDD obuhvaćaju pripremu i tisak više projektnih publikacija, organizaciju početne konferencije, volonterske akcije i tečajeve za voditelje riječnih škola, te nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije. Nabavljena je oprema za razvoj riječne škole, a do kraja godine planira se i tisak dijela projektom planiranih publikacija.
9. Aktivnosti na Projektu uređenja edukativnog igrališta u Drvskoj park-šumi u Varaždinu obuhvaćaju obnovu i uređenje edukativnog šesterokutića za igru i edukaciju na dječjem igralištu u južnom dijelu šume, kao i postavljanje dodatnih edukativnih kazala u cilju edukacije o šumama i šumskom ekosustavu. Do kraja godine planira se ugovaranje i početak radova.

10. Aktivnosti na Projektu uređenja edukativnog igrališta u park-šumi Trakošćan obuhvaćaju izradu i postavljanje više drvenih elemenata za igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na manjim šumskim čistinama koje se nalaze u neposrednoj blizini info-točke Trakošćan. Do kraja godine planira se ugovaranje radova.
11. Aktivnosti na Projektu uređenja edukativnog šetališta u Varaždinskim Toplicama obuhvaćaju obnovu postojećeg parkovnog mobilijara (klupe, ograda vidikovca, info-ploče na poučnoj stazi) te izradu i postavljanje više drvenih elemenata za odmor, igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na čistini unutar šumskog dijela spomenika parkovne arhitekture – lječilišnog parka u Varaždinskim Toplicama. Do kraja godine planira se ugovaranje radova.
12. Aktivnosti na Projektu poučna staza Ivanščica obuhvaćaju uređenje više manjih odmorišta s poučnim info-pločama o prirodnim vrijednostima Ivanščice te dva interaktivna panela uz postojeći planinarski put Ivanec – Pilana – Mrzljak – Črne mlake – Pasarićeva kuća. Do kraja godine planira se ugovaranje radova.