



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 400-02/21-01/1  
Urbroj: 2186/1-015-21-6  
Varaždin, 10. prosinca 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 4. sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine, donosi

FINANCIJSKI PLAN  
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. SAŽETAK

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 Prihodi poslovanja	5.538.994,00	1.506.950,00	1.406.950,00
3 Rashodi poslovanja	5.799.511,00	1.475.950,00	1.375.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.398,00	31.000,00	31.000,00
Razlika - višak/manjak	-459.915,00	0	0
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>			
1. PRIHODI I PRIMICI	5.538.994,00	1.506.950,00	1.406.950,00
2. RASHODI I IZDACI	5.998.909,00	1.506.950,00	1.406.950,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-459.915,00	0	0
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	459.915,00	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

Zdenko Đuraš, dipl. oec.

Varaždinske županije

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.538.994,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.730.812,00	2.450,00	2.450,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	799.171,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	902.450,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.191,00		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
641 Prihodi od financijske imovine	2.500,00		
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00		
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.327.180,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.327.180,00		
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.476.502,00</b>		
683 Ostali prihodi	2.476.502,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.538.994,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.799.511,00</b>	<b>1.475.950,00</b>	<b>1.375.950,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	909.660,00	897.775,00	903.775,00
311 Plaće (Bruto)	699.900,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.035,00		
313 Doprinosi na plaće	117.725,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.875.453,00</b>	<b>566.125,00</b>	<b>460.125,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	151.238,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	84.493,00		
323 Rashodi za usluge	4.565.580,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.142,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>9.498,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	9.498,00		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.050,00		

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.850,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>199.398,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.398,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	193.398,00		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.998.909,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.998.909,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>5.998.909,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	5.998.909,00	1.506.950,00	1.406.950,00
<b>RKP br.: 41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>5.998.909,00</b>	<b>1.506.950,00</b>	<b>1.406.950,00</b>
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	2.133.617,00	1.494.417,00	1.394.417,00
<b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>601.500,00</b>	<b>897.775,00</b>	<b>903.775,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	897.775,00	903.775,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>601.500,00</b>	<b>897.775,00</b>	<b>903.775,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>601.500,00</b>	<b>897.775,00</b>	<b>903.775,00</b>
311 Plaće (Bruto)	456.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313 Doprinosi na plaće	75.300,00		
<b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>582.117,00</b>	<b>546.642,00</b>	<b>440.642,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	539.692,00	433.692,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>544.167,00</b>	<b>508.692,00</b>	<b>402.692,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>536.717,00</b>	<b>501.592,00</b>	<b>395.592,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323 Rashodi za usluge	371.717,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>



422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	2.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00		
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00		
<b>A109018 Zaštita Ivanšćice</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
<b>T109001 Posjetiteljski centar Gaveznicia</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge	900.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	12.533,00	12.533,00
<b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>	<b>120.533,00</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.533,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00		
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422 Postrojenja i oprema	108.000,00		
<b>T114042 Projekt Riverside</b>	<b>700.876,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	<b>671.685,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>611.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>58.709,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Plaće (Bruto)		39.509,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00		
313 Doprinosi na plaće		12.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>552.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		21.815,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.395,00		
323 Rashodi za usluge		519.361,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.509,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Ostali financijski rashodi		498		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>60.398,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.398,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422 Postrojenja i oprema		60.398,00		
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>		<b>29.191,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>29.191,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>29.191,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Plaće (Bruto)		29.191,00		
<b>T114043 Projekt LifelineMDD</b>		<b>567.381,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>87.980,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>87.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>87.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Plaće (Bruto)		87.980,00		
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>		<b>479.401,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>479.401,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>132.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311 Plaće (Bruto)		87.020,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.835,00		
313 Doprinosi na plaće		30.425,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>345.621,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		69.423,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.098,00		
323 Rashodi za usluge		246.000,00		

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00		
<b>T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi</b>	<b>536.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>536.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>536.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge	536.063,00		
<b>T114045 Edukativno igralište Trakošćan</b>	<b>676.688,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>676.688,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>676.688,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge	676.688,00		
<b>T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama</b>	<b>650.338,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	650.338,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>650.338,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>650.338,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge	650.338,00		
<b>T114047 Poučna staza Ivanščica</b>	<b>613.413,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	613.413,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>613.413,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>613.413,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge	613.413,00		





# OBRAZLOŽENJE

## FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 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 i 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

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2022. 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).

Za rad i aktivnosti Javne ustanove za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1.	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	597.000,00	601.500,00	897.775,00	903.775,00
2.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	430.150,00	575.167,00	539.692,00	433.692,00
3.	ZAŠTITA IVANŠČICE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	RASHODI ZA PROVOĐENJE EU PROJEKATA – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	357.850,00	100.513,00	12.533,00	12.533,00
3.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – VLASTITA SREDSTVA (VLASTITI PRIHODI, POMOĆI EU, OSTALE POMOĆI)	523.915,00	4.671.729,00	6.950,00	6.950,00
	UKUPNO	2.149.548,00	5.998.909,00	1.506.950,00	1.406.950,00

## 5. 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 (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično), dok se ostatak rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekata Riverside i LifelineMDD.

### **Rashodi za provođenje programa javne ustanove – Županijski proračun**

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove iz Županijskog proračuna planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“ i drugih zaštićenih područja (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, spilja Vindija, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), 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.

### **Zaštita Ivanščice – Županijski proračun**

U okviru rashoda planirane su aktivnosti vezane uz proglašenje parka prirode Hrvatsko zagorje koje uključuju eventualne troškove za reviziju stručne podloge za zaštitu kao i edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje se odnose na stavljanje pod zakonsku zaštitu ovog područja.

## **Rashodi za provođenje EU projekata – Županijski proračun**

U okviru rashoda planirana su sredstva za realizaciju dijela aktivnosti za provedbu EU projekta „Drava Life“, te su osigurana sredstva za isplatu dijela plaća zaposlenika Javne ustanove koji rade na EU projektu LifelineMDD.

## **Programi javne ustanove – Vlastita sredstva (vlastiti prihodi, pomoći EU, ostale pomoći)**

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove iz vlastitih sredstava planirani su rashodi za financiranje provedenih aktivnosti na provedbi EU projekta „Drava Life“ kao i za provođenje aktivnosti na realizaciji EU projekata Riverside i LifelineMDD, zatim projekata 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*), Posjetiteljskog centra Gaveznicica kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove poput održavanja posjetiteljske infrastrukture i samih zaštićenih područja.

## **6. RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**

Do odstupanja od prošlogodišnje projekcije u dijelu Financijskog plana koji se financira iz Županijskog proračuna došlo je iz razloga što je dodana nova aktivnost/projekt – Zaštita Ivanščice, dok su rashodi za provođenje EU projekata smanjeni jer se očekuje povrat EU sredstava za realizirane aktivnosti te su sredstva prebačena na dio financijskog plana koji se ne financira iz Županijskog proračuna.

Također je došlo do odstupanja odnosno povećanja prihoda/rashoda u dijelu Financijskog plana koji se financira iz vlastitih sredstava jer se očekuje povrat EU sredstava za realizirane projektne aktivnosti za EU projekte LifelineMDD i Riverside, isplata predujma za financiranje projekata financiranih iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" te sredstva pomoći od FZOEU za izradu projektne dokumentacije Posjetiteljski centar Gaveznicica.

## **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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	4	4
Planovi upravljanja za područje ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	5	0
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 2022.g	4	4	4
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2022.g	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2022.g	35	35	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	60	Program rada Javne ustanove za 2022.g	60	60	60
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g	1	0	0

#### PROJEKT DRAVA LIFE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
EU projekt/Drava Life	Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima)	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	0

#### PROJEKT RIVERSIDE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	5	0	0
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	0	0



Multimedijska aplikacija s opremom	Nabava multimedijske aplikacije za prezentaciju prirodnih vrijednosti i pratećeg seta opreme	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g	1	0	0
------------------------------------	--	------	---	---------------------------------------	---	---	---

## PROJEKT LIFELINEMDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Tiskani materijali (publikacije, studije i sl.)	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	7	0	0
Organizacija raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	3	0	0
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	45*	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	45*	0	0
Volonterska akcija	Aktivnosti uređenja obale rijeke Drave	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	0
Educirani treneri za riječnu školu	Aktivnosti edukacije trenera za riječnu školu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g	cca 10	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređeno edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog igrališta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	1	0

### PROJEKT EDUKATIVNOG IGRALIŠTA TRAKOŠČAN

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređeno edukativno igralište u park-šumi Trakošćan	Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog igrališta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	1

### PROJEKT EDUKATIVNOG ŠETALIŠTA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređeno edukativno šetalište u spomeniku parkovne arhitekture u Varaždinskim Toplicama	Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog šetališta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	1

### PROJEKT POUČNA STAZA IVANŠČICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređena poučna staza na Ivanščici	Aktivnosti uređenja poučne staze s odmorštima i edukativnim sadržajima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	1	0

## PROJEKT POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađena projektna dokumentacija za obnovu Posjetiteljskog centra Gaveznica	Aktivnosti na izradi kompletne projektne dokumentacije za obnovu i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	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, gorski potočar, jadranska kozonoška);
2. Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije;
3. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park- šuma, Gaveznica – Kameni vrh i slično);
4. 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, promocija planiranog parka prirode Hrvatsko zagorje i slično);
5. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
6. 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.
7. 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. Radovi izrade i postavljanja 6 informativno-edukativnih točaka su završeni 2021.g., te će u 2022. godini biti financirana okončana situacija. Aktivnosti vezane uz sudjelovanje na putujućoj

izložbi odvijat će se narednih godina u dogovoru s projektnim partnerima te ovisno o izvedenim radovima koji će se na izložbi prezentirati.

8. Aktivnosti Javne ustanove na projektu Riverside, koji se financira iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020., 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).
9. Aktivnosti Javne ustanove na projektu lifelineMDD, a koji se provodi u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, 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.
10. Aktivnosti na Projektu uređenja edukativnog igrališta u Dravskoj 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Aktivnosti na projektu Posjetiteljski centar Gaveznicca odnose se na izradu projektne dokumentacije za obnovu i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznicca.

