



**Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije**

KLASA: 400-02/20-01/1
URBROJ: 2186/1-15-22-16
Varaždin, 16. 02. 2022.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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 7. sjednici održanoj 16. veljače 2022. godine, d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

**o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Varaždinske županije za 2021. godinu**

I. OPĆI DIO

Oznaka	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.149.548,00	1.725.823,35	80,29
3 Rashodi poslovanja	2.057.548,00	1.558.703,17	75,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	62.675,38	68,13
Razlika – višak/manjak		104.444,80	
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	2.149.548,00	1.725.823,35	80,29
2. RASHODI I IZDACI	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43
3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		104.444,80	
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	104.444,80	0

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl. ing.

II.

Prihodi i rashodi izvršeni su u 2021. godini u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.149.548,00	1.725.823,35	80,29
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	466.848,00	466.708,06	99,97
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	463.048,00	411.760,38	88,92
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		411.760,38	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.800,00	1.400,00	50
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.400,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		53.547,68	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		53.547,68	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000,00		
64 Prihodi od imovine	700	1.510,74	215,82
641 Prihodi od financijske imovine	700	1.510,74	215,82
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.510,74	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		260	
652 Prihodi po posebnim propisima		260	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		260	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.000,00	22.235,00	117,03
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	4.235,00	423,5
6615 Prihodi od pruženih usluga		4.235,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.000,00	18.000,00	100
6631 Tekuće donacije		18.000,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.385.000,00	1.235.109,55	89,18
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.385.000,00	1.235.109,55	89,18
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.217.527,05	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		17.582,50	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	278.000,00		
683 Ostali prihodi	278.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.149.548,00	1.725.823,35	80,29
3 Rashodi poslovanja	2.057.548,00	1.558.703,17	75,76
31 Rashodi za zaposlene	954.850,00	854.516,24	89,49
311 Plaće (Bruto)	736.000,00	687.566,66	93,42
3111 Plaće za redovan rad		687.566,66	
312 Ostali rashodi za zaposlene	95.850,00	53.501,00	55,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene		53.501,00	

313 Doprinosi na plaće	123.000,00	113.448,58	92,23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.448,58	
32 Materijalni rashodi	1.088.898,00	697.242,32	64,03
321 Naknade troškova zaposlenima	106.660,00	81.639,00	76,54
3211 Službena putovanja		3.759,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.880,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	153.600,00	120.667,06	78,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.602,85	
3223 Energija		16.806,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.935,61	
3225 Sitni inventar i auto gume		77.322,23	
323 Rashodi za usluge	776.550,00	454.141,22	58,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.673,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.120,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		15.802,50	
3234 Komunalne usluge		1.806,52	
3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		8.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		331.546,33	
3238 Računalne usluge		10.720,00	
3239 Ostale usluge		43.646,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.088,00	40.795,04	78,32
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.698,87	
3292 Premije osiguranja		9.840,10	
3293 Reprezentacija		1.820,27	
3294 Članarine i norme		2.200,00	
3295 Pristojbe i naknade		310	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		925,8	
34 Financijski rashodi	11.000,00	4.494,61	40,86
343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	4.494,61	40,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.494,61	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100,00	2.450,00	116,67
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.450,00	116,67
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.450,00	
38 Ostali rashodi	700		
381 Tekuće donacije	700		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	62.675,38	68,13
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00		
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	62.675,38	72,88
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	62.675,38	72,88
4221 Uredska oprema i namještaj		62.675,38	
SVEUKUPNO RASHODI	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi po izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.149.548,00	1.725.823,35	80,29
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.385.000,00	1.235.109,55	89,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.385.000,00	1.235.109,55	89,18
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	279.700,00	6.005,74	2,15
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	279.700,00	6.005,74	2,15
Izvor: 5 POMOĆI	466.848,00	466.708,06	99,97
Izvor: 51 Pomoći EU	464.048,00	411.760,38	88,73
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	54.947,68	1.962,42
Izvor: 6 DONACIJE	18.000,00	18.000,00	100
Izvor: 61 Donacije	18.000,00	18.000,00	100

Rashodi po izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.385.000,00	1.216.965,75	87,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.385.000,00	1.216.965,75	87,87
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	279.700,00	1.122,80	0,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	279.700,00	1.122,80	0,4
Izvor: 5 POMOĆI	466.848,00	385.350,84	82,54
Izvor: 51 Pomoći EU	464.048,00	337.700,84	72,77
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	47.650,00	1.701,79
Izvor: 6 DONACIJE	18.000,00	17.939,16	99,66
Izvor: 61 Donacije	18.000,00	17.939,16	99,66

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.328.650,00	948.764,46	71,41
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	820.898,00	672.614,09	81,94

III. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Plan 2021. (1)	Ostvarenje I-XII 2021. (2.)	Indeks (3) = (2/1)
SVEUKUPNO	2.149.548,00	1.621.378,55	75,43
1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.047.950,00	948.764,46	90,54
A109012 Stručno i administrativno osoblje	597.000,00	519.602,99	87,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	597.000,00	519.602,99	87,04
311 Plaće (Bruto)	452.000,00	416.233,30	92,09
3111 Plaće za redovan rad		416.233,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	34.629,85	49,47
3121 Ostali rashodi za zaposlene		34.629,85	
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	68.739,84	91,65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.739,84	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	450.950,00	429.161,47	95,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.150,00	362.449,51	84,26
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	54.189,00	98,53
3211 Službena putovanja		3.759,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.430,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.700,00	34.545,07	52,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.005,09	
3223 Energija		16.806,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.935,61	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.798,00	
323 Rashodi za usluge	218.800,00	211.720,29	96,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.952,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.722,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.305,50	
3234 Komunalne usluge		1.313,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		8.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		111.670,47	
3238 Računalne usluge		4.750,00	
3239 Ostale usluge		43.180,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.600,00	39.869,24	82,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.698,87	
3292 Premije osiguranja		9.840,10	
3293 Reprezentacija		1.820,27	
3294 Članarine i norme		2.200,00	
3295 Pristojbe i naknade		310	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.493,41	34,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.493,41	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim		1.050,00	

korisnicima drugih proračuna			
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	17.582,50	70,33
4221 Uredska oprema i namještaj		17.582,50	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.122,80	
323 Rashodi za usluge		122,8	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3239 Ostale usluge		122,8	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	47.650,00	1.701,79
323 Rashodi za usluge	1.050,00	46.250,00	4.404,76
3237 Intelektualne i osobne usluge		46.250,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.400,00	133,33
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.400,00	
381 Tekuće donacije	700		
Izvor: 61 Donacije	18.000,00	17.939,16	99,66
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.013,36	100,08
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.013,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	925,8	92,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		925,8	
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.101.598,00	672.614,09	61,06
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.000,00		
T114042 Projekt Riverside	232.750,00	197.322,59	84,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.850,00	125.297,76	91,56
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	100.776,07	93,31
3111 Plaće za redovan rad		100.776,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.850,00	7.893,60	72,75
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.893,60	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	16.628,09	92,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.628,09	
321 Naknade troškova zaposlenima			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
322 Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3225 Sitni inventar i auto gume			
323 Rashodi za usluge			
3239 Ostale usluge			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			
343 Ostali financijski rashodi			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
Izvor: 51 Pomoći EU	95.900,00	72.024,83	75,1
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	13.380,00	59,47
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.380,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	11.300,48	51,6

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.688,75	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.611,73	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.343,75	94,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3237 Intelektualne i osobne usluge		47.000,00	
3239 Ostale usluge		343,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
343 Ostali finansijski rashodi	500	0,6	0,12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,6	
T114043 Projekt LifelineMDD	588.148,00	475.291,50	80,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.000,00	209.615,49	94,85
311 Plaće (Bruto)	176.000,00	170.557,29	96,91
3111 Plaće za redovan rad		170.557,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	10.977,55	73,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.977,55	
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	28.080,65	93,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.080,65	
321 Naknade troškova zaposlenima			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
322 Rashodi za materijal i energiju			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3225 Sitni inventar i auto gume			
323 Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3238 Računalne usluge			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			
322 Rashodi za materijal i energiju			
3225 Sitni inventar i auto gume			
343 Ostali finansijski rashodi			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
422 Postrojenja i oprema			
4221 Uredska oprema i namještaj			
Izvor: 51 Pomoći EU	367.148,00	265.676,01	72,36
321 Naknade troškova zaposlenima	29.160,00	14.070,00	48,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.070,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	74.821,51	113,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.909,01	
3225 Sitni inventar i auto gume		72.912,50	
323 Rashodi za usluge	210.000,00	131.691,02	62,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.720,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.397,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.497,00	
3234 Komunalne usluge		493,13	
3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		109.612,50	
3238 Računalne usluge		5.970,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi	1.488,00		

poslovanja			
343 Ostali finansijski rashodi	500	0,6	0,12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,6	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	45.092,88	75,15
4221 Uredska oprema i namještaj		45.092,88	
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	278.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	278.000,00		
323 Rashodi za usluge	278.000,00		
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	500		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500		
323 Rashodi za usluge	500		
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	500		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500		
323 Rashodi za usluge	500		
T114047 Poučna staza Ivanščica	700		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	700		
323 Rashodi za usluge	700		

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2021. godinu

1. UVOD

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.

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. 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).

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika propisan je člankom 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), a osnovna je svrha ovog izvještaja dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima
- izvršenim preraspodjelama tijekom izvještajnog razdoblja
- stanju duga
- ostvarenju postavljenih planova.

Javna ustanova proračunski je korisnik Varaždinske županije koji se u Registru korisnika proračuna vodi pod brojem 41136.

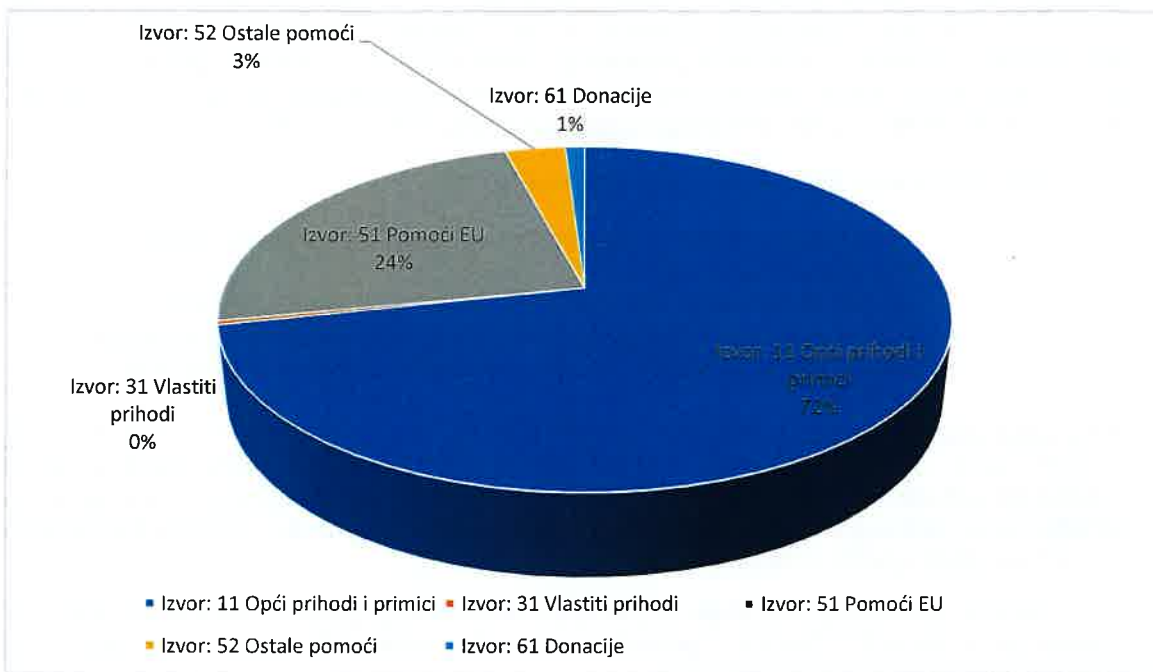
Financijski plan Javne ustanove za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu donesen je na 25. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove održanoj 17. prosinca 2020. godine u iznosu od 1.941.915,00 kn, a temelji se na financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.418.000,00 kn koja su dodijeljena za rad Javne ustanove, kao i vlastitim sredstvima odnosno sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 523.915,00 kn (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično).

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za 2021. godinu donesene su na 3. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove održanoj 24. rujna 2021. godine u iznosu od 2.149.548,00 kn, a temelje se na financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.385.000,00 kn koja su dodijeljena za rad Javne ustanove, kao i vlastitim sredstvima odnosno sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 764.548,00 kn (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično) čime je povećana visina sredstva Financijskog plana za 207.633,00 kn.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Ustanove u 2021. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 2.149.548,00 kuna, a isti su naplaćeni u iznosu od 1.725.823,35 kuna, odnosno 19,71% manje od godišnjeg plana.

Grafikon 1. Prihodi i primitci u 2021. godini prema izvorima financiranja



Iz grafikona 1. vidljivo je da se Ustanova većinom financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici, odnosno Ustanova je ostvarila prihode od nadležnog proračuna Varaždinske županije za financiranje rashoda poslovanja (1.217.527 kn) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (17.583 kn).

Prihodi iz izvora 31 su prihodi ostvareni na ime kamata od sredstava na žiro-računu i prihodi od pruženih usluga (6.005,74 kn). Izvor 51 Pomoći EU čine ostvareni prihodi za projekte LifelineMDD (328.875,07 kn) i Riverside (82.885,31 kn).

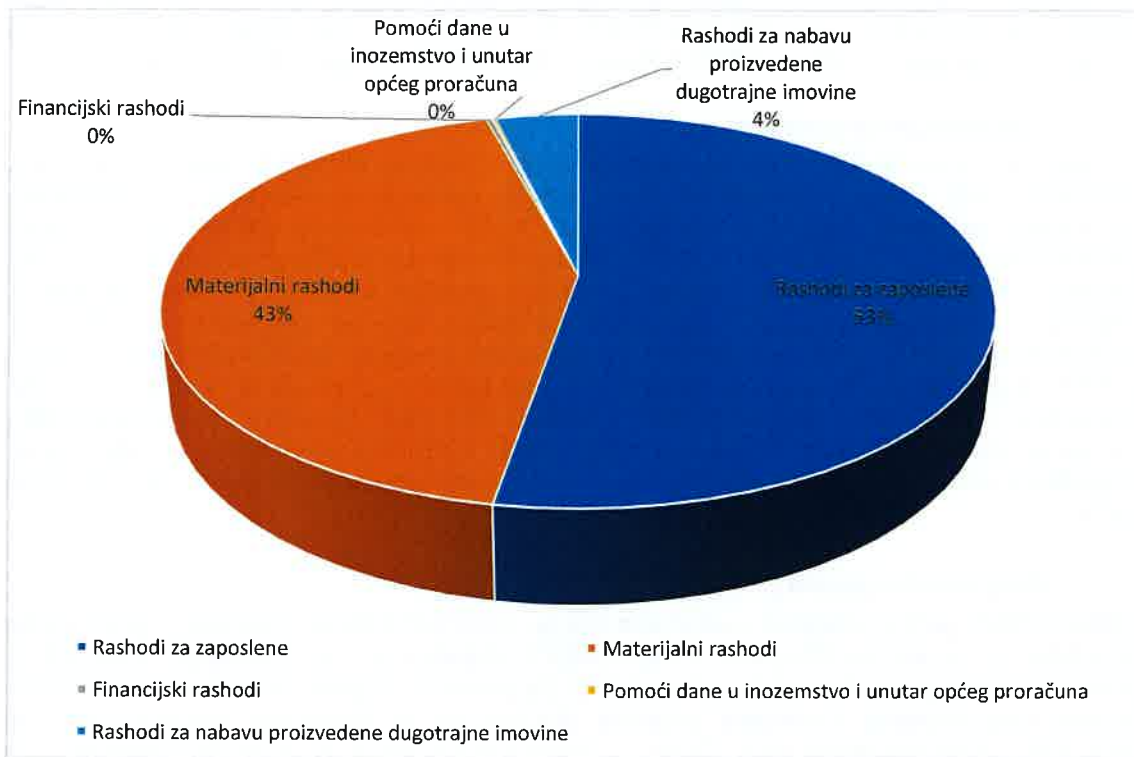
Iz izvora 52 Ustanova je ostvarila prihode od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 46.250 kn za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Donja Voća, Spilja Vindija. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Ustanova je primila bespovratna sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata u iznosu od 7.297 kn. Ustanova je ostvarila prihod od Fonda za zaštitu okoliša za očuvanje bijele rode u Varaždinskoj županiji u iznosu 1.400 kn.

Na izvoru 61 Ustanova je ostvarila donaciju od Hrvatske elektroprivrede d.d. za provođenje programa pod nazivom „Uređenje područja uz nekadašnji vulkan“ u iznosu od 18.000 kn.

3.RASHODI I IZDACI

U 2021. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.621.378,55 kuna, što je 75,43% godišnjeg plana.

Grafikon 2. Struktura rashoda Ustanove u 2021. godini



Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.558.703,17 kuna, što je za 24,24% manje od godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda ujedno čini 96,13% ukupnih rashoda i izdataka Ustanove.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 62.675,38 kuna, i sudjeluju s 3,87% u ukupnim rashodima i izdacima.

Iz Grafikona 2 može se uočiti da najveći dio sredstava odlazi na rashode za zaposlene (53%), materijalne rashode (43%) te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4%).

U 2021. godini ostvaren je ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu 183.061,54 kune, koji je nastao temeljem vlastitih prihoda od pruženih usluga, ostvarenih ostalih prihoda za posebne namjene te od primljenih sredstava za provedbu EU projekata. Ukupan višak prihoda prenosi se u sljedeće razdoblje sukladno izvoru i namjeni u donesenoj Odluci o raspodjeli rezultata Javne ustanove za 2021. godinu.

4. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom 2021. godine financijska sredstva Javne ustanove korištena su u skladu s Financijskim planom Javne ustanove za 2021. godinu i projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu te s l. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2021. godinu i projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 519.602,99 kn utrošena su na rashode za pet zaposlenih djelatnika u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene i sl.), dok se preostali dio rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekata Riverside (utrošeno 125.297,76 kn) i LifelineMDD (utrošeno 209.615,49 kn).

Programi javne ustanove

Sredstva u iznosu od 429.161,47 kn utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2021. godinu (provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, održavanje geološkog spomenika prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, održavanje predspiljskog prostora spomenika prirode – paleontološkog spilje Vindija, održavanje poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, 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.

Programi Europskih poslova

Tijekom 2021. godine sredstva u ukupnom iznosu od 672.614,09 kn (uključene i plaće za dio djelatnika na projektima Riverside i LifelineMDD) utrošena su za provođenje aktivnosti na provedbi EU projekata, Riverside i LifelineMDD. Za provedbu projekta Drava Life tijekom 2021. godine nisu utrošena financijska sredstva obzirom da su provedeni završni radovi na oslikavanju 6 info-točaka uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji te će se okončana situacija financirati u 2022. godini.

Projekt DRAVA LIFE

Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Österreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek).

Projekt RIVERSIDE

Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) je u svibnju 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., sa ciljem uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjem (koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa.

Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravске županije, a partneri na projektu su Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije

Projekt LIFELINEMDD

Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) je u ožujku 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, u cilju zaštite i obnove ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog pentalateralnog UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj projekt će zajedničkom institucionalnom suradnjom omogućiti bolju povezanost i sinergiju između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i obnoviti bioraznolikost i prirodnu dinamiku rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera kao i utjecati na zaštitu cjelokupnog ekosustava Drave, Mure i Dunava.

Nositelj projekta je WWF Austria, a partneri na projektu su Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF Adria Hrvatska, Javna ustanova Varaždinske županije, WWF Mađarska, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje.

5. 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 (Prilog 10. Opis strateških ciljeva, prioriteta i mjera Županijske razvojne strategije).

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.	Ostvarena 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	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	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	267
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	25	Program rada Javne ustanove za 2021.g	35	25
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	67

PROJEKT DRAVA LIFE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena 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	6

PROJEKT RIVERSIDE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	5	1
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	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

PROJEKT LIFELINE MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Publikacije	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	7	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	4	1

Organizacija raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	41*	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	38*	45
Volonterska akcija	Aktivnosti uređenja obale rijeke Drave	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Educirani treneri za riječnu školu	Aktivnosti edukacije trenera za riječnu školu	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0

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

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućeno je:

1. Provođenje istraživanja odnosno 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, 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). Od istraživanja provedena je identifikacija lokacija pogodnih za birdwatching, dok su ostala istraživanja navedenih vrsta u tijeku, a njihov završetak odnosno financiranje očekuje se u 2022. godini.
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 tisak dijela projektom planiranih publikacija dogovorom projektnih partnera realizirat će se i financirati u 2022. godini.

