



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 400-02/21-01/1
Ubroj: 2186-1-15-22-14
Varaždin, 21. srpnja 2022.

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 10. sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine, d o n o s i

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

I. SAŽETAK

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	5.538.994,00	-858.496,00	4.680.498,00	84,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.799.511,00	-1.142.810,00	4.656.701,00	80,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.398,00	33.268,00	232.666,00	116,68
Razlika - višak/manjak	-459.915,00	253.123,00	-206.792,00	44,96
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	5.538.994,00	-856.419,00	4.682.575,00	84,54
2. RASHODI I IZDACI	5.998.909,00	-1.109.542,00	4.889.367,00	81,50
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-459.915,00	253.123,00	-206.792,00	44,96
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	459.915,00	-253.123,00	206.792,00	44,96
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREDSIJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Duras, dipl.oec.

II. PLAN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	5.538.994,00	- 858.496,00	4.680.498,00	84,50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.730.812,00	427.943,00	2.158.755,00	124,72
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	799.171,00	427.943,00	1.227.114,00	153,55
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	902.450,00	-	902.450,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.191,00	-	29.191,00	100,00
64 Prihodi od imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po prostetranim jamstvima	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.327.180,00	500.000,00	1.827.180,00	137,67
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.327.180,00	500.000,00	1.827.180,00	137,67
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.476.502,00	- 1.790.439,00	686.063,00	27,70
683 Ostali prihodi	2.476.502,00	- 1.790.439,00	686.063,00	27,70
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.077,00	2.077,00	-
SVEUKUPNO PRIHODI	5.538.994,00	- 856.419,00	4.682.575,00	84,54
3 Rashodi poslovanja	5.799.511,00	- 1.142.810,00	4.656.701,00	80,29
31 Rashodi za zaposlene	909.660,00	- 17.202,00	892.458,00	98,11
311 Plaće (Bruto)	699.900,00	1.098,00	700.998,00	100,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.035,00	- 15.000,00	77.035,00	83,70
313 Doprinosi na plaće	117.725,00	- 3.300,00	114.425,00	97,20
32 Materijalni rashodi	4.875.453,00	- 1.130.608,00	3.744.845,00	76,81
321 Naknade troškova zaposlenima	151.238,00	- 55.238,00	96.000,00	63,48

322 Rashodi za materijal i energiju	84.493,00	42.605,00	127.098,00	150,42
323 Rashodi za usluge	4.565.580,00	1.159.180,00	3.406.400,00	74,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.305,00	1.305,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.142,00	39.900,00	114.042,00	153,82
34 Financijski rashodi	9.498,00	5.000,00	14.498,00	152,64
343 Ostali financijski rashodi	9.498,00	5.000,00	14.498,00	152,64
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900,00	-	4.900,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.050,00	-	1.050,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.850,00	-	3.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.398,00	33.268,00	232.666,00	116,68
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-	4.000,00	33,33
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-	4.000,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.398,00	37.268,00	230.666,00	119,27
422 Postrojenja i oprema	193.398,00	12.732,00	180.666,00	93,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	50.000,00	50.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	5.998.909,00	1.109.542,00	4.889.367,00	81,50

Oznaka	Plan 2022. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2022. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	5.998.909,00	-1.109.542,00	4.889.367,00	81,50
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.998.909,00	- 1.109.542,00	4.889.367,00	81,50
Glava: 14-2 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	5.998.909,00	- 1.109.542,00	4.889.367,00	81,50
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	2.133.617,00	525.321,00	2.658.938,00	124,62
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	- 24.500,00	577.000,00	95,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	- 24.500,00	577.000,00	95,93
3 Rashodi poslovanja	601.500,00	- 24.500,00	577.000,00	95,93
31 Rashodi za zaposlene	601.500,00	- 24.500,00	577.000,00	95,93
311 Plaće (Bruto)	456.200,00	- 6.200,00	450.000,00	98,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	- 15.000,00	55.000,00	78,57
313 Doprinosi na plaće	75.300,00	- 3.300,00	72.000,00	95,62
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	549.821,00	1.131.938,00	194,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	524.500,00	1.099.667,00	191,19
3 Rashodi poslovanja	544.167,00	491.500,00	1.035.667,00	190,32
32 Materijalni rashodi	536.717,00	486.500,00	1.023.217,00	190,64
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-	60.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67
323 Rashodi za usluge	371.717,00	431.500,00	803.217,00	216,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-	2.450,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	-	350,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-	2.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	33.000,00	64.000,00	206,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	- 4.000,00	2.000,00	33,33

412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	37.000,00	62.000,00	248,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	13.000,00	12.000,00	48,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	50.000,00	50.000,00	-	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	21.183,00	25.683,00	570,73	
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	21.183,00	25.683,00	570,73	
32 Materijalni rashodi	2.000,00	21.183,00	23.183,00	1.159,15	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	21.183,00	23.183,00	1.159,15	
34 Financijski rashodi	2.500,00	-	2.500,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	-	2.500,00	100,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-	2.000,00	2.000,00	-	
3 Rashodi poslovanja	-	2.000,00	2.000,00	-	
32 Materijalni rashodi	-	2.000,00	2.000,00	-	
323 Rashodi za usluge	-	2.000,00	2.000,00	-	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	-	2.450,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.450,00	-	2.450,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-	2.450,00	100,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	-	700,00	100,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	-	1.750,00	100,00	
Izvor: 61 Donacije	-	61,00	61,00	-	
3 Rashodi poslovanja	-	61,00	61,00	-	
32 Materijalni rashodi	-	61,00	61,00	-	
323 Rashodi za usluge	-	61,00	61,00	-	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	-	2.077,00	2.077,00	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	2.077,00	2.077,00	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	2.077,00	2.077,00	-	
422 Postrojenja i oprema	-	2.077,00	2.077,00	-	
A109018 Zaštita Ivašćice	50.000,00	-	50.000,00	100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-	50.000,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-	50.000,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-	50.000,00	100,00	

323 Rashodi za usluge	50.000,00	-	50.000,00	100,00
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	900.000,00	-	900.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	-	900.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	-	900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-	900.000,00	100,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	-	2.230.429,00	57,70
T114025 Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	-	118.724,00	98,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	-	12.533,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.533,00	-	12.533,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.533,00	-	12.533,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	-	12.533,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	108.000,00	-	106.191,00	98,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	-	106.191,00	98,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	-	106.191,00	98,33
422 Postrojenja i oprema	108.000,00	-	106.191,00	98,33
T114042 Projekt Riverside	700.876,00	12.603,00	713.479,00	101,80
Izvor: 51 Pomoći EU	671.685,00	5.305,00	676.990,00	100,79
3 Rashodi poslovanja	611.287,00	5.305,00	616.592,00	100,87
31 Rashodi za zaposlene	58.709,00	-	58.709,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	39.509,00	-	39.509,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-	7.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	-	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	552.080,00	5.305,00	557.385,00	100,96
321 Naknade troškova zaposlenima	21.815,00	10.815,00	11.000,00	50,42
322 Rashodi za materijal i energiju	9.395,00	2.605,00	12.000,00	127,73
323 Rashodi za usluge	519.361,00	13.515,00	532.876,00	102,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	-	1.509,00	100,00
34 Financijski rashodi	498,00	-	498,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	498,00	-	498,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.398,00	-	60.398,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.398,00	-	60.398,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.398,00	-	60.398,00	100,00

Izvor: 52 Ostale pomoći	29.191,00	7.298,00	36.489,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	29.191,00	7.298,00	36.489,00	125,00
31 Rashodi za zaposlene	29.191,00	7.298,00	36.489,00	125,00
311 Plaće (Bruto)	29.191,00	7.298,00	36.489,00	125,00
T114043 Projekt LifelineMDD	567.381,00	144.782,00	712.163,00	125,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	-	87.980,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.980,00	-	87.980,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	87.980,00	-	87.980,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	87.980,00	-	87.980,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	479.401,00	144.782,00	624.183,00	130,20
3 Rashodi poslovanja	479.401,00	144.782,00	624.183,00	130,20
31 Rashodi za zaposlene	132.280,00	-	132.280,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	87.020,00	-	87.020,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00	-	14.835,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.425,00	-	30.425,00	100,00
32 Materijalni rashodi	345.621,00	144.782,00	490.403,00	141,89
321 Naknade troškova zaposlenima	69.423,00	44.423,00	25.000,00	36,01
322 Rashodi za materijal i energiju	15.098,00	-	15.098,00	100,00
323 Rashodi za usluge	246.000,00	163.000,00	409.000,00	166,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.305,00	1.305,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	24.900,00	40.000,00	264,90
34 Financijski rashodi	1.500,00	-	1.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	-	1.500,00	100,00
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	-	536.063,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00	-	536.063,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	536.063,00	-	536.063,00	100,00
32 Materijalni rashodi	536.063,00	-	536.063,00	100,00
323 Rashodi za usluge	536.063,00	-	536.063,00	100,00
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	676.688,00	-	626.688,00	7,39
Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00	-	626.688,00	7,39
3 Rashodi poslovanja	676.688,00	-	626.688,00	7,39
32 Materijalni rashodi	676.688,00	-	626.688,00	7,39
323 Rashodi za usluge	676.688,00	-	626.688,00	7,39

T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama		650.338,00	- 600.338,00	50.000,00	7,69
Izvor: 51 Pomoći EU		650.338,00	- 600.338,00	50.000,00	7,69
3 Rashodi poslovanja		650.338,00	- 600.338,00	50.000,00	7,69
32 Materijalni rashodi		650.338,00	- 600.338,00	50.000,00	7,69
323 Rashodi za usluge		650.338,00	- 600.338,00	50.000,00	7,69
T114047 Poučna staza Ivanščica		613.413,00	- 563.413,00	50.000,00	8,15
Izvor: 51 Pomoći EU		613.413,00	- 563.413,00	50.000,00	8,15
3 Rashodi poslovanja		613.413,00	- 563.413,00	50.000,00	8,15
32 Materijalni rashodi		613.413,00	- 563.413,00	50.000,00	8,15
323 Rashodi za usluge		613.413,00	- 563.413,00	50.000,00	8,15

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. 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 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu mijenja se u dijelu Plana za 2022. godinu kako slijedi:

R.BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2022.	PROMJENA +/-	PLAN 2022.
1.	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	601.500,00	- 24.500,00	577.000,00
2.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	575.167,00	+ 524.500,00	1.099.667,00
3.	ZAŠTITA IVANŠČICE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50.000,00	0,00	50.000,00
4.	RASHODI ZA PROVOĐENJE EU PROJEKATA – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.513,00	0,00	100.513,00
3.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – VLASTITA SREDSTVA (VLASTITI PRIHODI, POMOĆI EU, OSTALE POMOĆI)	4.671.729,00	-1.609.542,00	3.062.187,00
	UKUPNO	5.998.909,00	- 1.109.542,00	4.889.367,00

5. OBRAZLOŽENJE IZMJENA U DIJELU PLANA ZA 2021. GODINU

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu dolazi do povećanja prihoda iz Županijskog proračuna u iznosu od 500.000,00 kn te je u skladu s navedenim izvršena i preraspodjela u dijelu rashoda Financijskog plana dok su vlastiti prihodi smanjeni za 1.109.542,00 kn iz razloga što sredstva po projektima za mjeru 8.5.2. financiranu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. neće biti doznačena u planiranom iznosu.

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 smanjenja u iznosu od 24.500 kn došlo je zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama koje se odnose na rashode za zaposlene.

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. Do povećanja u iznosu od 524.500 kn došlo je zbog usklađivanja s naknadno ukazanim potrebama, odnosno zbog povećanog obima održavanja zaštićenih područja, poučnih staza i posjetiteljske infrastrukture, uvođenja elektronskog sustava vođenja uredskog poslovanja, kao i zbog potreba za realizacijom dodatnih programa Javne ustanove (izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju perivoja, izradu projektno-

tehničkih dokumentacija za obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima, stručnih podloga, istraživanja vrsta i staništa i sl.).

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 i 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 Gaveznicca kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove poput održavanja posjetiteljske infrastrukture i samih zaštićenih područja. Do smanjenja u iznosu od 1.109.542.00 kn dolazi iz razloga što sredstva po pojedinim projektima za mjeru 8.5.2. financiranu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. neće biti doznačena u planiranom iznosu obzirom da provedba projekata još nije započela, te je izvršena preraspodjela sredstava prema stvarnim potrebama.

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.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
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	1	5
Planovi upravljanja za područja 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	0	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	2	6
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	0	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	15	50

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	0	60
--	--	------	----	---------------------------------------	----	---	----

POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Projektno-tehnička dokumentacija za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznic-Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznic-Kameni vrh u Lepoglavi	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	1

PROJEKT DRAVA LIFE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
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

ZAŠTITA IVANŠČICE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	1

PROJEKT RIVERSIDE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	5	0	5
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	0	4
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	1

PROJEKT LIFELINE MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Publikacije	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	7	0	7

Organizacija raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	3	0	3
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	45*	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	0
Volonterska akcija	Aktivnosti uređenja obale rijeke Drave	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	1
Educirani treneri za riječnu školu	Aktivnosti edukacije trenera za riječnu školu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	cca 10	0	10

*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.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
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	1

PROJEKT EDUKATIVNOG IGRALIŠTA TRAKOŠČAN

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

PROJEKT EDUKATIVNOG ŠETALIŠTA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
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	0

PROJEKT POUČNA STAZA IVANŠČICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Uređena poučna staza na Ivanščici	Aktivnosti uređenja poučne staze s odmoristima i edukativnim sadržajima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.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, jadranska kozonoška, gorski potočar);
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 održati prema dogovoru projektnih partnera.

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 završena, a tisak publikacija o istraživanim vrstama planira se do kraja mjeseca kolovoza kao i završetak i stavljanje u funkciju multimedijske aplikacije za tablete i mobitele, te VR sustav.
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, tiskan je dio projektom planiranih publikacija, provedena je volonterska akcija kojom je obnovljeno stanište za gniježđenje bregunica na strmim obalama rijeke Drave, održana je edukacija trenera za Riječnu školu, te se do kraja godine očekuje i završetak ostalih projektnih aktivnosti.
9. Aktivnosti Javne ustanove na uređenju Posjetiteljskog centra Gaveznicica u ovaj fazi odnose se na izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije potrebne za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, a čiji se završetak očekuje do kraja godine.
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. Provedene su sve projektom planirane aktivnosti.
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. Od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju još nije izdana Odluka o dodjeli sredstava.
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. Od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju još nije izdana Odluka o dodjeli sredstava.
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. Od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju još nije izdana Odluka o dodjeli sredstava.

