



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

KLASA: 400-02/20-01/1
URBROJ: 2186/1-15-22-13
Varaždin, 21. srpnja 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 10. sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine, d o n o s i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

**o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Varaždinske županije za 2022. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Oznaka	Ostvarenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	840.733,80	5.538.994,00	5.538.994,00	774.798,82	92,16	13,99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				2.076,54		
3 Rashodi poslovanja	636.002,19	5.799.511,00	5.799.511,00	1.163.006,09	182,86	20,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.099,13	199.398,00	199.398,00	111.402,38	336,57	55,87
Razlika - višak/manjak	171.632,48	459.915,00	459.915,00	497.533,11		
C. PRORACUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	840.733,80	5.538.994,00	5.538.994,00	776.875,36	92,40	14,03
2. RASHODI I IZDACI	669.101,32	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	190,47	21,24
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	171.632,48	- 459.915,00	- 459.915,00	- 497.533,11		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		459.915,00	459.915,00	180.249,79		
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	171.632,48	-	-	- 317.283,32		

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Zdenko Đuras, dipl. oec.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

Članak 2.

Prihodi i rashodi izvršeni su u prvoj polovici 2022. godine u Računu prihoda i rashoda, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	840.733,80	5.538.994,00	5.538.994,00	774.798,82	92,16	13,99
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	195.753,17	1.730.812,00	1.730.812,00	312.795,43	159,79	18,07
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	195.753,17	799.171,00	799.171,00	44.795,43	22,88	5,61
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	195.753,17			44.795,43	22,88	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		902.450,00	902.450,00			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		29.191,00	29.191,00			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				268.000,00		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				268.000,00		
64 Prihodi od imovine	228,36	2.500,00	2.500,00	1.776,53	777,95	71,06
641 Prihodi od financijske imovine	228,36	2.500,00	2.500,00	1.776,53	777,95	71,06
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	228,36			1.776,53	777,95	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	260,00					
652 Prihodi po posebnim propisima	260,00					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	260,00					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	18.000,00	2.000,00	2.000,00	4.050,00	22,50	202,50
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.000,00	2.000,00	4.050,00		202,50
6615 Prihodi od pruženih usluga				4.050,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.000,00					
6631 Tekuće donacije	18.000,00					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	626.492,27	1.327.180,00	1.327.180,00	456.176,86	72,81	34,37
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	626.492,27	1.327.180,00	1.327.180,00	456.176,86	72,81	34,37
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	626.492,27			453.041,27	72,31	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				3.135,59		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.476.502,00	2.476.502,00			
683 Ostali prihodi		2.476.502,00	2.476.502,00			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				2.076,54		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				2.076,54		

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				2.076,54		
7221 Uredska oprema i namještaj				2.076,54		
SVEUKUPNO PRIHODI	840.733,80	5.538.994,00	5.538.994,00	776.875,36	92,40	14,03
3 Rashodi poslovanja	636.002,19	5.799.511,00	5.799.511,00	1.163.006,09	182,86	20,05
31 Rashodi za zaposlene	431.307,64	909.660,00	909.660,00	367.380,58	85,18	40,39
311 Plaće (Bruto)	346.858,89	699.900,00	699.900,00	298.913,76	86,18	42,71
3111 Plaće za redovan rad	346.858,89			298.913,76	86,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.217,00	92.035,00	92.035,00	19.146,00	70,35	20,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.217,00			19.146,00	70,35	
313 Doprinosi na plaće	57.231,75	117.725,00	117.725,00	49.320,82	86,18	41,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.231,75			49.320,82	86,18	
32 Materijalni rashodi	203.817,31	4.875.453,00	4.875.453,00	792.522,87	388,84	16,26
321 Naknade troškova zaposlenima	39.134,00	151.238,00	151.238,00	32.780,00	83,76	21,67
3211 Službena putovanja	194,00			500,00	257,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.940,00			32.280,00	82,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	57.909,96	84.493,00	84.493,00	25.882,26	44,69	30,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.040,60			2.539,83	28,09	
3223 Energija	4.769,76			9.173,43	192,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.617,12			8.961,41	247,75	
3225 Sitni inventar i auto gume	40.482,48			5.207,59	12,86	
323 Rashodi za usluge	94.909,11	4.565.580,00	4.565.580,00	700.166,77	737,72	15,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.858,54			7.697,52	86,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.046,34			41.415,14	258,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.309,50			4.014,00	75,60	
3234 Komunalne usluge	517,13			1.055,63	204,13	
3235 Zakupnine i najamnine				1.265,79		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	225,00					
3237 Intelektualne i osobne usluge	52.704,72			288.543,21	547,47	
3238 Računalne usluge	1.875,00			2.062,50	110,00	
3239 Ostale usluge	9.372,88			354.112,98	3.778,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.864,24	74.142,00	74.142,00	33.693,84	283,99	45,45
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.781,95			9.785,03	100,03	
3292 Premije osiguranja	212,29			199,31	93,89	
3293 Reprezentacija	1.360,00			23.022,00	1.692,79	
3294 Članarine i norme	200,00			200,00	100,00	
3295 Pristojbe i naknade	310,00					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				487,50		
34 Financijski rashodi	877,24	9.498,00	9.498,00	3.102,64	353,68	32,67
343 Ostali financijski rashodi	877,24	9.498,00	9.498,00	3.102,64	353,68	32,67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	877,24			3.102,64	353,68	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.900,00	4.900,00			
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.050,00	1.050,00			
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.850,00	3.850,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.099,13	199.398,00	199.398,00	111.402,38	336,57	55,87
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	6.000,00			

412 Nematerijalna imovina		6.000,00	6.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.099,13	193.398,00	193.398,00	111.402,38	336,57	57,60
422 Postrojenja i oprema	33.099,13	193.398,00	193.398,00	111.402,38	336,57	57,60
4221 Uredska oprema i namještaj	33.099,13			688,50	2,08	
4222 Komunikacijska oprema				4.523,63		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				106.190,25		
SVEUKUPNO RASHODI	669.101,32	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	190,47	21,24

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi po izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO	840.733,80	5.998.909,00	5.998.909,00	776.875,36	92,4	12,95
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	626.492,27	1.327.180,00	1.327.180,00	456.176,86	72,81	34,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	626.492,27	1.327.180,00	1.327.180,00	456.176,86	72,81	34,37
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	196.241,53	4.500,00	4.500,00	5.826,53	2,97	129,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	196.241,53	4.500,00	4.500,00	5.826,53	2,97	129,48
Izvor: 5 POMOĆI		4.667.229,00	4.667.229,00	312.795,43		6,70
Izvor: 51 Pomoći EU		3.735.588,00	3.735.588,00	312.795,43		8,37
Izvor: 52 Ostale pomoći		931.641,00	931.641,00			
Izvor: 6 DONACIJE	18.000,00					
Izvor: 61 Donacije	18.000,00					
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA				2.076,54		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine				2.076,54		

Rashodi po izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO	669.101,32	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	190,47	21,24
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.090,02	1.327.180,00	1.327.180,00	428.664,61	71,43	32,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.090,02	1.327.180,00	1.327.180,00	428.664,61	71,43	32,30
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.011,30	4.500,00	4.500,00	2.212,50	3,21	49,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.011,30	4.500,00	4.500,00	2.212,50	3,21	49,17
Izvor: 5 POMOĆI		4.667.229,00	4.667.229,00	841.454,82		18,03
Izvor: 51 Pomoći EU		3.735.588,00	3.735.588,00	828.770,14		22,19
Izvor: 52 Ostale pomoći		931.641,00	931.641,00	12.684,68		1,36
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA				2.076,54		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine				2.076,54		

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje I - VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO	669.101,32	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	190,47	21,24
Funk. klas: 05						
Zaštita okoliša	669.101,32	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	190,47	21,24
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	409.154,90	4.730.652,00	4.730.652,00	840.393,90	205,4	17,76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	259.946,42	1.268.257,00	1.268.257,00	434.014,57	166,96	34,22

III. POSEBNI DIO

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	21,24
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	21,24
Glava: 17-3 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	21,24

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje I - VI 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	5.998.909,00	5.998.909,00	1.274.408,47	21,24
1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	2.133.617,00	2.133.617,00	432.953,65	20,29
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	601.500,00	202.765,58	33,71
311 Plaće (Bruto)	456.200,00	456.200,00	163.983,37	35,95
3111 Plaće za redovan rad			163.983,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	11.724,90	16,75
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.724,90	
313 Doprinosi na plaće	75.300,00	75.300,00	27.057,31	35,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.057,31	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	582.117,00	230.188,07	39,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	575.167,00	225.899,03	39,28
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	18.605,00	31,01
3211 Službena putovanja			500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.105,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	22.734,74	37,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,62	
3223 Energija			7.312,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.961,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.207,59	
323 Rashodi za usluge	371.717,00	371.717,00	161.236,22	43,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.911,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.202,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.014,00	
3234 Komunalne usluge			949,38	
3235 Zakupnine i najamnine			1.265,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.342,73	
3238 Računalne usluge			462,50	
3239 Ostale usluge			36.088,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	17.084,84	37,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.785,03	
3292 Premije osiguranja			199,31	
3293 Reprerentacija			6.413,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.102,64	62,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.102,64	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	350,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00		

412 Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00		
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	3.135,59	12,54
4221 Uredska oprema i namještaj			688,50	
4222 Komunikacijska oprema			2.447,09	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	4.500,00	2.212,50	49,17
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.212,50	110,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.212,50	
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	2.450,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	700,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	1.750,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			2.076,54	
422 Postrojenja i oprema			2.076,54	
4222 Komunikacijska oprema			2.076,54	
A109018 Zaštita Ivanšćice	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznicca	900.000,00	900.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	900.000,00		
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00		
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	3.865.292,00	841.454,82	21,77
T114025 Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	120.533,00	106.190,25	88,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	108.000,00	108.000,00	106.190,25	98,32
422 Postrojenja i oprema	108.000,00	108.000,00	106.190,25	98,32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.190,25	
T114042 Projekt Riverside	700.876,00	700.876,00	236.390,75	33,73
Izvor: 51 Pomoći EU	671.685,00	671.685,00	223.706,07	33,31
311 Plaće (Bruto)	39.509,00	39.509,00	39.509,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			39.509,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	3.555,60	49,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.555,60	
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	8.611,95	71,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.611,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.815,00	21.815,00	6.690,00	30,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.395,00	9.395,00	3.147,52	33,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.286,21	
3223 Energija			1.861,31	
323 Rashodi za usluge	519.361,00	519.361,00	160.683,00	30,94
3237 Intelektualne i osobne usluge			159.200,00	
3238 Računalne usluge				

3239 Ostale usluge			1.483,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	1.509,00	1.509,00	100,00
3293 Reprezentacija			1.509,00	
343 Ostali financijski rashodi	498,00	498,00		
422 Postrojenja i oprema	60.398,00	60.398,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.191,00	29.191,00	12.684,68	43,45
311 Plaće (Bruto)	29.191,00	29.191,00	12.684,68	43,45
3111 Plaće za redovan rad			12.684,68	
T114043 Projekt LifelineMDD	567.381,00	567.381,00	197.623,82	34,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	87.980,00		
311 Plaće (Bruto)	87.980,00	87.980,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	479.401,00	479.401,00	197.623,82	41,22
311 Plaće (Bruto)	87.020,00	87.020,00	82.736,71	95,08
3111 Plaće za redovan rad			82.736,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00	14.835,00	3.865,50	26,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.865,50	
313 Doprinosi na plaće	30.425,00	30.425,00	13.651,56	44,87
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.651,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	69.423,00	69.423,00	7.485,00	10,78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.485,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.098,00	15.098,00		
323 Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	74.785,05	30,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.786,39	
3234 Komunalne usluge			106,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.000,48	
3238 Računalne usluge			1.600,00	
3239 Ostale usluge			15.291,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00
3293 Reprezentacija			15.100,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00		
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,20
Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,20
323 Rashodi za usluge	536.063,00	536.063,00	301.250,00	56,20
3239 Ostale usluge			301.250,00	
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	676.688,00	676.688,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00	676.688,00		
323 Rashodi za usluge	676.688,00	676.688,00		
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	650.338,00	650.338,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	650.338,00	650.338,00		
323 Rashodi za usluge	650.338,00	650.338,00		
T114047 Poučna staza Ivanščica	613.413,00	613.413,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	613.413,00	613.413,00		
323 Rashodi za usluge	613.413,00	613.413,00		

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Varaždinske županije za 2022. 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 polugodišnjeg 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.

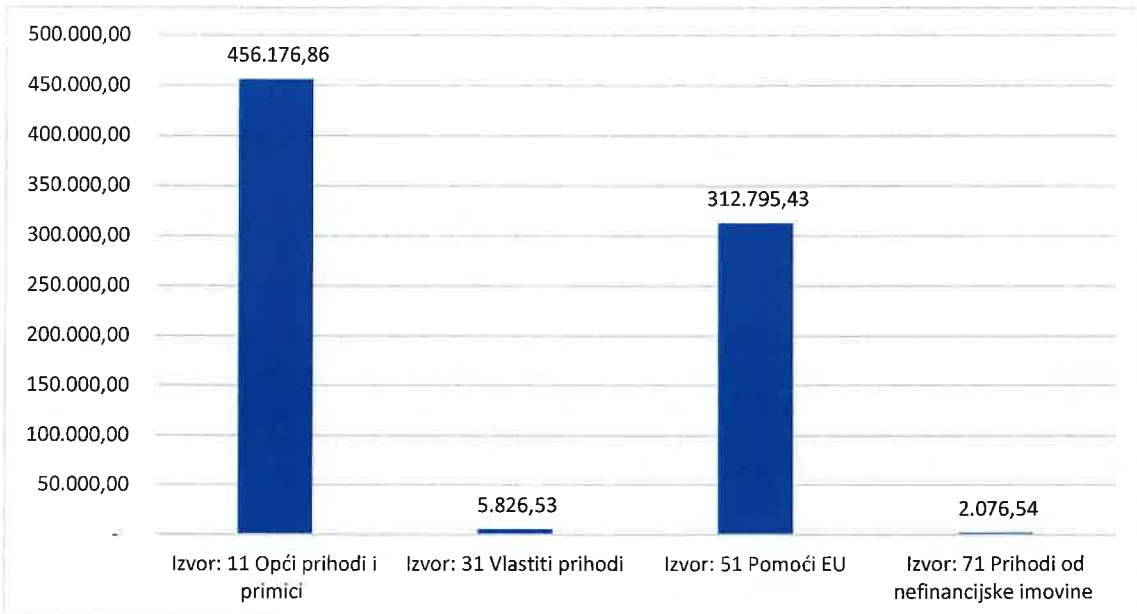
Financijski plan Javne ustanove za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu donesen je na 4. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove održanoj 10. prosinca 2021. godine u iznosu od 5.998.909,00 kn, a temelji se na financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.327.180,00 kn koja su dodijeljena za rad Javne ustanove, kao i vlastitim sredstvima odnosno sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 4.671.729,00 kn (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično).

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Ustanove u 2022. godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.538.994,00 kuna, a isti su u prvom polugodištu 2022. godine naplaćeni u iznosu od 776.875,36 kuna, odnosno 14,03% plana.

Izvršenje proračuna prve polovice 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 63.858,44 kn, odnosno 7,60%.

Grafikon 1. Prihodi i primici u prvoj polovici 2022.godine prema izvorima financiranja



Ustanova je većinu prihoda ostvarila od nadležnog proračuna Varaždinske županije za financiranje rashoda poslovanja (453.041,27 kn) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (3.135,59 kn).

Iz izvora 51 Pomoći EU Ustanova je ostvarila prihode po projektu Riverside (44.795,43 kn) te je ostvareni predujam od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu projekta „Edukativno igralište u Dravskoj park – šumi u Varaždinu“ (268.000,00 kn). Ostatak planiranih prihoda po projektima očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

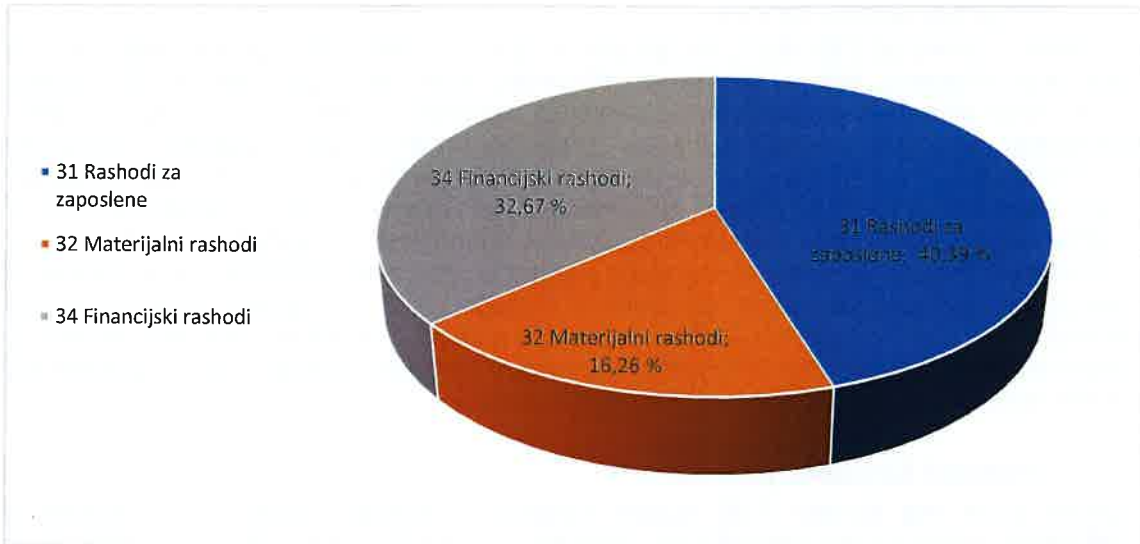
Prihodi iz izvora 31 su prihodi ostvareni na ime kamata od sredstava na žiro-računu i prihodi od pruženih usluga (4.050,00 kn).

3.RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.274.408,47 kn, što čini 21,24% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja u polugodišnjem razdoblju čine 19,39% ukupno planiranih rashoda. Struktura rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 1.163.006,09 kuna je sljedeća:

Grafikon 2. Struktura rashoda poslovanja Ustanove



Rashodi za zaposlene u polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu od 367.380,58 kn, što čini 40,39% plana. Smanjenje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu dogodilo se zbog smanjenja broja zaposlenih u Ustanovi.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 792.522,87 kn, odnosno 16,26% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 62,19%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda nešto je veća zbog značajnih nabava i aktivnosti po projektima Lifeline MDD, Riverside te uređenja i održavanja Edukativnog igrališta u Dravskoj park – šumi u Varaždinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu od 111.402,38 kn, odnosno 55,87% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 8,74%. Navedeni rashodi u najvećem iznosu odnose se na nabavu opreme po projektu DRAVA LIFE.

4. AKTIVNOSTI I PROJEKTI IZ POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom prvog polugodišta 2022. godine financijska sredstva Javne ustanove korištena su u skladu s Financijskim planom Javne ustanove za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu. Sredstva u iznosu od 202.765,58 kn utrošena su na rashode za zaposlene djelatnike 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 i LifelineMDD.

Programi javne ustanove

Sredstva u iznosu od 230.188,07 kn tijekom prvog polugodišta 2022. godine utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2022. godinu (provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, održavanje geološkog spomenika prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, održavanje poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, vođenje Info-točke u park-šumi Trakošćan, pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj, odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, popravak infrastrukture u zaštićenim područjima, sanaciju zaštićenih pojedinačnih stabala i skupina stabala, izradu elaborata zdravstvenog stanja zaštićenih stabala, kloniranje stabala, 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 prvih šest mjeseci 2022. godine sredstva u ukupnom iznosu od 841.454,82 kn (uključene i plaće za dio djelatnika na projektima Riverside i LifelineMDD) utrošena su za provođenje aktivnosti na provedbi EU projekata, Riverside, LifelineMDD i Edukativnog igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu. Za provedbu projekta Drava Life tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine utrošena su financijska sredstva u iznosu 106.190,25 kn, za financiranje završnih radova na izradi 6 info-točaka uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji dok su za aktivnosti na realizaciji projekta Edukativnog igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu utrošena sredstva u iznosu od 301.250,00 kn.

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).

Aktivnosti JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu.

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-podravske 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

Aktivnosti JU Varaždinske županije 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).

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.

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju pripremu i tisak više projektnih publikacija, organizaciju početne konferencije, volonterskih akcija i tečaja za voditelje riječnih škola, te nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije.

Projekt EDUKATIVNOG IGRALIŠTA U DRAVSKOJ PARK-ŠUMI U VARAŽDINU

Projekt je odobren 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".

Projektne aktivnosti 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.

