



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

Ul. Stanka Vraza 4, Varaždin; tel. 042/300-642, 042/300-640
E-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr

Klasa: 025-02/22-01/1
Urbroj: 2186-1-15-22-11
Varaždin, 21. 07. 2022.g.

P R O M E M O R I J A

s 10. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane

21. srpnja 2022. g.

S početkom u 9. 00 sati u uredskim prostorijama Ustanove, Ulica Stanka Vraza 4 (3.kat).

Nazočni: Zdenko Đuras, Lovorka Gotal Dmitrović, Ivica Dugački, Andrejka Hrenić i Alenka Car.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Promemorije s 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode (*Ciconia Ciconia*)
5. Donošenje V. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove
6. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras, kanstatirao je kvorum te dao predloženi dnevni red na usvajanje. Prijedlog dnevnog reda je prihvaćen jednoglasno, nakon čega su obrađene točke dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 1) Verifikacija Promemorije s 9. sjednice Upravnog vijeća

Na promemorijsku s 9. sjednice Upravnog vijeća, koja je članovima Upravnog vijeća dostavljena uz poziv za 10. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te je ista verificirana.

Ad 2) Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras dao je riječ gđi Alenki Car koja je obrazložila navedenu točku dnevnog reda. Naglasila je da 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. Do povećanja u iznosu od 500.000 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.). Vlastiti prihodi smanjeni su 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.

Nakon uvodnog obrazloženja *I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu* donesene su jednoglasno.

Ad 3) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras dao je riječ gđi. Alenki Car koja je obrazložila navedenu točku dnevnog reda.

Nakon uvodnog obrazloženja *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu* donesen je jednoglasno.

Ad 4) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode (*Ciconia Ciconia*)

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras dao je riječ gđi. Alenki Car koja je obrazložila navedenu točku te uvodno istaknula da se radi o projektu koji se već više od 10 godina provodi u suradnji s FZOEU kroz koji se isplaćuje naknada u iznosu od 700, 00 kn vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda. Stoga je potrebno imenovati Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda kako bi se pregledala dokumentacija o objektima na kojima su gnijezda bijelih roda, utvrdili vlasnici koji imaju paravo na naknadu te izradila Izvješća temeljem kojih će FZOEU sufinancirati iznos naknade vlasnicima objekata u iznosu od 350,00 kn, preostali dio od 350,00 kn sufinancira Javna ustanova.

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode (*Ciconia Ciconia*)* donesena je jednoglasno.

Ad 5) Donošenje V. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove

Predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras uvodno je rekao da se u V. Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove radi samo o usklađenju koeficijenta ravnatelja s koeficijentima koje je za pročelnike Upravnih tijela donijela Skupština Varaždinske županije. V. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove sukladno Statutu Ustanove bit će upućene Županu na dobivanje potrebne suglasnosti.

Nakon uvodnog obrazloženja *V. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove* donesene su jednoglasno.

Ad 6) Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 9.15 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl.oec.


Javna ustanova za uređivanje
zaštićenim objektima prirode
Varaždinske županije

U privitku:

- I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2022. godinu
- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode (*Ciconia Ciconia*)
- V. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove.

Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća;
- Pismohrana.



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	258.128,00	-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	258.128,00	-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 POKRIGE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuraš, dipl. ing.
Zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

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	- 858.486,00	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 protestiranim 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 proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	-
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	2.077,00	2.077,00	-
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	4.565.680,00	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	-	2.000,00	33,33
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-	2.000,00	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 ODBJEL 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 ZASTIČENIM 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 I vanjsice	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 Posjetiljski centar Gavezrnica		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	-	1.634.863,00	2.230.429,00		57,70
T114025 Projekt DRAVA LIFE		120.533,00	-	1.809,00	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	-	1.809,00	106.191,00		98,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.000,00	-	1.809,00	106.191,00		98,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000,00	-	1.809,00	106.191,00		98,33
422 Postrojenja i oprema		108.000,00	-	1.809,00	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 Neknade 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						
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 FINACIJSKOG 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 Gaveznicica 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 Gaveznica-Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica-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 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 TRAKOŠĆAN

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 odmorištima 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 Gaveznicu u ovaj fazi odnose se na izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije potrebne za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznicu – 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.



**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	469.915,00	459.915,00	497.533,11		
C. PRORAČUN 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	6.998.909,00	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.	Tekuci 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 Reprerentacija	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	336,67	55,67
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 1	Izvorni plan 2022. 2	Tekući plan 2022. 3	Ostvarenje I - VI 2022. 4	Indeks % 3=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 ZAŠTIČENIM 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.	Ostvarenja 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	225.699,03	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 Ivansčice	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 Posjetilajski 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 Reprerentacija			1.509,00	
343 Ostali finacijski 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 LifalinaMDD	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 Reprerentacija			15.100,00	
343 Ostali finacijski 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 igralište 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.

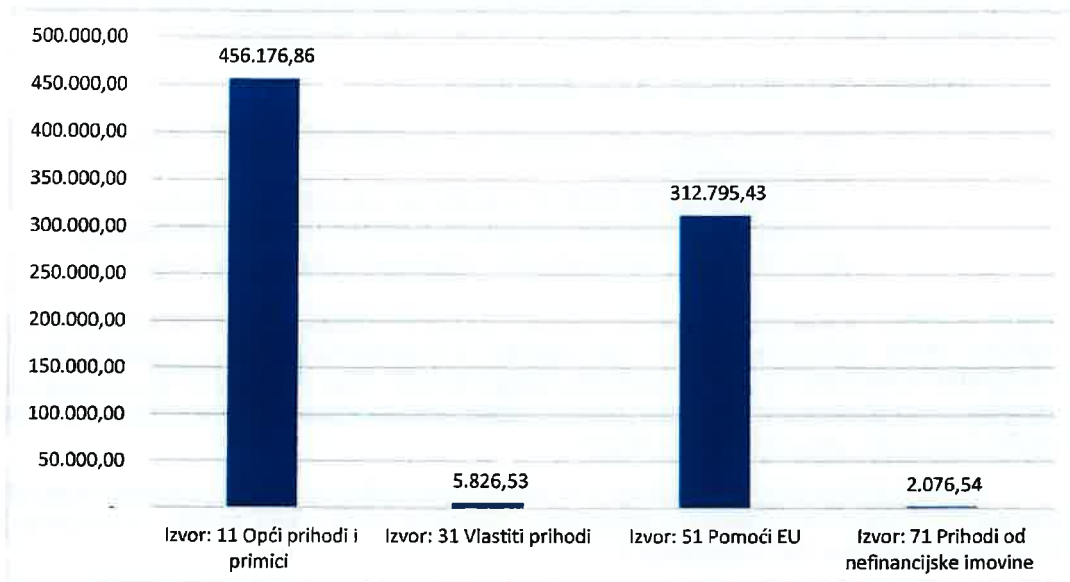
Financijski plan Javne ustanove za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu donesen je na 4. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove održanoj 10. prosinca 2021. godine u iznosu od 5.998.909,00 kn, a temelji se na financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.327.180,00 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.

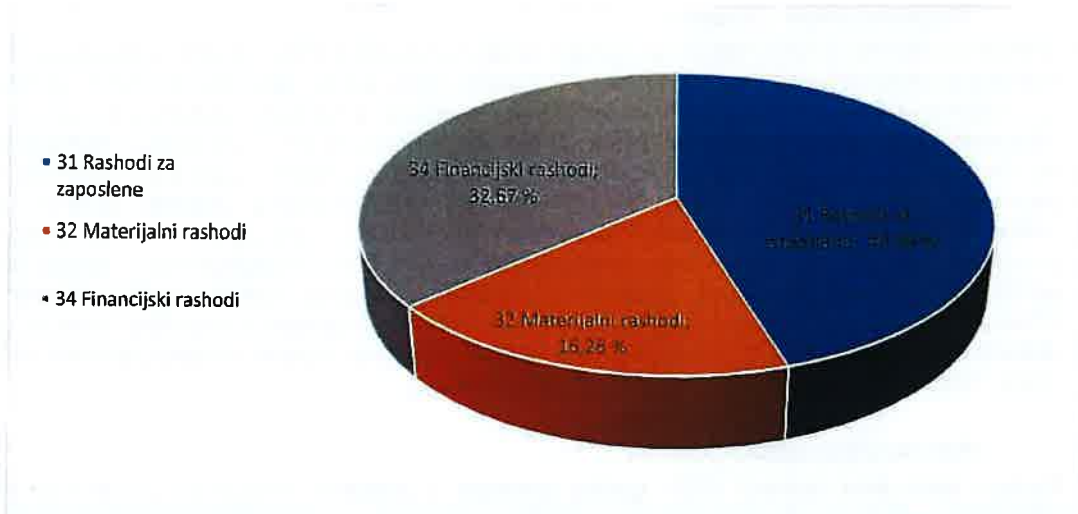
Prihodi iz izvora 31 su prihodi ostvareni na ime kamata od sredstava na žiro-računu i prihodi od pruženih usluga (4.050,00 kn).

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 FINANCIJSKOG 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 natječaje, 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.



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

Ulica Stanka Vraza 4, Varaždin; tel. 042/300-642, 042/300-640
e-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr

Klasa: 352-09/22-01/12
Ur.broj: 2186-1-15-22-5
Varaždin, 21. 07. 2022

Na temelju članka 22. 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

ODLUKU

**o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata
na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda (*Ciconia ciconia*)**

Članak 1.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: JU Priroda Varaždinske županije) osniva Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda (u nastavku: Povjerenstvo).

U povjerenstvo se imenuju:

A) Za voditelja:

1. Alenka Car, JU Priroda Varaždinske županije;

B) Za članove:

2. Marijeta Barlek, JU Priroda Varaždinske županije;

3. Nikola Šćuric, JU Priroda Varaždinske županije.

Članak 2.

Zadatak Povjerenstva obuhvaća poslove vezane uz provedbu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“, a odnosi se na:

- Pregled dokumentacije o objektima na kojima se nalaze gnijezda bijele rode;
- Utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode;
- Izradu Zapisnika i Izvješća u skladu odredbama. Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekata zaštite i očuvanja biološke i


krajobrazne raznolikosti "Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)", davanjem sredstava pomoći.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva odgovorni su za svoj rad Upravnom vijeću JU Priroda Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl.oec.



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

Dostaviti:

1. Alenka Car
2. Marijeta Barlek
3. Nikola Šćuric

Kopija:

- Pismohrana.

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/07 – pročišćeni tekst, 48/09, 47/14, 83/20 i 11/21) i članka 18. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/18 i 8/21), uz suglasnost župana Varaždinske županije (Klasa: xxxxxxx, Urbroj: xxxxxxx od xx. xx. 2022. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) na 10. sjednici održanoj 21. 07. 2022. godine, donijelo je

V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU, PLAĆAMA I NAKNADAMA

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Članak 1.

U točki VII. Plaća i dodaci na plaću, članku 47., stavak 3., alineja 1. mijenja se i glasi:

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta su:

1. ravnatelj 3,75

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika o radu plaćama i naknadama ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika, nakon dobivene suglasnosti župana, bit će objavljene na oglasnoj ploči Javne ustanove i stupaju na snagu od 01. kolovoza 2022. godine.

**UPRAVNO VIJEĆE
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**


KLASA: 025-01/22-01/1

URBROJ: 2186-1-15-22-7

Varaždin, 21. 07. 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zdenko Đuras, dipl.oec



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

Bilješka o stupanju na snagu:

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 10. sjednici održanoj 21. 7. 2022. godine donijelo je V. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

V. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije objavljene su na oglasnoj ploči Javne ustanove dana 18. 07. 2022. godine, te se utvrđuje da je stupio na snagu 01. 08. 2022. godine.

Ravnateljica
Sanja Kopjar

