



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Varaždin, 22. srpnja 2024.

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

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,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju ciljeva Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenih na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena)

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 i 127/19);
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19, 119/23)
Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

PROJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2024.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	67.166,87	43,06
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	116.289,00	27.459,04	23,61
03.	Zaštita Ivanščice	6.000,00	0,00	0,00
04.	Posjetiteljski centar Gaveznica	11.900,00	8.199,12	68,90
05.	Spilja Vindija	10.000,00	0,00	0,00
06.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	85.940,00	16.703,13	19,44
	Ukupno program:	386.129,00	119.528,16	31,00

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom I. polugodišta 2024. godine financijska sredstva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) korištena su u skladu s Financijskim planom Javne ustanove za 2024. g. i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu. Sredstva u iznosu od 67.166,87 eura utrošena su na rashode za zaposlene u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se dio rashoda za jednog zaposlenog djelatnika vodio i u okviru EU projekata LIFE RESTORE for MDD.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove

Tijekom I. polugodišta 2024. godine sredstva u iznosu od 27.459,04 eura utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2024. g.: pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode – 3D lasersko mjerenje špilje Vindija, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, nabavu i servisiranje opreme i vozila kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.

Zaštita Ivanščice

Tijekom I. polugodišta 2024. godine nisu utrošena sredstva planirana u okviru rashoda za zaštitu Ivanščice, obzirom da su planirane informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti vezane uz postupak izvješćivanja javnosti

(javnog uvida u postupku proglašavanja novog zaštićenog područja) koji najavljen za II. polugodište 2024. godine.

Posjetiteljski centar Gaveznic

Tijekom I. polugodišta 2024. godine sredstva u iznosu od 8.199,12 eura utrošena su za završetak izrade projektne - tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznic – Kameni vrh u Lepoglavi temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-22-10 od 7. travnja 2022.), Dodatak Ugovora (Reg.broj: 2022/000020, KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-23-20 od 18. siječnja 2023.).

Spilja Vindija

Tijekom I. polugodišta 2024. godine nisu utrošena sredstva planirana u okviru rashoda za izradu projektne – tehničke dokumentacije za dodatnu zaštitu ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija temeljem Ugovora br. 2022/023341 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt "Uređenje i zaštita unutarnjeg dijela spilje Vindija", radi prijave na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/206-22-6 od 10. kolovoza 2022.), dodatak Ugovora (Reg.broj: 20237000260, KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/236-23-11 od 19. ožujka 2023.), obzirom da je izrada predmetne projektne-tehničke dokumentacije završena u prosincu 2023. godine te su i sredstva Fonda uplaćena ranije od planiranog.

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)

Tijekom I. polugodišta 2024. godine sredstva u iznosu od 16.703,13 eura utrošena su na realizaciju aktivnosti u sklopu projekta koji se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. U okviru planiranih rashoda sredstva su utrošena za provedbu projektnih aktivnosti vezanih uz utvrđivanje početne rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta na lokacijama provedbe projekta, nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta, te uslugu administrativnog i financijskog vođenja projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	5	3
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	5	0
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 2024.g.	200	120
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti	broj	10	Program rada Javne ustanove	10	8

	za zaštitu prirode			za 2024.g.		
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	1	0

PROJEKT – POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Izrađena projektna dokumentacija za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti na izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	0

*Projektna dokumentacija izrađena je u prosincu 2023. g., a račun za uslugu izrade dostavljen je u siječnju 2024. godine.

PROJEKT – UNUTRAŠNJE UREĐENJE SPILJE VINDIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	0

*Projektna dokumentacija izrađena je u prosincu 2023. g.

PROJEKT - UKLJANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Izrada izvješća o provedenim aktivnostima uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:****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, a projekt je dobio produžetak do studenog 2024. godine.

LIFE RESTORE FOR MDD

Europska komisija odobrila je projekt LIFE RESTORE for MDD kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE Program) 2021. -2027. Projekt obuhvaća partnere (njih 17) iz svih 5 zemalja kroz koje se proteže Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji će na temelju međusektorske suradnje započeti s aktivnim upravljanjem Petodržavnim rezervatom biosfere. Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a njegova provedba započela je u listopadu 2023. godine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.

Sukladno Uredbi (EU) br. 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala je Partnerski sporazum o provedbi projekta “Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” (akronim: LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD), projektni broj: 101113557, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 29. srpnja 2023., potpisan između vodećeg partnera (WWF Austrija) i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) u sklopu LIFE Programa 2021. – 2027.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06. 2024.	Indeks %
01.	Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	0,00
02.	LIFE RESTORE for MDD	59.500,00	6.290,22	10,57
Ukupno program:		61.163	6.290,22	10,30

Projekt DRAVA LIFE

Tijekom I. polugodišta u okviru rashoda za Projekt Drava Life nisu realizirane projektne aktivnosti vezane uz organizaciju putujuće izložbe o provedenim aktivnostima projekta, obzirom da bi se aktivnosti tog tipa (u skladu sa dogovorom između projektnih partnera) trebale odvijati u II. polugodištu 2024. godine.

LIFE RESTORE for MDD

Tijekom I. polugodišta 2024. godine sredstva u iznosu od 6.290,22 eura utrošena su na troškove za rashode plaće djelatnika koji radi na projektu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih	Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih	broj	0	Program rada Javne ustanove	1	0

vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu			za 2024. g.		
Uklanjanje stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	0
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	0
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	0	0