

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 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 33. sjednici održanoj 22. 07. 2024. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
Članak 1.

U Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode varaždinske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu članak 1. mijenja se u dijelu Financijskog plana za 2024. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Opis	Plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks %
	2024.	3	2024.	
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	445.948,00	159.383,00	605.331,00	135,74
6 Prihodi poslovanja	445.948,00	159.383,00	605.331,00	135,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94
3 Rashodi poslovanja	405.792,00	141.273,00	547.065,00	134,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	1.600,00	43.100,00	103,86
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.344,00	16.510,00	15.166,00	0,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPAN DOKAZ VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**				
	0,00	0,00	0,00	0,0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-16.510,00	-15.166,00	0,0
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	1.344,00		0,00	0,0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	1.344,00	-16.510,00	-15.166,00	0,0
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,9
RASHODI I IZDACI	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,9
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

** Podneseno: Izvješće UKUPAN DOKAZ VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA. Svi podaci su izobličeni temeljem izvornih podataka. Vrijednosti su izražene u kuna. Datum: 22. 07. 2024. godine. Mjesto: Varaždin. Župan: ...

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Financijskog plana za 2024. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks % (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.448,00	100.000,00	419.448,00	131,30
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.312,00	2.972,00	179,04
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	-8.532,00	7.968,00	48,29
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.340,00	66.603,00	174.943,00	161,48
6 Prihodi poslovanja	445.948,00	159.383,00	605.331,00	135,74
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.840,00	58.071,00	182.911,00	146,52
64 Prihodi od imovine	332,00	0,00	332,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prostranim jamstvima	1.328,00	1.243,00	2.571,00	193,60
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	319.448,00	100.000,00	419.448,00	131,30
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	69,00	69,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	445.948,00	159.383,00	605.331,00	135,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.448,00	100.000,00	419.448,00	131,30
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	0,00	3.004,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	54.914,00	71.414,00	432,81
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.340,00	-12.041,00	96.299,00	88,89
3 Rashodi poslovanja	405.792,00	141.273,00	547.065,00	134,81
31 Rashodi za zaposlene	193.500,00	-16.210,00	177.290,00	91,62
32 Materijalni rashodi	209.360,00	157.483,00	366.843,00	175,22
34 Financijski rashodi	1.932,00	0,00	1.932,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	1.600,00	43.100,00	103,86
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	1.600,00	42.600,00	103,90
SVEUKUPNO RASHODI	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opis	Plan	Povećanje/	Novi plan	Indeks
	2024.	smanjenje	2024.	%
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	0,00	15.268,00	15.268,00	0,00
047 Ostale industrije	0,00	15.268,00	15.268,00	0,00
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	447.292,00	127.605,00	574.897,00	128,53
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	175.003,00	92.905,00	267.908,00	153,09
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	272.289,00	34.700,00	306.989,00	112,74
SVEUKUPNO RASHODI	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
	2024.	3	2024.	%
	1	2	3	4
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja				5(4/2)
81 Primljeni povratni glavni danih zajmova i depozita				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
84 Primici od zaduživanja				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				

SVEUKUPNO PRIMICI

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
	2024.	3	2024.	%
	1	2	3	4
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				5(4/2)
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				

SVEUKUPNO IZDACI

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Inde ks % 4=3/ 1
SVEUKUPNO	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94
41136 JAVNA UST. ZA UPR. ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.448,00	100.000,00	419.448,00	131,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	0,00	3.004,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	54.914,00	71.414,00	432,81
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.340,00	-12.041,00	96.299,00	88,89
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	386.129,00	101.659,00	487.788,00	126,33
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	-10.000,00	146.000,00	93,59
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	116.289,00	44.700,00	160.989,00	138,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.785,00	44.700,00	157.485,00	139,63
3 Rashodi poslovanja	107.285,00	44.700,00	151.985,00	141,66
32 Materijalni rashodi	105.185,00	44.700,00	149.885,00	142,5
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	500,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	0,00	3.004,00	100
3 Rashodi poslovanja	3.004,00	0,00	3.004,00	100
32 Materijalni rashodi	2.672,00	0,00	2.672,00	100
34 Financijski rashodi	332,00	0,00	332,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	500,00	0,00	500,00	100
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	500,00	100
A109018 Zaštita lvanšćice	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4=3/ 1
SVEUKUPNO	447.292,00	142.873,00	590.165,00	131,94
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250
32 Materijalni rashodi	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
3 Rashodi poslovanja	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
32 Materijalni rashodi	11.900,00	-3.701,00	8.199,00	68,9
T109002 Spilija Vindija	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	85.940,00	4.660,00	90.600,00	105,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	33.200,00	33.200,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.200,00	33.200,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.200,00	33.200,00	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	85.940,00	-28.540,00	57.400,00	66,79
3 Rashodi poslovanja	49.940,00	3.060,00	53.000,00	106,13
32 Materijalni rashodi	49.940,00	3.060,00	53.000,00	106,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	-31.600,00	4.400,00	12,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-31.600,00	4.400,00	12,22
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	0,00	67.000,00	67.000,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	36.800,00	36.800,00	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.800,00	36.800,00	0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.800,00	36.800,00	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	30.200,00	30.200,00	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.200,00	30.200,00	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.200,00	30.200,00	0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.163,00	41.214,00	102.377,00	167,38
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	1.663,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	0,00	1.663,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.663,00	0,00	1.663,00	100
32 Materijalni rashodi	1.663,00	0,00	1.663,00	100
T114058 LIFE RESTORE for MDD	59.500,00	25.946,00	85.446,00	143,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	-21.000,00	22.000,00	51,16
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	-21.000,00	22.000,00	51,16
31 Rashodi za zaposlene	37.500,00	-18.000,00	19.500,00	52

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Inde ks % 4=3/ 1
SVEUKUPNO	447.292,00	142.873,00	690.165,00	131,94
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,45
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,52
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,52
32 Materijalni rashodi	16.500,00	46.946,00	63.446,00	384,52
T114064 InterACT Green	0,00	15.268,00	15.268,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.300,00	7.300,00	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	7.300,00	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.700,00	5.700,00	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	7.968,00	7.968,00	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.968,00	7.968,00	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.090,00	6.090,00	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.878,00	1.878,00	0

Ovaj Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskoga plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije smatra se usvojenim i konačnim nakon donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu na županijskoj skupštini Varaždinske županije, a stupa na snagu danom stupanja na snagu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Duras, dipl. oec.

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

KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2186-1-15-24-10
Varaždin, 22. srpnja 2024.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 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). 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.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Javna ustanova ustrojena je kao jedinstvena ustrojstvena jedinica, u kojoj djeluje ured ravnatelja, stručna služba i služba nadzora.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJI RAD JAVNE USTANOVE

Javna ustanova osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 i 127/19) te je njezin rad usklađen s odredbama navedenog zakona, kao i s odredbama podzakonskih akata s područja zaštite prirode (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova, Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Program financiranja ekološke mreže Natura 2000 i drugo.)

4. 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 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).

5. PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

Financijski plan Javne ustanove za 2024. godinu temelji se na financijskim prihodima iz Županijskog proračuna koja su dodijeljena za rad Javne ustanove (izvor 11), kao i vlastitim prihodima odnosno prihodima iz drugih izvora (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično, izvori 31, 51 i 52).

Za rad i aktivnosti Javne ustanove za 2024. godinu planirani su prihodi/rashodi u iznosima kako slijedi:

R.BR	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2024.	PROMJENA +/-	NOVI PLAN 2024.
1.	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.00,00	-10.000,00	146.000,00
2.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI, IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	116.289,00	+44.700,00	160.989,00
3.	ZAŠTITA IVANŠČICE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	+9.000,00	15.000,00
4.	POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	11.900,00	-3.701,00	8.199,00
5.	SPIIJA VINDIJA IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	10.000,00	-10.000,00	0,00
6.	UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS) IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	+33.200,00	33.200,00
7.	UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS) IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	85.940,00	-28.540,00	57.400,00
8.	UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EM U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	+36.800,00	36.800,00
9.	UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EM U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	0,00	+30.200,00	30.200,00
10.	DRAVA LIFE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.663,00	0,00	1.663,00
11.	LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	-21.000,00	22.000,00
12.	LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 51 POMOĆI EU	16.500,00	+46.946,00	63.446,00
13.	INTERACT GREEN IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	+7.300,00	7.300,00
15.	INTERACT GREEN IZVOR 51 POMOĆI EU	0,00	+7.968,00	7.968,00
	UKUPNO	447.292,00	+142.873,00	590.165,00

6. OBRAZLOŽENJE IZMJENA U DIJELU PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2024. godinu prihodi iz Županijskog proračuna povećani su za 100.000,00 eura, vlastiti prihodi povećani su za 1.312,00 eura, prihodi poslovanja iz izvora 51 Pomoći EU – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjeni su za 8.532 eura, dok su prihodi iz izvora 52 Ostale pomoći povećani za 66.603,00 eura. U skladu s navedenim izvršena je preraspodjela sredstava u dijelu rashoda Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu.

7. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

A 109012 Stručno i administrativno osoblje – Izvor 11 Opći prihodi i primici

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu dolazi do smanjenja rashoda za stručno i administrativno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 10.000,00 eura. Navedena sredstva preraspoređena su dijelom na rashode za zaposlene na projektu T114064 InterACT Green koji je u međuvremenu odobren, te je započela njegova provedba.

A 109014 Rashodi za provođenje programa Javne ustanove – Izvor 11 Opći prihodi i primici, Izvor 31 Vlastiti prihodi, Izvor 52 Ostale pomoći

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu dolazi do povećanja od 44.700,00 eura jer su povećani prihodi iz Proračuna Varaždinske županije te će sredstva biti usmjerena na uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, izradu promotivnih materijala o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije te tisak publikacije o paleontološkom spomeniku prirode – špilji Vindija.

A 109018 Zaštita Ivanšćice – Izvor 11 Opći prihodi i primici

U okviru rashoda za zaštitu Ivanšćice u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu dolazi do povećanja od 9.000,00 eura obzirom da su u II. polugodištu 2024. godine planirane informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti kao i aktivnosti vezane uz postupak izvješćivanja javnosti (javnog uvida) u postupku proglašenja novog zaštićenog područja.

T 109001 Posjetiteljski centar Gaveznicica - Izvor 52 Ostale pomoći

U okviru rashoda za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar Gaveznicica u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu dolazi do smanjenja od 3.701,00 eura jer je u prosincu 2023. godine završena izrada projektno-tehničke dokumentacije temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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.), te je samo dio financiranja njezine izrade bio u 2024. godini.

T 109002 Špilja Vindija - Izvor 52 Ostale pomoći

U okviru rashoda za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Uređenje i zaštita unutarnjeg dijela spilje Vindija" u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu dolazi do smanjenja od 10.000,00 eura jer je u prosincu 2023. godine završena izrada projektno-tehničke dokumentacije kao i njezino financiranje temeljem Ugovora br. 2022/023341 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske 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.), te planirana sredstva nisu bila potrebna.

T 109004 Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)- Izvor 52 Ostale pomoći

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u okviru rashoda iz Izvora 11 dolazi do povećanja od u iznosu od 33.200,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za usluge uklanjanja invazivnih stranih biljnih vrsta, dio rashoda za usluge administrativnog i financijskog upravljanja projektom, kao i dio rashoda za nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta. Također u okviru rashoda iz Izvora 52 Ostale pomoći dolazi do smanjenja u iznosu od 30.200,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za nabavu prijevoznog sredstva.

Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedirak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago sp.*), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže. U okviru rashoda planirana su sredstva za utvrđivanje početne rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta na navedenim lokacijama, usluge administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu prijevoznog sredstva, opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta kao i izradu promotivnih materijala.

T 109005 Učinkovito upravljanje područjima Ekološke mreže u Varaždinskoj županiji - Izvor 11 Opći prihodi i primici i Izvor 52 Ostale pomoći

Obzirom da je započela provedba projekta Učinkovito upravljanje područjima Ekološke mreže u Varaždinskoj županiji u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u okviru rashoda iz Izvora 11 Opći prihodi i primici dolazi do povećanja u iznosu od 36.800,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za usluge izrade Stručnih podloga za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V i PEM Gornji tok Drave. Također u okviru rashoda iz Izvora 52 Ostale pomoći dolazi do povećanja od 30.200,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za usluge izrade Stručnih podloga za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V i PEM Gornji tok Drave.

Javna ustanova uspješno je na Javni poziv (JP EU 4/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii , prijavila projekt, odnosno izradu prihvatljive projektne dokumentacije. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koja je temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključivo vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na PEM Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Ukupna vrijednost prihvatljivih i opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije je 99.412,94 eura, od čega je Javnoj ustanovi za realizaciju Projektnih aktivnosti odobreno 100% financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, uz uvjet da korisnik (Javna ustanova) uspješno prijavi i ostvari financiranje projekta za čiju je svrhu projektna dokumentacija izrađena iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. iz ograničenog poziva „Poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom RH“.

T 114058 LIFE RESTORE FOR MDD - Izvor 11 Opći prihodi i primici i Izvor 51 Pomoći EU

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u okviru rashoda iz Izvora 11 Opći prihodi i primici dolazi do smanjenja u iznosu od 21.000,00 eura koje se odnosi na rashode za plaće zaposlenih na projektu, obzirom da tijekom I. polugodišta 2024. godine nije došlo do novog zapošljavanja.

U okviru rashoda iz Izvora 51 Pomoći EU dolazi do povećanja od 30.200,00 eura koje će se utrošiti na rashode za usluge istraživanja i uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

Projektne aktivnosti Javne ustanove uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i monitoring u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava.

T 114064 InterACT Green - Izvor 11 Opći prihodi i primici i Izvor 51 Pomoći EU

Obzirom da je započela provedba projekta InterACT Green u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u okviru rashoda iz Izvora 11 Opći prihodi i primici dolazi do povećanja u iznosu od 7.300,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za plaće (vlastito učešće) zaposlenih na projektu (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene). Također u okviru rashoda iz Izvora 51 Pomoći EU dolazi do povećanja 7.968,00 eura koje se odnosi na dio rashoda za plaće zaposlenih na projektu koje sufinancira EU (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i administrativne troškove projekta.

Projekt **InterACT Green** odnosi se na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je grad Varaždin, a Javna ustanova jedan je 6 partnera na projektu ukupne vrijednosti 5.166.425,60 eura s učešćem od cca 60.000,00 eura. S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera razvoja predmetnog područja. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka, koja će istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za korisnike prostora. Projektini tim Javne ustanove Priroda Varaždinske županije sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvovati sastancima, davati stručni mišljenje te sudjelovati u promotivnim aktivnostima projekta.

8. 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, kao i područja ekološke mreže Natura 2000, te promocija svih ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove ujedno se doprinosi realizaciji ciljeva iz 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)

AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Promjena	Nova vrijednost 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	+1	6
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	5
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	0	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	10	+2	12
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	+1	2

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Promjena	Nova vrijednost 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	1

PROJEKT – LIFE RESTORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Promjena	Nova vrijednost 2024.
Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Provedeno istraživanje o rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0	1
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	1
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	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	0	0	0

**PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U
VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Promjena	Nova vrijednost 2024.
Izrada stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji	Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama leptira s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0	1
Izrada stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji	Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama leptira i vretenaca s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0	1
Izrada studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V	Studijska dokumentacija bit će temelj za planiranje i kasniju implementacij u aktivnosti očuvanja i obnove odnosno postizanje povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova na PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0	1