

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) 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 na 36. sjednici održanoj 28. studenog 2024. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	488.304	605.331	615.847	745.021	960.726
6 PRIHODI POSLOVANJA	488.304	605.331	615.847	745.021	960.726
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	419.735	590.165	652.179	745.021	960.726
3 RASHODI POSLOVANJA	415.929	547.065	586.679	710.521	957.226
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.807	43.100	65.500	34.500	3.500
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	68.569	15.166	-36.332	0	0

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	68.569	15.166	-36.332	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-105.440	-36.871	36.332	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-36.871	-21.705	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0	0	0	0	0

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-105.440	-36.871	36.332	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	0	0	36.332	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	68.569	73.203	0	0	0
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	-36.871	36.332	0	0	0



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>488.303,90</b>	<b>605.331,00</b>	<b>615.847,00</b>	<b>745.021,00</b>	<b>960.726,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	488.303,90	605.331,00	615.847,00	745.021,00	960.726,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	224.339,22	182.911,00	284.770,00	344.791,00	449.050,00
64	Prihodi od imovine	214,01	332,00	332,00	364,00	364,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.531,15	2.571,00	2.571,00	52.571,00	152.571,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	261.219,52	419.448,00	328.109,00	347.230,00	358.676,00
68	Kazne, uprвне mjere i ostali prihodi	-	69,00	65,00	65,00	65,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>419.735,49</b>	<b>590.165,00</b>	<b>652.179,00</b>	<b>745.021,00</b>	<b>960.726,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>415.928,60</b>	<b>547.065,00</b>	<b>586.679,00</b>	<b>724.271,00</b>	<b>957.226,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	137.859,41	177.290,00	203.420,00	194.880,00	292.530,00
32	Materijalni rashodi	276.484,17	366.843,00	381.909,00	528.041,00	663.346,00
34	Financijski rashodi	1.352,77	1.932,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće proračuna	232,25	1.000,00	350,00	350,00	350,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.806,89</b>	<b>43.100,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>3.500,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.806,89	42.600,00	65.000,00	20.250,00	3.000,00



## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>488.303,90</b>	<b>605.331,00</b>	<b>615.847,00</b>	<b>745.021,00</b>	<b>960.726,00</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>315.530,11</b>	<b>419.448,00</b>	<b>548.109,00</b>	<b>456.521,00</b>	<b>758.676,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	315.530,11	419.448,00	548.109,00	456.521,00	758.676,00
<b>Izvor: 3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.745,16</b>	<b>2.972,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.745,16	2.972,00	2.968,00	53.000,00	153.000,00
<b>Izvor: 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>170.028,63</b>	<b>182.911,00</b>	<b>64.770,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>49.050,00</b>
Izvor: 51	Pomoći EU	99.438,63	7.968,00	8.945,00	220.600,00	33.650,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	70.590,00	174.943,00	55.825,00	14.900,00	15.400,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>419.735,49</b>	<b>590.165,00</b>	<b>652.179,00</b>	<b>745.021,00</b>	<b>960.726,00</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>267.180,70</b>	<b>419.448,00</b>	<b>548.109,00</b>	<b>456.521,00</b>	<b>758.676,00</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.180,70	419.448,00	548.109,00	456.521,00	758.676,00
<b>Izvor: 3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.975,00</b>	<b>3.004,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
<b>Izvor: 5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>148.579,79</b>	<b>167.713,00</b>	<b>101.070,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>49.050,00</b>
Izvor: 51	Pomoći EU	-	71.414,00	45.245,00	220.600,00	33.650,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	148.579,79	96.299,00	55.825,00	14.900,00	15.400,00



### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>419.735,49</b>	<b>590.165,00</b>	<b>652.179,00</b>	<b>745.021,00</b>	<b>960.726,00</b>
Funk. klas: 04	<b>Ekonomski poslovi</b>	-	<b>15.268,00</b>	<b>12.845,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>15.330,00</b>
47	Ostale industrije	-	15.268,00	12.845,00	13.930,00	15.330,00
Funk. klas: 5	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>419.735,49</b>	<b>574.897,00</b>	<b>639.334,00</b>	<b>731.091,00</b>	<b>945.396,00</b>
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	165.602,19	267.908,00	369.425,00	376.491,00	79.700,00
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	254.133,30	306.989,00	269.909,00	354.600,00	865.696,00





## B. RAČUN FINANCIRANJA

### B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0



## B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0	0	0	0	0
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
8	<b>Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	0	0	0		0
1	<b>Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0



## II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 014	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	419.735,49	590.165,00	652.179,00	745.021,00	960.726,00
Glava: 01402	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	419.735,49	590.165,00	652.179,00	745.021,00	960.726,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.180,70	419.448,00	548.109,00	456.521,00	758.676,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
Izvor 51	Pomoći EU	-	71.414,00	45.245,00	220.600,00	33.650,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	148.579,79	96.299,00	55.825,00	14.900,00	15.400,00
Program: 1090	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>					
A109012	<i>Stučno i administrativno osoblje</i>	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
A109014	<i>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</i>	119.107,73	160.989,00	113.909,00	207.600,00	621.696,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	114.946,93	157.485,00	110.709,00	154.400,00	468.496,00
3	Rashodi poslovanja	111.909,04	151.985,00	108.209,00	150.900,00	464.996,00
32	Materijalni rashodi	110.463,37	149.885,00	107.009,00	149.700,00	463.796,00
34	Financijski rashodi	1.352,77	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,90	500,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.037,89	5.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene dugotrajne imovine	-	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037,89	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
32	Materijalni rashodi	3.975,00	2.672,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
34	Financijski rashodi	-	332,00	-	-	-
Izvor 52	Ostale pomoći	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	46,45	-	50,00	50,00	50,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,35	500,00	150,00	150,00	150,00
A109018	Zaštita Ivašćice	13.241,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	Izvor 11	13.241,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	Opći prihodi i primici	13.241,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	Rashodi poslovanja	13.241,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	Materijalni rashodi	13.241,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
T109001	Posjetiljski centar Gaveznica	94.495,16	8.199,00	-	-	-
	Izvor 52	94.495,16	8.199,00	-	-	-
	Opšte pomoći	94.495,16	8.199,00	-	-	-
	Rashodi poslovanja	94.495,16	8.199,00	-	-	-
	Materijalni rashodi	94.495,16	8.199,00	-	-	-
T109002	Spilja Vindija	39.150,00	-	-	-	-
	Izvor 52	39.150,00	-	-	-	-
	Opšte pomoći	39.150,00	-	-	-	-
	Rashodi poslovanja	39.150,00	-	-	-	-
	Materijalni rashodi	39.150,00	-	-	-	-
T109003	Info točka Arboretum Opeka	14.748,83	-	-	-	-
	Izvor 52	14.748,83	-	-	-	-
	Opšte pomoći	14.748,83	-	-	-	-
	Rashodi poslovanja	14.748,83	-	-	-	-
	Materijalni rashodi	14.748,83	-	-	-	-
T109004	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	-	90.600,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Izvor 11	-	90.600,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Opći prihodi i primici	-	33.200,00	-	-	-
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	33.200,00	-	-	-
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-
	Izvor 52	-	57.400,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Opšte pomoći	-	57.400,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Rashodi poslovanja	-	53.000,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Materijalni rashodi	-	53.000,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	4.400,00	-	-	-
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	4.400,00	-	-	-
T109005	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varždinskoj županiji	-	67.000,00	23.625,00	-	-
	Izvor 11	-	67.000,00	23.625,00	-	-
	Opći prihodi i primici	-	36.800,00	-	-	-
	Rashodi poslovanja	-	36.800,00	-	-	-
	Materijalni rashodi	-	36.800,00	-	-	-
	Izvor 52	-	30.200,00	23.625,00	-	-
	Opšte pomoći	-	30.200,00	23.625,00	-	-
	Rashodi poslovanja	-	30.200,00	23.625,00	-	-
	Materijalni rashodi	-	30.200,00	23.625,00	-	-
Program 1140	PROGRAM EUROPSKIH POSLOVA	3.966,89	102.377,00	311.645,00	375.721,00	79.830,00
	Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija	-	-	220.000,00	297.991,00	-
	Opći prihodi i primici	-	-	157.000,00	109.291,00	-
	Rashodi poslovanja	-	-	157.000,00	109.291,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	157.000,00	109.291,00	-

32	Materijalni rashodi	-	-	157.000,00	109.291,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	63.000,00	-	-
Izvor 51	Pomoći EU	-	-	-	188.700,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	171.450,00	-
4	Rashodi za nabavu	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	17.250,00	-
<b>T114025</b>	<b>Projekt Drava Life</b>	-	<b>1.663,00</b>	-	-	-
Izvor 11	Opći prihodi i primici	-	1.663,00	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	1.663,00	-	-	-
32	Materijalni rashodi	-	1.663,00	-	-	-
<b>T114058</b>	<b>Life Restore for MDD</b>	<b>3.966,89</b>	<b>85.446,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>64.500,00</b>
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.966,89	22.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.197,89	22.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.833,84	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	364,05	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,00	-	-	-	-
Izvor 51	Pomoći EU	-	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	-	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	-	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00
<b>T114064</b>	<b>InterACT Green</b>	-	<b>15.268,00</b>	<b>12.845,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>15.330,00</b>
Izvor 11	Opći prihodi i primici	-	7.300,00	3.900,00	3.330,00	3.680,00
3	Rashodi poslovanja	-	7.300,00	3.900,00	3.330,00	3.680,00
31	Rashodi za zaposlene	-	5.700,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
32	Materijalni rashodi	-	1.600,00	1.770,00	1.200,00	1.550,00
Izvor 51	Pomoći EU	-	7.968,00	8.945,00	10.600,00	11.650,00
3	Rashodi poslovanja	-	7.968,00	8.945,00	10.600,00	11.650,00
31	Rashodi za zaposlene	-	6.090,00	8.290,00	8.750,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	-	1.878,00	655,00	1.850,00	2.250,00

KLASA: 400-02/24-01/1  
 URBROJ: 2186-1-15-24-4  
 Varaždin, 28. studenog 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đurug, dipl. oec.

Javna ustanova za upravljanje  
 zaštićenim dijelovima prirode  
 Varaždinske županije

