



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

Ul. Stanka Vraza 4, Varaždin; tel. 042/300-642, 042/300-640  
E-mail: [zaslita.prirode@vz.t-com.hr](mailto:zaslita.prirode@vz.t-com.hr)

Klasa: 025-02/23-01/1  
Urbroj: 2186-1-15-24-26  
Varaždin, 25.03.2024.g.

## P R O M E M O R I J A

**s 29. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane**

25. ožujka 2024. g.

s početkom u 12:00 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 28. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o planu pokrića manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS
5. Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS
6. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka jednostavnih nabava u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji"

#### **Ad 1) Verifikacija Promemorije s 28. sjednice Upravnog vijeća**

Na prijedlog Promemorije s 28. sjednice Upravnog vijeća, koja je članovima Upravnog vijeća dostavljena uz Poziv za 29. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je navedena Promemorija donesena jednoglasno.

#### **Ad 2) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici Ustanove koja je uvodno naglasila da je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu napravljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz Poziv na sjednicu.

Nakon uvodnog obrazloženja Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu godinu je jednoglasno donesen te će u skladu s oderebama Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu biti dostavljen nadležnom Upravnom odjelu Varaždinske županije.

### **Ad 3) Donošenje Odluke o planu pokrića manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu**

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno istaknula da je već prilikom donošenja Godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2023. godinu evidentirano da zbog nedospjelih sredstva FZOEU postoji tzv. metodološki manjak te je potrebno donijeti Odluku o planu pokrića manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu. Ravnateljica je također istaknula da je navedeni manjak već zatvoren jer su na račun Javne ustanove u međuvremenu doznačena sredstva FZOEU.

Nakon uvodnog obrazloženja Odluka o planu pokrića manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu je jednoglasno donesena te će biti dostavljena Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

### **Ad 4) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS**

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno pojasnila da je Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupka jednostavne nabave "Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS" provelo postupak i pripremlilo prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS", te da se predlaže odabir najpovoljnije ponude ponuditelja EURO CONSULTING d.o.o. iz Varaždina u iznosu od 21.875,00 eura s PDV-om.

Prije glasanja predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Zdenko Đuras izuzeo se od glasanja obzirom da je bio član Stručnog povjerenstva i potpisuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Nakon uvodnog obrazloženja Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS donesena je s 4 glasa "ZA".

### **Ad 5) Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS**

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je pojasnila da u skladu sa člankom 19. Statuta Javne ustanove nadležnost na raspolaganje imovinom u iznosu većem od 9.290,60 eura ima Upravno vijeće, stoga je potrebno donijeti Odluku o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS.

Nakon uvodnog pojašnjenja Odluka o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS je donesena jednoglasno.

### **Ad 6) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS**

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je obrazložila da nakon što je izabran konzultant za administrativno i finacijsko vođenje projekta IAS nastavlja se s provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju postupke javne i jednostavne nabave te je potrebno imenovati Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS.

Nakon uvodnog obrazloženja Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS jednoglasno je donesena.

### **Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavnih nabava u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji"**

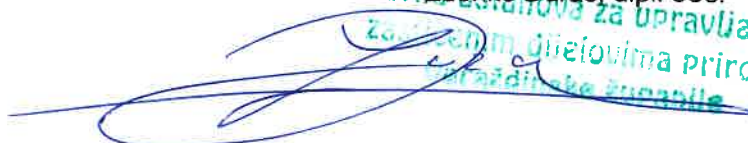
Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je pojasnila da je temeljem provedenog postupka jednostavne nabave usluge pripreme dokumentacije i provedbe odgovarajućih postupaka nabave u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj

županiji" izabran konzultant (EULIDA d.o.o. iz Lepoglave) te je za nastavak projektnih aktivnosti koje uključuju postupke nabave potrebno imenovati Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupaka jednostavnih nabava u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji".

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 11.40 sati.

#### PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije



#### U prilogu:

- Promemorija s 28. sjednice Upravnog vijeća
- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za 2023. godinu
- Odluka o planu pokrivanja manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS
- Odluka o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS
- Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS
- Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka jednostavnih nabava u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji"

#### Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća
- Pismohrana



Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 16/18 i 8/21), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine, donosi:

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ZA 2023. GODINU**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Članak 1.**

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

#### **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks	
					%	%
	3	3	4	5	6.5*100	7.54*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	374.083,94	457.625,00	457.625,00	488.303,90	130,5	106,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,60	0,00	0,00	0,00	0,0	-
3 Rashodi poslovanja	413.797,66	414.011,00	414.011,00	415.928,60	100,5	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.153,86	8.229,00	8.229,00	3.806,89	8,6	46,3
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-83.591,98</b>	<b>35.385,00</b>	<b>35.385,00</b>	<b>68.568,41</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i uplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. FINACIJSKI PLAN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	374.359,54	457.625,00	457.625,00	488.303,90	130,4	106,7
RASHODI I IZDACI	457.951,52	422.240,00	422.240,00	419.735,49	91,7	99,4
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-83.591,98</b>	<b>35.385,00</b>	<b>35.385,00</b>	<b>68.568,41</b>		
UKUPEN DOŠKOS MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA *	0,00			0,00		
UKUPEN DOŠKOS IŠK IZ PRETHODNIH GODINA *	0,00			0,00		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	24.296,45	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	-35.385,00	-35.385,00	-60.556,53		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>24.296,45</b>	<b>-35.385,00</b>	<b>-35.385,00</b>	<b>-60.556,53</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-59.295,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,88</b>		

\* Redak UKUPEN DOŠKOS MANJAK IŠK IZ PRETHODNIH GODINA IŠK kao informacija fin. plana već se fin. planu u izvješću redkom IŠK IZ MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI



Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks	
	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	%	%
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>374.083,94</b>	<b>457.625,00</b>	<b>457.625,00</b>	<b>488.303,90</b>	<b>130,5</b>	<b>106,7</b>		
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>183.117,08</b>	<b>174.245,00</b>	<b>174.245,00</b>	<b>224.339,22</b>	<b>122,5</b>	<b>128,7</b>		
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>93.956,90</b>	<b>149.997,24</b>	<b>149.997,24</b>	<b>149.997,24</b>	<b>159,6</b>	<b>174,3</b>		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	86.076,48	149.997,24	149.997,24	149.997,24	174,3	174,3		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	7.880,42	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>14.380,51</b>	<b>62.690,00</b>	<b>62.690,00</b>	<b>62.690,00</b>	<b>435,9</b>	<b>435,9</b>		
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	14.380,51	62.690,00	62.690,00	62.690,00	435,9	435,9		
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>3.631,95</b>	<b>11.651,98</b>	<b>11.651,98</b>	<b>11.651,98</b>	<b>320,8</b>	<b>320,8</b>		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.631,95	11.651,98	11.651,98	11.651,98	320,8	320,8		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>71.147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.147,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.036,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>12.110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>249,98</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>214,01</b>	<b>85,6</b>	<b>64,5</b>		
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>249,98</b>	<b>214,01</b>	<b>214,01</b>	<b>214,01</b>	<b>85,6</b>	<b>85,6</b>		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	249,98	214,01	214,01	214,01	85,6	85,6		
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>411,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
652 Prihodi po posebnim propisima	411,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	411,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>2.283,50</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>2.531,15</b>	<b>110,8</b>	<b>190,6</b>		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.283,50	1.328,00	1.328,00	2.531,15	110,8	190,6		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.283,50	1.328,00	1.328,00	2.531,15	110,8	190,6		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.		2023.	2023.	2023.	2023.		
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=3/4*100	8	9	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>									
6631 Tekuće donacije	0,00				0,00				
6632 Kapitalne donacije	0,00				0,00				
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>188.021,55</b>	<b>281.720,00</b>	<b>281.720,00</b>	<b>261.219,52</b>	<b>138,9</b>	<b>261.219,52</b>	<b>138,9</b>	<b>92,7</b>	
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>188.021,55</b>			<b>261.219,52</b>	<b>138,9</b>	<b>261.219,52</b>	<b>138,9</b>		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	183.535,79			253.697,67	138,2	253.697,67	138,2		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.485,76			7.521,85	167,7	7.521,85	167,7		
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00			0,00		0,00			
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00		0,00			
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
6831 Ostali prihodi	0,00			0,00		0,00			
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00		0,00			
7211 Stambeni objekti	0,00			0,00		0,00			
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>275,60</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
7221 Uredska oprema i namještaj	275,60			0,00		0,00			
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00		0,00			
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00		0,00			
<b>725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
7252 Osnovno stado	0,00			0,00		0,00			
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>374.359,54</b>	<b>457.625,00</b>	<b>457.625,00</b>	<b>488.303,90</b>	<b>130,4</b>	<b>488.303,90</b>	<b>130,4</b>	<b>106,7</b>	



Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks	
	2022.	2023.		2023.	2023.	2023.	%	%	
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>413.797,66</b>	<b>414.011,00</b>	<b>414.011,00</b>	<b>415.928,60</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>			
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.992,84</b>	<b>142.705,00</b>	<b>142.705,00</b>	<b>137.859,41</b>	<b>132,6</b>	<b>96,6</b>			
311 Plaće (Bruto)	83.131,30	117.016,00	117.016,00	110.064,89	132,4	94,1			
3111 Plaće za redovan rad	83.131,30			110.064,89	132,4				
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00					
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00					
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00					
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.144,86</b>	<b>6.599,00</b>	<b>6.599,00</b>	<b>9.633,70</b>	<b>134,8</b>	<b>146,0</b>			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.144,86			9.633,70	134,8				
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>13.716,68</b>	<b>19.090,00</b>	<b>19.090,00</b>	<b>18.160,82</b>	<b>132,4</b>	<b>95,1</b>			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.716,68			18.160,82	132,4				
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>307.454,62</b>	<b>268.842,00</b>	<b>268.842,00</b>	<b>276.484,17</b>	<b>89,9</b>	<b>102,8</b>			
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.906,34</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.495,51</b>	<b>116,0</b>	<b>125,0</b>			
3211 Službena putovanja	1.362,95			1.673,28	122,8				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.543,39			9.822,23	115,0				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00					
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.412,71</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>10.182,31</b>	<b>70,6</b>	<b>76,7</b>			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.232,79			3.500,63	156,8				
3222 Materijal i sirovine	0,00			0,00					
3223 Energija	3.462,89			2.966,02	85,7				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.912,11			1.868,88	64,2				
3225 Stimi inventar i auto gume	4.124,98			1.108,47	26,9				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.679,94			738,31	43,9				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>273.755,34</b>	<b>238.662,00</b>	<b>238.662,00</b>	<b>248.471,09</b>	<b>90,8</b>	<b>104,1</b>			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.424,44			2.934,36	121,0				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.103,36			3.056,45	11,7				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.850,24			6.192,34	32,9				
3234 Komunalne usluge	266,51			225,72	84,7				
3235 Zakupnine i najamnine	168,00			107,65	64,1				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00					
3237 Intelektualne i osobne usluge	110.864,71			186.991,96	168,7				
3238 Računalne usluge	31.557,49			3.282,77	10,4				
3239 Ostale usluge	83.520,59			45.679,84	54,7				
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00					
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.380,23</b>	<b>7.710,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>6.335,26</b>	<b>67,5</b>	<b>82,2</b>			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.084,15			3.734,65	121,1				
3292 Premije osiguranja	1.197,43			1.128,86	94,3				
3293 Reprerzentacija	4.742,69			1.287,15	27,1				
3294 Članarine i norme	26,54			27,00	101,7				
3295 Pristojbe i naknade	0,00			0,00					
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329,42			157,60	47,8				

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.		2023.	2023.		
	2	3	4	5	6	7=5/4*100	7=5/4*100
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>2.025,03</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.352,77</b>	<b>66,8</b>	<b>72,8</b>	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	235,79			239,89	101,7		
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00			
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	235,79			239,89	101,7		
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.789,24</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.112,88</b>	<b>62,2</b>	<b>59,9</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.786,51			1.112,88	62,3		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,73			0,00	0,0		
3433 Zatezne kamate	0,00			0,00			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00			
<b>35 Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00			
3531 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00			
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>325,17</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>232,25</b>	<b>71,4</b>	<b>38,4</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	325,17			232,25	71,4	165,9	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	139,35			139,35	100,0		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185,82			92,90	50,0	20,0	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185,82			92,90			
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
381 Tekuće donacije	0,00			0,00			
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00			
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00			
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.153,86</b>	<b>8.229,00</b>	<b>8.229,00</b>	<b>3.806,89</b>	<b>8,6</b>	<b>46,3</b>	
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00		0,0	
412 Nematerijalna imovina	0,00			0,00			
4123 Licence	0,00			0,00			
4124 Ostala prava	0,00			0,00		0,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.153,86			3.806,89	8,6	47,8	
421 Građevinski objekti	0,00			0,00			
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00			
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00			
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00			
422 Postrojenja i oprema	40.614,59			3.361,79	8,3	50,7	
4221 Uredska oprema i namještaj	11.066,90			2.052,89	18,5		
4222 Komunikacijska oprema	600,38			1.308,90	218,0		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	633,62			0,00	0,0		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.313,69			0,00	0,0		
423 Prijevozna sredstva	0,00			0,00			

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2022.	2			2023.	5		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				0,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				0,00			
4241 Knjige	0,00				0,00			
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00				0,00			
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00				0,00			
4251 Višegodišnji nasadi	0,00				0,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.539,27		1.327,00	1.327,00	445,10		12,6	33,5
4262 Ulaganja u računalne programe	3.539,27				445,10		12,6	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00	0,00	0,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				0,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				0,00			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00				0,00			
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00				0,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>457.951,52</b>		<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>419.735,49</b>		<b>91,7</b>	<b>99,4</b>



Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2022.	2023.			2023.	2023.		
<b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>								
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	188.021,55	281.720,00	281.720,00	281.720,00	315.530,11	167,8	112,0	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	188.021,55	281.720,00	281.720,00	281.720,00	315.530,11	167,8	112,0	
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	2.560,41	1.660,00	1.660,00	1.660,00	2.745,16	107,2	165,4	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.560,41	1.660,00	1.660,00	1.660,00	2.745,16	107,2	165,4	
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	183.117,08	174.245,00	174.245,00	174.245,00	170.028,63	92,9	97,6	
Izvor: 51 Pomoći EU	165.104,62	35.993,00	35.993,00	35.993,00	99.438,63	60,2	276,3	
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.012,46	138.252,00	138.252,00	138.252,00	70.590,00	391,9	51,1	
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	374.359,54	457.625,00	457.625,00	457.625,00	488.303,90	130,4	106,7	
<b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>								
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	208.781,69	281.720,00	281.720,00	281.720,00	267.180,70	128,0	94,8	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.781,69	281.720,00	281.720,00	281.720,00	267.180,70	128,0	94,8	
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	3.497,23	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.975,00	113,7	132,3	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.497,23	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.975,00	113,7	132,3	
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	244.738,58	137.516,00	137.516,00	137.516,00	148.579,79	60,7	108,0	
Izvor: 51 Pomoći EU	225.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.717,68	137.516,00	137.516,00	137.516,00	148.579,79	753,5	108,0	
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 61 Donacije	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	457.951,52	422.240,00	422.240,00	422.240,00	419.735,49	91,7	99,4	



Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	%	%
	3	3	4	5	6	7	8	9
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>								
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	457.951,52	422.240,00	422.240,00	419.735,49	91,7	99,4		
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	106.688,14	160.225,00	160.225,00	165.602,19	155,2	103,4		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	351.263,38	262.015,00	262.015,00	254.133,30	72,3	97,0		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>457.951,52</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>419.735,49</b>	<b>91,7</b>	<b>99,4</b>		





## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	
	2022.	2023.		2023.	2023.		6. 5.2*100	7=5/4*100
<b>8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja</b>								
84 Primitci od zaduživanja								
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>								
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova								
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Polja označena žutom bojom popunjavaju se ručno!

**Ako nema vrijednosti upisuje se 0,00**

(mogu se izbrisati retci koji nemaju vrijednosti, ali tada treba provjeriti formule)

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Rebalans 2023.	Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %	
	2022.	2		3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>									
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>									
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	
	2	3	3	4	5=4/3*100		
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>419.735,49</b>	<b>99,41</b>		
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>419.735,49</b>	<b>99,41</b>		
<b>Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>419.735,49</b>	<b>99,41</b>		
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	422.240,00	422.240,00	422.240,00	419.735,49	99,41		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.720,00	281.720,00	281.720,00	267.180,70	94,84		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.975,00	132,32		
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.516,00	137.516,00	137.516,00	148.579,79	108,05		
<b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>412.477,00</b>	<b>412.477,00</b>	<b>412.477,00</b>	<b>415.768,60</b>	<b>100,8</b>		
<b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>136.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>135.025,57</b>	<b>98,7</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.805,00	136.805,00	136.805,00	135.025,57	98,7		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>136.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>135.025,57</b>	<b>98,7</b>		
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.960,82</b>			
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	107.960,82			
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,10</b>			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	9.251,10			
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,65</b>			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	17.813,65			
<b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>125.210,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>125.210,00</b>	<b>119.107,73</b>	<b>95,13</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.880,00	121.880,00	121.880,00	114.946,93	94,31		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>112.798,00</b>	<b>112.798,00</b>	<b>112.798,00</b>	<b>110.463,37</b>	<b>97,93</b>		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131,46</b>			
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	1.673,28			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	9.458,18			
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,31</b>			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	3.500,63			
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	2.966,02			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	1.868,88			
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	1.108,47			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	736,31			

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.860,79</b>		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,36		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,45		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,34		
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	225,72		
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597,97		
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,77		
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	29.213,53		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,81</b>		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,65		
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,86		
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,15		
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.352,77</b>		<b>88,59</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,89</b>		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	239,89		
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>					<b>1.112,88</b>		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,88		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>92,90</b>		<b>28,5</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,45</b>		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45		
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,45</b>		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45		
<b>41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.963,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>6.963,00</b>	<b>3.037,89</b>		<b>43,63</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,79</b>		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,89		
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	539,90		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,10</b>		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	445,10		
Izvor: 31 Vlasiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.975,00		132,32
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.672,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>3.975,00</b>		<b>148,76</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,00</b>		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	326,00	326,00	326,00	326,00	185,80		56,99

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomске klasifikacije	Rebalans 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>47,00</b>		<b>47,00</b>		<b>46,45</b>	<b>98,83</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		46,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		46,45	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>279,00</b>		<b>279,00</b>		<b>139,35</b>	<b>49,95</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00		0,00		92,90	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00		0,00		92,90	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>46,45</b>	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00		0,00		46,45	
<b>A109018 Zaštita Ivaščice</b>		<b>13.272,00</b>		<b>13.272,00</b>		<b>13.241,31</b>	<b>99,77</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,00		13.272,00		13.241,31	99,77
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.272,00</b>		<b>13.272,00</b>		<b>13.241,31</b>	<b>99,77</b>
323 Rashodi za usluge		0,00		0,00		13.241,31	
3239 Ostale usluge		0,00		0,00		13.241,31	
<b>T109001 Posjetiteljski centar Gaveznicca</b>		<b>104.690,00</b>		<b>104.690,00</b>		<b>94.495,16</b>	<b>90,26</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći		104.690,00		104.690,00		94.495,16	90,26
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>104.690,00</b>		<b>104.690,00</b>		<b>94.495,16</b>	<b>90,26</b>
323 Rashodi za usluge		0,00		0,00		94.495,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00		94.495,16	
<b>T109002 Spilja Vindija</b>		<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>		<b>39.150,00</b>	<b>120,46</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći		32.500,00		32.500,00		39.150,00	120,46
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>		<b>39.150,00</b>	<b>120,46</b>
323 Rashodi za usluge		0,00		0,00		39.150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00		39.150,00	
<b>T109003 Info točka Arboretum Opeka</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14.748,83</b>	<b>0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00		0,00		14.748,83	0
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14.748,83</b>	<b>0</b>
323 Rashodi za usluge		0,00		0,00		14.748,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00		14.748,83	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>		<b>9.763,00</b>		<b>9.763,00</b>		<b>3.966,89</b>	<b>40,63</b>
<b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>		<b>1.663,00</b>		<b>1.663,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.663,00		1.663,00		0,00	0
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.663,00</b>		<b>1.663,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>T114058 LIFE RESTORE for MDD</b>		<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>		<b>3.966,89</b>	<b>48,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.100,00		8.100,00		3.966,89	48,97
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>		<b>2.833,84</b>	<b>48,03</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.104,07</b>	
3111 Plaće za redovan rad		0,00		0,00		2.104,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>382,60</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		0,00		382,60	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 2023.		Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,17</b>	<b>347,17</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	347,17	347,17	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,05</b>	<b>364,05</b>	<b>30,34</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,05</b>	<b>364,05</b>	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	364,05	364,05	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>76,9</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavit će se na mrežnoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Zdenko Đuras, dipl.oec

Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

KLASA: 400-02/22-01/1  
URBROJ: 2186-1-15-24-18  
Varaždin, 25. ožujak 2024.





**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**  
**FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE**  
**ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 25. ožujak 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 Posebnog cilja 7 – Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena, mjera 7.1. – Ulaganje u zaštitu prirode, mjera 7.2. – Održivo upravljanje okolišem i Posebnog cilja 2 – Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, mjera 2.1. – Unapređenje turističke infrastrukture.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19 i 155/23);  
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19 i 119/23)  
Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)  
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

**PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:**

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	136.805,00	135.025,57	98,7
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	125.210,00	119.107,73	95,1
03.	Zaštita Ivanščice	13.272,00	13.241,31	99,8
04.	Posjetiteljski centar Gaveznicica	104.690,00	94.495,16	90,3
05.	Spilja Vindija	32.500,00	39.150,00	120,5
06.	Info točka Arboretum Opeka	0,00	14.748,83	-
<b>Ukupno program:</b>		<b>412.477,00</b>	<b>415.768,60</b>	<b>100,8</b>

**Stručno i administrativno osoblje**

Tijekom 2023. 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 2023. g. i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2023. g. i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu. Sredstva u iznosu od 135.025,57 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 od listopada 2023. vodio i u okviru EU projekata LIFE RESTORE for MDD.

**Rashodi za provođenje programa javne ustanove**

Sredstva u iznosu od 119.107,73 eura tijekom 2023. g. utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2023. g.: provođenje aktivnosti na održavanju zaštićenih područja (spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, poučne staze u Dravskoj park-šuma u Varaždinu, geološkog spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićenih pojedinačna stabla i skupina stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedbu istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa), vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, 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.

#### **Zaštita Ivanščice**

Sredstva u iznosu od 13.241,31 eura utrošena su na edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje su povezane sa aktualnim postupcima zaštite brdskih masiva Ivanščice, Strahinjščice, Maceljške i Ravne gore kao parka prirode (tisak 2. izdanja publikacije o planiranom parku prirode te izradu i tisak edukativne knjige o leptirima uz rijeku Bednju, na Ivanščici i Ravnoj gori).

#### **Posjetiteljski centar Gaveznic**

Sredstva u iznosu od 94.495,16 eura utrošena su za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 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.), Dodatka Ugovoru (Reg.broj: 2022/000020) i Dodatka II. Ugovoru (Reg.broj: 2022/014135).

#### **Špilja Vindija**

Sredstva u iznosu od 39.150,00 eura utrošena su za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dodatnu zaštitu ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti špilje 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 špilje 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.) i Dodatka Ugovoru (Reg.broj: 2023/000260).

#### **Info točka Arboretum Opeka**

Sredstva u iznosu od 14.748,83 eura utrošena su za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Info-točke Arboretum Opeka u vrtlarovoj kući temeljem Ugovora br. 2022/023343 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova i uređenje „Info-toče Arboretum Opeka“, radi prijave na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći.

#### **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:**

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>
Projekti inventarizacije/monitoringa vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2023.g	5	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 2023.g.	5	5
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	4	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	5	5
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	15	15

Aktivnosti na zaštiti Ivaščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu, promotivne aktivnosti i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	1
--------------------------------	---	------	---	--	---	---

#### PROJEKT - POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

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

#### PROJEKT – ŠPILJA VINDIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje i zaštitu unutamjeg dijela Špilje Vindija	Aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za zaštitu ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	1

#### PROJEKT – INFO TOČKA ARBORETUM OPEKA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje Info-točke Arboretum Opeka	Aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Info-točke Arboretum Opeka u vrtlarevoj kući	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	1

## 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 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 izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %
01.	Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	0,0
02.	LIFE RESTORE for MDD	8.100,00	3.966,89	49,0
<b>Ukupno program:</b>		<b>9.763,00</b>	<b>3.966,89</b>	<b>40,6</b>

#### Projekt DRAVA LIFE

U okviru rashoda za Projekt Drava Life planirani su troškovi za preostale projektne aktivnosti u kojima sudjeluje Javna ustanova vezano uz organizaciju putujuće izložbe o provedenim aktivnostima projekta, koje bi se trebale odvijati u narednim godinama prema dogovoru s ostalim projektnim partnerima. Sve ostale projektne aktivnosti Javne ustanove na ovom projektu već su realizirane a obuhvatile su izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorista s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji. Sredstva koja su u Proračunu za 2023. g. planirana u iznosu od 1.663,00 eura za sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe nisu utrošena jer aktivnosti drugih projektnih partnera (izvedba radova revitalizacije rukavaca na Dravi) nisu realizirane.

#### LIFE RESTORE for MDD

Projektne aktivnosti Javne ustanove, čija realizacija započinje 2024. godine, uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih stranih biljnih 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. U okviru rashoda planirane su plaće za zaposlene na projektu kao i troškovi usluga istraživanja i uklanjanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.





**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**  
**FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE**  
**ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 25. ožujak 2024.

## SADRŽAJ

<b>1. U V O D.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PRIHODI I PRIMICI .....</b>	<b>4</b>
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU .....	4
<b>3. RASHODI I IZDACI .....</b>	<b>5</b>
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE .....	5
3.2. MATERIJALNI RASHODI .....	5
3.3. FINANCIJSKI RASHODI .....	5
3.4. SUBVENCije .....	5
3.5. POMOĆI .....	5
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA.....	6
3.7. OSTALI RASHODI.....	6
3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	6
3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	6
<b>4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA .....</b>	<b>6</b>
<b>6. REZULTAT POSLOVANJA .....</b>	<b>7</b>



## 1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

***Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2023. godinu*** (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine u iznosu od 680.030,00 eura te je objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove. ***Izmjene i dopune Financijskog plana*** donesene su na sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine, kojima je predmetni plan utvrđen u visini od 422.240,00 eura te je također objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina daje se u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodnih godina.

**Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

Oznaka	Izvršen je 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršen je 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	374.083,94	457.625,00	457.625,00	488.303,90	130,53	106,70
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	413.797,56	414.011,00	414.011,00	415.928,50	100,51	100,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.153,86	8.229,00	8.229,00	3.806,89	8,62	46,26
Razlika - višak/manjak	-83.591,98	35.385,00	35.385,00	68.568,41	-82,03	193,78
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
1. PRIHODI I PRIMICI	374.359,54	457.625,00	457.625,00	488.303,90	130,44	106,70
2. RASHODI I IZDACI	457.951,52	422.240,00	422.240,00	419.735,49	91,66	99,41
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-83.591,98	35.385,00	35.385,00	68.568,41	-82,03	193,78
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	24.296,45	-35.385,00	-35.385,00	-60.556,53	-249,24	171,14
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-59.295,53	0,00	0,00	8.011,88	-13,51	0,00

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi)**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (**preneseni višak/manjak**).

Preneseni je manjak iz prethodne godine u iznosu od 59.295,53 eura. Dio manjka odnosi se na metodološki manjak koji je pokriven doznakom Varaždinske županije u siječnju 2023. g., a dio manjka odnosi se na manjak po projektima te je isti pokriven tijekom 2023.g.

## 2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelom prirode Varaždinske županije za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 457.625,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 488.303,90 eura, odnosno **6,70% više od godišnjeg plana**.

Ustanova je u 2023. godini ostvarila prihode od nadležnog proračuna Varaždinske županije (izvor 11) za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 253.697,67 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.521,85 eura.

Prihodi iz izvora 31 u iznosu od 2.745,16 eura su prihodi ostvareni na ime kamata (214,01 eura) od sredstava na žiro računu te prihodi od pruženih usluga (2.531,15 eura).

Izvor 51 Pomoći EU čine ostvareni prihodi za projekte Life Restore for MDD u iznosu od 63.445,65 eura (primljeni predujam za provedbu projektnih aktivnosti) te dobivena sredstva od projekta LifelineMDD i Riverside u iznosu od 86.551,61 eura.

Iz izvora 52 ustanova je ostvarila prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za očuvanje bijele rode u Varaždinskoj županiji u iznosu od 185,82 eura. Također, od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvareni su prihodi u iznosu od 62.504,18 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije u okviru projekta Posjetiteljski centar Gaveznicca, Špilja Vindija i Info točka Arboretum Opeka te za projekt Riverside (nacionalno sufinanciranje projekta) i izradu konzervatorskog elaborata za Spilju Vindija od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 11.651,98 eura.

### 2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2023. godine bilo je 9.132,80 eura, a na kraju 2023. godine iznosi 71.478,03 eura.

### **3. RASHODI I IZDACI**

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 419.735,49 eura, što je 99,41% godišnjeg plana i 8,34 % manje u odnosu na godinu ranije.

Najveći dio rashoda čine materijalni rashodi u iznosu od 276.484,17 eura, zatim rashodi za usluge u iznosu od 248.471,09 eura te rashodi za zaposlene u iznosu od 137.859,41 eura.

#### **3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 137.859,41 eura, što je 96,60% godišnjeg plana, a odnose na bruto plaće zaposlenika (110.064,89 eura), doprinose na plaću (18.160,82 eura) te na ostale rashode za zaposlene (9.633,70 eura).

#### **3.2. MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 276.484,17 eura, što je 102,84% godišnjeg plana i za 2,84% veći u odnosu na plan.

#### **3.3. FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.352,77 eura, što je 72,77% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove (239,89 eura) te na bankarske usluge i usluge platnog prometa (1.112,88 eura).

#### **3.4. SUBVENCije**

Ustanova nema rashoda za subvencije.

#### **3.5. POMOĆI**

Sredstva u iznosu od 232,25 eura utrošena su za aktivnosti po projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode“, za gnijezdo roda u općini Stračinec, na zgradama u Ivancu i Bednji te ambulanti u Maruševcu.

### **3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Ustanova nije ostvarila rashode za naknade građanima i kućanstvima.

### **3.7. OSTALI RASHODI**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 6.335,26 eura, što je 82,17% plana. Iznos od 3.734,65 eura izvršen je za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, iznos od 1.128,86 eura na premije osiguranja. Na reprezentaciju je utrošeno 1.287,15 eura, na članarine 27,00 eura, a na ostale rashode poslovanja 157,60 eura.

### **3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 3.806,89 eura, što je 46,26% godišnjeg plana. Iznos od 2.052,89 eura utrošen je za nabavu uredskog namještaja, iznos od 1.308,90 eura za nabavu komunikacijske opreme te iznos od 445,10 eura za ulaganja u računalne programe.

### **3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Ustanova u 2023. godini nije imala izdatke za financijsku imovinu.

## **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Pomoći EU čine ostvareni uplaćeni predujam za projekt Life Restore for MDD u iznosu od 63.445,65 eura (sredstva će se trošiti za projektne aktivnosti od 2024. g. nadalje) te dobivena sredstva od projekta LifelineMDD i Riverside u iznosu od 86.551,61 eura čiji rashodi su izvršeni u prethodnoj godini.

## 5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

**Tablica 2: Stanje o potraživanju i nepodmirenih dospjelih obveza te  
potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju 2023. godine**

(u eurima)

	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
Proračunski korisnik	78.643,77	0,00	6.881,25	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>78.643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881,25</b>	<b>0,00</b>

## 6. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat iskazan u financijskim izvještajima za 2023. je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 36.871,37 eura.

## OBRAZLOŽENJE NASTANKA VIŠKA I MANJKA

Izvor 31 – vlastiti prihodi: Prihodi ostvareni od obavljanja vlastite djelatnosti – prodaja ulaznica za posjet zaštićenom Spomeniku prirode - geološkom, Gaveznicu – Kameni vrh u Lepoglavi.

Izvor 51 – pomoći EU: Višak zbog uplate predujma po novom projektu Life Restore for MDD

Izvor 52 – ostale pomoći: Manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Izvor 1151: Višak po projektima Riverside i LifelineMDD

Izvor 1152: Višak po projektu Riverside

## OBRAZLOŽENJE PRERASPODJELE VIŠKA I MANJKA

Izvor 31: Višak prihoda utrošit će se za održavanje zaštićenih područja te popravak i obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima Varaždinske županije.

Izvor 51: Višak prihoda iz izvora 51 utrošit će se za troškove po projektu Life Restore for MDD.

Izvor 1151: Višak po projektima Riverside i Lifeline MDD - povrat sredstava županiji

Izvor 1152: Višak po projektu Riverside – povrat sredstava županiji

Izvor 52: Manjak prihoda iz izvora 52 pokrit će se uplatom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost tijekom 2024. godine.

---

***Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2023. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.***







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

KLASA: 400-02/22-01/1  
URBROJ: 2186-1-15-24-17  
Varaždin, 25. 03. 2024.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 5., stavka 5. Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i članka 18. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: 352-02/24-01/3, URBROJ: 2186-05/1-24-2 od 13. ožujka 2023.), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, na 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine, d o n o s i

**ODLUKU**

**o planu pokrića manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom provodi se raspodjela rezultata iskazanog u financijskim izvještajima za 2023. godinu te se utvrđuje način pokrića manjka prihoda i primitaka u iznosu od 36.871,37 eura.

**Članak 2.**

Početna stanja prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u glavnoj knjizi Ustanove na dan 01.01.2024. godine su slijedeća:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - višak prihoda poslovanja  | 70.621,84 eura  |
| - manjak prihoda poslovanja | 107.493,21 eura |

### Članak 3.

DIO FINANCIJSKOG PLANA	IZVOR	NAMJENA	IZNOS
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici	Sredstva za troškove iz prosinca 2023. koja će Ustanovi biti doznačena u 2024. godini	-28.849,44 €
	1151 Predfinanciranje/ refundacija EU projekt	Višak po projektima Riverside i Lifeline MDD	3.393,06 €
	1152 Predfinanciranje/ refundacija EU projekt	Višak po projektu Riverside	3.751,98 €
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	Primljena sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti	31,15 €
	51 Pomoći EU	Višak zbog uplate po novom projektu Life Restore for MDD	63.445,65 €
	52 Ostale pomoći	Manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	-78.643,77 €
<b>UKUPNO:</b>			<b>-36.871,37 €</b>

Višak prihoda poslovanja iz izvora 31 raspodjeljuje se za održavanje zaštićenih područja te popravak i obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima Varaždinske županije u 2024. godini.

Višak prihoda poslovanja iz izvora 51 nastao je zbog uplate EU sredstava za predujam po novom projektu Life Restore for MDD.

Višak prihoda poslovanja iz izvora 1151 nastao je zbog povrata EU sredstava po projektima Riverside i Lifeline MDD.

Višak prihoda poslovanja iz izvora 1152 nastao je zbog povrata sredstava nacionalnog sufinanciranja projekta Riverside.

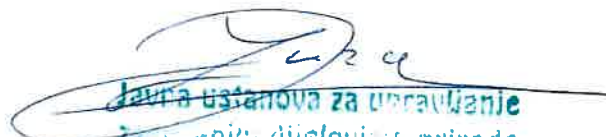
Manjak prihoda poslovanja iz izvora 52 odnosi se na manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a očekuje se da će isti biti pokriven uplatom u 2024. godini.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se u roku od osam dana od dana donošenja nadležnom Upravnom odjelu Varaždinske županije na dobivanje suglasnosti osnivača.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Zdenko Đuras, dipl.oec.



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

## Obrazloženje

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20 i 144/21) propisano je da se rezultat utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u izmjene i dopune proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja planiranja proračuna.

Odlukom o planu pokriva manjka iz 2023. godine u Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2024. godinu utvrđuje se rezultat te način pokriva manjka prihoda i primitaka u iznosu od 36.871,37 €.

### 1. OBRAZLOŽENJE NASTANKA VIŠKA I MANJKA

Izvor 31 – vlastiti prihodi: Prihodi ostvareni od obavljanja vlastite djelatnosti – prodaja ulaznica za posjet zaštićenom Spomeniku prirode geološkom, Gaveznicu – Kameni vrh u Lepoglavi.

Izvor 51 – pomoći EU: Višak zbog uplate predujma po novom projektu Life Restore for MDD

Izvor 52 – ostale pomoći: Manjak prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Izvor 1151: Višak po projektima Riverside i Lifeline

Izvor 1152: Višak po projektu Riverside

### 2. OBRAZLOŽENJE PRERASPODJELE VIŠKA I MANJKA

Izvor 31: Višak prihoda u 2024. godini utrošit će se za održavanje zaštićenih područja te popravak i obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima Varaždinske županije.

Izvor 51: Višak prihoda iz izvora 51 utrošit će se za troškove po projektu Life Restore for MDD

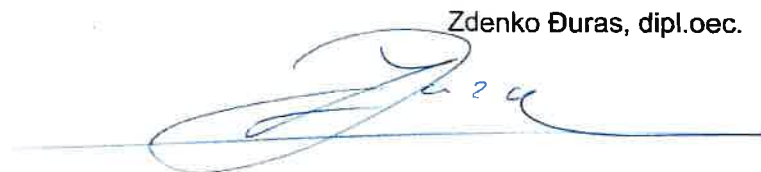
Izvor 1151: Višak po projektima Riverside i Lifeline MDD - povrat sredstava županiji

Izvor 1152: Višak po projektu Riverside – povrat sredstava županiji

Izvor 52: Manjak prihoda iz izvora 52 pokrit će se uplatom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost tijekom 2024. godine.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Zdenko Đuras, dipl.oec.





**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](mailto:zastita.prirode@vz.t-com.hr)

KLASA: 352-09/23-01/8  
URBROJ 2186-1-15-24 -23  
Varaždin, 25. ožujka 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/18 i 8/21) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (KLASA: 406-08/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-24-1 od 20. veljače 2024. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine d o n o s i

## **ODLUKU**

### **o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave „Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS“**

#### **I.**

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS“ (evidencijski broj nabave: 2-2024/JN) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave „Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS“ (KLASA: 352-09/23-01/8, URBROJ: 2186-1-15-24-22 od 18.03.2024.), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) donosi *Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja* EURO CONSULTING d.o.o., Trg Matije Gupca 22d, Varaždin, OIB: 62032193060, u iznosu od 17.500,00 € (bez PDV-a), odnosno ukupnom cijenom ponude 21.875,00 € (s PDV-om).

#### **II.**

Zadužuje se ravnateljica Javne ustanove, da presliku Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavi uz Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditeljima na dokaziv način.

### **PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Zdenko Đuras, dipl.oec

Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

#### **Dostaviti:**

1. Ponuditeljima,
2. Pismohrana.





**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](mailto:zastita.prirode@vz.t-com.hr)

KLASA: 352-09/23-01/8  
URBROJ: 2186-1-15-24-24  
Varaždin, 25. ožujka 2024. g.

Na temelju 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 svojoj 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine d o n o s i

## **ODLUKU**

### **o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS**

I.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije donosi *Odluku o ugovaranju i financiranju usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS.*

II.

Usluga administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS ugovara se s tvrtkom, EURO CONSULTING d.o.o., Trg Matije Gupca 22d, 42 000 Varaždin, OIB 62032193060 u iznosu od 17.500,00 EUR bez PDV-a, odnosno 21.875,00 EUR s uključenim PDV-om.

III.

Financijska sredstva za financiranje usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS osigurana su u okviru *Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2024. godinu* pod Program: 1090 Program zaštite okoliša, A109014 – Rashodi za provođenje programa javne ustanove, T 109004 Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS), Izvor: 52 Ostale pomoći, VR 142038 - konto: 323 – Rashodi za usluge.

IV.

Sva prava i obveze Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (kao Naručitelja) i tvrtke EURO CONSULTING d.o.o., (kao Izrađivača) precizirat će se Ugovorom o usluzi administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS.

V.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ovlašćuje ravnateljicu da s tvrtkom EURO CONSULTING d.o.o. sklopi Ugovor o usluzi administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
Zdenko Đuras, dipl.oec.

Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinske županije

**Dostaviti:**

1. Računovodstvo – Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije
2. Pismohrana.





**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](mailto:zastita.prirode@vz.t-com.hr)  
OIB 41913392636

Klasa: 352-09/23-01/8  
Urbroj: 2186-1-15-24-25  
Varaždin, 25. ožujka 2024.

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/18 i 8/21), članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (KLASA: 406-08/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-24-1 od 20. veljače 2024. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine d o n o s i

## **ODLUKU**

### **o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS**

I.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) imenuje *Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupka javne/jednostavne nabave u sklopu projekta IAS* (u nastavku: Stručno povjerenstvo).

U Stručno povjerenstvo se imenuju:

1. Predstavnik/ica odabranog ponuditelja za uslugu administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS (EURO CONSULTING d.o.o.)
2. Alenka Car, Javna ustanova
3. Marijeta Barlek, Javna ustanova.

Član/ica Stručnog povjerenstva naveden/a pod brojem 1. imaju važeći certifikat u području javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obvezu iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi da najmanje jedan član stručnog povjerenstva naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Obveze i ovlasti članova Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave su:

- priprema i izrada dokumentacije o nabavi, kao podloge za izradu ponuda, temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i podzakonskih propisa;
- provođenje savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;

- objava obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske;
- pripremanje i dostavljanje odgovora na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata vezane uz dokumentaciju o nabavi;
- sastavljanje upisnika o zaprimanju dijelova ponuda;
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda;
- sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda;
- sastavljanje prijedloga odluke o odabiru ponuda/poništenju;
- nakon sklapanja ugovora o nabavi objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku predviđenom Zakonom;
- svi ostali poslovi vezani za postupak javne nabave.

Obveze i ovlasti članova Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave propisani su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (KLASA: 406-08/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-24-1 od 20. veljače 2024. godine).

## II.

Postupak javne nabave "Nabava automobila u sklopu projekta IAS" provodi se u skladu s II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. godinu pod Evidencijskim brojem nabave 4 – 2024/JN, procijenjene vrijednosti nabave 33.850,00 eura.

## III.

Postupak jednostavne nabave "Usluga izrade promotivnih materijala u sklopu projekta IAS" provodi se u skladu s II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. godinu pod Evidencijskim brojem nabave 5 – 2024/JN, procijenjene vrijednosti nabave 26.000,00 eura.

## IV.

Postupci nabava provode se za potrebe realizacije projektnih aktivnosti iz Ugovora br. 2023/014333 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju projekta „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi!“ (IAS) davanjem sredstava pomoći (KLASA: 352-01/23-06/10, URBROJ: 563-02-2/206-23-7 od 16. listopada 2023.) sklopljenog između Javne ustanove i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.


Planirani početak provedbe postupaka nabava je 2. kvartal 2024. godine.

## IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Zdenko Đuras, dipl.oec.



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinska županija

**Dostaviti:**

1. Članovima Stručnog povjerenstva (1-4),
2. Pismohrana.

**Kopija:**

- Pismohrana.



**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](mailto:zastita.prirode@vz.t-com.hr)

KLASA: 352-09/23-01/9  
URBROJ: 2186-1-15-24-18  
Varaždin, 25. ožujka 2024.

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/18 i 8/21) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Klasa: 406-01/11-01/1, Urbroj: 2186/1-015-17-23 od 21. veljače 2017. godine), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 29. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine d o n o s i

## **ODLUKU**

**o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavnih nabava u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji“**

### I.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) imenuje *Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupka jednostavnih nabava u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji“* (u nastavku: Stručno povjerenstvo).

U Stručno povjerenstvo se imenuju:

1. Predstavnik/ica odabranog ponuditelja za uslugu pripreme dokumentacije i provedbu odgovarajućih postupaka nabave u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji" (EULIDA d.o.o.)
2. Alenka Car, Javna ustanova
3. Marijeta Barlek, Javna ustanova

### II.

Postupak jednostavne nabave "*Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji“*" provodi se u skladu s II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. godinu pod Evidencijskim brojem nabave 11 – 2024/JN, procijenjene vrijednosti nabave 20.838,15 EUR.

Postupak jednostavne nabave "*Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji“*" provodi se u skladu s II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. godinu pod Evidencijskim brojem nabave 12 – 2024/JN, procijenjene vrijednosti nabave 25.692,22 EUR.

Postupak jednostavne nabave "Izrada Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa PEM Livade uz Bednju I-V u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji" provodi se u skladu s II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2024. godinu pod Evidencijskim brojem nabave 13 – 2024/JN, procijenjene vrijednosti nabave 26.000,00 EUR.

III.

Postupak navedenih nabava provodi se za potrebe realizacije projektnih aktivnosti iz Ugovora br. 2023/015289 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 983-10/23-02/169, URBROJ: 563-02-2/236-23-6 od 6. prosinca 2023. godine) sklopljenog između Javne ustanove i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.


Planirani početak provedbe postupka nabava je 2. kvartal 2024. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Zdenko Đuras, dipl.oec.



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Varaždinska županija

**Dostaviti:**

1. Članovima Stručnog povjerenstva (1-4),
2. Pismohrana.

**Kopija:**

- Pismohrana.