



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

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

Klasa: 025-02/23-01/1
Urbroj: 2186-1-15-24-39
Varaždin, 25.10.2024.g.

P R O M E M O R I J A

s 35. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane

25. listopada 2024. g.

elektroničkim putem od 7.00 do 11.00 sati.

Nazočni: Zdenko Đuras, Lovorka Gotal Dmitrović, Ivica Dugački, Silvija Mekota, Alenka Car

DNEVNI RED

1. Verifikacija promemorija s 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

Ad 1) Verifikacija Promemorija s 34. sjednice Upravnog vijeća

Na prijedlog Promemorije s 34. sjednice Upravnog vijeća, koje su članovima Upravnog vijeća dostavljene uz Poziv za 35. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je navedena Promemorija donesena jednoglasno.

Ad 2) Donošenje Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

Na dostavljeni Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu jednoglasno donesen, te će u skladu s Uputom za izradu Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu isti biti dostavljen Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 11.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl. oec

U privitku:

- Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća
- Pismohrana

Temeļiem određti članka 38. Zakona o procenatunu (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 35. sjednici održanoj 25. listopada 2024. godine donosi

PRJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 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

| Razred i naziv | Izvršenje 2023. | | Tekući plan 2024. | | Plan 2025. | | Projekcija 2026. | | Projekcija 2027. | |
|--|-----------------|---------|-------------------|---------|------------|---------|------------------|---|------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRIHODI UKUPNO | | 488.304 | 605.331 | 615.847 | 723.689 | 960.694 | | | | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | 488.304 | 605.331 | 615.847 | 723.689 | 960.694 | | | | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0 | | | | | | | | |
| RASHODI UKUPNO | | 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 | 4.300 | 65.500 | 34.500 | 3.500 | | | | |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | | 68.569 | 15.166 | -36.332 | -21.332 | -32 | | | | |

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Razred i naziv | Izvršenje 2023. | | Tekući plan 2024. | | Plan 2025. | | Projekcija 2026. | | Projekcija 2027. | |
|--|-----------------|--------|-------------------|---------|------------|-----|------------------|---|------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | | | | | | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA | | | | | | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | 68.569 | 15.166 | -36.332 | -21.332 | -32 | | | | |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Naziv | Izvršenje 2023. | | Tekući plan 2024. | | Plan 2025. | | Projekcija 2026. | | Projekcija 2027. | |
|--|-----------------|--------|-------------------|---------|------------|-----|------------------|---|------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | 68.569 | 15.166 | -36.332 | -21.332 | -32 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | 0 | 0 | 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. |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| | UKUPNO PRIHODI | 488.303,90 | 605.331,00 | 615.847,00 | 723.689,00 | 960.694,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 488.303,90 | 605.331,00 | 615.847,00 | 723.689,00 | 960.694,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 224.339,22 | 182.911,00 | 284.770,00 | 323.491,00 | 449.050,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 214,01 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni 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, uprivne 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. |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | UKUPNO RASHODI | 419.735,49 | 590.165,00 | 652.179,00 | 745.021,00 | 960.726,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 415.928,60 | 547.065,00 | 586.679,00 | 710.521,00 | 957.226,00 |
| 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 | 514.291,00 | 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 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.806,89 | 43.100,00 | 65.500,00 | 34.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 34.000,00 | 3.000,00 |

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred/ skupina | Brojčana oznaka i naziv | Izvršanje 2023. | Tabularni plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. RACUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| | UKUPNO RASHODI | 419.735,49 | 590.165,00 | 652.179,00 | 745.021,00 | 960.726,00 |
| Funk. klas. 4 | Ekonomski poslovi | - | 15.268,00 | 12.845,00 | 13.930,00 | 15.330,00 |
| 47 | Ostale industrije | - | 15.268,00 | 12.845,00 | 13.930,00 | 15.330,00 |
| Funk. klas. 5 | Zaštita okoliša | 419.735,49 | 574.897,00 | 639.334,00 | 731.091,00 | 945.396,00 |
| 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 | 306989 | 269909 | 354600 | 865696 |

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 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 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 |
| | UKUPNO PRIMICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO IZDACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 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 DIOLOVIMA 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 | 645.221,00 | 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 | 31.900,00 | 33.650,00 |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 148.579,79 | 96.299,00 | 55.825,00 | 14.900,00 | 15.400,00 |
| Program: 1090 | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | | | | | |
| 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 uprave</i> | 119.107,73 | 160.989,00 | 173.909,00 | 207.600,00 | 621.686,00 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 114.946,93 | 157.485,00 | 170.709,00 | 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 općea okruga | 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 neproizvedene 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 Ivanšćice | 13.241,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | 13.241,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.241,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.241,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| T109001 | Posjetiljski centar Gaveznica | 94.495,16 | 8.199,00 | | | |
| Izvor 52 | Ostale pomoći | 94.495,16 | 8.199,00 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 94.495,16 | 8.199,00 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.495,16 | 8.199,00 | | | |
| T109002 | Spilja Vindija | 39.150,00 | | | | |
| Izvor 52 | Ostale pomoći | 39.150,00 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.150,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.150,00 | | | | |
| T109003 | Info točka Arboretum Opeka | 14.748,83 | | | | |
| Izvor 52 | Ostale pomoći | 14.748,83 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.748,83 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.748,83 | | | | |
| T109004 | Uklanjanje Invezivnih vrsta (IAS) | - | 90.600,00 | 32.000,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | - | 33.200,00 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - | 33.200,00 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - | 33.200,00 | | | |
| Izvor 52 | Ostale pomoći | - | 57.400,00 | 32.000,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | - | 53.000,00 | 32.000,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | - | 53.000,00 | 32.000,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - | 4.400,00 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - | 4.400,00 | | | |
| T109005 | Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji | | 67.000,00 | 23.625,00 | | |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | - | 36.800,00 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | - | 36.800,00 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | - | 36.800,00 | | | |
| Izvor 52 | Ostale pomoći | - | 30.200,00 | 23.625,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | - | 30.200,00 | 23.625,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | - | 30.200,00 | 23.625,00 | | |
| Program 1140 | PROGRAM EUROPSKIH POSLOVA | - | | | | |
| K114022 | Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija | | 220.000,00 | | 297.991,00 | |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | - | 220.000,00 | | 297.991,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | - | 157.000,00 | | 266.991,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 32 | Materijalni rashodi | - | - | - | 157.000,00 | 266.991,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - | - | 63.000,00 | 63.000,00 | 31.000,00 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - | - | 63.000,00 | 63.000,00 | 31.000,00 | - |
| T114025 | Projekt Drava Life | - | - | 1.663,00 | - | - | - |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | - | 1.663,00 | - | - | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | - | 1.663,00 | - | - | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi | - | 1.663,00 | - | - | - | - |
| T114058 | Life Restore for MDD | 3.966,89 | 85.446,00 | 78.800,00 | 63.800,00 | 64.500,00 | - |
| Izvor 11 | Opći prihodi i primici | 3.966,89 | 22.000,00 | 42.500,00 | 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 | 42.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833,84 | 19.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 364,05 | 2.500,00 | 5.500,00 | 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 | - |
| T114064 | InterACT Green | - | 15.268,00 | 12.845,00 | 13.930,00 | 15.330,00 | - |
| 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: 2186-1-15-24-2
 Varaždin, 25. listopada 2024.

PREDSIJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Zdenko Đuras, dipl. oec.

**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
 ZAŠTITOM OKOLIŠNEGA PRISTOJA
 VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

- OPĆI DIO -

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku teksta: Javna ustanova) provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

Javna ustanova osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19 i 155/23) te je njezin rad usklađen s odredbama navedenog zakona, kao i s odredbama podzakonskih akata s područja zaštite prirode (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova, Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Program financiranja ekološke mreže Natura 2000, Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i pridružena zaštićena područja Varaždinske županije i drugo).

4. USKLAĐENJE CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Rad i djelovanje Javne ustanove usklađen je sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN broj 72/2017).

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove ujedno se doprinosi realizaciji strateškog cilja iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena).

5. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu temelji se na financijskim prihodima iz Županijskog proračuna u iznosu od 548.109 eura koji su dodijeljeni za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove i predfinanciranje projekata (izvor 11), kao i vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 3.000 eura odnosno prihodima iz drugih izvora u iznosu od 101.070 eura (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično, odnosno pomoći EU i ostale pomoći izvori 51 i 52). U projekcijama za 2026. godinu iz Županijskog proračuna (izvor 11) planirani su prihodi u iznosu od 645.221 eura, a u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 758.676 eura, dok su vlastiti prihodi (izvor 31) u projekciji za 2026. godinu planirani u iznosu od 53.000 eura, a u projekciji za 2027. godinu u iznosu od 153.000 eura. Do planiranog povećanja prihoda iz izvora 11, odnosno Županijskog proračuna, u projekcijama za 2026. i 2027. godinu dolazi jer je potrebno osigurati financijska sredstva za predfinanciranje projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija čija je provedba započela 2024. godine. Nakon realizacije predmetnog projekta, tijekom 2026. i 2027. godine potrebno je planirati i sredstva za aktivnosti na održavanju Arboretuma Opeka, kao i plaće za novo zaposlene osobe planirane u okviru projekta, a koje će raditi na održavanju i vođenju. Također je u projekcijama evidentno povećanje i vlastitih prihoda (izvor 31) jer se od novo uređene turističke destinacije očekuje naplata ulaznica za njegovo posjećivanje. U projekciji za 2026. planirani su prihodi iz izvora 51- pomoći EU i izvora 52 – ostale pomoći u ukupnom iznosu od 46.800 eura, a u projekciji za 2027. se iz navedenih izvora očekuje odnosno planira ukupno 49.050 eura po projektima LIFE RESTORE for MDD i InterACT Green.

6. RASHODI I IZDACI

Za obavljanje redovne djelatnosti, provedbu aktivnosti i projekata Javne ustanove za 2025. godinu i projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu planirani su rashodi u iznosima kako slijedi:

| R.BR | NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. | A109012 - STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 156.000 | 147.000 | 244.000 |
| 2. | A109014 - RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI, IZVOR 52 OSTALE POMOĆI | 113.909 | 207.600 | 621.696 |
| 3. | A109014 - ZAŠTITA IVANŠČICE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000 | 0 | 0 |
| 4. | T109004 - UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS) IZVOR 52 OSTALE POMOĆI | 32.000 | 14.700 | 15.200 |
| 5. | T109005 - UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI IZVOR 52 OSTALE POMOĆI | 23.625 | 0 | 0 |
| 6. | K114022 – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 220.000 | 297.991 | 0 |
| 7. | T114058 - LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 51 POMOĆI EU | 78.800 | 63.800 | 64.500 |
| 8. | T114064 - INTERACT GREEN IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 51 POMOĆI EU | 12.845 | 13.930 | 15.330 |
| | UKUPNO | 652.179 | 745.021 | 960.726 |

Ukupno planirani rashodi za 2025. godinu iznose 652.179 eura od čega se najvećim dijelom odnose na realizaciju EU projekata (LIFE RESTORE for MDD i InterACT Green) te realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu novog kapitalnog projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija. Do planiranog povećanja rashoda u projekciji za 2027. godinu dolazi jer je će nakon realizacije projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija biti potrebno održavati novo uređenu turističku destinaciju što uključuje i zapošljavanje djelatnika za rad na održavanju i vođenju turističke destinacije.

7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Do odstupanja od prošlogodišnje projekcije najvećim dijelom došlo je zbog povećanja prihoda/rashoda u dijelu Financijskog plana koji se financira iz Županijskog proračuna (Izvor 11 Opći prihodi i primici), a odnosi se na financiranje projekata čija je provedba tek započela u drugoj polovici 2024. godine (InterACTGreen i Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija) te stoga nisu bili uključeni u prošlogodišnje projekcije Financijskog plana.

8. PRENESENI VIŠAK PRIHODA

Planirani preneseni višak prihoda u iznosu od 36.300 eura nastao je zbog uplate predujma po projektu LIFE RESTORE for MDD (izvor 51) te će isti bit utrošen tijekom 2025. godine na provedbu projektnih aktivnosti.

- POSEBNI DIO -

1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

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

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za zaposlene djelatnike u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

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

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“ i drugih zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), vođenje info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, 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.

A 109018 Zaštita Ivanščice – Izvor 11 Opći prihodi i primici

U okviru rashoda za zaštitu Ivanščice planirane su aktivnosti vezane uz informiranje šire javnosti o postupku proglašenja Parka prirode „Zagorske gore“ na području Ivanščice, Ravne gore i Maceljskog gorja, a koje uključuju edukativne i promotivne aktivnosti.

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

Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedarak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago sp.*), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže. Glavni je cilj projekta pridonijeti kontroli invazivnih stranih vrsta na područjima uklanjanja, testirati propisane metodologije uklanjanja te pratiti njihovu učinkovitost. Na području ekološke mreže Livade uz Bednju I-III aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta usmjerit će se u najvećoj mjeri na POVS Livade uz Bednju II na kojima su potvrđeni nalazi velikog livadnog plavca (*Phengaris teleius*) i velike krvare (*Sanquisorba officinalis*). U okviru rashoda planirana su sredstva za usluge uklanjanja stranih invazivnih vrsta, administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta. Također planirana je izrada edukativnog letka i promotivnih materijala o projektu.

T 109005 Učinkovito upravljanje područjima Ekološke mreže u Varaždinskoj županiji - Izvor 52 Ostale pomoći

Javna ustanova uspješno je na Javni poziv (JP EU 4/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, prijavila izradu prihvatljive projektne dokumentacije. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koja je temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključivo vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na PEM Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Ukupna vrijednost prihvatljivih i opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije je 99.412,94 eura, od čega je Javnoj ustanovi za realizaciju Projektnih aktivnosti odobreno 100% financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, uz uvjet da korisnik (Javna ustanova) uspješno prijavi i ostvari financiranje projekta za čiju je svrhu projektna dokumentacija izrađena iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. iz ograničenog poziva „Poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom RH“. U okviru rashoda planirana su sredstva za uslugu izrade Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima EM Livade uz Bednju I-V, koja će biti završena početkom 2025. godine.

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

Cilj projekta je čuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine. Tijekom projektnog razdoblja od 5 godina, uzrocima degradacije poplavnih šuma i nedostatkom povezanosti između pojedinačnih staništa duž triju prekograničnih riječnih tokova bavit će se koordiniranim i integriranim naporima partneri (17 partnera) s područja Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projektne aktivnosti Javne ustanove uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i monitoring u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava. U okviru rashoda iz Izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene na projektu, dok su u okviru rashoda iz Izvora 51 Pomoći EU planirani rashodi za usluge uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku, izradu edukativnog letka o stranim invazivnim vrstama kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

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

Projekt se odnosi na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je Grad Varaždin, a Javna ustanova jedan je 6 partnera na projektu ukupne vrijednosti 5.166.425,60 eura s učešćem od cca 60.000,00 eura. S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera razvoja predmetnog područja. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka, te istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za

korisnike prostora. Projektni tim Javne ustanove Priroda Varaždinske županije sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvovati sastancima, davati stručna mišljenja te sudjelovati u promotivnim aktivnostima projekta, a sredstva su osigurana iz izvora 11 Opći prihodi i primici - dio rashoda za plaće (odnosno vlastito učešće) zaposlenih na projektu (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i iz Izvora 51 Pomoći EU - dio rashoda za plaće zaposlenih na projektu koje sufinancira EU (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i administrativne troškove projekta.

K 114022 ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA - Izvor 11 Opći prihodi i primici

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini moći uživati i u novim sadržajima (uređena poučna staza, Info-točka u Vrtlarevoj kući, parterni i senzorni vrt, bazenu - vodenoj atrakciji, ukrasnom povrtnjaku, jezeru, „zračnom kupalištu“, eko dječjem igralištu, biljetarnici, suvenirnici i sl.). Javna ustanova na projektu sudjeluje u aktivnostima uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izradi podloga za mobilnu aplikaciju, izradi web stranice turističke destinacije i mobilne aplikacije za posjetitelje, nabavi električnih vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta, izradi Plana upravljanja posjetiteljima, izradi Studije za ishođenje eko certifikata ISO 14001 i uspostavi sustava unapređenja poslovnih procesa (ERP). U okviru planiranih rashoda za 2025. godine u iznosu od 220.000 eura i 2026. godine u iznosu od 297.991 eura iz izvora 11 osigurana su sredstva za provedbu navedenih aktivnosti.

2. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA

Javna ustanova je institucija čiji je osnovni zadatak koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije, kao i područja ekološke mreže Natura 2000, te promocija svih ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove ujedno se doprinosi realizaciji ciljeva iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenih na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena)

AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|----------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji | Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji | broj | 5 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 5 | 6 | 7 |
| Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže | Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže | broj | 5 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 5 | 5 | 6 |
| Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima | Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže | broj | 200 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 200 | 200 | 200 |
| Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode | Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode | broj | 10 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 10 | 10 | 10 |
| Aktivnosti na zaštiti Ivanščice | Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 0 | 0 |

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta | Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 1 | 1 |

PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima EM Livade uz Bednju I-V | Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama i staništima s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 0 | 0 |

PROJEKT – LIFE RESTORE FOR MDD

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|---|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aktivnosti uklanjanja i monitoringa stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu | Provedene aktivnosti uklanjanja i monitoringa stranih invazivnih vrsta, sukladno metodologiji | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---|--|---|---|---|
| Provođenje Programa Škola uz rijeku | Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole) | broj | 1 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 1 | 1 |
| Aktivnosti na edukaciji javnosti | Izrada promotivnih materijala i sl. | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 0 | 0 |

PROJEKT – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|--|----------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju | Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 0 | 0 |
| Web stranica turističke destinacije | Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 0 | 1 | 0 |
| Mobilna aplikacija za posjetitelje | Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 0 | 1 | 0 |
| Električna vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta | Nabavljena el. vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 3 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|---|---|---|
| Plan upravljanja posjetiteljima | Izrada Plana upravljanja posjetiteljima | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 1 | 0 | 0 |
| Studija za ishođenje eko certifikata za ISO 14001 | Izrada Studije za ishođenje eko certifikata za ISO 14001 | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 0 | 1 | 0 |
| Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP) | Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP) | broj | 0 | Program rada Javne ustanove za 2025.g. | 0 | 1 | 0 |