

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 16/18 i 8/21), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na 36. sjednici održanoj 28. studenog 2024. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	488.304	605.331	615.847	745.021	960.726
6 PRIHODI POSLOVANJA	488.304	605.331	615.847	745.021	960.726
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0	0
RASHODI UKUPNO	419.735	590.165	652.179	745.021	960.726
3 RASHODI POSLOVANJA	415.929	547.065	586.679	724.271	957.226
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.807	43.100	65.500	20.750	3.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	68.569	15.166	-36.332	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-105.440	-36.871	36.332	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-36.871	-21.705	0	0	0
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
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-105.440	-36.871	36.332	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	36.332	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	68.569	73.203	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-36.871	36.332	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	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	724.271,00	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	528.041,00	663.346,00
34	Financijski rashodi	1.352,77	1.932,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće proračuna	232,25	1.000,00	350,00	350,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.806,89	43.100,00	65.500,00	20.750,00	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	20.250,00	3.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	UKUPNO RASHODI	419.735,49	590.165,00	652.179,00	745.021,00	960.726,00
Funk. klas: 04	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	306.989,00	269.909,00	354.600,00	865.696,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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 DIJELOVIMA PRIRODE	419.735,49	590.165,00	652.179,00	745.021,00	960.726,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.180,70	419.448,00	548.109,00	456.521,00	758.676,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
Izvor 51	Pomoći EU	-	71.414,00	45.245,00	220.600,00	33.650,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	148.579,79	96.299,00	55.825,00	14.900,00	15.400,00
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	415.768,60	487.788,00	340.534,00	369.300,00	880.896,00
A109012	<i>Stučno i administrativno osoblje</i>	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
A109014	<i>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</i>	119.107,73	160.989,00	113.909,00	207.600,00	621.696,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	114.946,93	157.485,00	110.709,00	154.400,00	468.496,00
3	Rashodi poslovanja	111.909,04	151.985,00	108.209,00	150.900,00	464.996,00
32	Materijalni rashodi	110.463,37	149.885,00	107.009,00	149.700,00	463.796,00
34	Financijski rashodi	1.352,77	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,90	500,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.037,89	5.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene dugotrajne imovine	-	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037,89	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
32	Materijalni rashodi	3.975,00	2.672,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
34	Financijski rashodi	-	332,00	-	-	-
Izvor 52	Ostale pomoći	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	46,45	-	50,00	50,00	50,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,35	500,00	150,00	150,00	150,00
<i>A109018</i>	<i>Zaštita Ivanšćice</i>	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	-	-
<i>T109001</i>	<i>Posjetiteljski centar Gaveznica</i>	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	-	-	-
<i>T109002</i>	<i>Spilja Vindija</i>	39.150,00	-	-	-	-
Izvor 52	Ostale pomoći	39.150,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	39.150,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	39.150,00	-	-	-	-
<i>T109003</i>	<i>Info točka Arboretum Opeka</i>	14.748,83	-	-	-	-
Izvor 52	Ostale pomoći	14.748,83	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	14.748,83	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	14.748,83	-	-	-	-
<i>T109004</i>	<i>Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)</i>	-	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	-	-	-
<i>T109005</i>	<i>Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji</i>	-	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	3.966,89	102.377,00	311.645,00	375.721,00	79.830,00
<i>K114022</i>	<i>Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija</i>	-	-	220.000,00	297.991,00	-
Izvor 11	Opći prihodi i primici	-	-	220.000,00	109.291,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	157.000,00	109.291,00	-

32	Materijalni rashodi	-	-	157.000,00	109.291,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	63.000,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	63.000,00	-	-
Izvor 51	Pomoći EU	-	-	-	188.700,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-	171.450,00	-
32	Materijalni rashodi	-	-	-	171.450,00	-
4	Rashodi za nabavu	-	-	-	17.250,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	17.250,00	-
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
3	Rashodi poslovanja	3.197,89	22.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.833,84	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	364,05	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,00	-	-	-	-
Izvor51	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: 2186-1-15-24-4
 Varaždin, 28. studenog 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Javna ustanova za upravljanje
 Zdenko Đuras, dipl. oec.
 zaštićenim dijelovima prirode
 Općina Čabar
 Hrvatska