

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

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

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

Javna ustanova osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19, 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 realizaciju ciljeva Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenih na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena).

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

Financijski plan Javne ustanove za 2025. godinu temelji se na financijskim prihodima iz Županijskog proračuna koja su dodijeljena za rad Javne ustanove (izvor 11), kao i vlastitim prihodima odnosno prihodima iz drugih izvora (EU projekti, donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično, izvori 31, 51 i 52).

Za rad i aktivnosti Javne ustanove za 2025. godinu planirani su prihodi/rashodi u iznosima kako slijedi:

R.BR	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2025.	PROMJENA +/-	NOVI PLAN 2025.
1.	A109012 - STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	+ 15.000,00	171.000,00
2.	A109014 - RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI, IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	113.909,00	+ 6.980,00	120.889,00
3.	A109014 - ZAŠTITA IVANŠČICE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
4.	T109004 - UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS) IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	32.000,00	0,00	32.000,00
5.	T109005 - UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	23.625,00	0,00	23.625,00
6.	K114022 – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0,00	220.000,00
7.	T114058 - LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	-19.530,00	22.970,00
8.	T114058 - LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 51 POMOĆI EU	36.300,00	0,00	36.300,00
9.	T114064 - INTERACT GREEN IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900,00	0,00	3.900,00
10.	T114064 - INTERACT GREEN IZVOR 51 POMOĆI EU	8.945,00	+65,00	9.010,00
	UKUPNO	652.179,00	+15,00	652.194,00

6. OBRAZLOŽENJE IZMJENA U DIJELU PRIHODA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu prihodi iz Županijskog proračuna ostali su nepromijenjeni, dok su vlastiti prihodi neznatno povećani zbog doznake sredstva iz izvora 51 Pomoći EU – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava po projektu InterACT Green. U skladu s navedenim izvršena je preraspodjela sredstava u dijelu rashoda Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu.

7. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu dolazi do povećanja rashoda za stručno i administrativno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 15.000,00 eura u skladu sa stvarnim potrebama rashoda/troškova za zaposlene.

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

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu dolazi do povećanja od 6.980,00 eura te će sredstva biti usmjerena na uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima kao i provedbu istraživanja ciljnih vrsta i staništa sukladno aktivnostima iz donesenih Planova upravljanja područjima ekološke mreže.

A 109018 Zaštita Ivanšćice – Izvor 11 Opći prihodi i primici

U okviru rashoda za zaštitu Ivanšćice u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu dolazi do smanjenja od 2.500,00 eura obzirom da su u I. polugodištu 2025. godine najvećim dijelom realizirane planirane informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti vezane uz postupak proglašenja novog zaštićenog područja.

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu nema promjena u prvotno planiranim iznosima. Sve projektom planirane aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu nema promjena u prvotno planiranim iznosima. Sve projektom planirane aktivnosti realizirane su prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu nema promjena u prvotno planiranom iznosu (izvršena je samo preraspodjela sredstava unutar planiranih projektnih aktivnosti, a temeljem provedenih postupaka nabave). Sve projektom planirane aktivnosti odvijaju se prema planu.

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu na razini cijelog projekta dolazi do smanjenja u iznosu od 19.530,00 eura koje je nastalo zbog smanjenja iznosa rashoda za zaposlene iz izvora 11, te je usklađeno sa stvarnim rashodima/troškovima potrebnim za zaposlene na projektu.

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

U Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu na razini cijelog projekta dolazi do povećanja u iznosu od 65,00 eura koje je nastalo jer je iz Izvora 51 Pomoći EU došlo do navedenog povećanja prihoda, a time i rashoda koji se odnosi na ostale rashode za zaposlene na projektu.

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

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

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

AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
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	+1	6
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	5	0	5
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	200	0	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	10	0	10
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	0	1

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	0	1

PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJ

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
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	1

PROJEKT – LIFE RESTORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
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	0	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	0	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	0	1

PROJEKT – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
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	-1	0
Web stranica turističke destinacije	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	0	0	0
Mobilna aplikacija za posjetitelje	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	0	0	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	3

Plan upravljanja posjetiteljima	Izrada Plana upravljanja posjetiteljima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	-1	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	0	0
Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	0	0	0