

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 2. sjednici održanoj 06. studenog 2025. godine donosi

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR					
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	542.561	615.862	839.134	1.462.150	1.471.127
6 PRIHODI POSLOVANJA	542.561	615.862	839.134	1.462.150	1.471.127
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	466.633	652.194	849.434	1.462.150	1.471.127
3 RASHODI POSLOVANJA	425.593	574.694	826.434	1.439.150	1.448.127
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.041	77.500	23.000	23.000	23.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	75.928	-36.332	-10.300	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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	75.928	-36.332	-10.300	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-36.871	36.332	10.300	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	39.056	0	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	1	2	3	4	5	6
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI					
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
Izvršenje 2024.			Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	UKUPNO PRIHODI	542.561,10	615.862,00	839.134,00	1.462.150,00	1.471.127,00
6	Prihodi poslovanja	542.561,10	615.862,00	839.134,00	1.462.150,00	1.471.127,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	226.246,05	284.785,00	174.248,00	79.970,00	42.447,00
64	Prihodi od imovine	136,32	332,00	5.300,00	10.300,00	20.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.657,00	2.571,00	48.000,00	156.000,00	209.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	312.453,13	328.109,00	611.521,00	1.215.880,00	1.199.380,00
68	Kazne, uprвне mjere i ostali prihodi	68,60	65,00	65,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
3	Rashodi poslovanja	425.592,68	574.694,00	826.434,00	1.439.150,00	1.448.127,00
31	Rashodi za zaposlene	158.504,78	223.385,00	346.298,00	516.960,00	519.200,00
32	Materijalni rashodi	266.193,12	350.059,00	478.286,00	919.540,00	926.077,00
34	Financijski rashodi	662,53	1.000,00	1.500,00	2.300,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće proračuna	232,25	250,00	350,00	350,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.040,52	77.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.540,71	77.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO PRIHODI	542.561,10	615.862,00	839.134,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	312.453,13	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	312.453,13	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.861,92	2.968,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.861,92	2.968,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 4	Prihodi od posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namj	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 5	Pomoći	226.246,05	64.785,00	159.998,00	79.970,00	42.447,00
Izvor: 51	Programi Unije	7.968,00	9.010,00	52.870,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	218.278,05	55.775,00	18.410,00	18.410,00	150,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	7.968,00	8.690,00	0,00
Izvor :58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	UKUPNO RASHODI	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	301.918,48	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	301.918,48	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namj	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 5	Pomoći	161.239,72	101.085,00	170.298,00	79.970,00	42.447,00
Izvor 51	Programi Unije	25.258,54	45.310,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	135.981,18	55.775,00	18.410,00	18.410,00	150,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	UKUPNO RASHODI	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Funk. klas: 04	Ekonomski poslovi	6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
47	Ostale industrije	6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
Funk. klas: 5	Zaštita okoliša	460.435,40	639.284,00	835.466,00	1.451.160,00	1.471.127,00
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	176.227,68	347.395,00	498.380,00	1.096.210,00	1.090.277,00
56	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	284.207,72	291.889,00	337.086,00	354.950,00	380.850,00

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	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 programima kako slijedi:

Oznaka	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	466.633,20	652.194,00	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.918,48	548.109,00	625.771,00	1.215.880,00	1.199.380,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	48.365,00	156.300,00	209.300,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 51 Programi Unije	25.258,54	45.310,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	135.981,18	55.775,00	18.410,00	18.410,00	150,00
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	434.128,10	360.014,00	655.346,00	1.373.210,00	1.405.850,00
A109012 Stručno i administrativno osoblje	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
3 Rashodi poslovanja	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
31 Rashodi za zaposlene	139.706,69	171.000,00	199.840,00	215.000,00	231.200,00
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	144.501,03	120.889,00	137.246,00	139.950,00	149.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.840,23	117.739,00	133.731,00	136.500,00	146.200,00
3 Rashodi poslovanja	137.291,30	115.239,00	131.231,00	134.000,00	143.700,00
32 Materijalni rashodi	136.535,87	114.139,00	130.031,00	132.500,00	142.000,00
34 Financijski rashodi	662,53	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,90	100,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.548,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499,81	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.475,00	3.000,00	3.365,00	3.300,00	3.300,00

Izvor: 52 Ostale pomoći	185,80	150,00	150,00	150,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	185,80	150,00	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,35	150,00	150,00	150,00	150,00
A109018 Zaštita livanšćice	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
A109019 Održavanje Arboretuma Opeka	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	0,00	0,00	250.000,00	837.000,00	799.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	229.500,00	816.500,00	778.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	95.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	134.000,00	565.500,00	527.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	153.000,00	206.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
T109001 Posjetiljski centar Gaveznicca	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	60.958,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	60.958,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.467,17	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.467,17	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66.637,50	23.625,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	32.505,10	292.180,00	194.088,00	88.940,00	65.277,00
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	220.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	0,00	220.000,00	14.250,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	145.000,00	14.250,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	145.000,00	14.250,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T114058 LIFE RESTORE for MDD	25.152,30	59.270,00	85.120,00	77.950,00	65.277,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.852,00	22.970,00	25.650,00	25.080,00	22.980,00
3 Rashodi poslovanja	4.852,00	22.970,00	25.650,00	25.080,00	22.980,00
31 Rashodi za zaposlene	4.303,06	17.000,00	12.790,00	14.100,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	548,94	5.970,00	12.860,00	10.980,00	10.480,00
Izvor: 51 Programi Unije	20.300,30	36.300,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
3 Rashodi poslovanja	20.300,30	36.300,00	59.470,00	52.870,00	42.297,00
31 Rashodi za zaposlene	8.776,06	24.900,00	25.530,00	27.500,00	25.500,00
32 Materijalni rashodi	11.524,24	11.400,00	33.940,00	25.370,00	16.797,00
T114064 InterACT Green	6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.239,56	3.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.239,56	3.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.143,79	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95,77	1.770,00	170,00	170,00	0,00
Izvor: 51 Programi Unije	4.958,24	9.010,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.958,24	9.010,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.575,18	8.355,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	383,06	655,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.668,00	8.690,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.008,00	8.230,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	660,00	460,00	0,00

Ovaj Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije smatra se usvojenim i konačnim nakon donošenja Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu na Županijskoj skupštini Varaždinske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, te će se objaviti na mrežnim stranicama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Šantek, ing. geotehnike



KLASA: 400-02/25-01/1
URBROJ: 2186-1-15-25-2

Varaždin, 06. studenog 2025. godine