



**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: 025-02/25-01/1
Urbroj: 2186-1-15-25-6
Varaždin, 7.11.2025.g.

P R O M E M O R I J A

**s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Varaždinske županije održane**

6. studenog 2025. g.
s početkom u 15.00 sati u uredskim prostorijama Ustanove, Ulica Stanka Vraza 4 (3. kat),
Varaždin.

Nazočni: Nenad Šantek, Danijel Premužić, Alenka Car i Sanja Kopjar

Ispričali se: Predrag Štromar i Milivoj Ptiček

DNEVNI RED

1. Verifikacija Promemorije s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2026. godinu
3. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu
4. Razno

Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Šantek, kanstatirao je kvorum te dao predloženi dnevni red na usvajanje. Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, nakon čega su obrađene točke dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 1) Verifikacija Promemorije s 1. sjednice Upravnog vijeća

Na prijedlog Promemorije s 1. sjednice Upravnog vijeća, koja je članovima Upravnog vijeća dostavljena uz Poziv za 2. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je navedena Promemorija donesena jednoglasno.

Ad 2) Usvajanje Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2026. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te dao riječ ravnateljici koja je uvodno pojasnila metodologiju izrade i donošenja Programa rada te istaknula najznačajnije projekte i aktivnosti koji se planiraju provoditi u 2026.godini. Skrenula je pažnju da je Prijedlog Programa rada za 2026. godinu u odnosu na prijedlog Programa rada koji je dostavljen uz Poziv za sjednicu dorađen u cilju bolje preglednosti (grupiranje pojedinih aktivnosti i slično).

Nakon uvodnog obrazloženja *Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2026. godinu* je jednoglasno usvojen te će biti dostavljen resornom Ministarstvu na ishođenje mišljenja.

Ad 3) Usvajanje Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te dao riječ ravnateljici koja je pojasnila da je u tijeku izrada Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu te je u skladu s uputama Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije, prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom odjelu, čelnik proračunskog korisnika obavezan prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje. Stoga je Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu dostavljen predsjedniku i članovima Upravnog vijeća uz Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća. Ravnateljica je također naglasila da će se usvojeni Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu smatrati usvojenim i konačnim nakon donošenja Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu.

Ravnateljica je naglasila da do povećanja prihoda iz izvora 11, odnosno Županijskog proračuna dolazi jer je potrebno osigurati financijska sredstva u fazi održivosti projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“. Naime, nakon realizacije predmetnog projekta, potrebno je planirati financijska sredstva za održavanje lokaliteta te rad i redovno poslovanje Arboretuma Opeka (aktivnosti na održavanju parka, materijalni troškovi za rad i poslovanje kao i plaće za novozaposlene osobe planirane u okviru projekta, a koje će raditi na održavanju i vođenju turističke destinacije).

Ravnateljica je također skrenula pažnju da je Prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu dorađen u dijelu obrazloženja u odnosu na prijedlog Financijskog plana koji je dostavljen uz Poziv za sjednicu na način da je u obrazloženje pod točkom Ciljevi i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti uspješnost ciljeva kao pokazatelj dodano održavanje Arboretuma Opeka.

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Upravnog vijeća je usvajanje Financijskog plana Ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stavio na glasanje, nakon čega su svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvojili *Financijski plan Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu*.

Ad 4) Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 16.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nenad Šantek, ing. geotehnike

U privitku:

- Zaključak o usvajanju Programa rada Javne ustanove za 2026. godinu
- Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu s obrazloženjem

Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća;
- Pismohrana.



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

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

Klasa: 352-09/25-01/10
Urbroj: 2186-1-15-25-2
Varaždin, 6. studeni 2025.

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/18, 8/21), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 2. sjednici održanoj 6. studenog 2025. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

**o usvajanju prijedloga Programa rada
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije za 2026. godinu**

I.

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije donosi *Zaključak o usvajanju prijedloga Programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2026. godinu.*

II.

Prijedlog Programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2026. godinu (Klasa: 352-09/25-01/10, Urbroj: 2186-1-15-25-1) sadrži godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Varaždinske županije i upućuje se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na dobivanje prethodnog mišljenja.

III.

Prijedlog Programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2026. godinu nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA,

Nenad Šantek, ing. geotehnike

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije

Dostaviti:

- Pismohrana.

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 FINACIJSKOG 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

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 NEFINACIJSKE 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 NEFINACIJSKE 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 FINACIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINACIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE	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 FINACIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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	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 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 povratni 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.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	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 proizvedene 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	Prethodna rashodna kategorija	Izvršenje 2026.	Uključni plan 2026.	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					
47	Ostale industrije	6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
		6.197,80	12.910,00	13.968,00	10.990,00	0,00
Funk. klas: 5	Zaštita okoliša					
54	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	460.435,40	639.284,00	835.466,00	1.451.160,00	1.471.127,00
		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 1	Naziv 2	Izvršenje 2023. 3	Rekult plan 2024. 4	Plan 2025. 5	Projekcija 2026. 6	Projekcija 2027. 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

Redni/ skupina	Ime	Izvršenje 2025.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Proračun 2026.	Proračun 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 DUELOVIMA 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 Ivnšćice	14.125,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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 primici	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 proizvedene 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 Posjetiteljski centar Gaveznic	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)	60.988,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	60.988,76	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.487,17	32.000,00	18.260,00	18.260,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.487,17	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 primici	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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Šantek, ing. geotehnike



KLASA: 400-02/25-01/1
URBROJ: 2186-1-15-25-2
Varaždin, 06. studenog 2025. godine

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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 Natura 2000 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 usklađeno 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 2026. godinu temelji se na financijskim prihodima iz Županijskog proračuna u iznosu od 625.771,00 eura koji su dodijeljeni za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove i predfinanciranje projekata (izvor 11 Opći prihodi i primici), vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 48.365,00 eura, ostalim prihodima za posebne namjene u iznosu od 5.000,00 eura, odnosno prihodima iz drugih izvora - pomoći (izvor 5) u iznosu od 159.998,00 eura (Programi Unije izvor 51, ostale pomoći izvor 52, Fondovi EU izvor 56 i Instrumenti EU nove generacije izvor 58). U projekcijama za 2027. godinu iz Županijskog proračuna (izvor 11) planirani su prihodi u iznosu od 1.215.880,00 eura, a u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 1.199.380,00 eura, dok su vlastiti prihodi (izvor 31) u projekciji za 2027. godinu planirani u iznosu od 156.300,00 eura, a u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 209.300,00 eura. Do planiranog povećanja prihoda iz izvora 11, odnosno Županijskog proračuna, u projekcijama za 2027. i 2028. godinu dolazi jer je potrebno osigurati financijska sredstva u fazi održivosti projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“. Naime, nakon realizacije predmetnog projekta, potrebno je planirati financijska sredstva za održavanje lokaliteta te rad i redovno poslovanje Arboretuma Opeka (aktivnosti na održavanju parka, materijalni troškovi za rad i poslovanje kao i plaće za novozaposlene osobe planirane u okviru projekta, a koje će raditi na održavanju i vođenju turističke destinacije). Također, u projekcijama je evidentno povećanje vlastitih prihoda (izvor 31) jer se od novouređene turističke destinacije očekuje prihod od ulaznica kao i prihod od koncesija za najam ugostiteljskih objekata. U projekciji za 2027. godinu planirani su prihodi iz izvora 51- Programi Unije, izvora 52 – Ostale pomoći i izvora 56 – Fondovi EU u ukupnom iznosu od 79.970,00 eura, od čega je je iz izvora 51 planirano 52.870,00 eura po projektu LIFE RESTORE for MDD, iz izvora 52 planirano je 18.410,00 eura po projektu IAS – „Čupaj, kosi invazivce iz prirode odnosi“ te Zaštita i očuvanje bijele rode i iz izvora 56 planirano je 8.690,00 eura po projektu InterACT Green. U projekciji za 2028. godinu se iz izvora 5 – Pomoći očekuje odnosno planira ukupno 42.447,00 eura po projektima LIFE RESTORE for MDD i Zaštita i očuvanje bijele rode.

6. RASHODI I IZDACI

Za obavljanje redovne djelatnosti, provedbu aktivnosti i projekata Javne ustanove za 2026. godinu i projekcijama plana za 2027. i 2028. godinu planirani su rashodi u iznosima kako slijedi:

R.BR	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1.	A109012 - STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.840,00	215.000,00	231.200,00
2.	A109014 - RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, IZVOR 31 VLASTITI PRIHODI, IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	137.246,00	139.950,00	149.650,00
3.	A109019 – ODRŽAVANJE ARBORETUMA OPEKA IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00
4.	T109004 - UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS) IZVOR 52 OSTALE POMOĆI	18.260,00	18.260,00	0,00

5.	K114022 – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	95.000,00	0,00	0,00
6.	T114058 - LIFE RESTORE FOR MDD IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR 51 PROGRAMI UNIJE	85.120,00	77.950,00	65.277,00
8.	T114064 - INTERACT GREEN IZVOR 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR 56 FONDOVI EU	13.968,00	10.990,00	0,00
	UKUPNO	849.434,00	1.462.150,00	1.471.127,00

Ukupno planirani rashodi za 2026. godinu iznose 849.434,00 eura, a najvećim dijelom odnose se na završetak realizacije projektnih aktivnosti u sklopu kapitalnog projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija i troškove njegovog kasnijeg vođenja i održavanja te realizaciju EU projekata (LIFE RESTORE for MDD i InterACT Green). Do planiranog povećanja rashoda u projekciji za 2027. i 2028. godinu dolazi jer je će nakon završetka projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija biti potrebno održavati novouređenu turističku destinaciju što uključuje i zapošljavanje djelatnika za rad na održavanju i vođenju turističke destinacije kao i materijalne rashode vezane uz rad i poslovanje Arboretuma Opeka.

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 održivosti projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija.

8. PRENESENI VIŠAK PRIHODA

Planirani preneseni višak prihoda u iznosu od 10.300,00 eura nastao je zbog uplate predujma po projektima LIFE RESTORE for MDD (izvor 51 Programi Unije) i InterACT Green (izvor 56 Fondovi EU) te će isti biti utrošen tijekom 2026. godine na provedbu planiranih 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 zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kamen 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 109019 Održavanje Arboretuma Opeka – Izvor 11 Opći prihodi i primici

U okviru rashoda iz Izvora 11 Opći prihodi i primici, za aktivnost Održavanje Arboretuma Opeka planirani su rashodi za novozaposlene djelatnike u novouređenoj turističkoj destinaciji koji uključuju plaće, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl. kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje Arboretuma Opeka (košnja trave, uređenje staza, cvjetnih gredica, drveća, grmlja, posjetiteljske infrastrukture, nabavu opreme za održavanje i drugo) te redovan rad i poslovanje (režijski troškovi, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i sl.).

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 nederak (*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 iz Izvora 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za usluge uklanjanja stranih invazivnih vrsta, administrativno i financijsko upravljanje projektom te nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta.

K 114022 ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA - *Izvor 11 Opći prihodi i primici i Izvor 58 Instrumenti EU nove generacije*

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 2026. godinu u iznosu od 95.000,00 eura (14.250,00 eura iz Izvora 11 Opći prihodi i primici i 80.750,00 eura iz Izvora 58 Instrumenti EU nove generacije), osigurana su sredstva za provedbu navedenih aktivnosti.

T 114058 LIFE RESTORE FOR MDD - *Izvor 11 Opći prihodi i primici i Izvor 51 Programi Unije*

Projekt je započeo u listopadu 2023. godine, sa ciljem očuvanja i obnove poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mure, Drava i Dunava, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti. 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 praćenje stanja 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 i iz Izvora 51 Programi Unije planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene djelatnike Javne ustanove na projektu, 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 56 Fondovi EU*

Projekt se odnosi na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume u Varaždinu 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 od 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 upravljanja predmetnim šumskim područjem. 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 sve potrebne informacije za korisnike prostora. Projektni tim Javne ustanove sudjeluje u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvuje na sastancima, daje stručna mišljenja te sudjeluje 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 56 Fondovi EU - dio rashoda za plaće zaposlenih na projektu koje sufinancira EU (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene).

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 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	6	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 2026.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 2026.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 2026.g.	10	10	10
--	---	------	----	--	----	----	----

ODRŽAVANJE ARBORETUMA OPEKA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavani Arboretum Opeka	Provedba različitih aktivnosti koje su nužne za uređenje i održavanje Arboretuma Opeka kao turističke destinacije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	1	1

PROJEKT – ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026.g.	1	0	0
Web stranica turističke destinacije	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
Mobilna aplikacija za posjetitelje	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	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	3	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	3	0	0

Plan upravljanja posjetiteljima	Izrada Plana upravljanja posjetiteljima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.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 2026.g.	1	0	0
Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedba aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	1	0

PROJEKT – LIFE RESTORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026.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 2026.g.	1	1	1

Aktivnosti na edukaciji javnosti	izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2026.g.	1	0	0
----------------------------------	-------------------------------------	------	---	--	---	---	---