

Klasa: 400-02/14-01/1
Urbroj: 2186/1-015-14-1
Varaždin, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/07 – pročišćeni tekst, 48/09 – izmjene, 47/14 - izmjene), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 3. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine d o n o s i

FINANCIJSKI PLAN

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I.

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu sastoji se od prihoda i rashoda kako je prikazano:

PRIHODI POSLOVANJA					
R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
1.	67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.1.	671	PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.		OSTALI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	70.000,00
2.1.	6421	KONCESIJSKA ODOBRENJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.	6631	DONACIJE, POTPORE, SUFINANCIRANJA PROJEKATA I SLIČNO	48.000,00	48.000,00	68.000,00
		UKUPNO PRIHODI	950.000,00	950.000,00	970.000,00

RASHODI POSLOVANJA					
R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
		RASHODI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			
A1		AKTIVNOST: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	423.750,00	444.000,00	465.000,00
1.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408.750,00	429.000,00	450.000,00
1.1.	311	PLAĆE	346.140,00	360.000,00	376.000,00
1.1.1.	3111	Plaće za redovan rad	346.140,00	360.000,00	376.000,00
1.2.	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.610,00	57.000,00	62.000,00
1.3.1.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.845,00	50.000,00	54.000,00
1.3.2.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.765,00	7.000,00	8.000,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.	3212	Naknade za prijevoz	15.000,00		
A2		AKTIVNOST: RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	305.050,00	456.000,00	435.000,00
3.	32	MATERIJALNI RASHODI	301.050,00	452.000,00	431.000,00
3.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.1.	3211	Službena putovanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	46.000,00	46.000,00
3.2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	7.000,00	7.000,00
3.2.2.	3223	Energija	20.000,00	22.000,00	22.000,00
3.2.3.	3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.2.4.	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	187.000,00	252.000,00	252.000,00
3.3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.4.	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.5.	3239	Ostale usluge	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.050,00	147.000,00	126.000,00
3.4.1.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.4.2.	3292	Premije osiguranja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.4.3.	3293	Reprezentacija	6.000,00	8.000,00	8.000,00
3.4.4.	3294	Članarine	600,00	500,00	500,00
3.4.5.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.950,00	124.000,00	103.000,00

R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
4.	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.2.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A3		AKTIVNOST: PROJEKT TRI RIJEKE=JEDAN CILJ	171.200,00	0,00	0,00
5.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.250,00	0,00	0,00
5.1.	311	PLAĆE	16.250,00	0,00	0,00
5.1.1.	3111	Plaće za redovan rad	16.250,00	0,00	0,00
6.	32	MATERIJALNI RASHODI	66.442,00	0,00	0,00
6.1	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.005,00	0,00	0,00
6.1.1.	3211	Službena putovanja	4.005,00	0,00	0,00
6.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.197,00	0,00	0,00
6.2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.197,00	0,00	0,00
6.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	58.240,00	0,00	0,00
6.3.1.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.379,00	0,00	0,00
6.3.2.	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.861,00	0,00	0,00
7.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	88.508,00	0,00	0,00
7.1.	422	POSTROJENJA I OPREMA	88.508,00	0,00	0,00
7.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj	88.508,00	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		RASHODI - VLASTITI PRIHODI			
A4		AKTIVNOST: UREĐENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	50.000,00	50.000,00	70.000,00
8.	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	70.000,00
8.1.	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	70.000,00
8.1.1.	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		UKUPNO RASHODI	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	950.000,00	950.000,00	970.000,00

II.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Robert Matoković

OBRAZLOŽENJE

Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2015. godinu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Ustanova) obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Prijedlog Financijskog plana Ustanove za 2015. godinu temelji se na sredstvima iz Proračuna Varaždinske županije za 2015. g. koja su dodijeljena za rad Ustanove i programe zaštite prirodne baštine, te sredstvima iz drugih izvora (donacije i slično). Navedena sredstva su u Financijskom planu raspoređena prema podrobno navedenim namjenama: planirani su rashodi za dva zaposlena djelatnika (što se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima), dok su ostali materijalni rashodi planirani na temelju troškova koji su realno postojali i proteklih godina, te aktivnostima planiranim za 2015. godinu. Financijski plan Ustanove za 2015. godinu usklađen je s ciljevima i prioritetima Županijske razvojne strategije, kao i obvezama koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti prirode, te podzakonskih akata s područja zaštite prirode. Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti i programa Ustanove.

U cilju osiguravanja trajne institucionalne skrbi o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije, tijekom 2015. godine planira se realizacija projekata/programa zaštite prirodne baštine koji su nastavak dosadašnjih aktivnosti Ustanove vezanih uz održavanje i uređenje spomenika parkovne arhitekture - Arboretuma Opeka, daljnje uređenje geološkog spomenika prirode Gaveznicu – Kameni Vrh u Lepoglavi, prezentaciju prirodnih vrijednosti regionalnog parka Mura-Drava, kao i uređenje info-punkta i poučne staze u park-šumi Trakošćan.

Također, planiraju se i aktivnosti vezane uz inventarizaciju, prezentaciju i praćenje stanja divljih i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže, kao i druge aktivnosti vezane uz promicanje ostalih zaštićenih područja, edukaciju i upoznavanje šire javnosti s prirodnim vrijednostima Varaždinske županije. Planirana je i realizacija aktivnosti planiranih u sklopu projekta Tri rijeke=Jedan cilj iz Operativnog programa IPA Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Financijska sredstva potrebna za realizaciju navedenih projekata/programa osigurati će se iz proračuna Varaždinske županije za 2015. godinu, kao i iz drugih izvora (proračun JLS-a, zajam Svjetske banke, fondovi EU, proračun JLS-a, donacije, zaklade i slično).

Svi planirani programi su vezani uz unapređenje stanja i očuvanje zaštićenih područja Varaždinske županije, za koja je prema odredbama Zakona o zaštiti prirode potrebno osigurati skrb na županijskoj razini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti rada Ustanove i provedbe programa su slijedeći:

- Osiguravanje trajne institucionalne skrbi o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije;
- Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije;
- Uređenje, zaštita i prezentacija pojedinih zaštićenih područja kroz realizaciju različitih projekata/programa zaštite prirodne baštine (programi uređenja, zaštite i prezentacije za geološki spomenik prirode „Gaveznicu – Kameni Vrh“ u Lepoglavi, park-šumu

Trakošćan, Dravsku park-šumu u Varaždinu, spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, regionalni park Mura-Drava i slično);

- Inventarizacija i monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji;
- Senzibilizacija šire javnosti za pitanja vezana uz zaštitu prirode;
- Stvaranje baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije.

POKAZATELJ UČINKA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	CILJANA VRIJEDNOST 2017.
PROGRAMI/PROJEKTI UREĐENJA, ZAŠTITE I PREZENTACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	Broj	6	4	4	4
OBILAZAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	Broj	100	100	100	100
OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAĐANJA	Broj	5	4	4	4
TISKANI PROMOTIVNI MATERIJAL	Broj	2	1	1	1
ISTRAŽIVANJA U PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE	Broj	2	2	2	2
OČITOVANJA I PRIJEDLOZI UVJETA ZAŠTITE PRIRODE	Broj	40	40	40	40

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Robert Matoković