



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

Klasa: 400-02/14-01/1
Urbroj: 2186/1-015-15-2
Varaždin, 22.12.2015.

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 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine d o n o s i

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU

I.

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu sastoji se od prihoda i rashoda kako je prikazano:

R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
1.	67	PRIHODI PRORAČUNA	900.000,00	927.051,00	938.048,00
1.1.	671	PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	900.000,00	927.051,00	938.048,00
2.		OSTALI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.	6413	KAMATE	500,00	500,00	500,00
2.2.	6421	KONCESIJSKA ODOBRENJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3.	6631	DONACIJE, POTPORE, SUFINANCIRANJA PROJEKATA	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		UKUPNO PRIHODI	950.000,00	977.051,00	988.048,00

R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
RASHODI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
A1		AKTIVNOST: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	436.000,00	447.051,00	456.048,00
1.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	421.000,00	432.051,00	441.048,00
1.1.	311	PLAĆE	350.000,00	355.000,00	360.000,00
1.1.1.	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00		
1.2.	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
1.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.000,00	65.051,00	69.048,00
1.3.1.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00		
1.3.2.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00		
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 JU	464.000,00	480.000,00	482.000,00
3.	32	MATERIJALNI RASHODI	438.000,00	454.000,00	456.000,00
3.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.1.1.	3211	Službena putovanja	6.000,00		
3.1.2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		
3.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.000,00	55.000,00	55.000,00
3.2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00		
3.2.2.	3223	Energija	20.000,00		
3.2.3.	3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		
3.2.4.	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00		
3.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	315.000,00	317.000,00
3.3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00		
3.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
3.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
3.3.4.	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00		
3.3.5.	3239	Ostale usluge	60.000,00		
3.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.000,00	73.000,00	73.000,00
3.4.1.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	10.000,00		
3.4.2.	3292	Premije osiguranja	4.500,00		
3.4.3.	3293	Reprezentacija	6.000,00		
3.4.4.	3294	Članarine	500,00		
3.4.5.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		

R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
4.	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00		
4.1.2.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		
5.	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.1.	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.1.1.	4123	Licence	15.000,00		
6.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.1.	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00		
		UKUPNO RASHODI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	900.000,00	927.051,00	938.048,00
		RASHODI - VLASTITI PRIHODI			
A3		AKTIVNOST: UREĐENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.1.	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.1.1.	3239	Ostale usluge	50.000,00		
		UKUPNO RASHODI – VLASTITI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	950.000,00	977.051,00	988.048,00

II.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Robert Matoković

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 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).

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

2. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije osnovana je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/2013), te je njezin rad usklađen s odredbama navedenog zakona, kao i s odredbama podzakonskih akata s područja zaštite prirode.

3. USKLAĐENJE CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije usklađeno je sa Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN broj 143/2008).

Kroz rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije ujedno se doprinosi realizaciji strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br 36/10), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.

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

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2016. godinu temelji se finansijskim sredstvima iz Županijskog proračuna koja su dodjeljena za rad JU, kao i sredstvima iz drugih izvora (donacije, potpore, sufinanciranja projekata i slično).

Za rad i aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2016.	PROJ. 2017.	PROJ. 2018.
1.	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	436.000,00	447.051,00	456.048,00
2.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – ŽUPANIJSKI PRORAČUN	464.000,00	480.000,00	482.000,00
3.	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JU – VLASTITI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO	950.000,00	977.051,00	988.048,00

5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/PROJEKATA

Stručno i administrativno osoblje

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za dva zaposlena djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

Programi javne ustanove

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, uređenje geološkog spomenika prirode „Gaveznicica – Kameni vrh“ u Lepoglavi, aktivnosti na području park-šume Trakošćan i regionalnog parka „Mura-Drava“, popravak i održavanje informativno-edukativnih ploča koje su postavljene unutar zaštićenih područja, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad javne ustanove.

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućit će se:

- Osiguravanje trajne institucionalne skrbi o zaštićenim dijelovima prirode, kao i ostalim prirodnim vrijednostima Varaždinske županije;
- Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, geološki spomenik prirode „Gaveznicica – Kameni vrh“, regionalni park „Mura-Drava“, park-šuma Trakošćan itd.);
- Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem obilaska zaštićenih područja);
- Obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode (obilježavanje 22. travnja – Dana planeta Zemlje, 22. svibnja – Dana zaštite prirode u Hrvatskoj, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH, prezentacija istraživanja i monitoringa vrsta i staništa);
- Informiranje, edukacija i senzibilizacija šire javnosti putem tiskanog promotivnog materijala i slično;
- Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji;
- Vođenje baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije i mogućnost predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PROTEKLOJ GODINI

Osnivanjem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije po prvi je puta osnovana izdvojena institucija čiji je osnovni zadatak koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije. Svojim radom i djelovanjem Javna ustanova kontinuirano ispunjava ciljeve i svrhu svog osnivanja, što je vidljivo iz svih aktivnosti koje provodi.

Pokretanjem i realizacijom različitih programa i projekata vezanih uz uređenje i zaštitu pojedinih lokaliteta, Javna ustanova je i tijekom 2015. godine unaprijedila stanje pojedinih zaštićenih područja Varaždinske županije (otvorenje poučne staze i info točke „Trakošćan“, izgradnja promatračnica za ptice u regionalnom parku „Mura-Drava“, dopuna postojeće poučne staze i postavljanje totema u geološkom spomeniku prirode „Gaveznicica-Kameni vrh“ u Lepoglavi, održavanje i uređenje spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“ u Vinici, aktivnosti u Dravskoj park-šumi u Varaždinu i slično), te redovito pratila aktualno stanje zaštićenih područja Varaždinske županije.

Kroz obilježavanje značajnih datuma i događaja (Dan planeta Zemlje, Dan zaštite prirode, Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske, otvorenje info-točke i poučne staze Trakošćan, predstavljanje IPA projekta „Tri rijeke=Jedan cilj“), te tiskanje promotivnih

materijala (dvojezična deplijan/brošura o park-šumi Trakošćan, publikacija o pticama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji), Javna ustanova je radila na edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti o potrebi zaštite i očuvanja prirode.

Provođenjem istraživanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja za pojedine dijelove ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (monitoring ptica i staništa uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka Ivanšćice i dijela Varaždinsko-topličkog gorja, istraživanje faune danjih i noćnih leptira na područjima ekološke mreže uz rijeku Bednju), Javna ustanova je radila na sistematizaciji i prikupljanju podataka te stvaranju baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije.

Također, Javna ustanova redovito sudjeluje u definiranju uvjeta zaštite prirode prilikom izdavanja dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja Varaždinske županije i slično.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Programi 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 materijali	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