



Javna ustanova za upravljanje  
zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije  
*Zagorje zeleno*

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060

KLASA: 351-01/21-01/ 107

URBROJ: 2140-18-21-5

Radoboj, 21. prosinca 2021.

**Predmet:** Prijedlog Proračuna Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu, - obrazloženje

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije KLASA:400-01/21-01/61 , URBROJ:2140/01-07-21-1 , Krapina, 20. rujna 2021. dostavljamo obrazloženje Nacrta prijedloga financijskog plana Javne ustanove **za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije** za 2022. godinu, temeljeno na djelokrugu rada Javne ustanove za upravljanje dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, programima/aktivnostima u tijeku i planiranim programima/aktivnostima te izvršiteljima planiranog, kako slijedi:

## I. DJELOKRUG RADA

**Djelokrug rada** Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije, **utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1 KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1).

Temeljem navedenih propisa i dokumenata Ustanova obavlja djelatnost: zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluju u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) u skladu s Zakonom.

Osim navedenog Ustanova može obavljati i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom koje služe obavljanju osnovnih djelatnosti propisanih Zakonom.

## II. PROGRAM

Programom se obuhvaća, sukladno odredbama članka 131. Zakona o zaštiti prirode i članka 16. Statuta Ustanove, pet osnovnih djelatnosti Ustanove, i to: zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja, a koje se provode po zaposlenima u Ustanovi i za njihovu provedbu se ne osiguravaju posebna sredstva već se iste obavljaju u okviru sredstava osiguranih za rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu imovine te rashodi za kapitalne projekte).

U 2022. se planira se provođenje kontinuiranih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz uređenje i sanaciju zaštićenih dijelova prirode na području županije, uz očuvanje krajobraznih vrijednosti, nastavak započetih kao i provođenje novih projekata inventarizacije i monitoringa te organizaciju edukativnih i promotivnih aktivnosti s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000. Tijekom godine provoditi će se održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima te na području Ekološke mreže Natura 2000. Također planira se završetak EU projekata koji su u tijeku te priprema novih projektnih ideja.

U sklopu **projekta izrade Planova upravljanja za Natura 2000 područja** planira se nastavak aktivnosti te završetak izrade tri plana upravljanja za Natura 2000 područja naše županije. Potpisan sporazum o suradnji u provođenju projekta Ministarstva zaštite okoliša i energetike u sklopu kojeg će se izraditi Planovi upravljanja za Natura 2000 područja Strahinjščica i Ivanjčica, Sutla i Dolina Sutle kod Razvora, Židovske jame te za područje ZK Zelenjak Risvička i Cesarska gora – projekt financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Planira se realizacija **izrade projektne dokumentacije za uređenje multimedijalnog centra Vilin konjic** u suradnji s općinom Hum na Sutli prijavljenog na javni poziv Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša.

### 1. Zaštita, očuvanje i održavanje

Programom mjera i aktivnosti u zaštiti zaštićenih dijelova prirode i prirodnih vrijednosti tijekom 2022. godine planira se nastavak započetih aktivnosti na zaštiti i provedbi mjera zaštite unutar zaštićenih prirodnih vrijednosti. Osim toga, mjere zaštite provodit će se i na ugroženim prirodnim staništima kao što su suhe brdske livade i vlažna staništa te divljim svojstama koja se nalaze unutar ekološke mreže NATURA 2000 KZŽ.

Provođenje znanstvenih istraživanja i monitoringa planira se u suradnji sa relevantnim znanstvenim institucijama, udrugama te drugim interesnim skupinama i pojedincima izravno zainteresiranima za zaštitu prirode. Provođenje monitoringa planira se provesti u najvećoj mjeri vlastitim kapacitetima, a u manjem dijelu uz suradnju sa vanjskim suradnicima. U 2022. godini planira se 6 monitoringa biljnih i životinjskih vrsta prema propisanom metodologiji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te nastaviti inventarizaciju i kartiranje staništa dabra, Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja te prikupljanje podataka o Natura 2000 vrstama saproksilnih kornjaša kao i bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2. Posebno će se i dalje raditi na usavršavanju i osposobljavanju vlastite stručne službe i službe čuvara prirode za sudjelovanje u takvim projektima.

Na temelju dosadašnjih rezultata, planira se nastavak projekta revitalizacije suhih brdskih livada kao staništa rijetkih biljnih i životinjskih vrsta na Strahinjčici i Ivančici, nastavak revitalizacija iznimno rijetkog i vrijednog vlažnog staništa helokrenog izvora na području Lobora na Ivanščici te ugroženih i endemskih biljnih vrsta na području ekološke mreže Natura 2000 Ivanščice, Strahinjščice i Sutle.

Očuvanje i održavanje zaštićenih dijelova prirode temeljit će se na zakonom propisanim mjerama zaštite, programima i osnovama gospodarenja, izdanim mjerama i uvjetima zaštite prirode i dopuštenjima za zahvate u prostoru.

Ustanova će u suradnji sa stručnim institucijama pratiti stanje flore i faune s posebnim naglaskom na zaštićene svojte i zaštićena područja te po potrebi zajedno sa korisnicima prostora provoditi preventivne zahvate kako bi se sačuvala temeljne odrednice zaštite.

## **2. Promicanje i edukacija**

Tijekom 2022. godine planira se predstavljanje rezultata provedenih tijekom 2020. godine kao i tematske radionice ako će za to biti dozvoljeno s obzirom na pandemiju. Tijekom godine planira se provođenje tematskih radionica vezanih za obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode.

Nadalje se planira prezentacija Ustanove i zaštićenih lokaliteta povodom obilježavanja važnih datuma u zaštiti prirode kroz organizaciju manifestacije „Dani orhideja” te obilježavanja „Noći šišmiša” i „Noći noćnih leptira” te uključivanje u akciju „Zasadi drvo ne budi panj” u suradnji s lokalnom zajednicom.

Također, predviđen je nastavak kontinuirane edukacije mladih čuvara prirode u projektu „Ptiček” s osnovnim školama na području KZŽ.

## **3. Održivo korištenje**

Važan cilj i dio strategije Ustanove je razvijanje mogućnosti održivog korištenja i razvoja zaštićenih dijelova prirode. Jedna od pretpostavki za korištenje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u turističko-kulturnu ponudu županije je promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, uvažavajući mjere i uvjete zaštite prirode kao sastavni dio prostornih dokumenata i planova gospodarenja prirodnim resursima.

## **III. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

Programi Ustanove utemeljeni su na Zakonu o zaštiti prirode (NN127/19) i ostalim zakonima, pod zakonskim propisima i dokumentima kojima se uređuje obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša te ekološke mreže Natura 2000 kao i na Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije odnosno njenog strateškog cilja 3. održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, odnosno prioriteta 3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja i 3.4. Održivo upravljanje prirodnim i kulturnim baštinom te Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima izrađenog u sklopu projekta Zagorje Abeceda prirode.

#### **IV. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Poslovi i programi Ustanove odnosno planirane aktivnosti utemeljene su na dokumentima dugoročnog razvoja na svim razinama (državna, županijska, gradska odnosno općinska) te su pretpostavke za realizaciju usvojenih strategija, programa te ciljeva zaštite i očuvanja prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti na prostoru Županije odnosno njenih jedinica lokalne samouprave.

#### **V. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

##### **Radnici**

Pravilnikom o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove (KLASA: 351-01/21-01/10 URBROJ: 2140-18-21-01, od 08. veljače 2021. u Ustanovi su sistematizirana radna mjesta s brojem izvršitelja na pojedinome radnome mjestu, odnosno sveukupno 11 radnih mjesta.

Popunjena su 5 radna mjesta, s 5 izvršitelja, kako slijedi: ravnateljica (VSS, dipl.ing.agr.), viši stručni savjetnik (VSS, dipl.ing šumarstva), stručna suradnica (VSS, mag. oecol. et prot. nat.), stručna suradnica (VSS, dr.sc. ) i čuvar prirode (SSS).

Tijekom 2022. Godine planira se kontinuirano usavršavanje i edukacija zaposlenih u ustanovi s ciljem unapređenja rada i kvalitete provođenja planiranih aktivnosti.

Sredstva za zaposlene planirana su u okviru rashoda za zaposlene u iznosu od 878.480,00 kune raspoređene po pozicijama .

##### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi za rad Ustanove odnosno za provođenje programa i projekata planirani su u skladu s planiranim obimom poslova, važećim ugovorima i aktima Županije, temeljem provedbe postupaka Jednostavne nabave te Javne nabave.

U okviru navedenih sredstava planirana su sredstva na pozicijama: 322– materijal i energija u iznosu od 107.500,00 kuna (uredski materijal, energija, literatura, radna i terenska obuća i odjeća), 323– rashodi za usluge u iznosu od 484-965,68 kuna.

U okviru sredstava Rashoda za usluge planiranja su sredstva za usluge promidžbe i informiranja u sklopu koje se planira tiskanje novih promotivnih i edukativnih materijala o zaštićenim dijelovima prirode KZŽ te ostali tiskani i video materijal, izrada interpretacijskih tabli te medijska promocija. Ukupno planirana sredstva za usluge promidžbe i informiranja su u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva za upravljanje zaštićenim područjima planiraju se u iznosu od 81.398,70 kuna te usluge istraživanja i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti planirana su u iznosu od 131.566,98 kuna.

Nadalje na poziciji 324 – predviđena su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 te pozicija 329– ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 165.000,00 kuna U okviru kojih su osigurana sredstva za naknade za rad upravnog vijeća 71.000,00 kuna, premije osiguranja 20.500,00 kuna, reprezentacija 12.000,00 te provođenje projekata revitalizacije suhih brdskih livada 20.000,00 kuna te projekti Ptiček 20.000,00, manifestacija Dani orhideja 5.000,00 kuna, Noć noćnih leptira 3.000,00 kuna, Noć šišmiša 2.000,00 kuna te projekt izrade planova upravljanja 7.000,00 kuna.

Za potrebe obavljanja poslova i zadataka zaposlenih u Ustanovi, planira se daljnja informatizacija Ustanove zamjenom dijela dotrajale, odnosno nabavom, dodatne opreme i to uređaja za pohranu podataka te jednog računala i opreme ostale namjene. Ukupna sredstva za potrebe informatizacije i opreme Ustanove u 2022. godini planirana su na poziciji 422- postrojenje i oprema, u iznosu od 21.700,00 kuna.

Iz drugih izvora planiraju se rashodi iz izvora vlastitih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna.

## **VI. KAPITALNI PROJEKTI**

Planirane aktivnosti projekta Zagorje ABECEDA Prirode prijavljenog u travnju 2017. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga na mjeru „6c2.2 „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU su završile te se za 2022. Godinu planiraju se završne administrativne aktivnosti po pitanju projekta obzirom da još uvijek nisu isplaćena sva potraživana sredstva.

U projektu uređenje Planinarsko poučne staze Putevima orhideja planira se revizija planiranih aktivnosti te usklađivanje s novonastalim okolnostima u građevinskom sektoru te prijava na neki od javnih poziva za sufinanciranje posjetiteljske infrastrukture.

Planirane aktivnosti projekta „Vezi prirode“ prijavljenog na program Interreg SI-HR u rujnu 2017. Prioritetna os2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa su završene završile te se za 2022. Godinu planiraju se završne administrativne aktivnosti po pitanju projekta obzirom da još uvijek nisu isplaćena sva potraživana sredstva. Također je uplanu da se u suradnji s partnerima na projektu prijavi nastavak vprojekta ne neki od prekograničnih programa.

## **VII. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA**

Sukladno Statutu Ustanove izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima programa Ustanove te o financijskom poslovanju Ustanove podnosi se Upravnom vijeću Ustanove i Osnivaču do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

## **VIII. UKUPNI PRIHODI I RASHODI**

Ukupni planirani rashodi Ustanove u 2022. godini planirani su u iznosu od **2.371.944,38** kuna i terete izvorne prihode i primitke Županije u iznosu od **1.730.845,68** kuna. Ostatak od **641.098,7** kuna prihodi su iz izvora Ministarstva- prijenos EU, EU sredstava te vlastitih prihoda.

  
**RAVNATELJICA**  
**Dijana Hršak, dipl.ing.**  
RADBOJ  
KAPITALNI PROJEKTI  
ZAGORSKI ŽUPANIJSKI USTANOVNI  
DIOLOVAJAN PIRIODE



## PLAN PRORAČUNA JU Zagorje zeleno 2022. PROJEKCIJA 2023., 2024.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2022	PROJ. 2023	PPROJ. 2024
Razdjel	005	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.371.944,38	1.687.680,00	1.688.680,00
Glava	0050	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.371.944,38	1.687.680,00	1.688.680,00
Glava	0050	JAVUS ZA UPRAV. ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK	2.371.944,38	1.687.680,00	1.688.680,00
Glava	0050	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED. NA POD. KZZ	2.371.944,38	1.687.680,00	1.688.680,00
Program	1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED. NA PODR. KZZ - J.U.	2.371.944,38	1.687.680,00	1.688.680,00
Aktivnost	A102000	Upravljanje zaš. priro. vrijed. na pod. KZZ - JU	1.730.845,68	1.664.180,00	1.664.180,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.730.845,68	1.664.180,00	1.664.180,00
Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	1.730.845,68	1.664.180,00	1.664.180,00
	3	Rashodi poslovanja	1.730.845,68	1.664.180,00	1.664.180,00
	31	Rashodi za zaposlene	878.480,00	878.480,00	878.480,00
	311	Plaće (Bruto)	722.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00		
	32	Materijalni rashodi	861.365,68	784.700,00	784.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	92.900,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00		
	323	Rashodi za usluge	484.965,68		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00		
	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Aktivnost	A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	372.398,70	2.000,00	3.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00		
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00		
Izvor	5.7.	MINISTARSTVO-PRUENOS EU	290.000,00		
Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	290.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	94.000,00		
	32	Materijalni rashodi	94.000,00		
	323	Rashodi za usluge	94.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00		
	421	Gradevinski objekti	195.000,00		
Izvor	6.1.1	REFUNDACIJE PK	81.398,70		
Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	81.398,70		
	3	Rashodi poslovanja	81.398,70		
	32	Materijalni rashodi	81.398,70		
	323	Rashodi za usluge	81.398,70		
Kapitalni projekt	K104001	Nabava opreme	21.700,00	21.500,00	21.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.700,00	21.500,00	21.500,00

Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	21.700,00	21.500,00	21.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.700,00	21.500,00	21.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700,00	21.500,00	21.500,00
	422	Postrojenja i oprema	21.700,00		
Kapitalni projekt	K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00		
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.000,00		
Korisnik	K051	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	247.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
	32	Materijalni rashodi	10.000,00		
	323	Rashodi za usluge	10.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00		
	421	Građevinski objekti	237.000,00		



POZICIJA		BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
<b>Korisnik</b>		<b>K051</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>1.687.680,00</b>	<b>1.688.680,00</b>
<b>Razdjel</b>		<b>000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>1.687.680,00</b>	<b>1.688.680,00</b>
<b>Podglava</b>		<b>43766</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>1.687.680,00</b>	<b>1.688.680,00</b>
<b>Izvor KZZ</b>	<b>Izvor JU</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJA</b>	<b>1.999.545,68</b>	<b>1.685.680,00</b>	<b>1.685.680,00</b>
		<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.999.545,68</b>	<b>1.685.680,00</b>	<b>1.685.680,00</b>
		<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>1.999.545,68</b>	<b>1.685.680,00</b>	<b>1.685.680,00</b>
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna-prihodi poslovanja	1.730.845,68	1.664.180,00	1.664.180,00
		671	Prihod iz naffležnog proračuna-za nabavu nefinancijske imovine	21.700,00	21.500,00	21.500,00
		671	Projekt Putevima Orhideja	247.000,00		
		<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		<b>5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>290.000,00</b>		
		<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>		
		<b>63</b>	<b>Pom.iz inoz. I subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>290.000,00</b>		
		639	Prijenos između pror.korisnika istog proračuna	290.000,00		
		<b>6.1.1</b>	<b>REFUNDACIJE PK</b>	<b>81.398,70</b>		
		9	Vlastiti izvori	81.398,70		
		92	Rezultati poslovanja	81.398,70		
		922	Višak prihoda poslovanja J.U.	81.398,70		

