

**FINANCIJSKI PLAN JU Zagorje zeleno
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	269.574/ 2.031.100	297.574	297.574	297.574
PRIHODI POSLOVANJA	269.574/ 2.031.100	297.574		297.574
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	282.846/ 2.131.100	298.574	298.574	298.574
RASHODI POSLOVANJA	279.528/ 2.106.100	295.256	295.256	295.256
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318/ 25.000	3.318		3.318
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.272/ 100.000	1.000	1.000	1.000

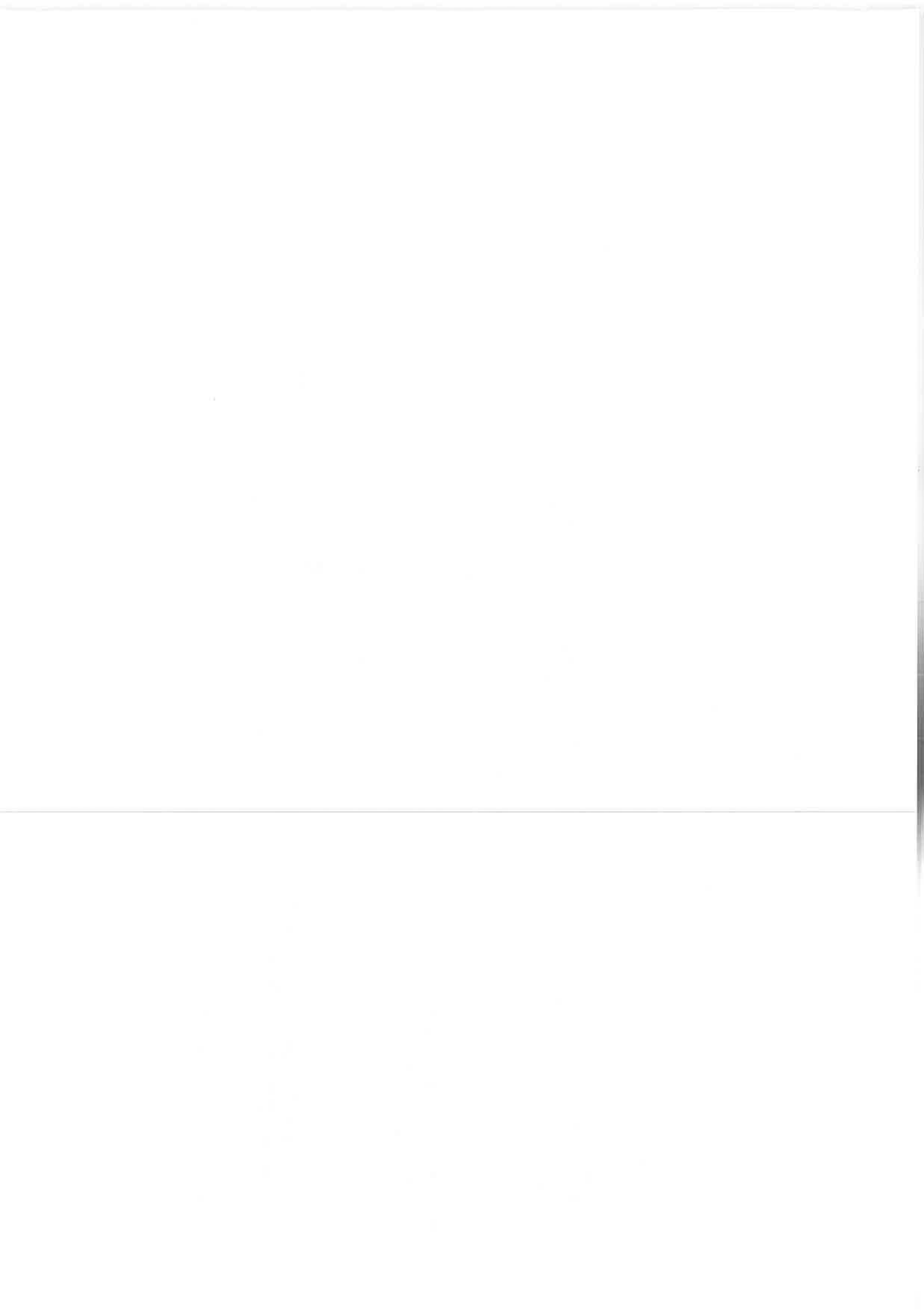
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	13.272/ 100.000	1.000	1.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---



FINANCIJSKI PLAN JU Zagorje zeleno
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

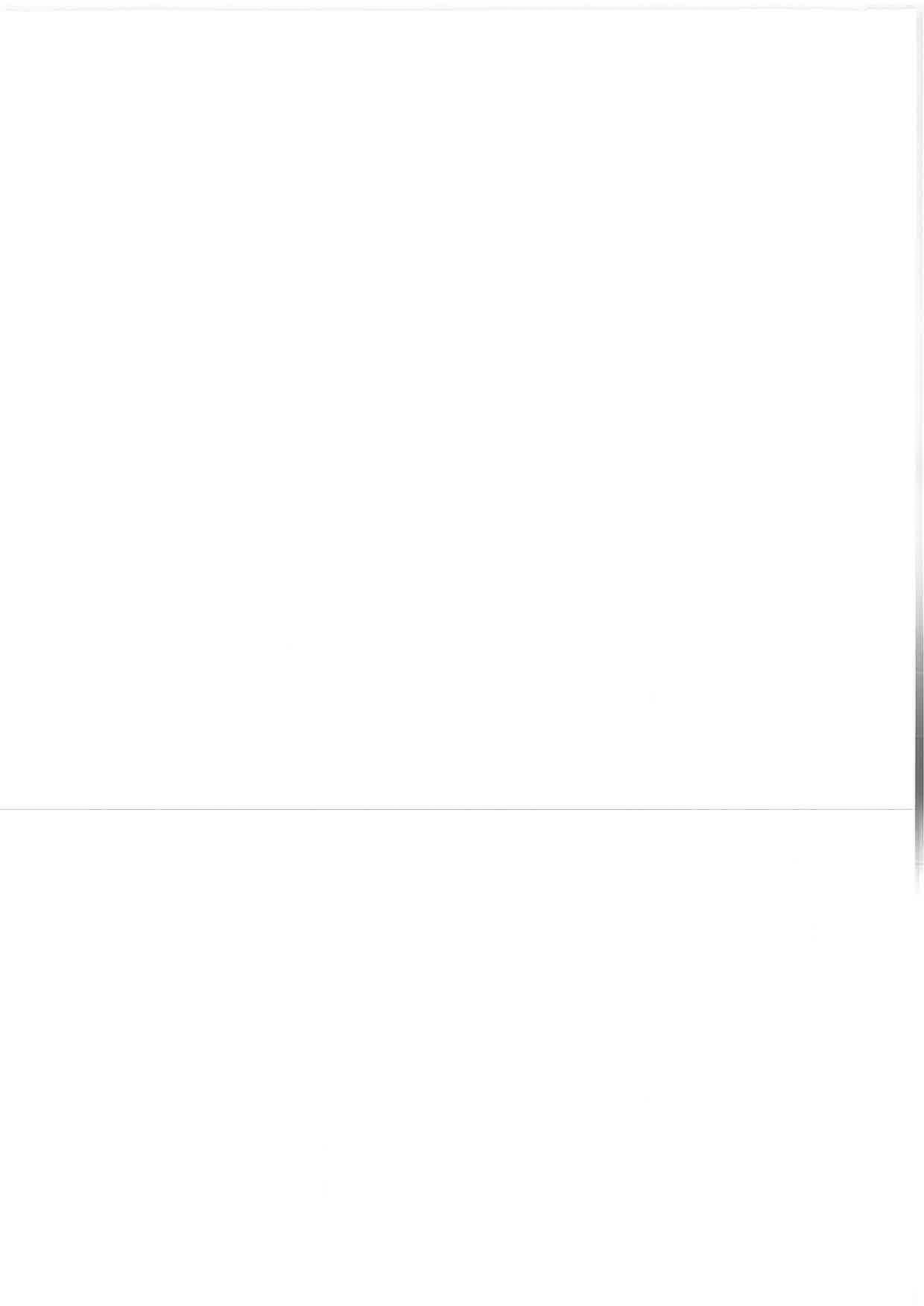
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	269.573	297.574	297.574
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	64	52	Ostale pomoći			
			<i>Prihod od imovine</i>	133	133	133
		311	<i>Kamate</i>			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	269.440	297.441	297.441
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	279.528	295.256	295.256
	31		Rashodi za zaposlene	139.439	167.439	167.439
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.439	167.439	167.439
	32		Materijalni rashodi	139.956	127.684	127.684
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.551	126.551	126.551
		911	<i>Višak prihoda</i>	13.272	1.000	1.000
	...	311	<i>Vlastiti prihodi</i>	133	133	133
	34		Financijski rashodi	133	133	133
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	133	133	133
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318	3.318	3.318
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	3.318
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.318	3.318	3.318



**FINANCIJSKI PLAN JU Zagorje zeleno
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

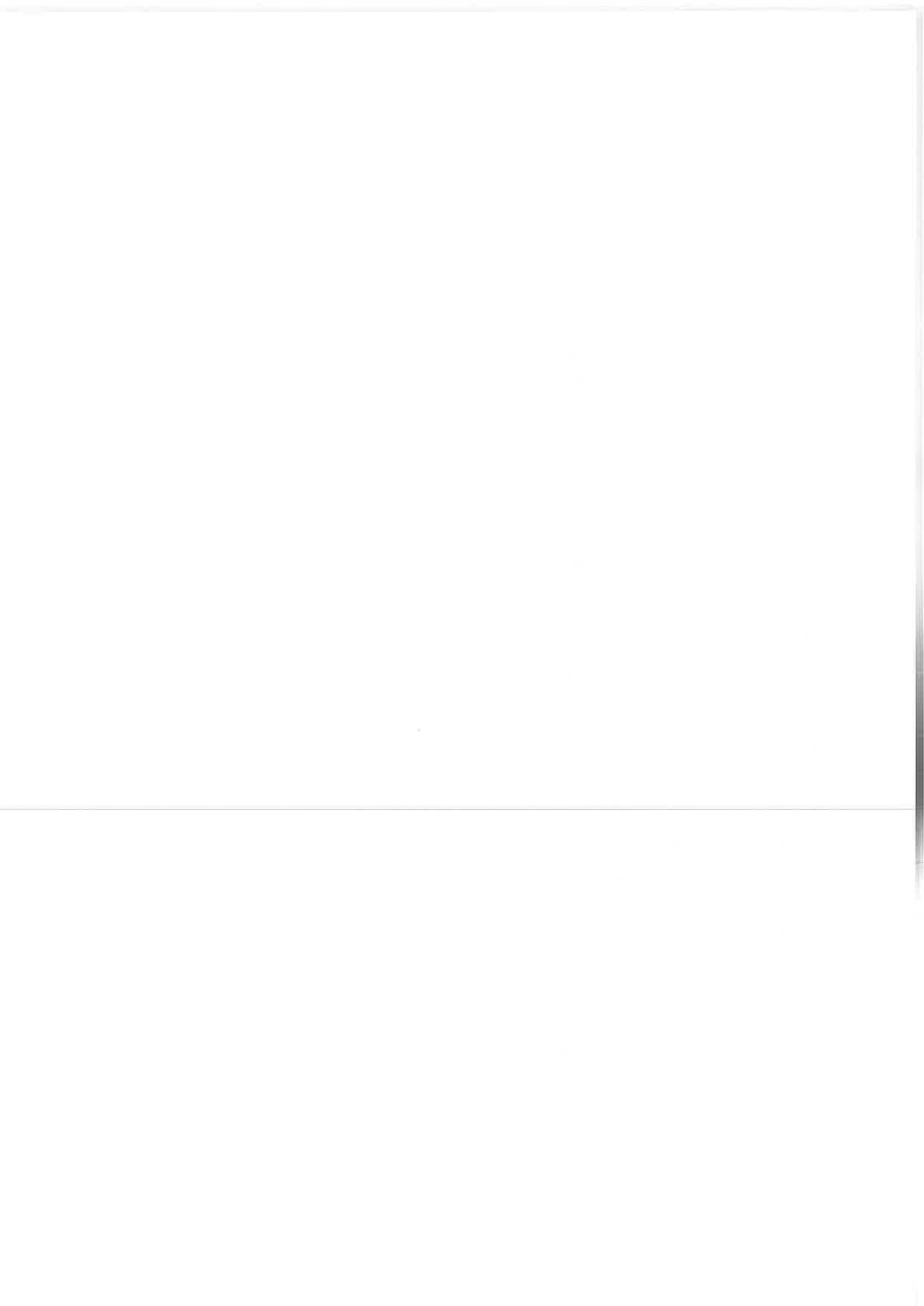
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	282.846	298.574	298.574
05 ZAŠTITA OKOLIŠA			
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	282.846	298.574	298.574

Klasa: 351-01/22-01/121
Urbroj:2140-45-22-7

Ravnateljica
Dijaan Hršak dipl.ing.



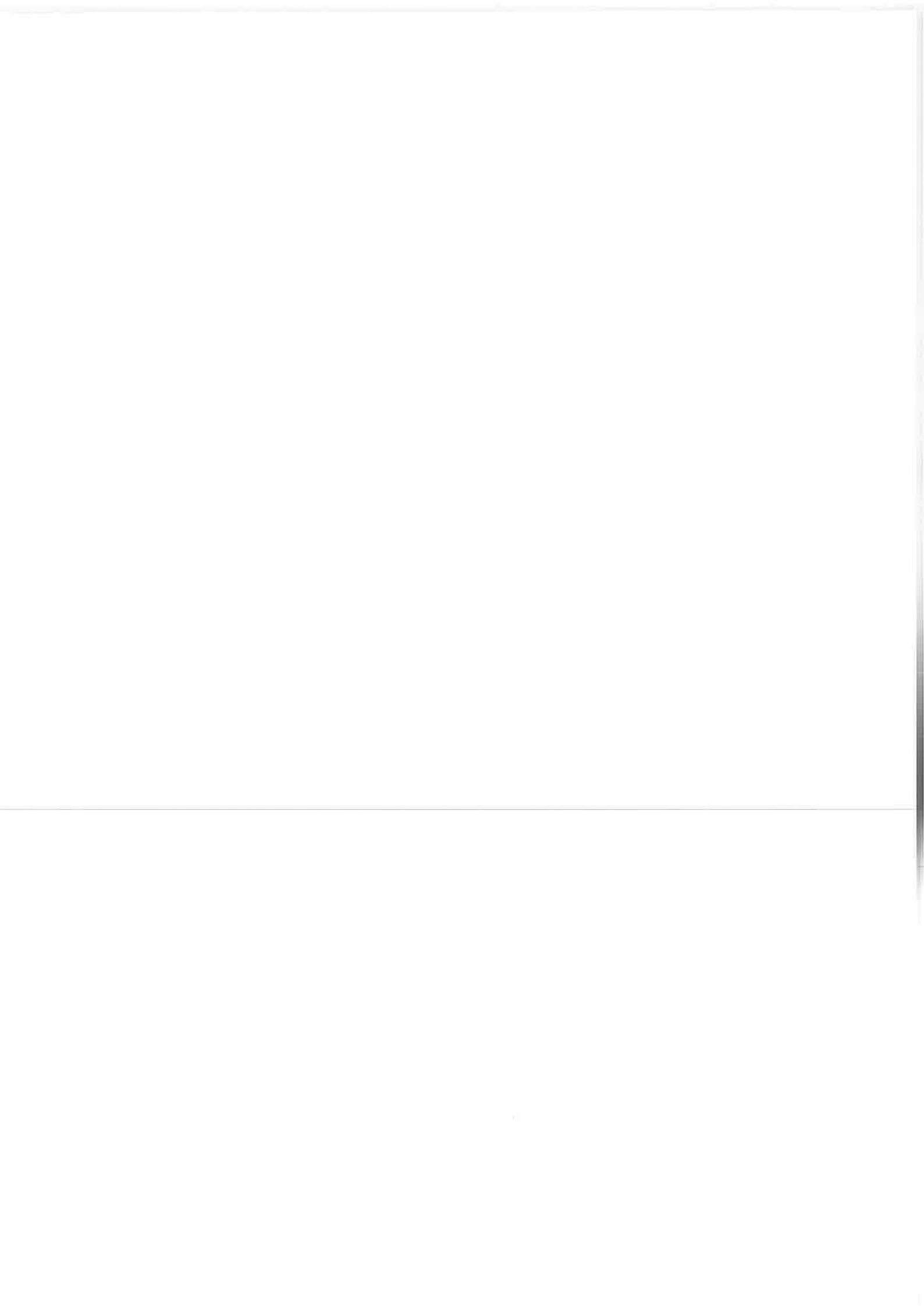


**FINANCIJSKI PLAN JU Zagorje zeleno
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	Namjenski primici od zaduživanja			
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			



**FINANCIJSKI PLAN JU Zagorje zeleno
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

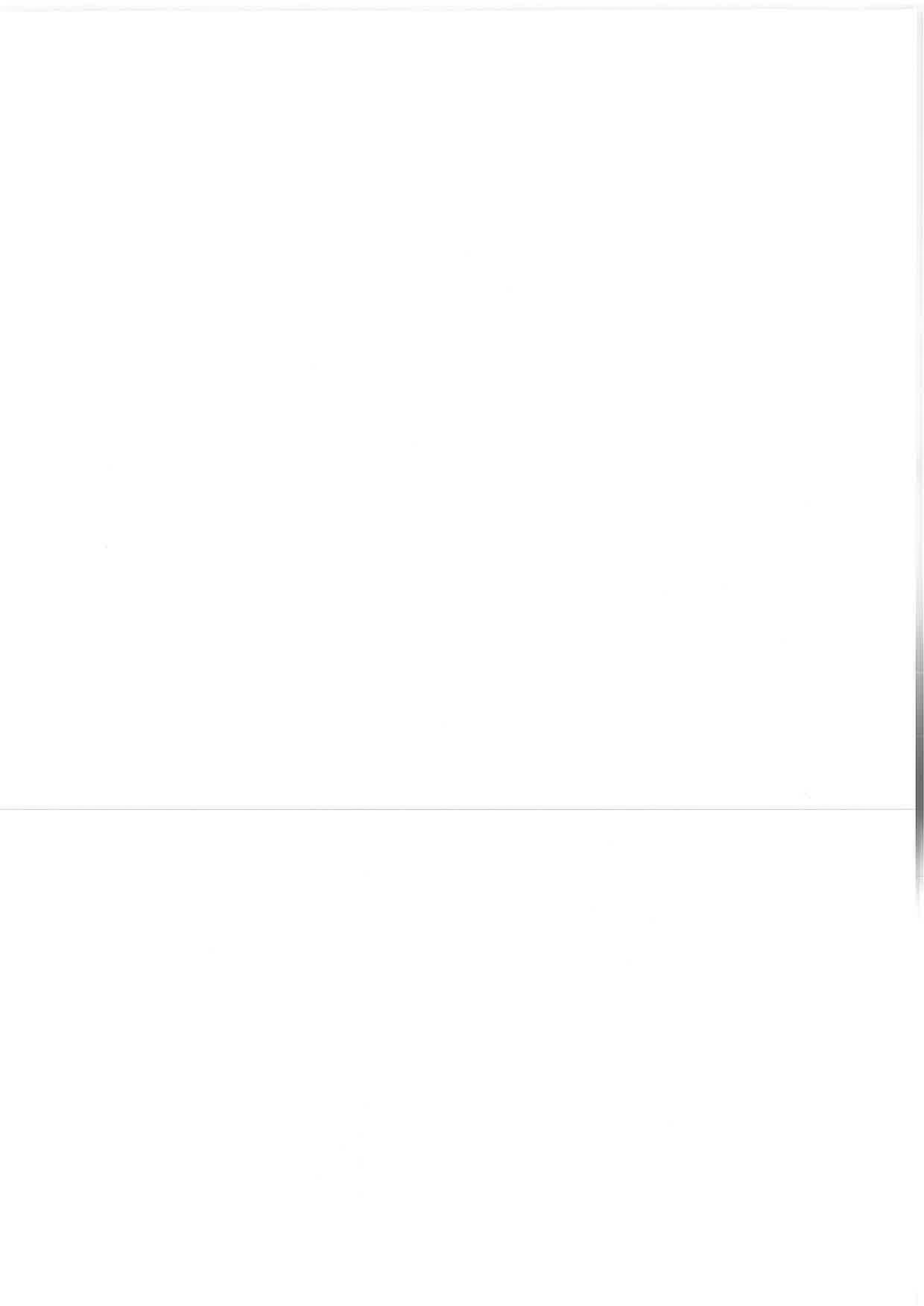
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM N02 1000	ZAŠTITA PRIR.VRIJ.NA POD KZŽ	282.846	298.574	298.574
Aktivnost A102000	ZAŠTITA PRIR.VRIJ.NA POD KZŽ	279.528	295.256	295.256
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	266.123	294.123	294.123
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	139.439	167.439	167.439
32	Materijalni rashodi	126.551	126.551	126.551
34	Financijski rashodi	133	133	133
Izvor financiranja 3.1.1	Vlastiti prihodi	133	133	133
32	Materijalni rashodi	133	133	133
Izvor financiranja 9.1.1.	Višak prihoda	13.272	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	13.272	1.000	1.000
PROGRAM N02 1000	NABAVA OPREME ZA JU			
Kapitakni projekt K104000	NABAVA OPREME ZA JU	3.318	3.318	3.318
<i>Izvor financiranja xx</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>			
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi			
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.318	3.318	3.318
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	3.318

Klasa: 351-01/22-01/121
Urbroj:2140-45-22-8

Ravnateljica,
Dijana Hršak dipl.ing.







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

KLASA: 351-01/22-01/ 121
URBROJ: 2140-45-21-6
Radoboj, 28. listopada 2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno

Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. Ministarstva financija te „Uputa za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine“), a temeljem Statuta JU Zagorje zeleno u nastavku slijedi obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu JU Zagorje zeleno.

Glava 00550	JU Zagorje zeleno - PROR.KORISNIK	282.846,00
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	282.846,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	282.846,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	279.528,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme	3.318,00

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada** JU Zagorje zeleno, **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).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

OPĆI CILJ

Udrzivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZŽ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZŽ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije

- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun K77 za odgovarajuće razdoblje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

KAPITALNI PROJEKT K104000	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za odgovarajuće razdoblje

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica





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

Klasa: 351-01/22-01/143

Urbroj:2140-45-22-7

Radoboj, 20. prosinca 2022.

Na temelju članka 16. 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 i KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA: 351-01/16-01/121, URBROJ: 2140-18-17-2 i KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije Zagorje zeleno na 9. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022. godine donosi

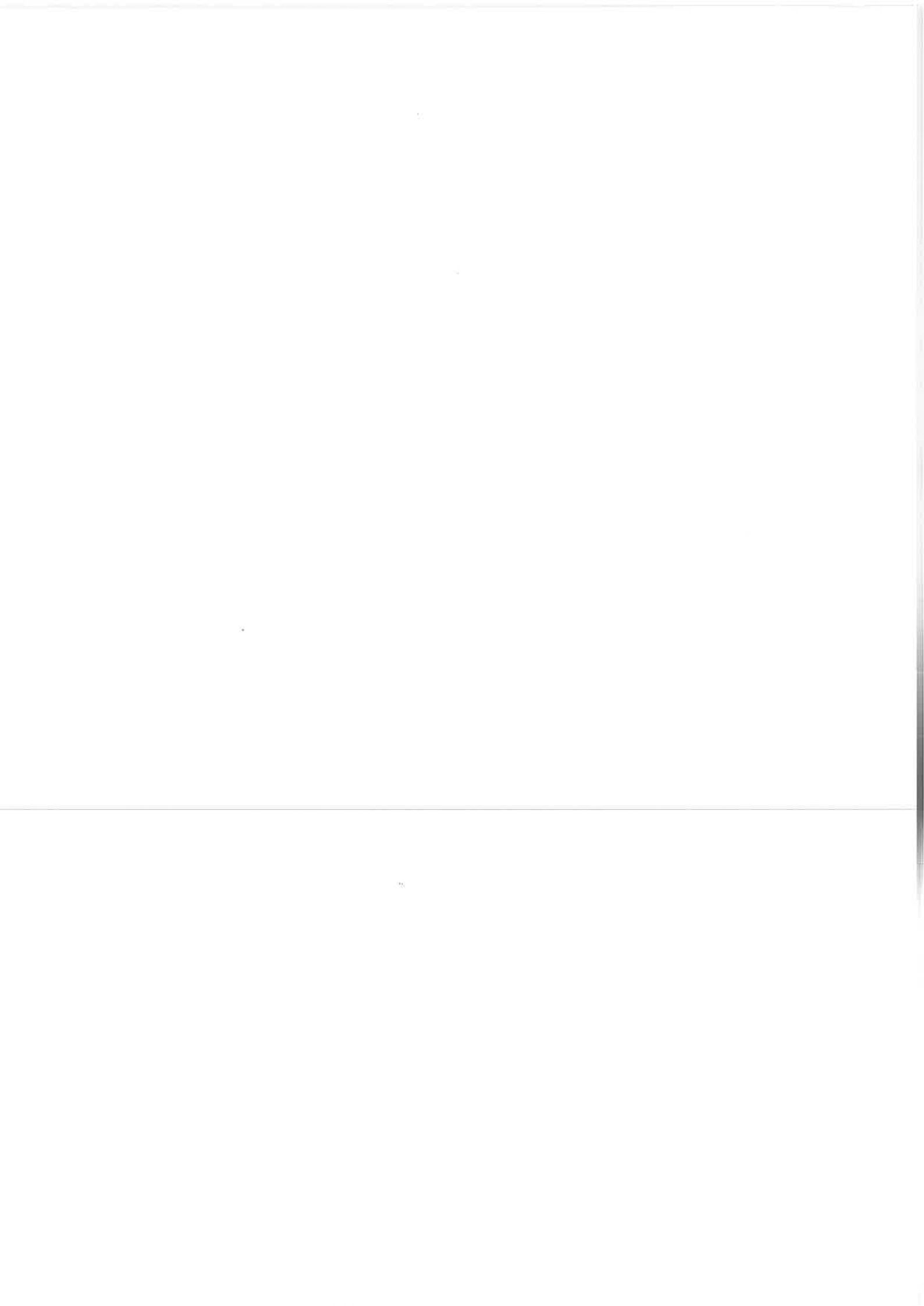
ZAKLJUČAK

1. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije donosi Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu
2. Prijedlog Financijskog plana iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Ivan Martinić







**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

ŽUPAN

KLASA: 351-01/22-01/147
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 38. stavak 3. 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: 351-01/16-01/121, URBROJ: 2140-18-17-2 i KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21) Župan Krapinsko-zagorske županije d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu.
2. Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje,
3. Za zbirku isprava
4. Pismohrana