



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

KLASA: 351-01/22-01/93

URBROJ:2140-45-22-6

Radoboj, 06. srpnja 2022.

**Predmet: II izmjena financijskog plana za 2022. godinu JU Zagorje zeleno**

**Obrazloženje:**

Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. Ministarstva financija te „Uputa za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godine“) a temeljem Statuta JU Zagorje zeleno u nastavku slijedi obrazloženje II izmjene financijskog plana za 2022. godinu JU Zagorje zeleno.

Potreba izrade ove izmjene Financijskog plana uslijedila je u najvećem zbog usklađivanja s županijskim Financijskim planom nakon I izmjene Financijskog plana JU Zagorje zeleno te zbog ugradnje u plan projekta Plastic free na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za tekuću 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.371.944,38 kuna, a koja su I izmjenom financijskog plana smanjena na iznos od 2.160.046,00 zbog korekcije aktivnosti u projektu Uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja te zbog pristiglih neplaniranih prihoda od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a koji se razmjerno trebaju refundirati partnerima (ZARA i KZZ) iz projekt Zagorje Abeceda Prirode. Navedena sredstva iskazana su u dijelu Prihoda na poziciji P0007 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna te u dijelu Rashoda na pozicijama R0062 i R0063 refundacije i prijenos sredstava.

U isto vrijeme napravljene su izmjene i korekcije plana u dijelu Prihoda u kojem je iskazan višak prihoda iz prethodne godine 131.567,00 kuna te prihod temeljem sporazuma o financiranju izrade Stručne podloge valorizacije Kunagore s Gradom Pregrada u iznosu od 65.500,00 kuna.

Također u dijelu rashoda koji se odnose na zaposlene, povećan je za iznos od 5.000,00 kuna za potrebe isplate jubilarne nagrade, zatim su povećana sredstva za energente (Plin, gorivo i električna energija) zbog nedavnih poskupljenja, povećana je pozicija R0030 Održavanje posjetiteljske infrastrukture za 10.000,00 kuna zbog novonastale potrebe za izradu betonskog zidića kod podizne platforme na stazi kroz krošnje, povećana je pozicija R0032 Komunalne usluge zbog povećanja cijene čišćenja ureda i centra za prirodu Zagorje, povećana je pozicija R0033 Zdravstvene i veterinarske usluge zbog troška cijepjenja radnika protiv krpelja, pozicije R0035 i R0036 smanjene su na nulu jer će se te usluge financirati iz ostvarenog viška iz prethodne godine. Povećana je pozicija R0055 za zabavu uredskog namještaja.

Pozicije na projektu Uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja R0057 i R0056 su usklađene prema stvarnim potrebama i planovima uređenja planinarsko-poučne staze putovima orhideja te

se ukupni iznos nije mijenjao. Pozicija R0059 je stavljena na nulu obzirom da je projekat završio i ne planiraju se rashodi iz tog izvora.

Ovom I izmjenom financijskog plana došlo je do smanjenja za 211.898,38 kuna te je novi plan iznosio 2.160.046,00 kune.

Višak prihoda ostvaren u 2021. godini u iznosu od 212.966,32 kuna što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 14,85 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 212.981,17 kuna, a raspoređen je za održavanje posjetiteljske infrastrukture izgrađene od strane JU Zagorje te za upravljanje, istraživanje i održavanje zaštićenih područja.

Na 8. sjednici Županijske skupštine održanoj 27. lipnja 2022. godine Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu: Županija) je donijela II. izmjenu Proračuna za 2022. godinu. Donošenje II izmjena Proračuna Županije za 2022. godinu i u okviru iste predložene promjene financijskih sredstva planiranih za obavljanje djelatnosti JU Zagorje zeleno nastupa potreba izrade i donošenje II Izmjena Financijskog plana JU Zagorje zeleno za 2022. godinu.

Slijedom navedenog ovim izmjenama su uvećani planirani prihodi za 219.800,00 kuna i to Proračuna Županije u iznosu od 99.800,00 kuna te ostalih 120.000,00 kuna iz izvora Ministarstva -prijenos EU sredstava. Navedeni iznosi povećanja u dijelu rashoda raspoređeni na način da su sredstva za Energiju povećana za 8.000,00 kuna zbog porasta cijena energenata, zatim Usluge telefona, pošte i prijevoza povećane su za 1.000,00 kuna zbog istih razloga. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećana je za 4.000,00 zbog potrebe popravka interpretacijskih tabli u Radobojskom trnacu i u Centru Radoboja dok su Intelktualne usluge povećane za nabavu uvođenja i održavanja do kraja godine E- uredskog poslovanja. Do povećanja je došlo i na poziciji za nabavu komunikacijske opreme, odnosno mobilnih telefonskih uređaja nakon obnove usluge za telekomunikaciju i Internet. Najveća promjena desila se zbog prijave projekta Plastic free u iznosu od 150.000,00 kuna. U Sklopu navedenog projekta će se provesti aktivnosti: Izrada plana smanjenja korištenja plastike za posjetitelje i korisnike Centra za prirodu Zagorje te zaštićenog područja Zelenjak Risvička i Cesarska gora te će biti izrađen dokument koji će se prezentirati javnim institucijama kojima je osnivač KZŽ. Nabaviti će se oprema za razvrstavanje otpada u svrhu odvajanja otpada te sprečavanja nastanka odlagališta otpada na područjima kojima upravlja javna ustanova te Centra za prirodu Zagorje, te u javnim institucijama kojima je osnivač Županija u prostorijama javne namjene (prostorije dvorana za edukaciju i dr.) te će se provesti Aktivnosti educiranja i informiranja javnosti.

Ovom II izmjenom financijskog plana ukupni planirani prihodi i rashodi Ustanove u 2022. godini povećani su u iznosu od 219.800,00 te sada iznosi 2.379.846,00 kuna i tereti izvorne prihode i primitke Županije u iznosu od 1.950.380,00 kuna. Ostatak od 429.466,00 kuna prihodi su iz izvora Ministarstva- prijenos EU , refundacije (212.966,00 kuna), pomoći unutar općeg proračuna (65.000,00 kuna) te vlastitih prihoda (1.000,00 kuna).

II Izmjene financijskog plana Javne ustanove za 2022. prikazane su u tablicama koje se nalaze u prilogu.



Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko - zagorske županije Zagorje zeleno OIB:  
12225295469 KLASA:3E1-01/22-01/94 URBROJ:2140-45-22-5

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA Ju Zagorje zeleno ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Izmjena plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.166.880</b>	<b>1.687.680</b>	<b>1.688.680</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.166.880</b>	<b>1.687.680</b>	<b>1.688.680</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.379.846</b>	<b>1.687.680</b>	<b>1.688.680</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.246.246</b>	<b>1.666.180</b>	<b>1.667.180</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>133.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-212.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>212.966</b>		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.**

# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-REBALANS

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
651								
652								
653								
661								
663								
671	1.950.380							
673								
922						212.966		
638						215.500		
641		1.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.950.380</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>428.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>2.379.846</b>							

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-REBALANS

2023.						
Izvor prihoda i primitaka	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana						Namjenski primici od zaduživanja
65						
66						
67	1.685.680					
92						
64		2.000				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.685.680</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>1.687.680</b>					<b>0</b>

2024.						
Izvor prihoda i primitaka	Opci prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana						Namjenski primici od zaduživanja
65						
66						
67	1.685.680					
92						
64		3.000				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.685.680</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>	<b>1.688.680</b>					<b>0</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA-REBALANS

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.-REBALANS	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>PRORACUNSKI KORISNIK</b>								
1000	<b>PROGRAM</b>	2.379.846,00	1.950.380,00	1.000,00	0,00	428.466,00			
A102000	<b>UPR.ZAŠ.PR.VRLJ.NA.POD.KZZ</b>	1.674.380,00	1.673.380,00	1.000,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	1.641.880,00	1.640.880,00	1.000,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	883.480,00	883.480,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	722.000,00	722.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00						
313	Doprinosi na plaće	117.480,00	117.480,00						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	757.400,00	756.400,00	1.000,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	92.900,00	92.900,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	135.500,00	135.500,00						
323	Rashodi za usluge	368.000,00	362.000,00	1.000,00					
324	Nak.tr.osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00						
329	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	165.000,00	165.000,00						
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00						
K104001	<b>NABAVA OPREME</b>								
4	Ras.za nab.nef.imovine	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00			
42	Ras.za nab.proiz.dug.imovine	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	32.500,00						
K104005	<b>PUTEVIMA ORHIDEJA</b>	247.000,00	247.000,00						
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	198.000,00						
32	Materijalni rashodi	198.000,00	198.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge	198.000,00	198.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	49.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	49.000,00						
421	Gradevinski objekti	49.000,00	49.000,00						
K104006	<b>ZASTITA KUNA GORE</b>	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00			
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00			
32	Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00			
323	Rashodi za usluge	65.500,00				65.500,00			
K104007	<b>PLASIC FREE</b>	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
3	Rashodi poslovanja	97.900,00	19.580,00	0,00	0,00	78.320,00			
32	Materijalni rashodi	97.900,00	19.580,00	0,00	0,00	78.320,00			
323	Rashodi za usluge	97.900,00	19.580,00			78.320,00			
4	Rash.za nabavu nef.imovine	52.100,00	10.420,00	0,00	0,00	41.680,00			
42	Rash.za nabavu nef.imovine	52.100,00	10.420,00	0,00	0,00	41.680,00			
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	10.420,00			41.680,00			
K104008	<b>ABECEDA PRIRRODE</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
312	Ostali ras.za zaposlene	18.550,00				18.550,00			
369	Prijenos između P.K. istog prorač.	11.450,00				11.450,00			
A102001	<b>REFUNDACIJE IZ VISKA PRIHODA</b>	212.966,00	0,00			212.966,00			
3	Rashodi poslovanja	212.966,00	0,00			212.966,00			
32	Materijalni rashodi	212.966,00	0,00			212.966,00			







