



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**

KLASA: 351-01/19-01/01  
URBROJ: 2140/01-02-19-2  
Krapina, 08.siječnja 2019.

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 i KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1) i članka 32. stavka 1. alineja 18. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.) 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 za 2019. godinu.
2. Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.



**Dostaviti:**

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



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM  
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/146

URBROJ: 2140-18-18-14

Radoboj, 28. prosinca 2018.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ured župana  
ŽUPAN  
gosp. Željko Kolar

Upravni odjel za prostorno  
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Pročelnik, mr.sc. Stjepan Bručić

KRAPINA  
Magistratska 1

**Predmet:** Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu, - *suglasnost, traži se*

Poštovani,

U privitku dostavljamo Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu koji je donijelo Upravno vijeće na 7. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, te molimo suglasnost sukladno Statutu Ustanove.

S poštovanjem,

**RAVNATELJICA**  
**Dijana Hršak, dipl.ing.**

MAGISTRATSKA 1

OIB: 12225295469

## FINANCIJSKI PLAN 2019. GODINE

## RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>6.331.196,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>JAVNA USTANOVA - PRIHODI</b>	<b>6.331.196,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>6.318.196,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	6.318.196,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.318.196,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.318.196,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.297.196,00
P0001	67111	Projekt ENIJOYHERITAGE	31.400,00
P0002	67111	Projekt Uređenje pl.pouč.staze PUTEVIMA ORHIDEJA	854.000,00
P0003	67111	Prih. iz županijs.proračuna - za ras. poslovanja	1.197.046,00
P0004	67111	Projekt "VEZE NARAVE"	383.800,00
P0012	67111	Projekt Zagorje ABECEDA PRIRODE	3.830.950,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00
P0005	67121	Prih. iz župa. pr. za nabavu nefina. imov.	21.000,00
<b>Izvor</b>	<b>2.3.</b>	<b>GRADOVI - OPĆINE</b>	<b>0,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00
P0006	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00
P0007	63314	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00
<b>Izvor</b>	<b>2.6.</b>	<b>MINISTARSTVO - PRIJENOS EU</b>	<b>0,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
P0008	63821	Projekt "ZAGORJE ABECEDA PRIRODE"	0,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00
	64	Prihodi od imovine	5.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	5.000,00
P0009	64172	Prih.trg. dr. u javnom serktoru (Hrv.šume, AZM)	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>OSTALO-REFUNDACIJE</b>	<b>8.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	8.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	8.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.000,00

P0010	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	8.000,00
Izvor	5.1.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>
	6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>
	66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>
	661	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0,00</b>
	6614	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>0,00</b>
P0011	66142	Prihodi od prodaje robe	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>6.331.196,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.331.196,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>N02</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.331.196,00</b>
<b>Program</b>	<b>1022</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>6.331.196,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA</b>	<b>1.210.046,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>1.197.046,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.197.046,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>585.846,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>472.943,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>462.943,00</b>
R0001	31111	Neto plaća	329.602,00
R0002	31111	Doprinosi MO	92.589,00
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	40.752,00
	<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>10.000,00</b>
R0081	31131	Plaća za prekovremeni	10.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.000,00</b>
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	14.000,00
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	20.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>78.903,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>68.965,00</b>
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.965,00
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>9.938,00</b>
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	9.938,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>598.700,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.200,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>16.000,00</b>
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	1.000,00
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>38.200,00</b>
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	38.200,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>10.000,00</b>
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>66.500,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>21.500,00</b>
R0016	32211	Uredski materijal	4.000,00
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	14.000,00
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>29.000,00</b>
R0020	32231	Električna energija	6.000,00
R0021	32233	Plin - grijanje	3.000,00
R0022	32234	Gorivo	20.000,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>8.000,00</b>
R0023	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	5.000,00

R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	3.000,00
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>8.000,00</b>
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	8.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>304.000,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>17.000,00</b>
R0026	32311	Telefon, telefaks	15.000,00
R0027	32313	Poštarina	2.000,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>18.000,00</b>
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	8.000,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>60.000,00</b>
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>20.000,00</b>
R0031	32349	Komunalne usluge	20.000,00
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>3.000,00</b>
R0082	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>16.000,00</b>
R0032	32379	Intelektualne usluge	16.000,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>170.000,00</b>
R0033	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00
R0034	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	120.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.500,00</b>
R0035	32412	Naknade ostalih troškova	3.500,00
R0036	32412	Naknade ostalih troškova - prijevoz	8.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>152.500,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>70.000,00</b>
R0037	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	70.000,00
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>12.000,00</b>
R0038	32922	Premije osiguranja ostale imovine	8.500,00
R0039	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>13.000,00</b>
R0040	32931	Reprezentacija	13.000,00
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.500,00</b>
R0041	32999	Rashodi za prov. projekta "Ptiček"	20.000,00
R0042	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
R0043	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	15.000,00
R0044	32999	Rash.za provođenje projekta Dani orhideja	10.000,00
R0045	32999	Rashodi za izradu planova upravljanja	10.000,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.500,00</b>
R0046	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>10.000,00</b>
R0047	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>2.3.</b>	<b>GRADOVI - OPĆINE</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>

R0048	32999	Ostali nespomenuti rashodi	0,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>
R0049	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>OSTALO-REFUNDACIJE</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>
R0050	32412	Dopr. MO volonteri	8.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>
R0051	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>12.000,00</b>
R0052	42211	Računala i računalna oprema	8.000,00
R0053	42219	Ostala uredska oprema	4.000,00
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>9.000,00</b>
R0054	42273	Oprema	9.000,00
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>
	<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>0,00</b>
R0055	42311	Osobni automobili	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104004</b>	<b>PROJRKT ENIJOYHERITAGE</b>	<b>31.400,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>5.650,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.650,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>
R0056	31219	Osta.ras.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	2.500,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.150,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.250,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>150,00</b>
R0057	32119	Ust.rasn.za slu.put. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	150,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>1.100,00</b>
R0083	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.100,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.500,00</b>
R0092	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja-izrada promotivnog materijala	1.500,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>400,00</b>
R0058	32399	Ost. nesp. usluge otvorenje staze INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00

R0059	32399	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00
R0060	32399	Administr. usluge INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	400,00
<b>Izvor</b>	<b>2.4.</b>	<b>PROJEKT EU</b>	<b>25.750,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.750,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.200,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.200,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.200,00</b>
R0061	31219	Ost.rash.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	14.200,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.550,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>850,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>850,00</b>
R0062	32111	Služ. putovanja INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	850,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>0,00</b>
R0063	32132	Edukacija INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>8.500,00</b>
R0093	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja-izrada promotivnog materijala	8.500,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>
R0064	32379	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.200,00</b>
R0065	32399	Administrativni tr. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	2.200,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104005</b>	<b>UREĐ.PL.POUČ.STAZE "PUTEVIMA ORHIDEJA"</b>	<b>854.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>607.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>174.000,00</b>
R0066	32399	Ostale nespomenute usluge	174.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>433.000,00</b>
R0067	42149	Ostali nes. građ.- Izgradnja vidikovca	433.000,00
<b>Izvor</b>	<b>2.6.</b>	<b>MINISTARSTVO - PRIJENOS EU</b>	<b>247.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>67.000,00</b>
R0068	32399	Ostale nespomenute usluge	67.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>180.000,00</b>
R0069	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	180.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104006</b>	<b>ZAGORJE ABECEDA PRIRODE</b>	<b>3.830.950,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>505.910,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.035,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.600,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>27.600,00</b>



	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00
R0131	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Proj. Abeceda priroda	27.600,00
	32	Materijalni rashodi	88.435,00
	323	Rashodi za usluge	88.435,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00
R0118	32319	Usluga prijevoza proj. Abeceda	500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.740,00
R0124	32339	usl.objave reportaže NG Hrvatska - proj. Abeceda	6.200,00
R0126	32339	Usl. objave u časopisu Smib i Modra lasta proj.Abeceda	3.000,00
R0128	32339	Usl. i postavljanje jumbo plakata - proj. Abeceda	1.540,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	69.375,00
R0088	32379	Usluga izrade izvedbenog rjesenja centra za prirodu Zagorje	11.300,00
R0096	32379	Usl. izrade sadrž. za edukacijski mater.- pro. Abeceda	900,00
R0097	32379	Usluga izrade promo filma - proj. Abeceda	4.500,00
R0098	32379	Usl. izrade web stranice - proj. Abeceda	7.500,00
R0106	32379	Usl.izrade akcijskog plana upravljanja posjeteljima - prj. Abeceda	22.000,00
R0108	32379	Usl. financijske revizije proj. Abeceda	2.850,00
R0110	32379	Usl. izrade tekstova i lektoriranj knjige - proj. Abeceda	950,00
R0112	32379	Usl. strucnog nadzora za staza kroz krosnje - proj. Abeceda	14.050,00
R0114	32379	Usl. strucnog nadzora za uređenje Centra za pri. "Zagorje" - proj. Abeceda	4.650,00
R0116	32379	Usl. za provedbu eduk.dionika. -proj. Abeceda	675,00
	3239	Ostale usluge	7.820,00
R0099	32399	Usl. izrade zelenih učionica-proj. Abeceda	5.820,00
R0120	32399	Usl.ručka za terensku eduk, Strahinjčica proj. Abeceda	750,00
R0122	32399	Usl.ručka na podr. zk Zrlenjak- proj. Abeceda	1.250,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.875,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.700,00
	421	Građevinski objekti	175.700,00
	4214	Ostali građevinski objekti	175.700,00
R0130	42149	Radovi na izgradnji staze kroz krošnje proj. Abeceda	175.700,00
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00
R0100	42211	Oprema, laptop	3.300,00
R0104	42211	Brojač za posjetitelje	2.700,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.175,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.175,00
R0102	45111	Usl. i radovi na multim. uređenju Centra "Zagorje"	208.175,00
Izvor	2.6.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	3.325.040,00
	3	Rashodi poslovanja	911.240,00
	31	Rashodi za zaposlene	156.400,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	156.400,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	156.400,00
R0070	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Proj. Abeceda priroda	156.400,00
	32	Materijalni rashodi	754.840,00
	323	Rashodi za usluge	754.840,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00
R0117	32319	Usluga prijevoza proj. Abeceda	3.200,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	276.390,00
R0073	32339	Izrada promo. materijala- proj. Abeceda prirode	215.690,00
R0123	32339	usl.objave reportaže NG Hrvatska - proj. Abeceda	35.100,00

R0125	32339	Usl. objave u časopisu Smib i Modra lasta proj. Abeceda	17.000,00
R0127	32339	Usl. i postavljanje jumbo plakata - proj. Abeceda	8.600,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>431.000,00</b>
R0071	32379	Edukacija školske populacije - projekt abeceda prirode	38.000,00
R0072	32379	Usl. izraar saar. za edukativni materijal -projekt Abeceda prirode	5.100,00
R0089	32379	Usluga izraae izvedenog rjesenja centra za prirodu Zagorje	63.700,00
R0094	32379	Usluga izrade promo. filama proj. Abeceda	25.500,00
R0095	32379	Izrada web stranice. - proj. Abeceda prir.	42.500,00
R0105	32379	Usl.izrade akcijskog plana upravljanja posjeteljima - prj. Abeceda	125.000,00
R0107	32379	Usl. financijske revizije proj. Abeceda	15.900,00
R0109	32379	Usl. izrade tekstova i lektoriranj knjige - proj. Abeceda	5.300,00
R0111	32379	Usl. strucnog nadzora za staza kroz krošnje - proj. Abeceda	79.700,00
R0113	32379	Usl. stručnog nadzora za uređenje Centra za pri. "Zagorje" - proj. Abeceda	26.600,00
R0115	32379	Usl. za provedbu eduk.dionika. -proj. Abeceda	3.700,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>44.250,00</b>
R0074	32399	Usl. izrade zelenih učionica - projekt Abeceda prirode	33.000,00
R0119	32399	Usl.ručka za terensku eduk, Strahinjčica proj. Abeceda	4.250,00
R0121	32399	Usl.ručka na podr. zk Zrlenjak- proj. Abeceda	7.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.413.800,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.234.000,00</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>1.200.000,00</b>
R0129	42149	Radovi na izgradnji staze kroz krošnje proj. Abeceda	1.200.000,00
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>34.000,00</b>
R0075	42211	Oprema, laptop, fotoaparat	18.700,00
R0103	42211	Brojač za posjetitelja	15.300,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>
	<b>4264</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>
R0076	42641	Projektna dokumentacija-Projekt Abeceda prirode	0,00
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.179.800,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.179.800,00</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.179.800,00</b>
R0101	45111	Usl. i radovi na multim. uređenju Centra "Zagorje"	1.179.800,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104007</b>	<b>PROJEKT VEZE PRIRODE</b>	<b>383.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.2.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>57.570,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.570,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.120,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.120,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.120,00</b>
R0077	31219	Ostali nenav. rashodi za zaposlene-proj.Veze prirode	18.120,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.450,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.250,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>2.550,00</b>
R0090	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.550,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>2.700,00</b>
R0084	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.700,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.200,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>16.650,00</b>
R0133	32379	Usl. istraž. riba i školjkaša - proj. Veze prirode	11.100,00
R0135	32379	Studija izrade zelenog mosta za vidru - proj. Veze prirode	5.550,00

	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>17.550,00</b>
R0078	32399	Projekt Veze prirode, promotivni paket	14.850,00
R0086	32399	administrativne usluge	2.700,00
<b>Izvor</b>	<b>2.4.</b>	<b>PROJEKT EU</b>	<b>326.230,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>326.230,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>102.680,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>102.680,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>102.680,00</b>
R0079	31219	Ostali rashodi za zaposlene- Proj. Veze prirode	102.680,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.550,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.750,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>14.450,00</b>
R0091	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	14.450,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>15.300,00</b>
R0085	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.300,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.800,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>94.350,00</b>
R0132	32379	Usl. istraž. riba i školjkaša - proj. Veze prirode	62.900,00
R0134	32379	Studija izrade zelenog mosta za vidru - proj. Veze prirode	31.450,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>99.450,00</b>
R0080	32399	Projekt Veze prirode, promotivni paket	84.150,00
R0087	32399	administrativne usluge	15.300,00



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM  
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/146

URBROJ: 2140-18-18-8

Radoboj, 19. prosinac 2018.

**Predmet:** Prijedlog Proračuna Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. Godinu, obrazloženje

Sukladno dostavljenoj Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-01/18-01/37, URBROJ: 2140/01-07-18-2 dostavljamo obrazloženje Nacrta prijedloga financijskog plana **Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije** za 2019. 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 15/18) 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).

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 2019. se predviđa provođenje kontinuiranih aktivnosti i pokretanje novih aktivnosti vezanih uz uređenje i sanaciju zaštićenih prirodnih vrijednosti 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.

Tijekom 2019. godine nastavlja se s provođenjem projekta **Enjoyheritage** koji završava krajem ožujka 2019. Godine. Projekt Enjoyheritage odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u trajanju od 1.10.2016. do 31.3.2019.

Planira se dodatno **uređenje Planinarsko poučne staze Putevima orhideja** s obzirom na odobrena sredstva i potpisani ugovor za financiranje (br.772115/2017) u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN /45/2016 na koji je navedeni projekt prijavljen 17. listopada 2016. Godine

Planira se nastavak započetih 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. Projekt je započeo u srpnju 2018. Godine a planirani završetak je u srpnju 2020. Godine.

Planira se nastavak započetih aktivnosti **projekta „Vezi prirode“** prijavljenog na program Interreg SI-HR u rujnu 2017. Prioritetna os2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Specifični cilj programa: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promocija usluga ekosustava. Aktivnosti se odnose na poboljšanje staništa i vrsta Natura 2000 rijeka Sutla uz sufinanciranje 85%. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 01.rujan 2018. – 28. Veljače 2021.

Također se tijekom 2019. Godine planira početak **projekta izrade Planova upravljanja za Natura 2000 područja**. 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 zaštite okoliša i energetske učinkovitosti 2018-2020.

## **1. Zaštita, očuvanje i održavanje**

Programom mjera i aktivnosti u zaštiti zaštićenih dijelova prirode i prirodnih vrijednosti tijekom 2019. 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 2019. godini planirano je 11 monitoringa biljnih i životinjskih vrsta prema propisanom protokolu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. te Započeti inventarizaciju i kartiranje staništa dabra, Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u 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, 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 prirodnih vrijednosti temeljit će se na zakonom propisanim mjerama zaštite, programima i osnovama gospodarenja, izdanim mjerama i uvjetima zaštite prirode i dopuštenjima za zahvate u prostoru dok se njihovo financiranje planira kroz EU projekte prekogranične suradnje.

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 sačuvale temeljne odrednice zaštite.

## **2. Promicanje i edukacija**

Početak godine planira se javno predstavljanje rezultata istraživanja provedenih tijekom 2018. godine kao i tematske radionice po temama predmetnih istraživanja. Tijekom godine planira se provođenje geoloških radionica.

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“.

Ustanova je uključena u projekt „Zdrav za 5“ koji u suradnji provode Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te se planira nastavak održavanja edukacijskih programa kroz izvannastavne aktivnosti na temu „Čist okoliš, zdrava budućnost“.

Također, predviđen je nastavak kontinuirane edukacije mladih čuvara prirode u projektu „Pticek“ 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 (NN15/18) 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 prirodnom i kulturnom baštinom

### **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:351-01/06-01/40, Urbroj:2140/1-08-06-6, Klasa:351-01/10-01/64, Urbroj:2140-18-10-5, KLASA: 351-01/09-01/70, URBROJ: 2140-18-10-4, KLASA:351-01/14-01/122, URBROJ:2140-18-14-1) u Ustanovi su sistematizirana radna mjesta s brojem izvršitelja na pojedinome radnome mjestu, odnosno sveukupno 8 radnih mjesta.

Popunjena su 4 radna mjesta, s 4 izvršitelja, kako slijedi: ravnateljica (VSS, dipl.ing.agr.), viši stručni savjetnik (VSS, dipl.ing šumarstva), stručna suradnica (VSS, mag. oecol. et prot. nat.), čuvar prirode (SSS) te stručna suradnica na projektu Veze prirode na puno radno vrijeme na 30 mjeseci čiji se troškovi za zaposlene u 85% iznosu sufinanciraju iz navedenog projekta.

Tijekom planskog perioda planira se i sudjelovanje Ustanove u provedbi Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2019. godinu i u okviru istog, kroz provedbu mjere «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa», osposobljavanje za rad nezaposlenih osoba VŠS ili VSS prirodoslovne ili biotehničke struke i/ili drugog profila u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Sredstva za zaposlene planirana su u okviru rashoda za zaposlene na pozicijama: 311- plaće za redovan rad u iznosu od 462.943,00 kuna, 312- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 34.000,00 kuna, 313- doprinosi na plaće u iznosu od 78.903,00 kuna te u okviru materijalnih rashoda na poziciji 321- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 64.200,00 kuna.

Dio sredstava za rashoda za zaposlene, a koji se odnose na ravnateljicu i stručnu suradnicu, planira se u okviru EU projekta Enjoyheritage sukladno II dodatku ugovora o radu KLASA:351-01/16-01/108 URBROJ:2140-18-16-1 od 01. listopada 2016. i I dodatku ugovora o radu KLASA:351-01/16-01/109 URBROJ:2140-18-16-1 od 01. listopada 2016. te u okviru projekta Zagorje ABECEDA prirode sukladno dodatku ugovora KLASA:351-01/16-01/125, URBROJ:2140-18-18-2 od 16. 07.2018. i II dodatka ugovora KLASA:351-01/16-01/109 URBROJ:2104-18-18-2 od 16. 07.2018.

### **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 66.500,00 kuna (uredski materijal, energija, literatura, radna i terenska obuća i odjeća), 323– rashodi za usluge u iznosu od 304.000,00 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 KZZ te ostali tiskani i video materijal, izrada interpretacijskih tabli te medijska promocija. Ukupno planirana sredstva za usluge promidžbe i informiranja su u iznosu od 60.000,00 kuna. Sredstva za upravljanje zaštićenim područjima planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna te usluge istraživanja i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti planirana su u iznosu od 120.000,00 kuna.

Nadalje na poziciji 324 – predviđena su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.500,00 te pozicija 329– ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 152.500,00 kuna U okviru kojih su osigurana sredstva za naknade za rad upravnog vijeća 70.000,00 kuna, premije osiguranja 12.000,00 kuna, reprezentacija 13.000,00 te provođenje projekata revitalizacije suhih brdskih livada 15.000,00 kuna te projekti Ptiček 20.000,00 i manifestacija Dani orhideja 10.000,00 kuna te projekt izrade planova upravljanja 10.000,00 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 2019. godini planirana su na poziciji 422– postrojenje i oprema, u iznosu od 21.000,00 kuna.

Iz drugih izvora planiraju se rashodi od strane gradova i općina u iznosu od 10.000,00 kuna, od donacija 5.000,00 kuna, ostale refundacije, doprinosi za stručno osposobljavanje 8.000,00 kuna.

## **VI. KAPITALNI PROJEKTI**

Tijekom 2019. godine za **projekt Enjoyheritage** ukupno su predviđena sredstva u iznosu od 31.400,00 kuna iz kojeg će se podmiriti određeni postoci plaća za ravnateljicu i stručnu suradnicu, administrativni troškovi, troškovi službenih putovanja te tiskanja



promotivnih materijala. Sufinanciranje iz Interreg SI-HR programa je u iznosu 85% planiranih sredstava. Sva planirana sredstva potrebno je predfinancirati iz vlastitih sredstava, a koja se po šestomjesečnim izvješćima vraćaju na račun Županije.

Planirana su sredstva za **projekt Uređenja planinarsko-poučne staze Putevima orhideja** koji je prijavljen na program mjera ruralnog razvoja u iznosu od 854.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka nabave ukupni iznos prihvatljivih sredstava iznosi 575.921,37 kuna od čega je prema smjernicama natječaja moguće je po odobrenju projekta tražiti predujam od 40%. Ostatak sredstava potrebno je osigurati iz proračuna. Nakon završetka projekta prihvatljivi troškovi biti će financirani u 100% iznosu. Razlika od ukupne vrijednosti projekta i ukupnog iznosa prihvatljivih sredstava osigurana su iz vlastitih izvora kao doprinos projektu. U sklopu navedenog projekta planira se izgradnja vidikovca na Dedeku, natkriveni poligon za školu u prirodi kod lovačkog doma u Radoboju, nove table, rukohvati, stepenice na stazi.

Planira se nastavak provođenja **projekta Zagorje ABECEDA Prirode** prijavljenog u travnju 2017. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt je započeo 16. Srpnja 2018. Godine a završava krajem srpnja 2020. Ukupna vrijednost 4.589.418,50 kuna (sufinanciranje 85% od strane ministarstva regionalnog razvoja) dok je za 2019. Godinu planirano 3.830.950,00 kuna.

Investicije u okviru ovog projekta provoditi će se na području značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice). Važno je naglasiti da uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ uključuje multimedijalna rješenja za interpretaciju svih zaštićenih prirodnih područja kao i svih područja ekološke mreže Natura 2000 na području Krapinsko-zagorske županije.

Cilj ovog projekta je širenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica.

Planira se nastavak provođenja **projekta „Vezi prirode“** prijavljenog na program Interreg SI-HR ukupne vrijednosti 1.624.000,00 kuna dok je za 2019. Godinu predviđeno 383.800,00 kuna uz sufinanciranje 85% EU sredstava. Uz ustanovu na projektu su partneri Općina Grosuplje VP, Općina Rogaška Slatina PP, Zavod za zaštitu prirode Slovenija PP, NP Risnjak PP, Udruga Hyla PP. Planirane aktivnosti su Održavanje staništa travnjaka košnjom i malčiranjem, Izrada zelenog mosta za vodozemce na području Sutle, Izrada zelenog mosta za vidru na mostu preko rijeke Sutle, Otvaranje kanala stvaranjem mrtvog rukavca, Uspostava edukativne staze uz Sutlu na području Zelenjaka, izrada web stranice projekta, Promotivni paket aktivnosti, Komunikacijski paket aktivnosti, Događaji za osvješćivanje opće javnosti.

## 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 2019. godini planirani su u iznosu od **6.331.196,00** kuna i terete izvorne prihode i primitke Županije u iznosu od **2.394.176,00** kuna. Ostatak **3.937.020,00** kuna prihodi su iz izvora Ministarstva- prijenos EU **3.572.040,00** kuna, EU sredstava **351.980,00** kuna, donacija **5.000,00** kuna i prihoda po posebnim propisima **8.000,00** kuna (refundacija troškova stručnog osposobljavanja HZZ).

**RAVNATELJICA**  
**Dijana Hršak, dipl.ing.**





**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM  
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/146

URBROJ: 2140-18-18-9

Radoboj, 19. prosinac 2018.

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, KLASA:351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na 7. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. 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 za 2019. 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 Martinic**

