



**Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Koprivničko-križevačke županije**

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023.
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2137-112-23-30
Koprivnica, svibanj, 2023.

Na temelju članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i članka 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/96, 1/05, 10/05, 12/05 – pročišćen tekst, 12/09, 9/12 i 3/14) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na svojoj 23. sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu KLASA: 400-02/22-01/01, URBROJ: 2137-112-22-2 kojeg je Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije donijelo 29. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu Financijski plan Javne ustanove) u članku 1. mijenjaju se: A) Račun prihoda i rashoda, B) Račun financiranja i C) Prenesena sredstva, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	197.653,00	36.653,04	234.306,04
PRIHODI POSLOVANJA	197.653,00	36.653,04	234.306,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	197.603,00	6.834,04	204.437,04
RASHODI POSLOVANJA	190.303,00	6.834,04	197.137,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300,00	0,00	7.300,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	50,00	29.819,00	29.869,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-50,00	-29.819,00	-29.869,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-50,00	-29.819,00	-29.869,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Napomena:

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

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i Rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

PRIHODI POSLOVANJA - za 2023. godinu

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
6		Prihodi poslovanja	197.653,00	36.653,04	234.306,04
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.961,00	0,00	6.961,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.961,00	0,00	6.961,00
64		Prihodi od imovine	63,00	-55,00	8,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	63,00	-55,00	8,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	190.629,00	36.708,04	227.337,04
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	174.039,00	36.708,04	210.747,04
	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	16.590,00	0,00	16.590,00

RASHODI POSLOVANJA - za 2023. godinu

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	190.303,00	6.834,04	197.137,04
31		Rashodi za zaposlene	82.128,00	3.258,00	85.386,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.323,00	0,00	80.323,00
	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	1.805,00	0,00	1.805,00
	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.258,00	3.258,00
32		Materijalni rashodi	107.313,00	3.576,04	110.889,04
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	89.064,00	3.531,04	92.595,04
	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	11.600,00	0,00	11.600,00
	31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13,00	0,00	13,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.636,00	0,00	6.636,00
	58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	45,00	45,00
34		Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	212,00	0,00	212,00
38		Ostali rashodi	650,00	0,00	650,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	325,00	0,00	325,00
	55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	325,00	0,00	325,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	0,00	7.300,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	7.300,00
	11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.115,00	0,00	4.115,00
	19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	3.185,00	0,00	3.185,00

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - za 2023. godinu

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNO RASHODI	197.603,00	6.834,04	204.437,04
05 Zaštita okoliša	197.603,00	6.834,04	204.437,04
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>197.603,00</i>	<i>6.834,04</i>	<i>204.437,04</i>

I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA - za 2023. godinu

U Računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji.

Konto	Izvor	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK – za 2023. godinu

Konto	Izvor	Naziv	Proračun za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
9		Vlastiti izvori	- 50,00	- 29.819,00	- 29.869,00
92		Rezultat poslovanja	- 50,00	- 29.819,00	- 29.869,00
	11	<i>PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</i>	<i>0,00</i>	<i>- 33.177,00</i>	<i>- 33.177,00</i>
	31	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>- 50,00</i>	<i>55,00</i>	<i>5,00</i>
	58	<i>SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>3.303,00</i>	<i>3.303,00</i>

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. Rashodi i izdaci u Financijskom planu Javne ustanove ovim I. izmjenama i dopunama raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.
PROGRAM 1020	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	197.603,00	6.834,04	204.437,04
Aktivnost A100037	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.299,00	3.531,04	116.830,04
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>113.299,00</i>	<i>3.531,04</i>	<i>116.830,04</i>
3	Rashodi poslovanja	113.299,00	3.531,04	116.830,04
31	Rashodi za zaposlene	80.005,00	0,00	80.005,00
32	Materijalni rashodi	33.082,00	3.531,04	36.613,04
34	Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00
Kapitalni projekt K100044	OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.991,00	0,00	1.991,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.991,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	1.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	1.991,00
Tekući projekt T100062	PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	18.581,00	0,00	18.581,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.581,00</i>
3	Rashodi poslovanja	18.581,00	0,00	18.581,00
32	Materijalni rashodi	18.581,00	0,00	18.581,00
Kapitalni projekt K100078	PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	5.309,00	0,00	5.309,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.309,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	0,00	5.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A100120	ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	650,00	0,00	650,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>
3	Rashodi poslovanja	325,00	0,00	325,00
38	Ostali rashodi	325,00	0,00	325,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>
3	Rashodi poslovanja	325,00	0,00	325,00
38	Ostali rashodi	325,00	0,00	325,00
Aktivnost A100157	ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	55.119,00	0,00	55.119,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.470,00</i>
3	Rashodi poslovanja	48.470,00	0,00	48.470,00
32	Materijalni rashodi	48.470,00	0,00	48.470,00
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>13,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13,00	0,00	13,00
32	Materijalni rashodi	13,00	0,00	13,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>6.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.636,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00
Tekući projekt T100095	PROJEKT RIVERSIDE	2.654,00	3.303,00	5.957,00
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.654,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00
31	Rashodi za zaposlene	2.123,00	0,00	2.123,00
32	Materijalni rashodi	531,00	0,00	531,00
<i>Izvor financiranja 05</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>3.303,00</i>	<i>3.303,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.303,00	3.303,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.258,00	3.258,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45,00	45,00

Članak 4.

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, a stupaju na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/22-01/01
URBROJ: 2137-112-23-30

PREDSJEDNIK:

De. sc. Zdravko Matotan



Zdravko Matotan

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025 GODINU

U Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu KLASA: 400-02/22-01/01, URBROJ: 2137-112-22-2 kojeg je Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije donijelo 29. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu Financijski plan Javne ustanove) izvršene su izmjene i dopune prihoda i rashoda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) za 2023. godinu na sljedeći način.

I. OPĆI DIO

A) obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

Ukupno planirani prihodi i primici Javne ustanove za 2023. godinu bili su planirani u iznosu od 197.653,00 EUR. Predloženim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove prihodi i primici Javne ustanove za 2023. godinu iznose 231.003,04 EUR. Predlaže se povećanje ukupnih prihoda poslovanja u iznosu od 36.653,04 EUR, a to povećanje prihoda proizlazi iz povećanja prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna i to u iznosu od 36.708,04 EUR, a dok se smanjenja odnose na smanjene prihoda od imovine u iznosu od 55,00 EUR. Povećanje prihoda ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove potrebno je radi financiranja dijela troškova koji su povećani tijekom 2023. godine (trošak računovodstvenog servisa, uvođenje elektroničkog uredskog poslovanja, održavanje sustava riznice i obaveznog osiguranja i zaštite na radu), te za pokriće manjka poslovanja iz 2022. godine. Taj manjak je metodološki manjak nastao zbog u 2022. godini ne dospjeća sredstava utrošenih na ime 85% sufinanciranja EU projekata Riverside te se dospjeće tih sredstava očekuje u narednom razdoblju.

Ukupno planirani rashodi Javne ustanove za 2023. godinu planirani su u iznosu od 197.603,00 EUR, a ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove planira se njihovo ukupno povećanje za 6.834,04 EUR te oni iznose 204.437,04 EUR. Planirani rashodi manji su od planiranih prihoda iz razloga što se dijelom tih prihoda planira pokriće manjka poslovanja iz 2022. godine.

II. POSEBNI DIO

Izmjenama rashoda u I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove obuhvaćeni su rashodi za aktivnosti A05 A100037 Administracija i upravljanje koji se povećavaju u iznosu od 3.531,04 EUR radi povećanja troškova koji se odnose na troškove računovodstvenog servisa, uvođenje elektroničkog uredskog poslovanja, održavanje sustava riznice i obaveznog osiguranja i zaštite na radu, te povećanje za potrebe provedbe aktivnosti projekta Riverside odnosno sufinanciranje dijela plaće djelatnika Javne ustanove u projektu Riverside.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE