



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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine KLASA: 007-01/25-01/01, URBROJ: 2137-112-25-16 objavljen je na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana **3. 3. 2025. godine.**

RAVNATELJICA:

Zeljka Kolar, dipl. ing.



Na temelju članka 81. i članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), 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., 7/97. 1/05., 10/05., 12/05.-pročišćeni tekst, 12/09., 9/12. i 3/14.), članka 18. i članka 19. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/05., 11/05., 14/05., 18/09., 12/10., 11/12., 12/12. i 8/14.) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na svojoj 39. sjednici održanoj 28. veljače 2025. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-112-24-30 (u daljnjem tekstu: Financijski plan Javne ustanove) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, izvršen je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	172.382,38	230.536,00	269.640,00	216.682,30	125,70%	80,36%
6 Prihodi poslovanja	172.092,38	230.536,00	269.640,00	216.682,30	125,91%	80,36%
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	290,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
3 Rashodi poslovanja	130.541,89	217.405,00	241.695,00	176.329,71	135,08%	72,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.785,00	13.141,00	13.141,00	5.896,75	123,23%	44,87%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	37.055,49	-10,00	14.804,00	34.455,84	92,98%	232,75%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
92 PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.948,46	10,00	-14.804,00	34.455,84	1.168,60%	232,75%
92 PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	28.127,64	10,00	-14.804,00	-25.178,68	89,52%	170,08%
REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	-25.178,68	0,00	0,00	9.277,16	36,85%	-

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2024. po izvorima financiranja

IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	Višak/manjak prihoda i primitaka (preneseni iz 2023.g.)	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekuće godine (01.01.2024-31.12.2024.)	VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ u 2025.g. ili MANJAK prihoda i primitaka za pokriće u 2025.g.
3.VLASTITI PRIHODI	0,00	8,05	8,05
3.1. Vlastiti prihodi PK - uplaćuje se u proračun KKŽ	0,00	8,05	8,05
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
5.POMOĆI	0,00	38.835,48	38.835,48
5.5. Pomoći - proračunski korisnici	0,00	5.499,30	5.499,30
5.8. Sredstva EU - proračunski korisnici	0,00	33.336,18	33.336,18
6.DONACIJE	0,00	0,00	0,00
6.3. Donacije	0,00	0,00	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00
7.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	0,00	38.843,53	38.843,53
Metodološki višak/manjak (izvori 1.1., 1.2. 1.9. i 5.4.) KONTO 671	-25.178,68	-4.387,69	-29.566,37
UKUPNO:	-25.178,68	34.455,84	9.277,16

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi u tablici 1. do tablice 5. :

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. Izvještaj o приходima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje od 1.1. do 31.12.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6	7
PRIHODI		172.382,38	230.536,00	269.640,00	216.682,30	125,70%	80,36%
6	Prihodi poslovanja	172.092,38	230.536,00	269.640,00	216.682,30	125,91%	80,36%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.737,04	5.325,00	45.425,00	67.930,35	148,52%	149,54%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	20.100,00	57.845,23	0,00%	287,79%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	13.600,00	54.295,74	0,00%	399,23%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	6.500,00	3.549,49	0,00%	54,61%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	185,82	5.325,00	25.325,00	10.085,12	5.427,36%	39,82%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	185,82	5.325,00	25.325,00	10.085,12	5.427,36%	39,82%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	45.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	45.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	4,19	10,00	10,00	8,05	192,12%	80,50%
641	Prihodi od financijske imovine	4,19	10,00	10,00	8,05	192,12%	80,50%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,19	10,00	10,00	8,05	192,12%	80,50%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	126.351,15	225.201,00	224.205,00	148.743,90	117,72%	66,34%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	126.351,15	225.201,00	224.205,00	148.743,90	117,72%	66,34%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	122.901,95	212.067,50	217.537,00	146.943,90	119,56%	67,55%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.449,20	13.133,50	6.668,00	1.800,00	52,19%	26,99%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tablica 2. Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje od 1.1. do 31.12.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6	7
RASHODI		135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
3	Rashodi poslovanja	130.541,89	217.405,00	241.695,00	176.329,71	135,08%	72,96%
31	Rashodi za zaposlene	74.768,52	97.480,00	101.780,00	106.703,06	142,71%	104,84%
311	Plaće (Bruto)	62.359,60	81.200,00	84.660,00	89.648,54	143,76%	105,89%
3111	Plaće za redovan rad	62.359,60	81.200,00	84.660,00	89.648,54	143,76%	105,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.088,60	4.580,00	5.420,00	5.686,81	184,12%	104,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.088,60	4.580,00	5.420,00	5.686,81	184,12%	104,92%
313	Doprinosi na plaće	9.320,32	11.700,00	11.700,00	11.367,71	121,97%	97,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.320,32	11.700,00	11.700,00	11.367,71	121,97%	97,16%
32	Materijalni rashodi	55.236,23	119.063,00	138.903,00	69.107,58	125,11%	49,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.378,18	12.491,00	12.241,00	3.366,75	99,66%	27,50%
3211	Službena putovanja	1.139,72	8.960,00	8.710,00	1.312,25	115,14%	15,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.533,46	2.300,00	2.300,00	2.054,50	133,98%	89,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	705,00	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.450,86	17.481,00	17.481,00	8.830,42	93,44%	50,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.920,61	5.700,00	5.700,00	2.574,03	88,13%	45,16%
3223	Energija	2.924,37	5.400,00	5.400,00	3.217,72	110,03%	59,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.851,65	2.981,00	2.981,00	775,80	41,90%	26,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.225,47	2.500,00	2.500,00	1.462,27	119,32%	58,49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	528,76	900,00	900,00	800,60	151,41%	88,96%
323	Rashodi za usluge	37.360,21	80.021,00	100.111,00	51.789,32	138,62%	51,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.122,37	2.124,00	2.224,00	2.227,35	104,95%	100,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.991,67	10.200,00	14.750,00	5.620,11	187,86%	38,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.830,77	8.372,00	11.322,00	5.936,64	75,81%	52,43%
3234	Komunalne usluge	13.183,21	20.797,00	20.797,00	16.048,52	121,73%	77,17%
3235	Zakupnine i najamnine	240,54	433,00	433,00	254,04	105,61%	58,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	478,80	700,00	700,00	478,80	100,00%	68,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.218,81	18.529,00	28.529,00	14.415,83	341,70%	50,53%
3238	Računalne usluge	3.865,61	7.000,00	7.000,00	4.046,60	104,68%	57,81%
3239	Ostale usluge	2.428,43	11.866,00	14.356,00	2.761,43	113,71%	19,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.046,98	9.070,00	9.070,00	5.121,09	101,47%	56,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.585,71	2.500,00	2.500,00	1.388,36	87,55%	55,53%
3292	Premije osiguranja	1.564,08	2.350,00	2.350,00	1.614,57	103,23%	68,71%
3293	Reprezentacija	1.523,68	2.229,00	2.229,00	1.671,42	109,70%	74,99%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373,51	1.991,00	1.991,00	446,74	119,61%	22,44%
34	Financijski rashodi	165,50	212,00	362,00	147,43	89,08%	40,73%
343	Ostali financijski rashodi	165,50	212,00	362,00	147,43	89,08%	40,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,50	212,00	362,00	147,43	89,08%	40,73%
38	Ostali rashodi	371,64	650,00	650,00	371,64	100,00%	57,18%
383	Kazne, penali i naknade štete	371,64	650,00	650,00	371,64	100,00%	57,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	371,64	650,00	650,00	371,64	100,00%	57,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.785,00	13.141,00	13.141,00	5.896,75	123,23%	44,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.785,00	13.141,00	13.141,00	5.896,75	123,23%	44,87%
422	Postrojenja i oprema	4.785,00	13.141,00	13.141,00	5.896,75	123,23%	44,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800,00	13.141,00	13.141,00	5.896,75	327,60%	44,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANIRANJA

Tablica 3. Izvještaj o prihodima prema izvorima financiranja

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
	1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI	172.382,38	230.536,00	269.640,00	216.682,30	119,45%	66,36%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.351,15	225.201,00	224.205,00	148.734,90	117,72%	66,34%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	122.113,59	200.685,00	219.789,00	145.860,90	119,45%	66,36%
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	4.237,56	24.516,00	4.416,00	2.883,00	68,03%	65,29%
	3 VLASTITI PRIHODI	4,19	10,00	10,00	8,05	192,12%	80,50%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4,19	10,00	10,00	8,05	192,12%	80,50%
	5 POMOĆI	45.737,04	5.325,00	45.425,00	67.930,35	148,52%	149,54%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.688,80	5.325,00	25.325,00	10.085,12	215,09%	39,82%
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.048,24	0,00	20.100,00	57.845,23	140,92%	287,79%
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tablica 4. Izvještaj o rashodima prema izvorima financiranja

	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
	1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.141,07	225.201,00	209.401,00	156.014,59	115,45%	74,51%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	128.020,51	200.685,00	204.985,00	156.014,59	121,87%	76,11%
3	Rashodi poslovanja	125.026,51	194.009,50	198.309,50	153.667,33	122,91	77,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.994,00	6.675,50	6.675,50	2.347,26	78,40	35,16%
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	7.120,56	24.516,00	4.416,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.329,56	18.050,50	4.416,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.791,00	6.465,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3 VLASTITI PRIHODI	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	5 POMOĆI	185,82	5.325,00	45.425,00	26.211,87	14.106,05%	57,70%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	185,82	5.325,00	25.325,00	4.585,82	2.467,88%	18,11%
3	Rashodi poslovanja	185,82	5.325,00	25.325,00	4.585,82	2.467,88%	18,11%
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	20.100,00	21.626,05	0,00%	107,59%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.634,50	18.076,56	0,00%	132,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.465,50	3.549,49	0,00%	54,90%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2023.	Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3		4	5	6
RASHODI	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
05 Zaštita okoliša	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%
0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	135.326,89	230.546,00	254.836,00	182.226,46	134,66%	71,51%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda u Financijskom planu Javne ustanove prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, u programu koji se sastoji od aktivnosti i projekta prikazano je kako slijedi u tablici 6. :

Tablica 6. Izvještaj o rashodima prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

POSEBNI DIO PRORAČUNA					
Ostvarenje/izvršenje za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvorni plan za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje od 1.1. do 31.12.2024.	Indeks (4/3*100)
1		2	3	4	5
RASHODI					
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	230.546,00	254.836,00	182.226,46	71,51%
Glava 503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	230.546,00	254.836,00	182.226,46	71,51%
Program	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	230.546,00	254.836,00	182.226,46	71,51%
Tekući projek	T107012 PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD	30.000,00	30.000,00	27.870,69	92,90%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	27.870,69	92,90%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	9.900,00	6.244,64	63,08%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.900,00	9.900,00	6.244,64	63,08%
3	Rashodi poslovanja	6.715,50	6.715,50	4.496,38	66,96%
31	Rashodi za zaposlene	3.927,00	3.927,00	2.648,66	67,45%
311	Plaće (Bruto)	3.366,00	3.366,00	2.273,52	67,54%
3111	Plaće za redovan rad	3.366,00	3.366,00	2.273,52	67,54%
313	Doprinosi na plaće	561,00	561,00	375,14	66,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	561,00	561,00	375,14	66,87%
32	Materijalni rashodi	2.788,50	2.788,50	1.847,72	66,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270,50	1.270,50	356,12	28,03%
3211	Službena putovanja	1.270,50	1.270,50	356,12	28,03%
323	Rashodi za usluge	1.518,00	1.518,00	1.491,60	98,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.518,00	1.518,00	1.491,60	98,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.184,50	3.184,50	1.748,26	54,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.184,50	3.184,50	1.748,26	54,90%
422	Postrojenja i oprema	3.184,50	3.184,50	1.748,26	54,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.184,50	3.184,50	1.748,26	54,90%
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	20.100,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.634,50	0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.973,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.834,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	6.834,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.139,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.139,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.661,50	0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.579,50	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	2.579,50	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.082,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.082,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.465,50	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.465,50	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.465,50	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.465,50	0,00	0,00	0,00%

	5 POMOĆI		20.100,00	21.626,05	107,59%
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	20.100,00	21.626,05	107,59%
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.634,50	18.076,56	132,58%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.973,00	14.177,70	177,82%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.834,00	13.416,06	196,31%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.834,00	13.416,06	196,31%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.139,00	761,64	66,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.139,00	761,64	66,87%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.411,50	3.751,43	69,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.329,50	723,03	31,04%
3211	Službena putovanja	0,00	2.329,50	723,03	31,04%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.082,00	3.028,40	98,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.082,00	3.028,40	98,26%
34	Financijski rashodi	0,00	250,00	147,43	58,97%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	250,00	147,43	58,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	250,00	147,43	58,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.465,50	3.549,49	54,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.465,50	3.549,49	54,90%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.465,50	3.549,49	54,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.465,50	3.549,49	54,90%
Tekući projek	T107016 KONTROLA POPULACIJA PRIORITETNIH INVAZIVNIH STRANIH VRSTA U KKŽ	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	5 POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.550,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.950,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
Tekući projek	T107022 OBNOVA POUČNE STAZE NA ĐURĐEVAČKIM PIJESCIMA	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
	5 POMOĆI	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
Aktivnost	A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.762,00	132.062,00	117.103,59	88,67%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	127.762,00	132.062,00	117.103,59	88,67%
	I OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.762,00	132.062,00	117.103,59	88,67%
Izvor financ.	I1 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	127.762,00	132.062,00	117.103,59	88,67%
3	Rashodi poslovanja	127.762,00	132.062,00	117.103,59	88,67%
31	Rashodi za zaposlene	85.580,00	89.880,00	89.876,70	100,00%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	74.460,00	73.958,96	99,33%
3111	Plaće za redovan rad	71.000,00	74.460,00	73.958,96	99,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.580,00	5.420,00	5.686,81	104,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.580,00	5.420,00	5.686,81	104,92%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.230,93	102,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	10.230,93	102,31%
32	Materijalni rashodi	41.970,00	42.070,00	27.226,89	64,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.110,00	5.110,00	2.167,60	42,42%
3211	Službena putovanja	2.110,00	2.110,00	113,10	5,36%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00	2.300,00	2.054,50	89,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.327,00	10.327,00	5.229,86	50,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	1.534,12	47,94%
3223	Energija	3.900,00	3.900,00	2.600,46	66,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	1.000,00	294,68	29,47%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	900,00	900,00	800,60	88,96%
323	Rashodi za usluge	19.719,00	19.819,00	15.558,70	78,50%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.124,00	2.224,00	2.227,35	100,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	385,25	77,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.372,00	1.372,00	1.077,26	78,52%
3234	Komunalne usluge	797,00	797,00	727,97	91,34%
3235	Zakupnine i najamnine	433,00	433,00	254,04	58,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	700,00	478,80	68,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.929,00	3.929,00	3.600,00	91,63%
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	4.046,60	57,81%
3239	Ostale usluge	2.864,00	2.864,00	2.761,43	96,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.814,00	6.814,00	4.270,73	62,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	2.500,00	2.500,00	1.388,36	55,53%
3292	Premije osiguranja	2.350,00	2.350,00	1.614,57	68,71%
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.300,00	920,12	70,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	347,68	52,36%
34	Financijski rashodi	112,00	112,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	112,00	112,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112,00	112,00	0,00	0,00%
Kapitalni proj	K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
422	Postrojenja i oprema	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.491,00	3.491,00	599,00	17,16%
Tekući projek	T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	144,00	144,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	144,00	144,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	216,00	216,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	216,00	216,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Aktivnost	A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	650,00	650,00	371,64	57,18%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	650,00	650,00	371,64	57,18%
	I OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325,00	325,00	185,82	57,18%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	325,00	325,00	185,82	57,18%
3	Rashodi poslovanja	325,00	325,00	185,82	57,18%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	325,00	325,00	185,82	57,18%
383	Kazne, penali i naknade štete	325,00	325,00	185,82	57,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	325,00	185,82	57,18%
	5 POMOĆI	325,00	325,00	185,82	57,18%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	325,00	325,00	185,82	57,18%
3	Rashodi poslovanja	325,00	325,00	185,82	57,18%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	325,00	325,00	185,82	57,18%
383	Kazne, penali i naknade štete	325,00	325,00	185,82	57,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	325,00	185,82	57,18%
Aktivnost	A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	61.283,00	61.273,00	31.881,54	52,03%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	61.283,00	61.273,00	31.881,54	52,03%
	I OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.263,00	56.263,00	31.881,54	56,67%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	56.263,00	56.263,00	31.881,54	56,67%
3	Rashodi poslovanja	56.263,00	56.263,00	31.881,54	56,67%
32	Materijalni rashodi	56.263,00	56.263,00	31.881,54	56,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.171,00	3.171,00	120,00	3,78%
3211	Službena putovanja	2.640,00	2.640,00	120,00	4,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531,00	531,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.154,00	7.154,00	3.600,56	50,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.039,91	41,60%
3223	Energija	1.500,00	1.500,00	617,26	41,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.654,00	1.654,00	775,80	46,90%
3225	Sitni inventar i autogume	1.500,00	1.500,00	1.167,59	77,84%
323	Rashodi za usluge	43.682,00	43.682,00	27.310,62	62,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.700,00	9.700,00	5.234,86	53,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	2.859,38	57,19%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	15.320,55	76,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	3.895,83	77,92%
3239	Ostale usluge	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	850,36	37,69%
3293	Reprezentacija	929,00	929,00	751,30	80,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	99,06	7,46%
	3 VLASTITI PRIHODI	20,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,00	10,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20,00	10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20,00	10,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20,00	10,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	20,00	10,00	0,00	0,00%
	5 POMOĆI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Članak 4.

Izvorni Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-2, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je donijelo 28. prosinca 2023. godine. Taj izvorni financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), izmijenjen je u I. izmjenama i dopunama je izmijenjen u Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-112-24-30 (u daljnjem tekstu: Financijski plan).

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Financijskog plana Javne ustanove.

Opći dio sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži iskazane primitke od financijske imovine i zaduživanja, te prikaz izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio sadrži Izvršenje rashoda u Financijskom planu Javne ustanove prema programskoj klasifikaciji po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, programu koji se sastoji od aktivnosti i projekta.

Obrazloženje se sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela.

Financijski plan Javne ustanove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izvršen je na sljedeći način.

III.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA

U Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-112-24-30 (u daljnjem tekstu: Financijski plan) ukupno planirani prihodi za 2024. planirani su u iznosu od **269.640,00 eura**, a u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ti prihodi su izvršeni u ukupnom iznosu od **216.682,30 eura**, što iznosi **80,36%** ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu.

Planirani izvor tih prihoda, njihova visina i izvršenje je sljedeće:

- Iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran su prihodi u ukupnom iznosu od 224.205,00 eura, a izvršeni u iznosu od 148.743,90 eura, što je 66,34%. Taj prihod čini prihod za financiranje rashoda poslovanja (6711), koji je planiran u iznosu od 217.537,00 eura, a izvršen je u iznosu od 146.943,90 eura, što je 67,55%. Ostali prihod iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6712) u iznosu od 6.668,00 eura, a izvršen je u iznosu 1.800,00 eura, što iznosi 26,99%.
- Prihodi od Pomoći planirani su u ukupnom iznosu od 45.425,00 eura, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 67.930,35 eura, što je 149,54%. Taj prihod odnosi se na
 - Sredstva Pomoći - proračunski korisnici koje čine:
 - 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika koji su planirani u iznosu od 25.325,00 eura, a izvršeni u iznosu od 10.085,12 eura, što iznosi 39,82 %.
 - Sredstva EU – proračunski korisnici koje čine:
 - 632 Tekuće i kapitalne pomoći iz od institucija i tijela EU, koji su planirani u iznosu od 20.100,00 eura a izvršeni u iznosu od 57.845,23 eura, što iznosi 287,79%.
- Prihod od imovine (641) koji je planiran u iznosu od 10,00 eura, a izvršen je u iznosu od 8,05 eura, što je 80,50%.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA

U Financijskom planu Javne ustanove za 2024. godinu ukupno planirani rashodi, planirani su u iznosu od **254.836,00 eura**, a u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, izvršeni su u ukupnom iznosu od **182.226,46 eura**, što iznosi **71,51 %**.

Planirani izvor tih rashoda i njihovo ostvarenje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine je sljedeće:

- Rashodi iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planirani su u iznosu 209.401,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 156.014,59 eura što je 74,51%, a ti rashodi se odnose na sljedeće:
 - Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 93.807,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 92.525,36 eura, što je 98,63%,
 - Materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 108.481,50 eura, a izvršeni su u iznosu od 60.956,15 eura, što je 56,19%,
 - Financijski rashodi koji su planirani u iznosu od 112,00 eura, a ti rashodi nisu izvršeni,
 - Ostali rashodi koji su planirani u iznosu od 325,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 185,82 eura što je 57,18%,
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 6.675,50 eura, a izvršeni su u iznosu od 2.347,26 eura što je 35,16%.
- Rashodi iz vlastitih prihoda planirani su u iznosu od 10,00 eura, a ti rashodi nisu izvršeni.
- Rashodi iz Pomoći planirani su u ukupnom iznosu od 45.425,00 eura, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 26.211,87 eura, što je 57,70 %. Ti rashodi se odnose na sljedeće:
 - Sredstva Pomoći - proračunski korisnici planirana su u iznosu od 25.325,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 2.467,88 eura, što je 18,11% i to za materijalne rashode vezane za projekt Obnove poučne staze na Đurđevačkim pijescima i ostale rashode na ime projekta Zaštita i očuvanje bijele rode,
 - Sredstva EU – proračunski korisnici planirana su u iznosu od 20.100,00 eura, a izvršena u iznosu od 21.626,05 eura, što je 108,08% i to za rashode za zaposlene i materijalne rashode na ime projekta Life Restore for MDD.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **216.682,30 eura**, a ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od **182.226,46 eura**.

Rezultat poslovanja za period 1.1.-31.12.2024. je višak prihoda u iznosu 34.455,84 eura što se odnosi na primljene prihode po projektu LIFE RESTORE for MDD.

Iz 2023. godine preneseni višak poslovanja iznosio je **2.948,96 eura**. Tokom 2024. godine izvršene su korekcije rezultata zbog viška prihoda po izvorima 5.8., 6.3. i 7.2. prema uputi nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije (o čemu službene bilješke postoje u „IVAMARK“ obrt za knjigovodstvene usluge), u iznosu od **17.753,16 eura**, kod zatvaranja pod računa RIVERSIDE korekcija je bila **7.491,48**, a da se ne dogodi knjiženje dvostrukog prihoda, a sukladno odluci i napatku Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu koji je dan računovodstveno-knjigovodstvenom servisu koji vodi računovodstvo i knjigovodstvo za Javnu ustanovu (na sastanku održanom dana 23. svibnja 2024. godine), izvršena je korekcija rezultata za taj iznos po izvoru 1.9. kojeg više ne koristimo za pred financiranje u ukupnom iznosu od **2.883,00 eura**, stoga preneseni manjak nakon korekcija rezultata iznosi **25.178,68 eura**.

Rezultat poslovanja 1.1.-31.12.2024. je višak prihoda u iznosu od **34.455,84 eura**. Preneseni manjak iznosi **25.178,68 eura**.

Ukupan rezultat poslovanja za 2024. godinu je višak poslovanja od **9.277,16 eura**.

Sukladno uputama osnivača Koprivničko-križevačke županije (nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije i o čemu službene bilješke postoje u „IVAMARK“ obrt za knjigovodstvene usluge), sa primjenom od 1.1.2021. godine izmijenjen je način knjiženja prihoda za pred financiranje EU projekata iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije. Prihod se knjiži po primitku sredstava od EU a rashodi nastali za pred financiranje kada su plaćeni knjiže se na skupinu konta 671, stvara se obveza za povrat i rezerviranja na skupini konta 982. Krajem godine vrši se korekcija rezultata za primljeni iznos pred financiranja u toj godini. Od proljeća 2024. godine više ne koristimo izvor 1.9. jer imamo sredstva za financiranje projekata.

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2024. po izvorima financiranja

IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	Višak/manjak prihoda i primitaka (preneseni iz 2023.g.)	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekuće godine (01.01.2024-31.12.2024.)	VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ u 2025.g. ili MANJAK prihoda i primitaka za pokriće u 2025.g.
3.VLASTITI PRIHODI	0,00	8,05	8,05
3.1. Vlastiti prihodi PK - uplaćuje se u proračun KKŽ	0,00	8,05	8,05
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
5.POMOĆI	0,00	38.835,48	38.835,48
5.5. Pomoći - proračunski korisnici	0,00	5.499,30	5.499,30
5.8. Sredstva EU - proračunski korisnici	0,00	33.336,18	33.336,18
6.DONACIJE	0,00	0,00	0,00
6.3. Donacije	0,00	0,00	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00
7.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	0,00	38.843,53	38.843,53
Metodološki višak/manjak (izvori 1.1., 1.2. 1.9. i 5.4.) KONTO 671	-25.178,68	-4.387,69	-29.566,37
UKUPNO:	-25.178,68	34.455,84	9.277,16

III.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA KTIVNOSTI I PROJEKTE U OKVIRU PROGRAMA

Rashodi Javne ustanove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su za izvršenje Programa: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode županije (u daljnjem tekstu: Program), koji obuhvaća aktivnosti i projekte Javne ustanove te su iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, kako je to prikazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju Finacijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Rashodi koji su izvršeni u okviru Programa obuhvaćaju provedbu/ostvarivanje redovne djelatnosti Javne ustanove, a dijelom su sredstva namijenjena za pred financiranje i sufinanciranje dijela aktivnosti aktualnih/odobrenih projekata čija je provedba planirana u 2024. godini. Taj Program proveden je sukladno Godišnjem programu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2024. godinu, KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-14 od studenoga 2023. godine, a rashodi utrošeni za provedbu tog Programa u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeni su za sljedeće:

1. Za aktivnost A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planirani su rashodi u iznosu od 132.062,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 117.103,59 eura, što je 88,67%.

Ta aktivnost se odnosi na troškove ureda, redovno zaposlenih djelatnika Javne ustanove, upravljačkog tijela Javne ustanove i slične troškove koji su sastavni dio aktivnosti potrebnih za provođenje zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja na svim zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (područja Natura 2000), koji se nalaze na teritoriju KKŽ i u nadležnosti su upravljanja Javne ustanove. Ta aktivnost obuhvaća i edukaciju i suradnju s institucijama, Javnim ustanovama za zaštitu prirode, NGO i ostalim dionicima u zaštiti prirode, prikupljanje inputa za pokretanje inicijativa za proglašenje i aktivnosti u procesu proglašenja vrijednih prirodnih predjela, prikupljanje podataka vezanih za izradu planova upravljanja za zaštićena područja i mjera zaštite za zaštićena i potencijalno vrijedna prirodna područja, edukacija radi upoznavanja šire javnosti sa zaštitom prirode (organiziranje i suorganiziranje radionica, treninga, sastanaka, skupova i sl.), promidžbu putem medija, snimanjem reportaža i TV emisija, sudjelovanjem u radio emisijama, publiciranjem putem tiska, sudjelovanjem na izložbama, uvrštavanjem u razne promidžbene materijale i stručne časopise i sl., nadzor, koordinacija i kontrola dopuštenih gospodarskih djelatnosti u pojedinom zaštićenom području, izdavanje posebnih uvjeta, mišljenja i rješavanje ostalih zahtjeva u svojstvu javnopravnog tijela i dr.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za aktivnost **A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** prikazana je u Tablici 7.

Tablica 7.

Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE				
Aktivnost: A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Broj očuvanih zaštićenih područja	Broj zaštićenih područja	15	15	16
Broj očuvanih područja ekološke mreže RH (područja Natura 2000) u KKŽ	Broj područja EM RH (Natura 2000)	15	15	15
Očuvanje i održavanje proglašanih zaštićenih, rijetkih i jedinstvenih dijelova prirode, ekoloških vrijednih područja, krajobraza, staništa, flore i faune, te očuvanje i unaprijeđenje njihovih temeljnih vrijednosti	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Izrada i sudjelovanje u izradi mjera zaštite, planova i programa vezanih za zaštitu i korištenje zaštićenih područja ili zaštićenih dijelova prirode u KKŽ	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Kontrola provođenja izdanih uvjeta i mjera zaštite prirode za zaštićena područja ili zaštićene dijelove prirode u KKŽ	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Održavanje radionica, seminara i treninga za educiranje i informiranje šire javnosti o potrebi zaštite prirode i potrebama očuvanja prirode, te zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti s ciljem doprinosa održivom razvoju KKŽ (organizacija i suorganizacija Javne ustanove)	Broj održanih prezentacija o zaštićenim dijelovima prirode	183	185	187
Izdavanje posebnih uvjeta, mišljenja i rješavanje ostalih zahtjeva u svojstvu javnopravnog tijela	Broj izdanih uvjeta / mišljenja i sl.	40	40	43
Uspostavljanje mreže aktivnih sudionika u zaštiti prirode	Broj sudionika	410	430	450
Uključivanje šire javnosti u zaštitu prirode, bolje upoznavanje, istraživanje te turističko, rekreativno i održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u KKŽ	Broj održanih prezentacija o zaštićenim dijelovima prirode	183	185	187
Promidžba na internet stranicama, tiskanim medijima i medijska promidžba	Broj sudjelovanja	96	97	97
Sudjelovanje Javne ustanove na sastancima, edukacijama, treninzima, radionicama i seminarima s temom vezanom za zaštitu prirode	Broj sudjelovanja	135	136	136

2. Za aktivnost A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA planirani su ukupni rashodi u iznosu od 61.273,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 31.881,54 eura što je 52,03%. Iznos tih ukupnih rashoda planiran je iz sljedećih izvora:

- iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije (prihoda od poreza za redovnu djelatnost) planiran je rashod u iznosu od 56.263,00 eura, a ostvaren je u iznosu od 31.881,54 eura što je 56,67%,
- iz vlastitih izvora planiran je rashod u iznosu od 10,00 eura, a taj rashod nije izvršen,
- iz sredstava pomoći planiran je rashod u iznosu od 5.000,00 eura, a taj rashod nije izvršen.

Ta aktivnost se odnosi na aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja na svim zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (područja Natura 2000) koji se nalaze na teritoriju KKŽ i u nadležnosti su upravljanja Javne ustanove. Obuhvaća provođenje akcija sanacije i revitalizacije, provođenje propisanih mjera i izdanih uvjeta zaštite i očuvanja prirode, održavanje protupožarnih prosjeka, prilaznih puteva i staza u zaštićenim područjima, aktivnosti edukacije i suradnje s institucijama, Javnim ustanovama za zaštitu prirode, NGO i ostalim dionicima u zaštiti prirode, održavanje infrastrukture za posjetitelje u zaštićenim područjima (održavanje ugibališta, promatračnica za posjetitelje, informativnih tabli i oznaka, prilaznih i poučnih staza i ostalih objekata i sadržaja koje koriste posjetitelji), preventivu i sprečavanje bolesti uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (sanacija snijegoloma, vjetroloma, premazivanje rana na stablima, sprečavanje širenja epidemija, preventiva od bolesti i štetnika), očuvanje ugroženih vrsta (flore i faune) i staništa u povoljnom stanju očuvanja, izradu prigodnih promidžbenih materijala (plakata, letaka, brošura i sl.) i edukativno informativnih tabli i oznaka u svrhu promidžbe zaštićenih dijelova prirode KKŽ, nadzor, koordinaciju i kontrola dopuštenih gospodarskih djelatnosti u pojedinom zaštićenom području, izdavanje posebnih uvjeta, mišljenja i rješavanje ostalih zahtjeva u svojstvu javnopravnog tijela, nabavu stručne literature, sudjelovanje Javne ustanove na stručnim edukacijama, treninzima, seminarima, skupovima, sajmovima i

savjetovanjima s tematikom vezanom zaštitu prirode, održavanje proglašenih zaštićenih, rijetkih i jedinstvenih dijelova prirode, ekoloških vrijednih područja, krajobraza, staništa, flore i faune, te očuvanje i unaprjeđenje njihovih temeljnih vrijednosti, promidžbu putem medija, snimanjem reportaža i TV emisija, sudjelovanjem u radio emisijama, publiciranjem putem tiska, sudjelovanjem na izložbama, uvrštavanjem u razne promidžbene materijale i stručne časopise i sl., provođenje stručne obrade, istraživanja i znanstvene valorizacije florističke, faunističke, geološke, ekološke, estetske, kulturno-povijesne ili znanstveno-obrazovne obrade evidentiranih potencijalno prirodno vrijednih područja i/ili zaštićenih dijelova prirode.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za aktivnost **A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA** prikazana je u Tablici 8.

Tablica 8.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Aktivnost: A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Broj očuvanih zaštićenih područja	Broj zaštićenih područja	15	15	16
Broj očuvanih područja ekološke mreže RH (područja Natura 2000) u KKŽ	Broj područja ekološke mreže RH (Natura 2000)	15	15	15
Očuvanje i održavanje proglašenih zaštićenih, rijetkih i jedinstvenih dijelova prirode, ekoloških vrijednih područja, krajobraza, staništa, flore i faune, te očuvanje i unaprjeđenje njihovih temeljnih vrijednosti	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Izrada i sudjelovanje u izradi mjera zaštite, planova i programa vezanih za zaštitu i korištenje zaštićenih područja ili zaštićenih dijelova prirode u KKŽ	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Izrada stručnih podloga za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode i upravljanja zaštićenim područjima, ekološkom mrežom, korištenje i zaštita prirodnih dobara	Broj izrađenih stručnih podloga	1	1	1
Provedba praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoringa) i nadzora nad zaštićenim dijelovima prirode u KKŽ	Broj obilazaka	798	800	815
Istraživanja zaštićenih dijelova prirode u KKŽ	Broj istraživanja	15	15	14
Izdavanje posebnih uvjeta, mišljenja i rješavanje ostalih zahtjeva u svojstvu javnopravnog tijela	Broj izdanih uvjeta/ mišljenja i sl.	40	40	43
Revitalizacija i održavanje zaštićenih područja ili zaštićenih dijelova prirode u KKŽ (sukladno ukazanoj potrebi)	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Sanacija kritičnih područja, te izrada planova sanacije u zaštićenim područjima ili zaštićenim dijelovima prirode (sukladno ukazanoj potrebi)	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Obnova i održavanje edukativnih i poučnih staza (sukladno ukazanoj potrebi)	Broj zaštićenih područja	15	15	15
Uspostavljanje mreže aktivnih sudionika u zaštiti prirode	Broj sudionika	410	410	450
Uključivanje šire javnosti u zaštitu prirode, bolje upoznavanje, istraživanje te turističko, rekreativno i održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u KKŽ	Broj održanih prezentacija o zaštićenim dijelovima prirode	183	185	187
Sudjelovanje Javne ustanove na sastancima, edukacijama, treninzima, radionicama i seminarima s temom vezanom za zaštitu prirode	Broj sudjelovanja	135	136	136
Promidžba na internet stranicama, tiskanim medijima i medijska promidžba	Broj sudjelovanja	96	97	97
Posjeta internetskim stranicama Javne ustanove	Broj posjeta	43.300	43.500	43.550
Posjete zaštićenim dijelovima prirode u KKŽ	Broj posjetitelja	4.200	4.620	4.680
Održavanje radionica, seminara i treninga za educiranje i informiranje šire javnosti o potrebi zaštite prirode i potrebama očuvanja prirode, te zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti s ciljem doprinosa održivom razvoju KKŽ (organizacija i suorganizacija Javne ustanove)	Broj održanih prezentacija o zaštićenim dijelovima prirode	183	185	187
Izrada i sudjelovanje u izradi info materijala (letci, table, fotografije i sl.) o zaštićenim dijelovima prirode u KKŽ	Broj izdanih materijala	3.360	3.360	3.400
Kontrola provođenja izdanih uvjeta i mjera zaštite prirode za zaštićena područja ili zaštićene dijelove prirode u KKŽ	Broj zaštićenih područja	15	15	15

3. Za aktivnost **A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE** planirani su ukupni rashodi u iznosu od 650,00 eura, a izvršeni je ukupni rashod u iznosu od 371,64 eura, što je 57,18%, te se odnosi na 4 isplate. Iznos tih ukupnih rashoda planiran je iz sljedećih izvora:

- iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije (prihoda od poreza za redovnu djelatnost) planiran je rashod u iznosu od 325,00 eura, a izvršen je u iznosu od 185,82 eura što je 57,18%,
- iz sredstava pomoći proračunskim korisnicima planiran je rashod u iznosu od 325,00 eura, a izvršen je u ukupnom iznosu od 185,82 eura što je 57,18%.

Ta aktivnost se odnosi na isplatu naknade vlasnicima ili korisnicima stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode, radi očuvanja rode kao strogo zaštićene ugrožene vrste i važnog segmenta biološke i krajobrazne raznolikosti u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“ na području KKŽ u 2024. godini, a isplaćeno je ukupno 4 naknade što je manje od planiranog iz razloga što dio vlasnika ili korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode nije dostavio potrebnu dokumentaciju za isplatu spomenute naknade.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za aktivnost **A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE** prikazana je u Tablici 9.

Tablica 9.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Aktivnost: A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.- 31.12.2024.
Broj očuvanih gnijezda bijelih roda	Broj očuvanih gnijezda	4	7	4

4. Za kapitalni projekt **K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ** iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je iznos od 3.491,00 eura, a izvršen je u iznosu od 599,00 eura što je 17,16%. Taj kapitalni projekt odnosi se na opremanje Javne ustanove potrebnim-namještajem i opremom prostora koju koristi Javna ustanova, te kako bi se omogućila bolja komunikacija sa suradnicima Javne ustanove koji su uključeni u poslove zaštite prirode, bolje praćenje stanja zaštićenih i/ili Natura 2000 područja u KKŽ.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za Kapitalni projekt **K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ** prikazana je u Tablici 10.

Tablica 10.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Kapitalni projekt: K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.- 31.12.2024.
Poboljšanje uvjeta rada Javne ustanove u uredu	Kom nabavljene opreme	6	7	1

5. Za tekuće aktivnosti projekta Drava Life **T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT** planiran je ukupni rashod za predfinanciranje i sufinanciranje projekta u iznosu od 7.360,00 eura, a taj rashod nije izvršen iz razloga što je on bio predviđen za troškove vezane za održavanje sastanaka i seminara na lokacijama van sjedišta Javne ustanove, na lokacijama projektnih područja drugih partnera, međutim ti sastanci i seminari održani su online te nisu iziskivali dodatne troškove. Također planirani rashodi vezani za usluge i promidžbu i informiranje nisu realizirani iz razloga jer je tu aktivnost odradila sama Javna ustanova te vanjske usluge nisu bile potrebne.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za tekući projekt **T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT** prikazana je u Tablici 11.

Tablica 11.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Tekući projekt: T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Uređenje poučne staze	Metri očišćene staze u sklopu projekta	1.300	1.500	1.500
Organizacija škola u prirodi	Broj organiziranih škola u prirodi u sklopu projekta	0	5	5

6. Za tekuće aktivnosti projekta **T107016 KONTROLA POPULACIJA PRIORITETNIH INVAZIVNIH STRANIH VRSTA U KKŽ** iz izvora pomoći planiran je rashod u iznosu od 20.000,00 eura, a u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine taj rashod nije ostvaren iz razloga što su zbog sezonskog karaktera provedbe aktivnosti koje su predviđene u projektu iste morale biti prolongirane za proljeće sljedeće 2025. godine .

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za tekući projekt **T107016 KONTROLA POPULACIJA PRIORITETNIH INVAZIVNIH STRANIH VRSTA U KKŽ** prikazana je u Tablici 12.

Tablica 12.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Tekući projekt:</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Izrađena studija o IAS vrstama koje će se uklanjati u KKŽ	kom	0	-	-
Izrađeni promidžbeni materijali o IAS vrstama u KKŽ	kom	0	200	0
Smanjenje zaraslosti površina koje su obrasle/infestirane biljnim IAS vrstama (pravom svilenicom, žljezdastim nedirkom, japanskim hmeljem i vinobojkom) na 5 lokaliteta u KKŽ	Broj lokacija	0	-	-
Smanjenje gustoće populacije kornjače iz roda <i>Trachemys</i> na 2 lokaliteta u KKŽ	Broj lokacija	0	-	-
Nabavljena oprema i alati za uklanjanje IAS vrsta	Oprema za lokacije uklanjanja IAS-a	0	3	0

7. Javna ustanova je na Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 6/2024), koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prijavila projekt „Obnova, dogradnja i opremanje poučne staze na Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci“ (u daljnjem tekstu: Projekt), te je isti odabran. Za sudjelovanje u tom Projektu Javna ustanova je ishodila i suglasnost župana Koprivničko-križevačke županije, te je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u drugoj polovici 2024. godine potpisala ugovor. Sukladno spomenutom ugovoru dio aktivnosti Projekta trebao je biti odrađen do 30. studenoga 2024. godine, a s obzirom da taj Projekt nije bio uvršten u Financijski plan Javne ustanove, Javna ustanova je sukladno članku 53. i članku 55. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članku 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu (Službeni glasnik koprivničko križevačke županije br. 25/23 i 13/24), dana 2. listopada 2024. godine, od strane Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i župana Koprivničko-križevačke županije zatražila i ishodila Suglasnost za izmjenu i dopunu – preraspodjelu vlastitih i namjenskih sredstava Javne ustanove u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu, KLASA: 352-03/24-01/09, URBROJ: 2137-112-24-23, te njome dobila suglasnost za otvaranje nove proračunske pozicije **T107022 OBNOVA POUČNE STAZE NA ĐURĐEVAČKIM PIJESCIMA**. Temeljem spomenute suglasnosti Javna ustanova je provela dio aktivnosti Projekta, a rashod od 4.400,00 eura izvršila i platila iz sredstava pomoći, koja su za taj Projekt Javnoj ustanovi uplaćena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za tekući projekt **T107022 OBNOVA POUČNE STAZE NA ĐURĐEVAČKIM PIJESCIMA** prikazana je u Tablici 14.

Tablica 14.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Tekući projekt: T107022 OBNOVA POUČNE STAZE NA ĐURĐEVAČKIM PIJESCIMA</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Posjetiteljska infrastruktura na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci u dobrom stanju	kom	0	-	-
Izgrađena promatračnica na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci	kom	0	-	-

8. Za tekuće aktivnosti projekta Life Restore for MDD **T107012 PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD** planiran je ukupni rashod za predfinanciranje i sufinanciranje projekta u iznosu od 30.000,00 eura, a izvršen je u ukupnom iznosu od 27.870,69 eura, što je 92,90%. Taj rashod izvršen je iz sljedećih izvora:

- iz nadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je rashod u iznosu od 9.900,00 eura, a izvršen je u iznosu od 2.648,66 eura, što je 67,45%,
- iz sredstava pomoći planiran je rashod u iznosu od 20.100,00 eura, a izvršen je u iznosu od 21.626,05 eura, što je 107,59%.

Navedeni rashodi vezani su za aktivnosti projekta koji se odnose na tijekom 2024. godine provedeno preliminarno istraživanje i konstantno praćenje stanja projektnog područja u KKŽ i IAS vrsta u njemu. Tu aktivnost Javna ustanova provodila je u suradnji s vanjskim stručnjacima te je kao rezultat te aktivnosti izrađeno „Izvješće o utvrđivanju nultog stanja (baseline monitoring) biljnih invazivnih stranih vrsta na području aluvijalnih šuma u blizini ušća Mure u Dravu u dijelu Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji“ i Preliminarno izvješće o aktivnostima vezanim za izradu „Studije prijedloga aktivnosti za edukaciju, uklanjanje i praćenja biljnih invazivnih stranih vrsta na području aluvijalnih šuma u blizini ušća Mure u Dravu u dijelu Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji“. Osim toga za potrebe evidentiranja i obrade dobivenih podataka, te provedbu praćenja stanja projektnog područja na kojem će se vršiti uklanjanje invazivnih stranih vrsta, nabavljena je oprema. Kako bi se članovi projektnog tima Javne ustanove educirali o provođenju u projektu potrebnog monitoringa, praćenja stanja projektnog područja, izvještavanju i sl. aktivnostima projekta koje trebaju odraditi,

prisustvovali su u okviru projekta organiziranim edukacijama, treninzima, terenskim obilascima projektnih područja i sl. te je dio troškova vezan i za te aktivnosti. U okviru troškova provedbe projekta financiran je i trošak članova projektnog tima, odnosno zaposlenika Javne ustanove.

Pokazatelji uspješnosti i realizacija ciljeva Programa za tekući projekt **TT107012 PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD** prikazana je u Tablici 14.

Tablica 14.

<i>Program: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</i>				
<i>Tekući projekt: T107012 PROJEKT LIFE RESTOR FOR MDD</i>				
Pokazatelj uspješnosti	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost 2024.	Realizacija 1.1.-31.12.2024.
Proveden monitoring projektnog područja Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav i identifikacija IAS na njemu	Izrađen izvještaj	0	1	1
Očišćene identificirane lokacije od stranih invazivnih vrsta u projektnom području Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav	Broj provedenih akcija čišćenja	0	1	0
Nabavljena oprema za potrebe evidentiranja i provedbe praćenja stanja očišćenog područja nakon uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Broj nabavljene opreme	0	2	2
Održane radionice o invazivnim stranim vrstama za ključne dionike i djecu raznih dobnih skupina	Broj održanih radionica	0	2	2

Rezultat poslovanja na dan 31.12.2024. po izvorima financiranja

IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	Višak/manjak prihoda i primitaka (preneseni iz 2023.g.)	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekuće godine (01.01.2024-31.12.2024.)	VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ u 2025.g. ili MANJAK prihoda i primitaka za pokriće u 2025.g.
3.VLASTITI PRIHODI	0,00	8,05	8,05
3.1. Vlastiti prihodi PK - uplaćuje se u proračun KKŽ	0,00	8,05	8,05
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
5.POMOĆI	0,00	38.835,48	38.835,48
5.5. Pomoći - proračunski korisnici	0,00	5.499,30	5.499,30
5.8. Sredstva EU - proračunski korisnici	0,00	33.336,18	33.336,18
6.DONACIJE	0,00	0,00	0,00
6.3. Donacije	0,00	0,00	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00
7.2. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	0,00	38.843,53	38.843,53
Metodološki višak/manjak (izvori 1.1., 1.2. 1.9. i 5.4.) KONTO 671	-25.178,68	-4.387,69	-29.566,37
UKUPNO:	-25.178,68	34.455,84	9.277,16

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od **216.682,30 eura**, a ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od **182.226,46 eura**.

Rezultat poslovanja za period 1.1.-31.12.2024. je višak prihoda u iznosu 34.455,84 eura što se odnosi na primljene prihode po projektu LIFE RESTORE for MDD.

Iz 2023. godine preneseni višak poslovanja iznosio je **2.948,96 eura**. Tokom 2024. godine izvršene su korekcije rezultata zbog viška prihoda po izvorima 5.8., 6.3. i 7.2. prema uputi nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije (o čemu službene bilješke postoje u „IVAMARK“ obrt za knjigovodstvene usluge), u iznosu od **17.753,16 eura**, kod zatvaranja pod računa RIVERSIDE korekcija je bila **7.491,48**, a da se ne dogodi knjiženje dvostrukog prihoda, a sukladno odluci i napatku Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu koji je dan računovodstveno-knjigovodstvenom servisu koji vodi računovodstvo i knjigovodstvo za Javnu ustanovu (na sastanku održanom dana 23. svibnja 2024. godine), izvršena je korekcija rezultata za taj iznos po izvoru 1.9. kojeg više ne koristimo za pred financiranje u ukupnom iznosu od **2.883,00 eura**, stoga preneseni manjak nakon korekcija rezultata iznosi **25.178,68 eura**.

Rezultat poslovanja 1.1.-31.12.2024. je višak prihoda u iznosu od **34.455,84 eura**. Preneseni manjak iznosi **25.178,68 eura**.

Ukupan rezultat poslovanja za 2024. godinu je višak poslovanja od **9.277,16 eura**.

Sukladno uputama osnivača Koprivničko-križevačke županije (nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije i o čemu službene bilješke postoje u „IVAMARK“ obrt za knjigovodstvene usluge), sa primjenom od 1.1.2021. godine izmijenjen je način knjiženja prihoda za pred financiranje EU projekata iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije. Prihod se knjiži po primitku sredstava od EU a rashodi nastali za pred financiranje kada su plaćeni knjiže se na skupinu konta 671, stvara se obveza za povrat i rezerviranja na skupini konta 982. Krajem godine vrši se korekcija rezultata za primljeni iznos pred financiranja u toj godini. Od proljeća 2024. godine više ne koristimo izvor 1.9. jer imamo sredstva za financiranje projekata.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, će se nakon usvajanja proslijediti nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, te će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

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

KLASA: 007-01/25-01/01
URBROJ: 2137-112-25-16

PREDSJEDNIK:
Dr. sc. Zdravko Matotan



Zdravko Matotan

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine KLASA: 007-01/25-01/01, URBROJ: 2137-112-25-16 objavljen je na Oglasnoj ploči Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana

28. veljače 2025.

RAVNATELJICA:

Zeljka Kolar, dipl. ing.



Zeljka Kolar