

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno osam djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. Jedna se osoba nalazi na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	1.999.200,00	1.955.500,00	2.052.900,00
2.	Programi JU „Priroda“	4.098.820,00	6.740.800,00	890.700,00
	Ukupno razdjel:	6.098.020,00	8.696.300,00	2.943.600,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2018. godinu iznosi 6.098.020,00 kuna, za 2019. godinu 8.696.300,00 te za 2020. godinu 2.943.600,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2018. godinu doseže razinu od 2.731.220,00 kuna, za 2019. godinu 3.565.700,00 kuna te za 2020. godinu 246.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2018. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti	28.000,00.kuna
- prihod od pružanja usluga	89.000,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznicama Centra za posjetitelje u Belom	125.000,00 kuna
- prihodi od EU projekta Centar za velike zvijeri	2.061.470,00 kuna
- prihodi od kamata	2.000,00 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli	2.000,00 kuna
- strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	423.750,00 kuna

UKUPNO VLASTITI PRIHODI

2.731.220,00 kuna

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ : Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim

razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), zatim Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.).

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Redovna djelatnost JU „Priroda“	1.999.200,00	1.955.500,00	2.052.900,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.446.700,00	1.453.400,00	1.467.000,00
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	552.500,00	502.100,00	585.900,00
	Ukupno program:	1.999.200,00	1.955.500,00	2.052.900,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Prošlogodišnja projekcija za 2018. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 1.931.100,00, a za 2019. godinu ukupno 1.944.100,00. Do odstupanja u odnosu na projekcije došlo je zbog povećanja režijskih troškova i troškova koji su povezani s provedbom projekata koji se (su)financiraju sredstvima EU.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine
- CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode
- CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte
- CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

Sa ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja populacije surog orla te istraživanja geoloških tragova ledenjaka u Gorskom kotaru. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvjeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša i kozonoške. Tijekom godine će se provoditi i monitoring Natura 2000 staništa - creta Trstenik i travnjaka na širem području Obruča. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se podacima koji će se na godišnjoj razini prikupljati kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe i nadzore.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „*Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000*“, planira se započeti s izradom planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu, a u narednim godinama i u Gorskom kotaru. Nositelji projekta su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjericama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata pokrene izradu planova upravljanja.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima imaju MZOE i HAOP. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova će se u postupke usklađivanja i verifikacije granica uključivati sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

2.3. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGlašENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ključna faza prije pokretanja postupka proglašanja zaštite jest izrada stručne podloge koju na zahtjev MZOE može izraditi samo HAOP. Za područje Županije već se više godina na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Ustanova će i nadalje pružati stručnu podršku HAOP u postupku izrade stručne podloge, a MZOE u pripremi i provedbi postupka proglašanja zaštite ukoliko se za to tijekom godine stvore preduvjeti.

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1. AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U 2017. godini Ustanova je u suradnji s Hrvatskim šumama započela pilot projekt pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnim ploham, a u 2018. godini nastaviti će provođenje pilot projekta kroz redovite monitoringe. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže.

3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, u ovoj je godini predviđena obnova koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u špilji Lokvarci, Vražjem prolazu-Zelenom Viru, Kamačniku i Golubinjaku. U Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode predviđeno je da se upravljanje speleološkim objektima (bez obzira da li su proglašeni zaštićenima ili nisu) ponovo stavi pod nadležnost županijskih ustanova. Ukoliko navedeni Prijedlog zakona bude usvojen, Ustanova će tijekom 2018. stvoriti preduvjete za izdavanje koncesijskih odobrenja za prihvata posjetitelja u špiljama koje nisu zaštićene, ali su otvorene za javnost, kao što su špilje Vrelo i Biserujka.

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova će sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

4.1. OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u 2018. kroz EU projekt pokrenuti realizaciju novih infrastrukturnih sadržaja te obnovu postojeće opreme u Značajnom krajobrazu Kamačnik. Izradit će se izvedbeno rješenje i pokrenuti realizacija projekta „Bosa staza“. Ukoliko projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ bude odobren za sufinanciranje iz EU fondova, nastaviti će se suradnja s Gradom Rijekom na aktivnostima valorizacije Zametske pećine. Prema potrebi i zahtjevima vršit će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture te nastaviti suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJEOGLAVNE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2018. planira se provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvata posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te vođenje hranilišta na izdvojenoj lokaciji. S obzirom da je zgrada Centra s krajem 2017. stavljena u potpunu funkciju, tijekom godine provodit će se marketinške aktivnosti (osmišljavanje vizualnog identiteta i slogana, izrada web stranica, oglašavanje, izrada publikacije, u suradnji sa TZ Kvarnera uvođenje markice *Griffon friendly* za brodare) koje bi trebale značajno doprinijeti prepoznatljivosti i pozicioniranju samog Centra. U sklopu Centra, a u suradnji s Udrugom BIOM, pokrenut će se i razvoj volonterskih programa.

4.2. POSJETITELJSKI CENTAR O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Izgradnja Posjetiteljskog centra o velikim zvijerima u Staroj Sušici prošle je godine prijavljena za sufinanciranje iz Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Ukoliko se projekt odobri u Posjetiteljskom centru je predviđeno osmišljavanje multimedijskog postava kojim bi se Gorski kotar prezentirao kao stanište velikih zvijeri (medvjeda, vuka i risa). Kroz Centar je također predviđeno promovirati i turistički valorizirati vrijednu prirodnu baštinu te provoditi edukativne radionice za lokalno stanovništvo i posjetitelje.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode

5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Zbog vrlo velikog interesa javnosti u 2018. godini planiran je retisak knjige „Čudesno lijepa – Prirodna baština Primorsko-goranske županije“. Također se za potrebe Centra za posjetitelje Beli predviđa osmišljavanje, priprema te izrada prigodne publikacije.

5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša i Dana planina. U Centru za posjetitelje Beli će se po prvi puta osmisliti i realizirati aktivnosti vezane uz obilježavanja Međunarodnog dana bjeloglavih supova. Predviđeno je da se izobrazba i promocija provode kroz osmišljavanje i tiskanje prigodnih plakata, pripremu edukativnih članaka te organizaciju izložbi i radionica. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U 2018. godini Ustanova će nastaviti suradnju sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci u okviru koje se razvija i nadograđuje *case study* Centar za posjetitelje Beli.

5.4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na svojim internetskim stranicama.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U tijeku 2018. Ustanova će nastaviti s provođenjem i/ili prijavljivanjem projekata. Naglasak će se staviti na provedbu/prijavu projekata za uređenje centara za posjetitelje i oporavišta za bjeloglave supove, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Ustanova je tijekom protekle godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovala u pripremi i prijavi 9 projekata koji bi se trebali sufinancirati sredstvima EU. Iako za sve navedene projekte još uvijek nije zaprimljena potvrda o njihovom prihvaćanju, Ustanova će u 2018. godini biti spremna za njihovu realizaciju. Projekti čija se realizacija očekuje u 2018., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih fondova su sljedeći:

6.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MZOE, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH

Status: odobren

Predviđeno je da do kraja 2017. Ustanova s MZOE potpiše Sporazum o suradnji na projektu. Realizacija projektnih aktivnosti trebala bi započeti u prvom tromjesečju 2018. Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba i Gorskoga kotara.

6.1.2. Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta: 423.750 kn

Status: odobren

Realizacija projekta započinje u 2018., a predviđeno trajanje do 2020. Kroz projekt je predviđeno unaprijediti, ali i oplemeniti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu na području zaštićenog područja Kamačnik.

- 6.1.3. *Naziv projekta: „Posjetiteljski centar o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici*
Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
Nositelj: Ustanova
Vrijednost projekta: 7.775.131,45 kn
Status: prijavljen (na prioritetnoj listi MZOE)
Projekt je uspješno prošao prvu fazu odnosno administrativnu provjeru. Realizacija projekta trebala bi započeti u prvom tromjesečju 2018. U okviru projekta planirana je rekonstrukcija i prenamjena postojeće trenutno zapuštene zgrade u Staroj Sušici u Posjetiteljski centar o velikim zvijerima. U Centru bi se postavio sa multimedijalni izložbeni postav te pokrenule brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti.
- 6.1.4. *Naziv projekta: „Stara sušica – Eko natura centar Gorskog kotara“*
Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
Nositelj: PGŽ, Ustanova je partner na projektu
Vrijednost projekta za Ustanovu: 354.637,59 kn
Status: prijavljen
Projekt je uspješno prošao prvu fazu odnosno administrativnu provjeru. Realizacija projekta trebala bi započeti u prvom tromjesečju 2018. U okviru projekta Ustanova ima obvezu sudjelovanja na provedbi projektnih aktivnosti kroz vlastiti rad te pripremu i tisak edukativnih brošura o zaštićenim područjima.
- 6.1.5. *Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“*
Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu
Vrijednost projekta za Ustanovu: 214.878,20 kn
Status: prijavljen
Projekt je uspješno prošao prvu fazu odnosno administrativnu provjeru. Realizacija projekta trebala bi započeti u prvom tromjesečju 2018. U okviru projekta Ustanova ima obvezu sudjelovanja na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvata posjetitelja.
- 6.1.6. *Naziv projekta(radni): Unapređenje infrastrukture u Oporavilištu za bjeloglave supove*
Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Nositelj: Ustanova
Vrijednost projekta za Ustanovu: nije još definirana
Status: objava natječaja očekuje se do kraja prvog tromjesečja 2018.
Javni poziv biti će ograničenog karaktera odnosno samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta što uključuje postavljanje pomičnog pregradnog zida između zgrade Centra i Oporavilišta, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima i opreme za rad: auto za prijevoz strvina i spašavanje supova, posebni kavezi, kao i osmišljavanje poučnih tabela i didaktičke opreme u neposrednoj blizini Oporavilišta i sl.).

U sljedećoj je godini također predviđeno da Ustanova u svojstvu pridruženog partnera sudjeluje i u realizaciji triju projekata koji su prijavljeni u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - *Carnivora Dinarica*“, „*Pokupje – moja održiva*

turistička destinacija – meakOUPA“, „Veze prirode“ i „Terra Gothica“. Za realizaciju navedenih projekata Ustanove ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

7.1. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklom godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Planirana sredstva procijenjena su s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2017. godini postignuta je planirana uspješnost po svakom planiranom pokazatelju, a planirane su vrijednosti premašene kod pokazatelja koji se odnose na broj prijavljenih projekata, provedena prirodoslovna istraživanja, edukacijske programe i objave.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Programi JU „Priroda“	4.098.820,00	6.740.800,00	890.700,00
1.1	Programske aktivnosti JU „Priroda“	430.000,00	460.500,00	500.100,00
1.2	Centar za posjetitelje Beli	528.600,00	390.600,00	390.600,00
1.3	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	2.716.470,00	5.889.700,00	0,00
1.4	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - Kamačnik	423.750,00	-	-
1.5	Unapređenje oporavišta – Strukturni fondovi	0,00	-	-
1.6.	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	0,00	-	-
1.7.	Stara Sušica – eko natura centar Gorskog kotara	0,00	-	-
	Ukupno program:	4.098.820,00	6.740.800,00	890.700,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2018. godinu došlo je zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za pokretanje marketinških aktivnosti koje bi trebale doprinijeti boljoj prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra za posjetitelje Beli. Dodatna sredstva osiguravaju se i za početak realizacije projekta „*Posjetiteljski centar za velike zvijeri*“ čije se sufinanciranje očekuje iz Strukturnih fondova EU. Za razliku od prošlogodišnjih projekcija, u Programu Ustanove koji će se provoditi tijekom 2018. uključena su i četiri nova projekta. Projekt *Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik* je već odobren i u potpunosti će se financirati sredstvima iz Strukturnih fondova. U realizaciji projekta *Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000*, Ustanova će prvenstveno sudjelovati radom svojih zaposlenika, a realizacija preostala dva projekta koja bi se također trebala sufinancirati sredstvima iz Strukturnih fondova trebala bi započeti tijekom godine, ali će se dinamika realizacije utvrditi naknadno.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	62	3	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	70	8	5	5
Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.	Broj	12	0	0	0
Broj novo proglašanih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površina zaštićenih područja u Županiji u kojima se implementiraju mehanizmi zaštite prirode predviđeni Zakonom o zaštiti prirode.	Broj	1	0	0	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja	Broj	5	7	7	7

			ravnoteže njezinih sastavnica.					
Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	32	1	0	0
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	70	2	2	2
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.	Broj	1	1	1	2
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećan postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.	Broj	129	5	5	5
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	37	2	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice	Broj	4791	50	50	50

područjima u Županiji	štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	vrijednim područjima u Županiji.	štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.					
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.
- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.

- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisliti i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.
- Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.
- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

Ravnateljica

mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. i
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	6,098,020.00	8,696,300.00	2,943,600.00
PRIHODI POSLOVANJA	6,070,020.00	8,668,300.00	2,915,600.00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
RASHODI UKUPNO	6,098,020.00	8,696,300.00	2,943,600.00
RASHODI POSLOVANJA	3,571,320.00	5,563,525.00	2,855,400.00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2,526,700.00	3,132,775.00	88,200.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Uznaka rač.iz računskog plana	2018.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		28,000.00						
671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3,366,800.00							
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		214,000.00						
663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					2,000.00			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

636/63622 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan/Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JL(R)S				63,562.50				
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga								
638/63821 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava /Kapitalne pomoći iz proračuna JLP (R)S temeljem prijenosa EU sredstava				2,421,657.50	0			
641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po videnju		2,000.00						
Ukupno (po izvorima)	3,366,800.00	244,000	0	2,485,220.00	2,000.00	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2018.	6,098,020.00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		28,000.00						
671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5,130,600.00							
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		214,000.00						
663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					2,000.00			
638/63821 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava /Kapitalne pomoći iz proračuna JLP (R)S temeljem prijenosa EU sredstava				3,319,700.00	0			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po videnju		2,000.00						
Ukupno (po izvorima)	5,130,600	244,000	0	3,319,700	2,000.00	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	8,696,300.00							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
642/64219 Prihod od nefinancijske imovine/Prihod od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		28,000.00						
671/67111 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika/Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2,697,600.00							
661/66151 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga/ Prihodi od pruženih usluga		214,000.00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

663/66311 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna/ Tekuće donacije od fizičkih osoba					2,000.00			
641/64132 Prihodi od financijske imovine/Kamate na depozite po viđenju		2,000.00						
Ukupno (po izvorima)	2,697,600.00	244,000.00	0	0	2,000.00	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2,943,600.00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.						PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.						PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.											
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	6.098.020,00	3.366.800,00	244.000,00	2.485.220,00	2.000,00			8.696.300,00	5.130.600,00	244.000,00			3.319.700,00	2.000,00			2.943.600,00	2.697.600,00	244.000,00			0,00	2.000,00	
	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.999.200,00	1.997.800,00						1.955.500,00	1.955.500,00								2.052.900,00	2.052.900,00						
33 01	Funk. Klas. 05 Zaštita prirode																								
A 33 01 01	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Priroda	1.446.700,00	1.446.700,00						1.453.400,00	1.453.400,00								1.467.000,00	1.467.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	1.446.700,00	1.446.700,00						1.453.400,00	1.453.400,00								1.467.000,00	1.467.000,00						
311	Plaće (Bruto)	1.212.000,00	1.212.000,00						1.216.400,00	1.216.400,00								1.226.000,00	1.226.000,00						
3111	Pla e za redovan rad	1.212.000,00	1.212.000,00						1.216.400,00	1.216.400,00								1.226.000,00	1.226.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00						22.000,00	22.000,00								22.000,00	22.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00						22.000,00	22.000,00								22.000,00	22.000,00						
313	Doprinosi na plaće	212.700,00	212.700,00						215.000,00	215.000,00								219.000,00	219.000,00						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.200,00	190.200,00						192.000,00	192.000,00								194.000,00	194.000,00						
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	22.500,00	22.500,00						23.000,00	23.000,00								25.000,00	25.000,00						
A 33 01 02	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	552.500,00	551.100,00	1.400,00		0,00			502.100,00	502.100,00								585.900,00	585.900,00						
	Funk. Klas. 05 Zaštita prirode																								
32	Materijalni rashodi	536.200,00	534.800,00	1.400,00		0,00			492.800,00	492.800,00								573.600,00	573.600,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	43.400,00						46.100,00	46.100,00								51.000,00	51.000,00						
	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	33.400,00	33.400,00						33.400,00	33.400,00								38.000,00	38.000,00						
3212	Stru no usavrzavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00						12.700,00	12.700,00								13.000,00	13.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	85.300,00	85.300,00						80.300,00	80.300,00								96.500,00	96.500,00						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	19.800,00	19.800,00						19.800,00	19.800,00								20.000,00	20.000,00						
3223	Energija	28.000,00	28.000,00						28.000,00	28.000,00								33.000,00	33.000,00						
3224	Materijal za teku e i investicijsko održavanje	34.000,00	34.000,00						25.000,00	25.000,00								36.000,00	36.000,00						
3225	Sitan inventar i autogume	5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00								5.000,00	5.000,00						
3227	Službena radna i zgratna odje a	2.500,00	2.500,00						2.500,00	2.500,00								2.500,00	2.500,00						
323	Rashodi za usluge	321.200,00	321.200,00						282.500,00	282.500,00								328.200,00	328.200,00						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	33.000,00						33.000,00	33.000,00								33.000,00	33.000,00						
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00						37.500,00	37.500,00								50.000,00	50.000,00						
3234	Komunalne usluge	16.400,00	16.400,00						16.400,00	16.400,00								16.400,00	16.400,00						
3235	Zakupnine - PGZ za korisnike	85.500,00	85.500,00						85.500,00	85.500,00								85.500,00	85.500,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00						4.000,00	4.000,00								4.000,00	4.000,00						
3234	Komunalne usluge- PGZ za korisnika	6.300,00	6.300,00						6.300,00	6.300,00								6.300,00	6.300,00						
3235	Zakupnine	4.000,00	4.000,00						4.000,00	4.000,00								10.000,00	10.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00						2.000,00	2.000,00								2.000,00	2.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	93.000,00						65.800,00	65.800,00								93.000,00	93.000,00						
3238	Ra unalne usluge	7.000,00	7.000,00						7.000,00	7.000,00								7.000,00	7.000,00						
3239	Ostale usluge	21.000,00	21.000,00						21.000,00	21.000,00								21.000,00	21.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	1.000,00	1.400,00		0,00			0,00	0,00								0,00	0,00						
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	1.000,00	1.400,00		0,00			0,00	0,00								0,00	0,00						
3241																									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00	83.900,00						83.900,00	83.900,00								97.900,00	97.900,00						
3291	Naknada za rad povjerenstva	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00								30.000,00	30.000,00						
3292	Premije osiguranja	26.000,00	26.000,00						26.000,00	26.000,00								35.000,00	35.000,00						
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00						15.000,00	15.000,00								20.000,00	20.000,00						
3294	Izanarine	1.900,00	1.900,00						1.900,00	1.900,00								1.900,00	1.900,00						
3295	Pristobje i naknade	4.000,00	4.000,00						4.000,00	4.000,00								4.000,00	4.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00						7.000,00	7.000,00								7.000,00	7.000,00						
34	Financijski rashodi	5.300,00	5.300,00						5.300,00	5.300,00								5.300,00	5.300,00						
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00						5.300,00	5.300,00								5.300,00	5.300,00						
3431	Bankarske usluge	2.800,00	2.800,00						2.800,00	2.800,00								2.800,00	2.800,00						
3433	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00						2.500,00	2.500,00								2.500,00	2.500,00						
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00						4.000,00	4.000,00								7.000,00	7.000,00						
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00						4.000,00	4.000,00								5.000,00	5.000,00						
4221	Nabavka uredske opreme i namjetaja	7.000,00	7.000,00						4.000,00	4.000,00								5.000,00	5.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00						0,00	0,00								2.000,00	2.000,00						
4262	Ulaganja u ra unalne programe	4.000,00	4.000,00						0,00	0,00								2.000,00	2.000,00						
33 02	Programi JU Priroda	4.098.820,00	1.369.000,00	242.600,00																					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.					PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.					PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.													
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00			44.000,00	19.000,00	25.000,00		0,00					55.600,00	30.600,00	25.000,00		0,00			
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00			44.000,00	19.000,00	25.000,00		0,00					55.600,00	30.600,00	25.000,00		0,00			
4124	Ostala prava	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00			44.000,00	19.000,00	25.000,00		0,00					55.600,00	30.600,00	25.000,00		0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	87.400,00	22.600,00		0,00			22.600,00	0,00	22.600,00		0,00					22.600,00	0,00	22.600,00		0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4225	Instrumenti ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	87.400,00	22.600,00		0,00			22.600,00	0,00	22.600,00		0,00					22.600,00	0,00	22.600,00		0,00			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	110.000,00	87.400,00	22.600,00		0,00			22.600,00	0,00	22.600,00		0,00					22.600,00	0,00	22.600,00		0,00			
K 33 02 02	Centar za posjetitelje Beli	528.600,00	401.600,00	125.000,00		0,00	2.000,00		390.600,00	263.600,00	125.000,00		2.000,00				390.600,00	263.600,00	125.000,00		0,00		2.000,00		
	<i>Funk. Klas. 05 Zaštita prirode</i>																								
32	Materijalni rashodi	505.600,00	375.600,00	125.000,00		2.000,00			357.600,00	260.600,00	125.000,00		2.000,00					387.600,00	260.600,00	125.000,00		0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	21.000,00	13.000,00		0,00			34.000,00	21.000,00	13.000,00		0,00					34.000,00	21.000,00	13.000,00		0,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00			5.000,00	5.000,00	0,00		0,00					5.000,00	5.000,00	0,00		0,00			
3222	materijal i sirovine	21.000,00	11.000,00	10.000,00		0,00			21.000,00	11.000,00	10.000,00		0,00					21.000,00	11.000,00	10.000,00		0,00			
3224	Materijal za teku e i investicijsko održavanje	8.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00			8.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00					8.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00			
323	Rashodi za usluge	471.600,00	357.600,00	112.000,00		2.000,00			353.600,00	239.600,00	112.000,00		2.000,00					353.600,00	239.600,00	112.000,00		0,00		2.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00					10.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00			
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
3235	Zakupnine i najamnine	102.000,00	102.000,00	0,00		0,00			15.000,00	15.000,00	0,00		0,00					15.000,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00			5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00					5.000,00	3.000,00	0,00		0,00		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.000,00	133.000,00	0,00		0,00			10.000,00	10.000,00	0,00		0,00					10.000,00	10.000,00	0,00		0,00			
3239	Ostale usluge	215.600,00	108.600,00	107.000,00		0,00			307.600,00	200.600,00	107.000,00		0,00					307.600,00	200.600,00	107.000,00		0,00			
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	0,00		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	0,00		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
4221	Nabavka uredske opreme i namjetaja	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4225	Instrumenti ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			3.000,00	3.000,00	0,00		0,00					3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
T 33 02 08	UNAPREĐENJE OPORAVILISTA	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	<i>STRUKTURNI FONDovi</i>																								
321	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
3211	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
T 33 02 06	USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVAČA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE-KAMAČNIK	423.750,00	0,00	0,00		423.750,00			0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	<i>Funk. Klas. 05 Zaštita prirode</i>																								
32	Materijalni rashodi	81.250,00	0,00	0,00		81.250,00			81.250,00	0,00	0,00		0,00					81.250,00	0,00	0,00		0,00			
323	Rashodi za usluge	81.250,00	0,00	0,00		81.250,00			81.250,00	0,00	0,00		0,00					81.250,00	0,00	0,00		0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00			25.000,00	0,00	0,00		0,00					25.000,00	0,00	0,00		0,00			
3239	Ostale usluge	56.250,00	0,00	0,00		56.250,00			56.250,00	0,00	0,00		0,00					56.250,00	0,00	0,00		0,00			
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	143.750,00	0,00	0,00		143.750,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
412	Nematerijalna imovina	143.750,00	0,00	0,00		143.750,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
4124	Ostala prava	143.750,00	0,00	0,00		143.750,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.750,00	0,00	0,00		198.750,00			0,00	0,00	0,00		0,00</												

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG	Opći prihodi i	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne	Pomoći	Donacije	Prihodi od	Namjenski	Prenesena	PROJEKCIJA	Opći prihodi i	Vlastiti prihodi	Prihodi za	Pomoći	Donacije	Prihodi od	Namjenski	Prenesena	PROJEKCIJA	Opći prihodi i	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne	Pomoći	Donacije	Prihodi od	Namjenski	Prenesena	
		PLANA ZA 2018.	primici		namjene			nefinancijske	primici od	sredstva iz	PLANA ZA 2019.	primici		posebne			nefinancijske	primici od	sredstva iz	PLANA ZA 2020.	primici		posebne			nefinancijske	primici od	sredstva iz	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00					66.290,00	37.870,00	0,00		28.420,00					0,00	0,00	0,00							
3232	Usluge teku eg i investicijskog odđavanja	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.220,00	7.720,00	0,00		23.500,00					362.500,00	207.225,00	0,00		155.275,00					0,00	0,00	0,00							
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				191.700,00	109.575,00	0,00		82.125,00	0,00				0,00	0,00	0,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	447.840,00	109.340,00	0,00		338.500,00					1.271.670,00	685.470,00	0,00		586.200,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3239	Ostale usluge	4.750,00	4.750,00	0,00		0,00					138.890,00	46.640,00	0,00		92.250,00					0,00	0,00	0,00							
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	2.015.200,00	493.930,00	0,00		1.521.270,00					2.425.455,00	822.045,00	0,00		1.603.410,00					0,00	0,00	0,00							
412	Nematerijalna imovina	2.015.200,00	493.930,00	0,00		1.521.270,00					2.425.455,00	822.045,00	0,00		1.603.410,00					0,00	0,00	0,00							
4124	Ostala prava	2.015.200,00	493.930,00	0,00		1.521.270,00					2.425.455,00	822.045,00	0,00		1.603.410,00					0,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00					633.720,00	211.910,00	0,00		421.810,00					0,00	0,00	0,00							
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00		0,00					432.920,00	161.710,00	0,00		271.210,00					0,00	0,00	0,00							
4221	Nabavka uredske opreme i namjetaja	0,00	0,00	0,00		0,00					256.730,00	100.780,00	0,00		155.950,00					0,00	0,00	0,00							
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00		0,00					104.760,00	26.200,00	0,00		78.560,00					0,00	0,00	0,00							
4225	Instrumenti ure aji i strojevi	0,00	0,00	0,00		0,00					71.430,00	34.730,00	0,00		36.700,00					0,00	0,00	0,00							
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00		0,00					88.800,00	22.200,00	0,00		66.600,00					0,00	0,00	0,00							
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00		0,00					88.800,00	22.200,00	0,00		66.600,00					0,00	0,00	0,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00		0,00					112.000,00	28.000,00	0,00		84.000,00					0,00	0,00	0,00							
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00		0,00					112.000,00	28.000,00	0,00		84.000,00					0,00	0,00	0,00							
K 33 02 00	RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKM MREŽOM - NATURA 2000	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
K 33 02 07	STARA SUŠICA - EKO NATURA CENTAR	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00

Funkcij ska klasifik acija	Pozicija				Ekonomska klasifikacija	RASHODI / IZDACI	Izvor financi- ranja 2016.	PRIJEDLOG PRORAČUNA PRORAČUNA ZA 2018.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.
-------------------------------------	----------	--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

	33	01			Program	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1,997,800.00	1,955,500.00	2,052,900.00
A	33	01	01			Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1,446,700.00	1,453,400.00	1,467,000.00
0550					31	Rashodi za zaposlene		1,446,700.00	1,453,400.00	1,467,000.00
0550					311	Plaće (Bruto)	111	1,212,000.00	1,216,400.00	1,226,000.00
0550	33	01	01	01	3111	Plaće za redovan rad	111	1,212,000.00	1,216,400.00	1,226,000.00
0550					312	Ostali rashodi za zaposlene	111	22,000.00	22,000.00	22,000.00
0550	33	01	01	02	3121	Ostali rashodi za zaposlene	111	22,000.00	22,000.00	22,000.00
0550					313	Doprinosi na plaće	111	212,700.00	215,000.00	219,000.00
0550	33	01	01	03	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	111	190,200.00	192,000.00	194,000.00
0550	33	01	01	04	3133	Doprinosi za zapošljavanje	111	22,500.00	23,000.00	25,000.00
A	33	01	02			Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		551,100.00	502,100.00	585,900.00
0550					32	Materijalni rashodi		534,800.00	492,800.00	573,600.00
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	43,400.00	46,100.00	51,000.00
0550	33	01	02	01	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	111	33,400.00	33,400.00	38,000.00
0550	33	01	02	02	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111	10,000.00	12,700.00	13,000.00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	85,300.00	80,300.00	96,500.00
0550	33	01	02	03	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111	15,800.00	19,800.00	20,000.00
0550	33	01	02	04	3223	Energija	111	28,000.00	28,000.00	33,000.00
0550	33	01	02	05	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111	34,000.00	25,000.00	36,000.00
0550	33	01	02	06	3225	Sitan inventar i autogume	111	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0550	33	01	02	07	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	111	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0550					323	Rashodi za usluge	111	322,200.00	282,500.00	328,200.00
0550	33	01	02	08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111	33,000.00	33,000.00	33,000.00
0550	33	01	02	09	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111	50,000.00	37,500.00	50,000.00
0550	33	01	02	33	3234	Komunalne usluge -Pgž za korisniike	111	6,300.00	6,300.00	6,300.00
0550	33	01	02	10	3234	Komunalne usluge	111	16,400.00	16,400.00	16,400.00
0550	33	01	02	11	3235	Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike	111	85,500.00	85,500.00	85,500.00
0550	33	01	02	37	3235	Zakupnine i najamnine	111	4,000.00	4,000.00	10,000.00
0550	33	01	02	26	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	4,000.00	4,000.00	4,000.00
0550	33	01	02	29	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	111	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0550	33	01	02	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	93,000.00	65,800.00	93,000.00
0550	33	01	02	13	3238	Računalne usluge	111	7,000.00	7,000.00	7,000.00
0550	33	01	02	14	3239	Ostale usluge	111	21,000.00	21,000.00	21,000.00

0550					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	01	02	22	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111	0.00	0.00	0.00
0550					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	83,900.00	83,900.00	97,900.00
0550	33	01	02	15	3291	Naknada za rad povjerenstva	111	30,000.00	30,000.00	30,000.00
0550	33	01	02	16	3292	Premije osiguranja	111	26,000.00	26,000.00	35,000.00
0550	33	01	02	17	3293	Reprezentacija	111	15,000.00	15,000.00	20,000.00
0550	33	01	02	30	3294	Članarine	111	1,900.00	1,900.00	1,900.00
0550	33	01	02	18	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111	7,000.00	7,000.00	7,000.00
0550	33	01	02	21	3295	Pristojbe i naknade	111	4,000.00	4,000.00	4,000.00
0550					34	Financijski rashodi		5,300.00	5,300.00	5,300.00
0550					343	Ostali financijski rashodi	111	5,300.00	5,300.00	5,300.00
0550	33	01	02	19	3431	Bankarske usluge	111	2,800.00	2,800.00	2,800.00
0550	33	01	02	32	3433	Zatezne kamate		2,500.00	2,500.00	2,500.00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11,000.00	4,000.00	7,000.00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	7,000.00	4,000.00	5,000.00
0550	33	01	02	20	4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	111	7,000.00	4,000.00	5,000.00
					423	Prijevozna sredstva	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	01	02	24	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	111	0.00	0.00	0.00
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	111	4,000.00	0.00	2,000.00
0550	33	01	02	25	4262	Ulaganja u računalne programe	111	4,000.00	0.00	2,000.00
	33	02			Program	Programi JU "Priroda"		1,369,000.00	3,175,100.00	644,700.00
A	33	02	01			Programske aktivnosti JU "Priroda"		312,400.00	341,500.00	381,100.00
0550					32	Materijalni rashodi		225,000.00	322,500.00	350,500.00
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0550	33	02	01	01	3211	Službena putovanja	111	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	35,000.00	35,000.00	40,000.00
0550	33	02	01	07	3222	Materijal i sirovine	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	01	02	3223	Energija	111	35,000.00	35,000.00	40,000.00
0550	33	02	01	13	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	111	0.00	0.00	0.00
0550					323	Rashodi za usluge	111	130,000.00	227,500.00	250,500.00
0550	33	02	01	14	3232	Usluge za tekuće i investicijsko održavanje	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	01	03	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0550	33	02	01	04	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	55,000.00	122,000.00	134,800.00
0550	33	02	01	05	3238	Računalne usluge	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	01	06	3239	Ostale usluge	111	15,000.00	45,500.00	55,700.00
0550	33	02	01	19	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	0.00	19,000.00	30,600.00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	0.00	19,000.00	30,600.00
0550					4124	Ostala prava	111	0.00	19,000.00	30,600.00

0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	87,400.00	0.00	0.00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	01	09	4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	111	0.00	0.00	0.00
					424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111	87,400.00		
					4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	111	87,400.00		
K	33	02	02			Centar za posjetitelje Beli		401,600.00	263,600.00	263,600.00
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	0.00	0.00	0.00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	02	01	4124	Ostala prava	111	0.00	0.00	0.00
0550					32	Materijalni rashodi	111	378,600.00	260,600.00	260,600.00
0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111	21,000.00	21,000.00	21,000.00
0550	33	02	02	20	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0550	33	02	02	22	3222	Materijal i sirovine	111	11,000.00	11,000.00	11,000.00
0550	33	02	02	19	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0550					323	Rashodi za usluge	111	357,600.00	239,600.00	239,600.00
0550	33	02	02	06	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111	5,000.00	5,000.00	5,000.00
0550	33	02	02	33	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0550	33	02	02	07	3234	Komunalne usluge	111	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0550	33	02	02	08	3235	Zakupnine i najamnine	111	102,000.00	15,000.00	15,000.00
0550	33	02	02	21	3236	Zdravstvene i veterinarska usluge	111	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0550	33	02	02	04	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	133,000.00	10,000.00	10,000.00
0550	33	02	02	13	3239	Ostale usluge	111	108,600.00	200,600.00	200,600.00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	23,000.00	3,000.00	3,000.00
0550					422	Postrojenja i oprema	111	23,000.00	3,000.00	3,000.00
0550	33	02	02	13	4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	111	20,000.00		
0550	33	02	01	09	4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	111			
0550	33	02	01	02	4227	Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene	111	3,000.00	3,000.00	3,000.00
K	33	02	04			Posjetiteljski centar za velike zvijeri		655,000.00	2,570,000.00	0.00
0550					31	Rashodi za zaposlene		38,970.00	259,775.00	0.00
0550					311	Plaće (Bruto)	111	33,240.00	221,600.00	0.00
0550	33	02	04	03	3111	Plaće za redovan rad	111	33,240.00	221,600.00	0.00
0550					313	Doprinosi na plaće	111	5,730.00	38,175.00	0.00
0550	33	02	04	04	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	111	5,160.00	34,400.00	0.00
0550	33	02	04	05	3133	Doprinosi za zapošljavanje	111	570.00	3,775.00	0.00
0550					32	Materijalni rashodi		122,100.00	1,276,270.00	
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	290.00	122,560.00	
0550	33	02	04	12	3211	Službena putovanja	111	290.00	110,050.00	
0550	33	01	04	19	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111		12,510.00	

0550					322	Rashodi za materijal i energiju	111		66,930.00	
0550	33	02	04	18	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111		28,730.00	
0550	33	02	04	07	3222	Materijal i sirovine	111			
0550	33	02	04	02	3223	Energija	111		19,100.00	
0550	33	02	04	13	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	111		19,100.00	
0550					323	Rashodi za usluge	111	121,810.00	1,086,780.00	
0550	33	02	04	06	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111		37,870.00	
0550	33	02	04	33	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111			
0550	33	02	04	08	3233	Usluge promidžbe i informiranja	111	7,720.00	207,225.00	
0550	33	02	04	17	3235	Zakupnine i najamnine	111		109,575.00	
0550	33	02	04	06	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	109,340.00	685,470.00	
0550	33	02	04	07	3239	Ostale usluge	111	4,750.00	46,640.00	
0550	33	02	01	19	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	493,930.00	822,045.00	0.00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	493,930.00	822,045.00	0.00
0550	33	02	04	02	4124	Ostala prava	111	493,930.00	822,045.00	0.00
0550					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	0.00	211,910.00	
0550					422	Postrojenja i oprema	111	0.00	161,710.00	
0550	33	02	04	10	4221	Nabavka uredske opreme i namještaja	111	0.00	100,780.00	
0550	33	02	04	22	4222	Komunikacijska oprema	111	0.00	26,200.00	
0550	33	02	04	14	4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	111		34,730.00	
					424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111		22,200.00	
0550	33	02	04	11	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	111		22,200.00	
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	111		28,000.00	
0550	33	02	04	23	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	111		28,000.00	
T	33	02	00			UNAPREĐENJE OPORAVILIŠTA - STRUKTURNI FONDOVI		0.00	0.00	0.00
0550					32	Materijalni rashodi		0.00		
0550					321	Naknade troškova zaposlenima	111	0.00	0.00	0.00
0550	33	02	5	01	3211	Službena putovanja	111	0.00		
0550					323	Rashodi za usluge	111	0.00		
0550	33	02	01	02	3237	Intelektualne i osobne usluge	111	0.00	0.00	
T	33	02	06			USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE-KAMAČNIK		0.00	0.00	0.00
0550					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111	0.00	0.00	0.00
0550					412	Nematerijalna imovina	111	0.00	0.00	0.00
0550					4124	Ostala prava	111	0.00	0.00	0.00

K	33	02	00		RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM - NATURA 2000		0.00		
K	33	02	00		STARA SUŠICA - EKO NATURA CENTAR GORSKOG KOTARA		0.00		
					UKUPNO GLAVA 3.		3,366,800.00	5,130,600.00	2,697,600.00