

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("NN", broj 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("NN", broj 85/23), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova) Upravno vijeće Javne ustanove na 83. Sjednici održanoj dana 21.05.2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLVONSKEŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans II. za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	231.699,67	248.413,41	183.231,57	79,08	73,76
6 PRIHODI POSLOVANJA	231.699,67	248.413,41	183.231,57	79,08	73,76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	197.666,35	201.025,00	189.638,44	95,94	94,34
3 RASHODI POSLOVANJA	194.724,92	194.925,00	183.908,69	94,45	94,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.941,43	6.100,00	5.729,75	194,79	93,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	34.033,32	47.388,41	-6.406,87		-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans II. za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans II. za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-81.421,73	-47.388,41	-47.388,41	0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-81.421,73	-47.388,41	-47.388,41	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	-47.388,41	0,00	-53.795,28		
---	------------	------	------------	--	--

KLASA:400-02/24-02/1

URBROJ:2177-1-2-01-24-1

Požega, 21.05.2024.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Milan Jurković

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OD 01.01 - 31. 12. 2023. GODINE

Temeljem odredbi članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 52. stavak 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 85/23), propisana je obveza proračunskog korisnika da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnese na usvajanje upravljačkom tijelu do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 183.231,57 eura što čini smanjenje od 21% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u prethodnom razdoblju prethodne godine.

Najznačajniji utjecaj na smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine imale su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Najveći dio prihoda poslovanja u iznosu od 155.950,01 eura (85%) odnosi se na doznake osnivača Požeško-slavonske županije za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 189.638,44 eura i čine smanjenje od 4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Najveći dio rashoda poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu od 131.813,31 eura (70%). Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 51.530,83 eura i čine 27% ukupnih rashoda.

4. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINACIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 183.231,57 eura, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 189.638,44 eura, te je u razdoblju od 1.1. - 31.12.2023. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 6.406,87 eura, ali s obzirom na preneseni manjak od 47.388,41 eura ukupni manjak iznosi 53.795,28 eura.

Najznačajniji utjecaj na negativan rezultat iz prethodnih razdoblja vezan je uz Projekt izgradnje poučne šetnice Sovsko jezero. Projekt je financiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 98.745,69 eura (743.950,00 kn). U 2022. godini uplaćeno je 50% ugovorenog iznosa a preostalih 50 % bit će isplaćeno po dostavljenom završnom izvješću o realizaciji projekta.

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2023.GODINU

**NAZIV KORISNIKA : JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE**

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

POSEBNI CILJ : 2.7. Osigurati ekološku i energetska tranziciju

MJERA: 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 03/2008, 3/2010 i 2/2014)
- Zakon o zaštiti prirode
- Uredba o Ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. Godine

IZVRŠENJE PROGRAMA:

Aktivnost : A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za funkcioniranje Javne ustanove, te plaće i doprinose zaposlenika. Sve aktivnosti redovno su izvršavane.

Na dan 31. prosinca 2023. godine Javna ustanova imala je 7 zaposlenih od toga 5 na neodređeno vrijeme: ravnatelj, administrativno-računovodstvena referentica, glavna čuvarica prirode, stručna suradnica biologinja te čuvar prirode i 2 na određeno (projekt Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području požeško-slavonske županije).

Očuvanje i razvoj zaštićenih prirodnih vrijednosti podrazumijeva aktivnosti monitoringa ciljnih vrsta, kontinuiranog informiranja lokalnog stanovništva, učenika osnovnih i srednjih škola, planinara i sl. o zaštiti prirode putem web stranice, lokalnih medija, izdavanjem letaka, plakata i brošura, uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja Ekološke mreže kojima upravlja Javna ustanova te provođenje nadzora. Detaljan opis svih aktivnosti nalazi se u Izvješću o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije za 2023. godinu koje je dostupno na službenoj web stranici <https://prirodapsz.hr/godisnji-programi-rada-i-izvjesca>

Aktivnost: T101306 KONTROLA, MONITORING I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Problem invazivnih vrsta ubrzano raste te postaje jedna od glavnih prijetnja u očuvanju bioraznolikosti, a njihov ekološki utjecaj očituje se na različite načine. Strane invazivne vrste, osim što zauzimaju prostor zavičajnim vrstama, koriste vodu i hranjive tvari, mijenjaju uvjete na staništu, strukturu i sastav zajednica, izlučuju tvari koje negativno utječu na rast i razvoj autohtonih biljaka. Također, narušavaju stabilnost ekosustava i nepovratno utječu na sastav prirodnih staništa. Ako naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe na bioraznolikost ili zdravlje ljudi ili čini ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada se ona smatra invazivnom. Invazivne strane vrste predstavljaju jednu od glavnih prijetnji bioraznolikosti. Rizici koje takve vrste predstavljaju mogli bi se pojačati zbog globalne trgovine, prijevoza, turizma i klimatskih promjena. Prijetnja za bioraznolikost i povezane usluge ekosustava koju predstavljaju invazivne strane vrste poprima različite oblike, uključujući ozbiljno utjecanje na zavičajne vrste te strukturu i funkcioniranje ekosustava izmjenom staništa, predacijom,

kompetencijom, prijenosom bolesti, zamjenjivanjem zavičajnih vrsta u značajnom djelu područja rasprostranjenosti i genetskim učincima putem hibridizacije.

Tijekom 2023. godine Javna ustanova kao nositelj projekta provela je sljedeće aktivnosti:
 -unaprijeđeni su kapaciti za uklanjanje invazivnih stranih vrsta : zaposleno je dvije osobe – stručni suradnik biolog i stručni suradnik šumar
 utvrđena je početna rasprostranjenost/brojnost invazivnih stranih vrsta
 -Odrađeno je 87 terenskih dana tijekom kojih je iz prirode uklonjeno 12 jedinki ciljne vrste *Trachemys scripta*, odnosno oko 40% jedinki koje su zabilježene na svih sedam lokacija. Sve jedinke predane su Centru za zbrinjavanje zaštićenih životinja Ruščica.
 -provedena je nabava usluga i opreme za jačanje svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama
 Rok realizacije projekta: 30.06.2026. god. Ukupna vrijednost projekta iznosi 238.086,43 eura.
 Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Rebalans II. za 2023. godinu	Izvršenje 01.01-31.12.2023	Indeks
1.	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	164.625,00	156.877,97	95,29
2.	KONTROLA, MONITORING I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	36.400,00	32.760,47	90,00
	Ukupno program:	201.025,00	189.638,44	94,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023.
Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Požeško-slavonske županije. Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	17	17	9
Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke	160	170	231

mreže Natura 2000. Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.			
Duljina vodotoka (rijeka Ilova) na kojem je zabilježena invazivna vrsta <i>Ludwiga peploides</i> - Plutajuća vodena mekčina, (projekt Kontrola, monitoring i očuvanje bioraznolikosti na području Požeško-slavonske županije)	10 km	4 km	0
Broj uklonjenih jedinki crvenouhe kornjače	12	12	12
NATURA 2000 Požeško-slavonske županije – dokumentacija : Izrada projektno-tehničke dokumentacije	-	Izrađena sljedeća dokumentacija: - Idejni projekt - Glavni projekt - Izvedbeni projekt - Izrada dokumenta za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u kolovozu 2023. god. a projektne aktivnosti (izrada dokumentacije)provodit će se u 2024. godini

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije nema evidentiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz fondova Europske unije za 2023. godinu, nema potraživanja iz fondova Europske unije niti stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju 2023 godine.

7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije nije se zaduživala po dugoročnim kreditima i zajmovima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

8. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonska županija nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

9. PREGLED STANJA OBVEZA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVČANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANJE NA DAN 31.12.2023.

<i>PRORAČUNSKI KORISNIK</i>	<i>OBVEZE 01.01.2023. šifra V001</i>	<i>OBVEZE 31.12.2023. šifra V006</i>	<i>INDEKS (3/2*100)</i>	<i>DOSPJELE OBVEZE V007</i>	<i>UDJEL U UKUPNIM OBVEZAMA %</i>	<i>NEDOSPJELE OBVEZE V009</i>	<i>UDJEL U UKUPNIM OBVEZAMA %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	47.388,41	53.795,28	114	0,00	0	53.795,28	100

10. PREGLED STANJA POTRAŽIVANJA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANJE NA DAN 31.12.2023.

<i>PRORAČUNSKI KORISNIK</i>	<i>POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA (SKUPINA 16) 31.12.2023. Šifra 16</i>	<i>POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 17) 31.12.2023. Šifra 17</i>	<i>UKUPNA POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE 31.12.2023.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	0	0	0

10. PREGLED STANJA SUDSKIH SPOROV JAVNE USTANOVE ZA UPRAVČANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA DAN 31.12.2023. GODINE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije u svojoj izvanbilančnoj evidenciji ima evidentiran sudski spor.

R.br.	OPIS - tužitelj	Iznos eur
1.	Konstrukt Požega d.o.o.	6.848,11
	UKUPNO	6.848,11