



Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Županijska 7, 34000 Požega

OIB: 49693572834

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2022	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024
PRIHODI UKUPNO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
RASHODI POSLOVANJA	2.679.549,00	1.199.100,00	1.199.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2022	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2022	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

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

KLASA:400-02/21-01/1
URBROJ:2177/1-2-01-21-2
U Požegi, 29.12.2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Milan Jurković

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

		SVEUKUPNO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
6	Prihodi poslovanja	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.209.600,00			
	5 POMOĆI	1.482.949,00	2.500,00	2.500,00	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
6	Prihodi poslovanja	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	765.431,00			
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	717.518,00	0,00	0,00	
6	Prihodi poslovanja	717.518,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	717.518,00	0,00	0,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	717.518,00			

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

		SVEUKUPNO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
3	Rashodi poslovanja	1.196.600,00	1.196.600,00	1.196.600,00	
31	Rashodi za zaposlene	819.600,00	819.600,00	819.600,00	
311	Plaće (Bruto)	660.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00			
313	Doprinosi na plaće	130.000,00			
32	Materijalni rashodi	374.500,00	374.500,00	374.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00			
323	Rashodi za usluge	242.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00			
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
381	Tekuće donacije	2.500,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00			
	5 POMOĆI	1.482.949,00	2.500,00	2.500,00	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
3	Rashodi poslovanja	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
32	Materijalni rashodi	762.931,00	0,00	0,00	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
323	Rashodi za usluge	762.931,00		
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
381	Tekuće donacije	2.500,00		
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	717.518,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	717.518,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	717.518,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	717.518,00		

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

		SVEUKUPNO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
Razdjel	3000 R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
Glava	03004 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.482.949,00	2.500,00	2.500,00	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	765.431,00	2.500,00	2.500,00	
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	717.518,00	0,00	0,00	
Program	1013 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.692.549,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
Aktivnost	A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.292.100,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00	
Izvor financ.	5 POMOĆI	82.500,00	2.500,00	2.500,00	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	82.500,00	2.500,00	2.500,00	
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	1.292.100,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.292.100,00	1.212.100,00	1.212.100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.279.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00	
31	Rashodi za zaposlene	819.600,00	819.600,00	819.600,00	
311	Plaće (Bruto)	660.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00			
313	Doprinosi na plaće	130.000,00			

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
32	Materijalni rashodi	454.500,00	374.500,00	374.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00		
323	Rashodi za usluge	322.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
Tekući projekt	T101302 TERRA PANONICA	682.931,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	682.931,00	0,00	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	682.931,00	0,00	0,00
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	682.931,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	682.931,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	682.931,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	682.931,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	682.931,00		
Tekući projekt	T101303 POUČNA ŠETNICA SOVSKO JEZERO	717.518,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	717.518,00	0,00	0,00
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	717.518,00	0,00	0,00
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	717.518,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	717.518,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	717.518,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	717.518,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	717.518,00		

NAZIV KORISNIKA : Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije osnovana je 2008 godine. Trenutno ima pet zaposlenih: ravnatelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode, stručnu suradnicu biologinju/ekologinju i administrativno-računovodstvenu referenticu.

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Djelokrug rada javne ustanove sastoji se od sljedećih segmenata:

- Očuvanje prirodnih vrijednosti – inventarizacija sastavnica bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i periodička evaluacija stanja prirodnih vrijednosti, osiguranje održivosti korištenja prirodnih dobara, provođenje aktivnih mjera očuvanja vrsta i staništa (održavanje ili restauracija staništa, reintrodukcija vrsta i sl.)
- Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti – inventarizacija kulturnih i tradicijskih vrijednosti, praćenje i periodička evaluacija stanja vrijednosti te provođenje aktivnih mjera očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti, s naglaskom na one kulturne i tradicijske vrijednosti koje imaju utjecaj na očuvanje prirodnih vrijednosti područja
- Upravljanje posjećivanjem – razvoj i provođenje primjerenih oblika posjećivanja, interpretacija područja, razvoj edukacijskih programa i odgovarajuće posjetiteljske infrastrukture te praćenje učinka posjećivanja na prirodne i druge vrijednosti područja i promjenu javne svijesti o očuvanju prirode
- Suradnja s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja – komunikacija s dionicima područja, promicanje očuvanja prirode te uloga lokalne zajednice/dionika u području, informiranje lokalne zajednice o mehanizmima zaštite i mogućnostima vezanim uz njih, razvoj zajedničkih projekata i poticanje ekološki održivog razvoja područja

Na području Požeško-slavonske županije zaštićena su sljedeća područja i lokaliteti Nacionalne ekološke mreže (NATURA 2000) kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije:

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; ŠIFRA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE	NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
Značajni krajobraz	Sovsko jezero

Spomenik parkovne arhitekture	Kutjevo - park oko dvorca
Spomenik parkovne arhitekture	Trenkovo - park oko dvorca
Spomenik parkovne arhitekture	Lipik - lječilišni park
HR2000623	Šume na Dilj gori
HR2001216	Ilova
HR2001286	Orljavac
HR2000174	Trbušnjak - Rastik
HR2000438	Ribnjaci Poljana
HR2001292	Livade kod Čaglina
HR2001328	Lonđa, Glogovica i Breznica
HR2001329	Potoci oko Papuka
HR2001355	Psunj
HR2001385	Orljava
HR2001393	Nurkovac
HR2001330	Pakra i Bijela
HR2001407	Orljavica
HR2001509	Donji Emovci
HR2001512	Sovsko jezero
HR2001510	Livade uz Pačicu
HR2001511	Suhe livade kod Sinlija

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA PRIRODE

OPIS PROGRAMA:

Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova, te prikupljanje podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun):

- Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 03/2008.)
- 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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: ZAŠTITA PRIRODE

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Redovna djelatnost Ustanove	1.292.500,00	1.292.500,00	1.292.500,00
2.	Terra Panonica	682.931,00	0,00	0,00
3.	Poučna šetnica Sovsko jezero	717.518,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	2.692.949,00		

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Monitoring bijele rode	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)

Monitoring crne rode	2 gnijezda (1 izlazak na teren)	2 gnijezda (1 izlazak na teren)	2 gnijezda (1 izlazak na teren)	2 gnijezda (1 izlazak na teren)		
Monitoring obične kockavice	5 izlazaka na teren	5 izlazaka na teren	5 izlazaka na teren	5 izlazaka na teren		
Monitoring jadranske kozonoške i orhideja	3 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren		
Monitoring orla štekavca	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren		
Monitoring pčelarice	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren		
Monitoring dabra	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren		
Monitoring vidre	2 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren		
Monitoring leptira	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren		
Monitoring obične lisanke	1 izlazak na teren	2 izlazak na teren	2 izlazak na teren	2 izlazak na teren		
Monitoring šišmiša	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren		
Monitoring bregunica		1 izlazak na teren	1 izlazak na teren	1 izlazak na teren		
Monitoring šuma		3 izlaska na teren	4 izlaska na teren	5 izlaska na teren		
Monitoring špilja		1 izlazak na teren	1 izlazak na teren	1 izlazak na teren		
Monitoring invazivnih vrsta (<i>Trachemys scripta elegans</i> , <i>Ludwigia peploides</i> , <i>Asclepias syriaca</i> , <i>Amorpha fruticosa</i> , <i>Impatiens glandulifera</i>)		6 izlazaka na teren	6 izlazaka na teren	6 izlazaka na teren		
Istraživanje fosila		3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren		
Istraživanje nadzemnih gljiva		4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren		

Prebrojavanje ptica močvarica	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren
Nadzor zaštićenih područja i Natura 2000	160	170	190	200