



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode i
ekološkom mrežom VPŽ

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Upravno vijeće na 22. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja i posebnih izvještaja.

I. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. sažetak Računa prihoda i rashoda i račun financiranja,
2. račun prihoda i rashoda,
3. račun financiranja.

Članak 1.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i račun financiranja

Sažetak prikazuje ukupno ostvarene prihode te izvršene rashode na razini ekonomske klasifikacije kao i razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja.

Sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodnih godina, odnosno podatke o prenesenom višku iz prethodnih godina koji će se rasporediti u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Podaci se iskazuju za izvještajno razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, uključujući i izvještajno razdoblje 2022. godine, rebalans, indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje izvještajnog razdoblja prethodne godine i indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na rebalans proračunske godine i to kako slijedi:

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	844.578,63	899.054,78	959.217,41	113,57%	106,69%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	844.578,63	899.054,78	959.217,41	113,57%	106,69%
Rashodi poslovanja	652.011,60	818.824,70	697.279,36	106,94%	85,16%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.312,72	236.317,17	290.936,27	525,98%	123,11%
UKUPNO RASHODA	707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	137.254,31	-156.087,09	-28.998,22	-21,13%	18,58%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	156.087,09	156.087,09
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	156.087,09	156.087,09

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	137.254,31	0,00	127.088,87		

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama i to kako slijedi:

- izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravška županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	844.578,63	899.054,78	959.217,41	113,57%	106,69%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.375,58	381.082,06	515.345,46	107,50%	135,23%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	360.051,82	323.545,09	381.345,13	105,91%	117,86%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	360.051,82		315.045,13	87,50%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		66.300,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	278,72	232,28	232,28	83,34%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	278,72		232,28	83,34%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	22.741,82	22.453,08		98,73%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		22.453,08		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	119.045,04	34.562,87	111.314,97	93,51%	322,07%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	119.045,04		37.065,21	31,14%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		74.249,76		
64	Prihodi od imovine	827,52	234,77	1,05	0,13%	0,45%
641	Prihodi od financijske imovine	827,52	234,77	1,05	0,13%	0,45%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,62		1,03	28,45%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	823,90		0,02	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.694,11	52.542,71	49.916,86	132,43%	95,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.447,96	51.292,71	48.666,86	133,52%	94,88%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.930,12		8.424,75	170,88%	

6615	Prihodi od pruženih usluga	31.517,84		40.242,11	127,68%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.246,15	1.250,00	1.250,00	100,31%	100,00%
6631	Tekuće donacije	1.246,15		1.250,00	100,31%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	326.681,42	465.179,82	393.938,62	120,59%	84,69%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	326.681,42	465.179,82	393.938,62	120,59%	84,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	284.029,14		383.972,50	135,19%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	42.652,28		9.966,12	23,37%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	15,42	15,42		100,00%
683	Ostali prihodi	0,00	15,42	15,42		100,00%
6831	Ostali prihodi	0,00		15,42		
9	Vlastiti izvori	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
9221	Višak prihoda	0,00		156.087,09		
UKUPNO		844.578,63	1.055.141,87	1.115.304,50	132,05%	105,70%



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravaska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	652.011,60	818.824,70	697.279,36	106,94%	85,16%
31	Rashodi za zaposlene	192.585,72	310.162,54	312.276,27	162,15%	100,68%
311	Plaće (Bruto)	145.342,92	235.294,43	235.265,81	161,87%	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	145.342,92		235.265,81	161,87%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.819,13	39.868,11	43.367,71	167,97%	108,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.819,13		43.367,71	167,97%	
313	Doprinosi na plaće	21.423,67	35.000,00	33.642,75	157,04%	96,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.423,67		33.642,75	157,04%	
32	Materijalni rashodi	208.091,38	301.475,30	177.799,59	85,44%	58,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.989,89	42.749,00	36.821,92	96,93%	86,14%
3211	Službena putovanja	6.704,75		5.174,97	77,18%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.495,44		30.711,45	100,71%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	789,70		935,50	118,46%	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.805,58	45.734,11	41.672,97	95,13%	91,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.388,46		6.029,65	252,45%	
3222	Materijal i sirovine	9.031,06		10.876,40	120,43%	
3223	Energija	22.785,87		14.707,30	64,55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.028,09		3.679,36	357,88%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.950,83		3.113,30	52,32%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.621,27		3.266,96	124,63%	
323	Rashodi za usluge	95.291,05	186.295,63	75.244,09	78,96%	40,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.088,20		2.292,35	210,66%	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.787,18		15.408,71	175,35%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.166,80		921,15	9,06%	
3234	Komunalne usluge	1.633,09		5.166,13	316,34%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		3.582,52		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.143,47		3.035,14	141,60%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.864,90		24.033,73	41,53%	
3238	Računalne usluge	4.434,16		12.588,31	283,89%	
3239	Ostale usluge	9.173,25		8.216,05	89,57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.004,86	26.696,56	24.060,61	77,60%	90,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.256,82		7.246,89	99,86%	
3292	Premije osiguranja	5.078,65		5.477,78	107,86%	
3293	Reprezentacija	17.083,19		9.993,41	58,50%	
3294	Članarine i norme	304,67		350,00	114,88%	
3295	Pristojbe i naknade	820,63		521,45	63,54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460,90		471,08	102,21%	
34	Financijski rashodi	1.882,43	400,85	417,49	22,18%	104,15%
343	Ostali financijski rashodi	1.882,43	400,85	417,49	22,18%	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.374,10		417,45	30,38%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	508,33		0,04	0,01%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.987,55	206.414,37	206.414,37	82,90%	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	102.515,49	56.961,69	56.961,69	55,56%	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	102.515,49		56.961,69	55,56%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	146.379,16	149.359,77	149.359,77	102,04%	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	146.379,16		149.359,77	102,04%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92,90	92,91	92,91	100,01%	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92,90		92,91	100,01%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	464,52	371,64	371,64	80,01%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	464,52	371,64	371,64	80,01%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	464,52		185,82	40,00%	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		185,82		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.312,72	236.317,17	290.936,27	525,98%	123,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.946,88	139.733,36		1758,34%
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.946,88	139.733,36		1758,34%
4123	Licence	0,00		0,00		
4124	Ostala prava	0,00		139.733,36		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.901,26	228.370,29	151.202,91	489,31%	66,21%
422	Postrojenja i oprema	30.406,04	188.536,64	151.202,91	497,28%	80,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.238,25		76.982,71	629,03%	
4222	Komunikacijska oprema	2.018,19		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.149,60		74.220,20	459,58%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	39.833,65	0,00		0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	495,22	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	495,22		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.411,46	0,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.411,46	0,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.411,46		0,00	0,00%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		
UKUPNO		707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	326.681,42	487.569,42	416.039,48	127,35%	85,33%
11	Opći prihodi i primici-VPŽ	326.681,42	487.569,42	416.039,48	127,35%	85,33%
3	Vlastiti prihodi	36.607,21	51.527,48	48.667,91	132,95%	94,45%
31	Vlastiti prihodi	36.607,21	51.527,48	48.667,91	132,95%	94,45%
5	Pomoći	480.043,85	514.794,97	649.347,11	135,27%	126,14%
52	Pomoći	480.043,85	514.794,97	649.347,11	135,27%	126,14%
6	Donacije	1.246,15	1.250,00	1.250,00	100,31%	100,00%
61	Namjenske donacije	1.246,15	1.250,00	1.250,00	100,31%	100,00%
	UKUPNO	844.578,63	1.055.141,87	1.115.304,50	132,05%	105,70%



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	334.010,98	487.569,42	425.511,04	127,39%	87,27%
11	Opći prihodi i primici-VPŽ	334.010,98	487.569,42	425.511,04	127,39%	87,27%
110	Opći prihodi i primici-VPŽ	334.010,98	487.569,42	425.511,04	127,39%	87,27%
3	Vlastiti prihodi	32.819,47	51.527,48	51.797,74	157,83%	100,52%
31	Vlastiti prihodi	32.819,47	51.527,48	51.797,74	157,83%	100,52%
310	Vlastiti prihodi	32.819,47	51.527,48	51.797,74	157,83%	100,52%
5	Pomoći	340.493,87	514.794,97	509.656,85	149,68%	99,00%
52	Pomoći	340.493,87	514.794,97	509.656,85	149,68%	99,00%
524	Pomoći - DP	307.263,92	499.152,11	494.013,99	160,78%	98,97%
525	Pomoći-Proračunskih korisnika	33.229,95	15.642,86	15.642,86	47,07%	100,00%
6	Donacije	0,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
61	Namjenske donacije	0,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
610	Namjenske donacije	0,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
	UKUPNO	707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
05	Zaštita okoliša	707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%
UKUPNO		707.324,32	1.055.141,87	988.215,63	139,71%	93,66%

Članak 3.

Račun financiranja

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka te se iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima kao:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja i to kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravaska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	-652.011,60	-818.824,70	-697.279,36	106,94%	85,16%
31	Rashodi za zaposlene	-192.585,72	-310.162,54	-312.276,27	162,15%	100,68%
311	Plaće (Bruto)	-145.342,92	-235.294,43	-235.265,81	161,87%	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	-145.342,92		-235.265,81	161,87%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	-25.819,13	-39.868,11	-43.367,71	167,97%	108,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-25.819,13		-43.367,71	167,97%	
313	Doprinosi na plaće	-21.423,67	-35.000,00	-33.642,75	157,04%	96,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-21.423,67		-33.642,75	157,04%	
32	Materijalni rashodi	-208.091,38	-301.475,30	-177.799,59	85,44%	58,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	-37.989,89	-42.749,00	-36.821,92	96,93%	86,14%
3211	Službena putovanja	-6.704,75		-5.174,97	77,18%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-30.495,44		-30.711,45	100,71%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-789,70		-935,50	118,46%	
322	Rashodi za materijal i energiju	-43.805,58	-45.734,11	-41.672,97	95,13%	91,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-2.388,46		-6.029,65	252,45%	
3222	Materijal i sirovine	-9.031,06		-10.876,40	120,43%	
3223	Energija	-22.785,87		-14.707,30	64,55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-1.028,09		-3.679,36	357,88%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-5.950,83		-3.113,30	52,32%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-2.621,27		-3.266,96	124,63%	
323	Rashodi za usluge	-95.291,05	-186.295,63	-75.244,09	78,96%	40,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-1.088,20		-2.292,35	210,66%	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-8.787,18		-15.408,71	175,35%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-10.166,80		-921,15	9,06%	
3234	Komunalne usluge	-1.633,09		-5.166,13	316,34%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		-3.582,52		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-2.143,47		-3.035,14	141,60%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-57.864,90		-24.033,73	41,53%	
3238	Računalne usluge	-4.434,16		-12.588,31	283,89%	
3239	Ostale usluge	-9.173,25		-8.216,05	89,57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-31.004,86	-26.696,56	-24.060,61	77,60%	90,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-7.256,82		-7.246,89	99,86%	
3292	Premije osiguranja	-5.078,65		-5.477,78	107,86%	
3293	Reprezentacija	-17.083,19		-9.993,41	58,50%	
3294	Članarine i norme	-304,67		-350,00	114,88%	
3295	Pristojbe i naknade	-820,63		-521,45	63,54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-460,90		-471,08	102,21%	
34	Financijski rashodi	-1.882,43	-400,85	-417,49	22,18%	104,15%
343	Ostali financijski rashodi	-1.882,43	-400,85	-417,49	22,18%	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-1.374,10		-417,45	30,38%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-508,33		-0,04	0,01%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-248.987,55	-206.414,37	-206.414,37	82,90%	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	-102.515,49	-56.961,69	-56.961,69	55,56%	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	-102.515,49		-56.961,69	55,56%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-146.379,16	-149.359,77	-149.359,77	102,04%	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-146.379,16		-149.359,77	102,04%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-92,90	-92,91	-92,91	100,01%	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-92,90		-92,91	100,01%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-464,52	-371,64	-371,64	80,01%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-464,52	-371,64	-371,64	80,01%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-464,52		-185,82	40,00%	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		-185,82		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-55.312,72	-236.317,17	-290.936,27	525,98%	123,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	-7.946,88	-139.733,36		1758,34%
412	Nematerijalna imovina	0,00	-7.946,88	-139.733,36		1758,34%
4123	Licence	0,00		0,00		

4124	Ostala prava	0,00		-139.733,36		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-30.901,26	-228.370,29	-151.202,91	489,31%	66,21%
422	Postrojenja i oprema	-30.406,04	-188.536,64	-151.202,91	497,28%	80,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	-12.238,25		-76.982,71	629,03%	
4222	Komunikacijska oprema	-2.018,19		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-16.149,60		-74.220,20	459,58%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	-39.833,65	0,00		0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-495,22	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	-495,22		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-24.411,46	0,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-24.411,46	0,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-24.411,46		0,00	0,00%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		

6	Prihodi poslovanja	844.578,63	899.054,78	959.217,41	113,57%	106,69%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.375,58	381.082,06	515.345,46	107,50%	135,23%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	360.051,82	323.545,09	381.345,13	105,91%	117,86%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	360.051,82		315.045,13	87,50%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		66.300,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	278,72	232,28	232,28	83,34%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	278,72		232,28	83,34%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	22.741,82	22.453,08		98,73%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		22.453,08		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	119.045,04	34.562,87	111.314,97	93,51%	322,07%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	119.045,04		37.065,21	31,14%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00		74.249,76		
64	Prihodi od imovine	827,52	234,77	1,05	0,13%	0,45%
641	Prihodi od financijske imovine	827,52	234,77	1,05	0,13%	0,45%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,62		1,03	28,45%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	823,90		0,02	0,00%	

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.694,11	52.542,71	49.916,86	132,43%	95,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.447,96	51.292,71	48.666,86	133,52%	94,88%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.930,12		8.424,75	170,88%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	31.517,84		40.242,11	127,68%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.246,15	1.250,00	1.250,00	100,31%	100,00%
6631	Tekuće donacije	1.246,15		1.250,00	100,31%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	326.681,42	465.179,82	393.938,62	120,59%	84,69%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	326.681,42	465.179,82	393.938,62	120,59%	84,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	284.029,14		383.972,50	135,19%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	42.652,28		9.966,12	23,37%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	15,42	15,42		100,00%
683	Ostali prihodi	0,00	15,42	15,42		100,00%
6831	Ostali prihodi	0,00		15,42		
9	Vlastiti izvori	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	156.087,09	156.087,09		100,00%
9221	Višak prihoda	0,00		156.087,09		
UKUPNO		137.254,31	0,00	127.088,87	92,59%	#####



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

#Type!

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-8]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

#Type!

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		

II. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana čini izvještaj po programskoj klasifikaciji koji se sastoji od prikaza rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
**JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode i ekološkom mrežom VPŽ**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 0	-	1.055.141,87	1.115.304,50	105,70%
GLAVA 0	-	1.055.141,87	1.115.304,50	105,70%
11 3 5 6				
Program 0	-	1.055.141,87	1.115.304,50	105,70%
Akt. 0	-	1.055.141,87	1.115.304,50	105,70%
11 3 5 6				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-VPŽ	487.569,42	416.039,48	85,33%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.374,18	22.085,44	98,71%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.374,18	22.085,44	98,71%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		22.085,44	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	465.179,82	393.938,62	84,69%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	465.179,82	393.938,62	84,69%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		383.972,50	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		9.966,12	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15,42	15,42	100,00%
683	Ostali prihodi	15,42	15,42	100,00%
6831	Ostali prihodi		15,42	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	51.527,48	48.667,91	94,45%
64	Prihodi od imovine	234,77	1,05	0,45%
641	Prihodi od financijske imovine	234,77	1,05	0,45%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1,03	

6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,02	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.292,71	48.666,86	94,88%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.292,71	48.666,86	94,88%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		8.424,75	
6615	Prihodi od pruženih usluga		40.242,11	
Izvor: 524	Pomoći - DP	499.152,11	631.201,91	126,45%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	343.065,02	475.114,82	138,49%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	323.545,09	381.345,13	117,86%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		315.045,13	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		66.300,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	232,28	232,28	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		232,28	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	367,64	367,64	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		367,64	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.920,01	93.169,77	492,44%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		18.920,01	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		74.249,76	
92	Rezultat poslovanja	156.087,09	156.087,09	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	156.087,09	156.087,09	100,00%
9221	Višak prihoda		156.087,09	
Izvor: 525	Pomoći-Proračunskih korisnika	15.642,86	18.145,20	116,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.642,86	18.145,20	116,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.642,86	18.145,20	116,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		18.145,20	
Izvor: 610	Namjenske donacije	1.250,00	1.250,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.250,00	1.250,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.250,00	1.250,00	100,00%
6631	Tekuće donacije		1.250,00	

RAZDJEL 001	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.055.141,87	988.215,63	93,66%
GLAVA 00101 1 1 3 5 6	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.055.141,87	988.215,63	93,66%
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE	446.639,07	384.474,50	86,08%
Akt. A100001 1 1 5 6	Redovita aktivnost	446.639,07	384.474,50	86,08%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-VPŽ	406.792,39	376.920,38	92,66%
31	Rashodi za zaposlene	289.942,07	271.839,19	93,76%
311	Plaće (Bruto)	217.915,72	200.215,85	91,88%
3111	Plaće za redovan rad		200.215,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.868,11	43.367,71	108,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.367,71	
313	Doprinosi na plaće	32.158,24	28.255,63	87,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.255,63	
32	Materijalni rashodi	115.579,55	103.898,94	89,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.314,75	32.754,47	90,20%
3211	Službena putovanja		4.550,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.268,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		935,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.399,28	14.188,67	81,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.627,97	
3222	Materijal i sirovine		1.176,04	
3223	Energija		8.763,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		620,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		733,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.266,96	
323	Rashodi za usluge	46.587,22	42.531,22	91,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		647,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.932,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		416,27	
3234	Komunalne usluge		1.631,76	
3235	Zakupnine i najamnine		3.582,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.035,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.192,84	
3238	Računalne usluge		11.091,42	
3239	Ostale usluge		3.001,25	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.278,30	14.424,58	94,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.246,89	
3292	Premije osiguranja		5.477,78	
3293	Reprezentacija		904,79	
3294	Članarine i norme		350,00	
3295	Pristojbe i naknade		382,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,80	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46,45	46,45	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46,45	46,45	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		46,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185,82	185,82	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185,82	185,82	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		185,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038,50	949,98	91,48%
422	Postrojenja i oprema	1.038,50	949,98	91,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		248,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		701,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor: 524	Pomoći - DP	38.596,68	6.304,12	16,33%
32	Materijalni rashodi	36.746,05	4.453,49	12,12%
323	Rashodi za usluge	36.746,05	4.183,48	11,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.183,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	270,01	
3293	Reprezentacija		270,01	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46,46	46,46	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46,46	46,46	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		46,46	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185,82	185,82	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185,82	185,82	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		185,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.618,35	1.618,35	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.618,35	1.618,35	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.618,35	
Izvor: 610	Namjenske donacije	1.250,00	1.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
Program 1002	PROJEKTI	315.704,77	255.645,25	80,98%
Akt. T100006	Projekt: "LIFE 14"	3.000,00	26,56	0,89%
1115				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-VPŽ	1.200,00	10,62	0,89%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	10,62	0,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10,62	
3211	Službena putovanja		10,62	
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor: 524	Pomoći - DP	1.800,00	15,94	0,89%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	15,94	0,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15,94	
3211	Službena putovanja		15,94	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. T100009	Projekt: "TRC"	18.593,79	18.593,79	100,00%
1115				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-VPŽ	2.950,93	2.950,93	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.187,78	1.187,78	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.019,57	1.019,57	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.019,57	
313	Doprinosi na plaće	168,21	168,21	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168,21	
32	Materijalni rashodi	1.763,15	1.763,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,66	100,66	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	163,28	163,28	100,00%

3223	Energija		163,28	
323	Rashodi za usluge	1.499,21	1.499,21	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		30,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.469,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 525	Pomoći-Proračunskih korisnika	15.642,86	15.642,86	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.296,56	6.296,56	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.404,77	5.404,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.404,77	
313	Doprinosi na plaće	891,79	891,79	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		891,79	
32	Materijalni rashodi	9.346,30	9.346,30	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	533,59	533,59	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		533,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	865,50	865,50	100,00%
3223	Energija		865,50	
323	Rashodi za usluge	7.947,21	7.947,21	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		159,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.788,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. T100011	Projekt: "Riverside"	206.321,46	206.321,46	100,00%
Izvor: 524	Pomoći - DP	206.321,46	206.321,46	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.321,46	206.321,46	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	56.961,69	56.961,69	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		56.961,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	149.359,77	149.359,77	100,00%

3681		Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava		149.359,77	
Akt. T100016	I1	Projekt "LIFE restore for MDD"	26.469,14	20.595,17	77,81%
		Izvor: 110 Opći prihodi i primici-VPŽ	8.734,82	6.796,38	77,81%
31		Rashodi za zaposlene	3.160,01	3.246,87	102,75%
311		Plaće (Bruto)	2.719,74	2.899,21	106,60%
3111		Plaće za redovan rad		2.899,21	
313		Doprinosi na plaće	440,27	347,66	78,97%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		347,66	
32		Materijalni rashodi	2.439,81	677,78	27,78%
321		Naknade troškova zaposlenima	1.782,00	462,52	25,96%
3211		Službena putovanja		197,40	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		265,12	
322		Rashodi za materijal i energiju	657,81	215,26	32,72%
3223		Energija		215,26	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.135,00	2.871,73	91,60%
422		Postrojenja i oprema	3.135,00	2.871,73	91,60%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.871,73	
Izvor: 524		Pomoći - DP	17.734,32	13.798,79	77,81%
31		Rashodi za zaposlene	6.415,78	6.592,14	102,75%
311		Plaće (Bruto)	5.521,89	5.886,30	106,60%
3111		Plaće za redovan rad		5.886,30	
313		Doprinosi na plaće	893,89	705,84	78,96%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		705,84	
32		Materijalni rashodi	4.953,54	1.376,16	27,78%
321		Naknade troškova zaposlenima	3.618,00	939,09	25,96%
3211		Službena putovanja		400,81	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		538,28	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.335,54	437,07	32,73%
3223		Energija		437,07	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.365,00	5.830,49	91,60%
422		Postrojenja i oprema	6.365,00	5.830,49	91,60%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.830,49	
Akt. T100017	I1	Projekt "Ružičaste zločke"	61.320,38	10.108,27	16,48%
		Izvor: 110 Opći prihodi i primici-VPŽ	61.320,38	10.108,27	16,48%
31		Rashodi za zaposlene	3.160,34	2.725,32	86,24%
311		Plaće (Bruto)	2.712,74	2.339,33	86,23%

3111	Plaće za redovan rad		2.339,33	
313	Doprinosi na plaće	447,60	385,99	86,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		385,99	
32	Materijalni rashodi	4.562,38	308,00	6,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	308,00	77,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		308,00	
323	Rashodi za usluge	3.462,34	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,04	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.597,66	7.074,95	13,20%
422	Postrojenja i oprema	13.764,01	7.074,95	51,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.074,95	
423	Prijevozna sredstva	39.833,65	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Program 1003	POSJETITELJSKI CENTAR DRAVSKA PRIČA	39.679,79	63.452,13	159,91%
Akt. A100003	Hostel	35.697,30	59.469,64	166,59%
I: 3 5				
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	35.697,30	37.147,07	104,06%
32	Materijalni rashodi	33.608,95	31.800,45	94,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.149,45	12.342,51	101,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.396,96	
3222	Materijal i sirovine		810,00	
3223	Energija		4.262,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.211,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		661,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.785,65	12.136,29	94,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		548,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.460,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		504,88	
3234	Komunalne usluge		780,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		150,00	
3238	Računalne usluge		1.147,97	
3239	Ostale usluge		4.543,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.673,85	7.321,65	84,41%
3293	Reprezentacija		6.875,04	
3295	Pristojbe i naknade		139,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307,48	
34	Financijski rashodi	400,85	417,49	104,15%
343	Ostali financijski rashodi	400,85	417,49	104,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		417,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.687,50	4.929,13	292,10%
422	Postrojenja i oprema	1.687,50	4.929,13	292,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.374,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		554,64	
Izvor: 524	Pomoći - DP	0,00	22.322,57	
32	Materijalni rashodi	0,00	311,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	311,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		311,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.011,11	
412	Nematerijalna imovina	0,00	22.011,11	
4124	Ostala prava		22.011,11	
Akt. A100012	Suvenirnica	2.341,73	2.341,73	100,00%
I	3			
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	2.341,73	2.341,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.341,73	2.341,73	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.341,73	2.341,73	100,00%
3222	Materijal i sirovine		2.341,73	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A100013	River bar	1.640,76	1.640,76	100,00%
I	3			
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.640,76	1.640,76	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.640,76	1.640,76	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640,76	1.640,76	100,00%
3222	Materijal i sirovine		1.640,76	

3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	0,00		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1004	CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA	253.118,24		284.643,75	112,45%
Akt. A100015	Centar za posjetitelje Križnica	253.118,24		284.643,75	112,45%
11	3	5			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici-VPŽ	6.570,90		28.724,46	437,15%
31	Rashodi za zaposlene	0,00		20.388,41	
311	Plaće (Bruto)	0,00		17.500,78	
3111	Plaće za redovan rad			17.500,78	
313	Doprinosi na plaće	0,00		2.887,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.887,63	
32	Materijalni rashodi	5.176,37		6.941,52	134,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		1.697,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.697,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.824,88		2.824,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.512,67	
3222	Materijal i sirovine			68,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			630,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			613,70	
323	Rashodi za usluge	2.159,69		2.227,81	103,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.015,40	
3234	Komunalne usluge			583,57	
3238	Računalne usluge			348,92	
3239	Ostale usluge			233,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191,80		191,80	100,00%
3293	Reprezentacija			91,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,53		1.394,53	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.394,53		1.394,53	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			813,28	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		581,25	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	11.847,69	10.668,18	90,04%
32	Materijalni rashodi	11.847,69	10.668,18	90,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.360,77	5.346,74	99,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		492,05	
3222	Materijal i sirovine		4.839,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15,00	
323	Rashodi za usluge	4.634,35	3.468,87	74,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.050,00	
3234	Komunalne usluge		1.981,37	
3239	Ostale usluge		437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.852,57	1.852,57	100,00%
3293	Reprezentacija		1.852,57	
Izvor: 524	Pomoći - DP	234.699,65	245.251,11	104,50%
32	Materijalni rashodi	67.219,02	995,11	1,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	995,11	995,11	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		202,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		792,47	
323	Rashodi za usluge	66.223,91	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.946,88	117.722,25	1481,36%
412	Nematerijalna imovina	7.946,88	117.722,25	1481,36%
4124	Ostala prava		117.722,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.533,75	126.533,75	79,31%
422	Postrojenja i oprema	159.533,75	126.533,75	79,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		71.546,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.987,50	
UKUPNO		2.110.283,74	2.103.520,13	99,68%

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju te prijenosa manjka odnosno viška iz prethodnih godina i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu.

Obrazloženje posebnog dijela sadrži obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima ostvarenim provedbom programa te pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kroz pokazatelje učinka i rezultata.

Članak 1.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu iznosili su 899.054,78 €, a ostvareni su u iznosu od 959.217,41 € što čini 6,69 % više ostvarenih prihoda u 2023. godini u odnosu na planirane te 13,57 % više ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog povećanja prihoda poslovanja uz planirane doznake sredstava projekta Riverside na podračun Javne ustanove te doznaka sredstava za predfinanciranje novog projekta LIFE RESTORE for MDD, doznaka je novčanih sredstava naknadno odobrenog završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava projekta Dravska priča na samom kraju proračunske godine, čineći tako jedan od najznačajnijih priljeva novčanih sredstava i povećanje cjelokupnih prihoda Javne ustanove.

Ukupne prihode poslovanja obuhvaćaju:

1. *Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* - planirani prihodi iznosili su 381.082,06 €, a ostvareni su u iznosu od 515.345,46 € što čini 35,23 % više ostvarenih prihoda pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna od ukupno planiranih u 2023. godini, odnosno 7,50 % više ostvarenih u odnosu na ostvarene prihode istog izvještajnog razdoblja prethodne godine. Razlog tako značajnog povećanja prihoda osim doznaka sredstava projekta Riverside koje su sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava osim Javne ustanove ostvarili i partneri na istoimenom projektu u iznosu većem od planiranog, doznaka je i naknadno odobrenog završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta Dravska priča na samom kraju proračunske godine što ujedno čini i najznačajniji priljev novčanih sredstava s obzirom da je istoimeni projekt završio još u listopadu 2020. godine.
 - Od ukupnih prihoda Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:
 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani su u iznosu od 323.545,09 €, a ostvareni u iznosu od 381.345,13 € što čini povećanje od 17,86 % ukupno planiranih pomoći, a odnose se na:
 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 315.045,13 € i čine ostvarenje od 97,37 % u odnosu na ukupno planirane tekuće pomoći od institucija i tijela EU u 2023. godini, a odnose se na doznaku novčanih sredstava zadnja dva zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta Riverside te doznaku novčanih sredstava – pred financiranje prvog dijela projekta LIFE RESTORE for MDD koji je počeo sa provedbom 01. listopada 2023. godine.

- Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU iznose 66.300,00 € te u ovom izvještajnom razdoblju nemaju indeks ostvarenja iz razloga što su sredstva za pred financiranje projekta LIFE RESTORE for MDD planirana u ukupnom iznosu na kontu tekuće pomoći od institucija i tijela EU, dok su sredstva završnog zahtjeva projekta Riverside planirana u djelomičnom iznosu također na kontu tekuće pomoći od institucija i tijela EU.
 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 232,28 € što čini 100 % ostvarenja u odnosu na financijski plan, a odnose se na doznaku sredstava pomoći u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode u 2023. godini“ Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta.
 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 22.453,08 € i čine ostvarenje od 98,73 %, a odnose se na doznaku refundacija troška plaće čistačice i pomoćnog tehničkog djelatnika sukladno Sporazumu o sufinanciranju troškova rada zaposlenika „Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ (KLASA: 940-01/22-01/13; URBROJ: 2189-16-22-4) te na doznaku refundacija troškova nadzora u svrhu utvrđivanja zatečenog stanja u provođenju određenih ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi mjera II.10 „Akvakultura koja osigurava usluge Zaštite okoliša“ (KLASA: 352-02/23-01/2, URBROJ: 2189-70-02-23-2) s Ministarstvom poljoprivrede.
 - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 111.314,97 € i tako čine ostvarenje od 222,07 % u odnosu na ukupno planirane pomoći iz državnog proračuna. Tako drastično povećanje uz planirane doznake završnog zahtjeva fonda projekta Riverside i refundacije troškova na kojima je Javna ustanova partner (Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad), naknadno je odobrenje završnog zahtjeva projekta Dravska priča tereteći konto kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 74.249,76 € čija doznaka nije bila predviđena u financijskom planu.
2. *Prihodi od imovine* – planirani prihodi od imovine iznosili su 234,77 €, a ostvareni su u iznosu 1,05 €, što čini ostvarenje od 0,48 % ukupno planiranih prihoda od imovine. Razlog tako značajnog smanjenja odnosi se na pozitivne i negativne tečajne razlike kojih više zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj nema, kao i priznavanja pozitivnih i negativnih tečajnih razlika i njihovog knjiženja sukladno uputi Ministarstva Financija.
3. *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* - planirani su u iznosu od 52.542,71 €, a ostvareni su u iznosu od 49.916,86 € što čini 95 % ukupno ostvarenih prihoda u odnosu na planirane u 2023. godini:
- a. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 48.666,86 € što čini ostvarenje od 94,88 % planiranih prihoda, a odnose se na prodaju ulaznica, alkoholnih i bezalkoholnih pića, sladoleda i suvenira u Posjetiteljskom centru Dravska priča, ali i otvaranje novog Centra za posjetitelje Križnica koji je s radom počeo 01. travnja 2023. godine i zabilježio izuzetnu posjećenost. Razlog manje ostvarenih prihoda u odnosu na planirane i to za samo 5,12 % odnosi se na nepovoljne vremenske prilike koje su se dogodile tijekom 2023. godine i onemogućile neometan rad Posjetiteljskih Centara.
 - b. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 1.250,00 € i tako čine 100 % izvršenja, a odnose se na tekuće donacije od trgovačkih društava, točnije od trgovačkog društva Studenac d.o.o. dodijeljenog u svrhu poticanja rada vezanog uz poslove monitoringa brojnosti i vrsta vretenaca na području Virovitičko-podravske županije, očuvanja populacije te unapređenja stanja ekosustava.
4. *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* - ukupno planirani prihodi iznosili su 465.179,82 €, a ostvareni su u iznosu od 393.938,62 € odnosno 84,69 %

ukupno planiranih prihoda. Razlika od 15,31 % manje ostvarenih prihoda u odnosu na planirane odnose se na prijenos projektnih aktivnosti projekta „Drava Life - Integrated River Management“ u sljedeću godinu zbog kompleksnosti i međupovezanih koraka u kojima se jedna aktivnost nadovezuje na prethodno izvršenu drugu aktivnost te projekta Ružičaste zločke i aktivnosti nabave terenskih vozila sa zaštitnom opremom i prikolicama za prijevoz koja se zbog ponovljenog postupka javne nabave također prenosi u sljedeću proračunsku godinu, a čija su financijska sredstva bila predviđena iz izvora 110.

Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2023. godinu iznosili su 1.055.141,87 €, a ostvareni su u iznosu od 988.215,63 € što predstavlja izvršenje od 93,66 % ukupno planiranih rashoda za 2023. godinu, odnosno 39,71 % više ostvarenih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog gotovo beznačajnog smanjenja rashoda u 2023. godini i to od samo 6,34 % uz povećan broj djelatnika, materijalne i nematerijalne troškove, preuzimanje na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica te početak projektnih aktivnosti projekata LIFE RESTORE for MDD i Ružičaste zločke, prijenos je projektnih aktivnosti projekata LIFE 14 i Ružičaste zločke u sljedeću godinu zbog kompleksnosti i međupovezanih koraka u kojima se jedna aktivnost nadovezuje na prethodno izvršenu.

1. *Rashodi poslovanja* - rashodi poslovanja u 2023. godini iznosili su 697.279,36 € što je u odnosu na plan proračuna manje za 14,84 %, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 6,94 %.

Rashodi poslovanja dijele se na:

- a. Rashode za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 312.276,27 € što je povećanje od 0,68 % više u odnosu na planirano. Razlog tomu, zapošljavanje je čistačice i pomoćnog tehničkog djelatnika na određeno vrijeme (za potrebe održavanja Centra za posjetitelje Križnica), zapošljavanje suradnika-edukatora i višeg stručnog suradnika za zaštićene dijelove prirode (doček i provođenje posjetitelja po Centru za posjetitelje Križnica), zapošljavanje pomoćnog tehničkog djelatnika - pripravnika zbog povećanog opsega posla, zapošljavanje Čuvara prirode I – pripravnika te Čuvara prirode II, kao i sam rad vikendom koji je dodatno plaćen sukladno Pravilniku o radu. Isto tako, isplate troška prehrane radnicima do visine maksimalno neoporezivog iznosa (11.978,90 €), isplate bonusa za uspješan rad (5.963,64 €), Uskrsnice (3.780,00 €), Božićnice (6.453,62 €), Dara u naravi (2.386,38 €) – isti nije planiran u financijskom planu, Dara djeci (796,38 €), naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj (3.174,11 €) te regresa za godišnji odmor (8.834,68 €).
- b. Materijalne rashode - iznosili su 177.799,59 € i čine ostvarenje od 58,98 % u odnosu na planirano, a odnose se na: službena putovanja (5.174,97 €), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (30.711,45 €), stručno usavršavanje zaposlenika (935,50 €), uredski materijal i ostali materijalni rashodi (6.029,65 €), materijal i sirovine (10.876,40 €), energija (14.707,30 €), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (3.679,36 €), sitan inventar i auto gume (3.113,30 €), službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (3.266,96 €), usluge telefona, pošte i prijevoza (2.292,35 €), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (15.408,71 €), usluge promidžbe i informiranja (921,15 €), komunalne usluge (5.166,13 €), zakupnine i najamnine (3.582,52 €), zdravstvene i veterinarske usluge (3.035,14 €), intelektualne i osobne usluge (24.033,73 €), računalne usluge (12.588,31 €), ostale usluge (8.216,05 €), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (7.246,89 €), premije osiguranja (5.477,78 €), reprezentacija (9.993,41 €), članarine i norme (350,00 €), pristojbe i naknade (521,45 €) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (471,08 €). Drugim riječima, 41,02 % manje ostvarenih rashoda u odnosu na planirane financijskim planom razlog su uz prijenos projektnih aktivnosti projekta LIFE 14 koji se zbog kompleksnosti i međupovezanih koraka prenose u sljedeću proračunsku godinu, troškovi izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta Drava kao nadahnuće planiranih kao materijalni rashodi razreda 3, no zbog ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja i upravljanja isti su preknjiženi na razred 4.

- c. Financijske rashode - ostvareni su u iznosu 417,49 € što je 4,15 % više ostvarenih rashoda nego predviđenih financijskim planom. Razlog tomu, trošak je naplate provizije plaćanja kreditnom karticom u većem iznosu od ukupno planiranih financijskih rashoda.
 - d. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – ostvareni su u iznosu od 206.414,37 € i čine 100 % ostvarenja planiranih pomoći.
 - e. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - ostvareni su u iznosu od 371,64 € što čini 100 % ostvarenja planiranih naknada.
2. *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* - ostvareni su u iznosu od 290.936,27 €, odnosno 23,11 % više u odnosu na financijski plan. Razlog povećanja osim ulaganja i opremanja Centra za posjetitelje Križnica za njegovo otvorenje 01. travnja 2023. godine, izrada je projektne dokumentacije za prijavu projekta Drava kao nadahnuće zbog čega su se svi troškovi morali prikazati kao ulaganje u tuđu imovinu, s obzirom da su oba Centra preuzeta na korištenje i upravljanje na određeno ili neodređeno vrijeme, a čiji troškovi nisu bili predviđeni financijskim planom na razredu 4, već su isti bili predviđeni kao trošak razreda 3.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dijele se na:

- a. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – ostvareni su u iznosu od 139.733,36 € i čine povećanje od 1.658,34 %. Razlozi tako značajnog ostvarenja odnose se na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja i upravljanja Centrom za posjetitelje Križnica te Posjetiteljskim centrom Dravska priča što nije bilo predviđeno financijskim planom kao trošak razreda 4, već razreda 3, no zbog prava korištenja na određeno ili neodređeno vrijeme moralo se preknjižiti na razred 4. Izrada platoa uz glavnu zgradu, postavljanje rolo zavjesa i multimedijskog sadržaja, prenamjena jezera u biološko jezero te grafički dizajn i postavljanje istog za potrebe multimedijskog postava, ulaganja su izvršena na tuđoj imovini radi prava korištenja Centra za posjetitelje Križnica. Što se pak tiče Posjetiteljskog centra Dravska priča, ulaganja su vezana uz izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Posjetiteljskog centra Dravska priča, izgradnje biološkog jezera kao i priprema turističke infrastrukture za klimatske promjene centara.
- b. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – ostvareni su u iznosu od 151.202,91 € i čine ostvarenje od 66,21 %, a odnose se na opremanje Centra za posjetitelje Križnica kroz nabavu IT opreme i multimedijskog sadržaja te uredskog namještaja i ostale uredske opreme. Razlog manje ostvarenih rashoda od planiranih i to za 33,79 % ponovljeni je postupak javne nabave terenskih vozila sa zaštitnom opremom i prikolicama za prijevoz iz projekta Ružičate zločke i prijenos istih u sljedeću proračunsku godinu.

Sumarno, ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 959.217,41 €, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 988.215,63 € što čini manjak prihoda i primitaka u iznosu od 28.998,22 €. Manjak nastao između prihoda i rashoda na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na troškove poslovanja nastale s 31.12.2023. godine koji će se podmiriti u sljedećoj proračunskoj godini.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Financijskim planom utvrđena je razlika nedostajućih sredstava za pokriće tekućih rashoda u iznosu od 156.087,09 €.

Rashodi pokriveni raspoloživim sredstvima iz prethodne godine odnose se na nabavu IT opreme, uredskog namještaja i ostale uredske opreme, 3D modela reljefa Virovitičko-podravske županije, busena trske, crnog šaša, širokolisnog rogoza i eksonata grane, a sve za potrebe uređenja i opremanja Centra za posjetitelje Križnica u iznosu od 126.533,75 €. Preostali iznos od 29.533,34 € utrošio se na pokriće rashoda za izradu platoa uz glavnu zgradu Centra za posjetitelje Križnica, nabavu i postav rolo zavjesa u Centru za posjetitelje Križnica, projektantski nadzor i vođenje realizacije uređenja multimedijskog postava Centra za posjetitelje Križnica – faza 1, izradu projektne tehničke

dokumentacije projekta Drava kao nadahnuće i to za izradu dokumenata o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene, za izradu dokumentacije za izgradnju biološkog jezera u Posjetiteljskom centru Dravska priča i prenamjenu jezera u biološko jezero Centra za posjetitelje Križnica te pokriće dijela troškova izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Posjetiteljskog centra Dravska priča kao i analizu troškova i koristi za prijavu projektnog prijedloga.

Drugim riječima, raspoloživa sredstava prenesena iz prethodnih godina iz izvora 524 za pokriće rashoda poslovanja ostvarena su 100 % u odnosu na planirano financijskim planom (programa 1001, 1003 i 1004).

Članak 2.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu sadrži obrazloženja izvršenih aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa Javne ustanove i pokazateljima uspješnosti realizacija istih.

Aktivnosti proizašle iz djelatnosti koju Javna ustanova obavlja kao javna služba sukladno Zakonu o zaštiti prirode te Statutom JU i drugim općim aktima JU možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

- Očuvanje prirodnih vrijednosti
- Održivost korištenja prirodnih dobara
- Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti
- Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija
- Suradnja sa lokalnom zajednicom
- Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Sve aktivnosti usmjerene su korisnicima ili primateljima usluga kao što 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.

1. AKTIVNOST – OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

- Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
- Monitoring ciljnih vrsta i stanišnih tipova
- Kartiranje biološke raznolikosti vrsta i staništa Virovitičko-podravske županije
- Izrada planova upravljanja Natura 2000 područjima

S ciljem kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, JU VPŽ samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provodi istraživanja i praćenje stanja očuvanosti (monitoring) ciljnih staništa te ciljnih vrsta i strogo zaštićene vrste na područjima pod upravljanjem Javne ustanove. Isto se provodi i u svrhu utvrđivanja statusa ciljnih i strogo zaštićenih vrsta te ciljnih staništa s ciljem očuvanja ili poboljšanja statusa istih. Monitorinzi ciljnih vrsta provode se prema metodologiji definiranom protokolom o praćenju vrste, Akcijskim planom upravljanja odnosno prema metodi koja je ugovorena s ovlaštenim vanjskim suradnicima. U sklopu toga aktivnosti koje ulaze su i aktivnosti projekata Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 te post projektne aktivnosti projekta Old Drava kao i djelatnosti redovnog rada. Kao sastavnica Plana upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača (*Trachemys scripta elegans*), Javna ustanova doprinosi očuvanju bioraznolikosti i izvan područja svog upravljanja kroz prihvat i zbrinjavanje jedinki ove vrste iz različitih dijelova Republike Hrvatske u Centar za prihvat crvenouhah kornjača kojim upravlja. Nastavno, Javna ustanova provodi aktivnosti uklanjanja i sprječavanja daljnjeg širenja invazivnih stranih vrsta prava svilenica i žljezdasti nedarak kako u sklopu redovnog rada tako i u sklopu projektnih aktivnosti.

U 2023. godini nastavljeno je sa provedbom prikupljanja podataka o stradavanju ptica na području Virovitičke sjeverne obilaznice u svrhu utvrđivanja potencijalnog negativnog utjecaja iste na ornitofaunu s ciljem izrade izvješća koje će sadržavati prijedlog mjera za sprječavanje i ublažavanje negativnog utjecaja te okvir, odnosno parametre za buduće praćenje stanja, kao i protokol za razmjenu podataka između ključnih dionika područja. Postignut je dogovor između korisnika pogona nekadašnje Virovitičke šećerane, Grada Virovitice te poduzeća Virkom d.o.o. kao ključnih dionika na području ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane vezan uz uspostavljanje i održavanje stanja infrastrukture potrebne za aktivno upravljanje hidrološkim i stanišnim uvjetima. Postignut je dogovor o suradnji s ovlaštenikom prava lova u svrhu sprječavanja pojave krivolova kroz zajednički nadzor i razmjenu podataka. Na nacionalnoj razini uspostavljeni su monitoring protokoli za čitavi niz ciljnih vrsta koje obitavaju ili se pojavljuju na područjima pod upravom Javne ustanove. U tijeku je pregled i analiza dostupnih podataka kao i mogućnosti prilagodbe metoda istraživanja pripremljenih na nacionalnoj razini za ciljne vrste bolen, dunavska paklara, crveni mukač, žuti mukač, barska kornjača te ciljne vrste vidra (*Lutra lutra*).

2. AKTIVNOST – ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

- Unapređenje upravljanja zaštićenim i Natura 2000 područjima
- Opremanje infrastrukture
- Broj održivih oblika turizma
- Poticanje održivog korištenja energenata i zbrinjavanje otpada
- Presentacija i promocija Posjetiteljskog centra Dravska priča

Kod održivosti korištenja prirodnih dobara JU VPŽ sudjeluje u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima nastaviti će se i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama. U sklopu nadzorne službe također se obavljaju terenski obilasci zaštićenih područja u suradnji sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama i ostalim suradnicima kao i terenski obilasci zaštićenih područja na dojavu o neprihvatljivim zahvatima i radnjama.

JU u 2023. godini sudjeluje u procesu izrade šumskogospodarskih planova putem razmjene informacija, sudjeluje u nadzoru provedbe uvjeta zaštite prirode iz Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika te razmjenjuje informacije sa službama za stručnu podršku. Nadalje, s Hrvatskim vodama nadzire provedbu uvjeta zaštite prirode iz planskih dokumenata, jača međusektorsku suradnju u cilju razmjene informacija o vodostaju i ekološkom stanju vodnih tijela kao i inicijalnu komunikaciju s relevantnim institucijama iz područja vodnog gospodarstva.

JU VPŽ preko aktivnosti održivosti korištenja prirodnih dobara mnogo ulaže u opremanje infrastrukture, održivih oblika turizma te prezentacije i promocije putem projektnih aktivnosti (Drava Life, Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad) kako bi široj javnosti bilo dostupno saznanje o biološkoj raznolikosti i edukativnom funkcijom doprinijeli zaštiti prirode i održivoj turističkoj valorizaciji Virovitičko-podravske županije.

3. AKTIVNOST – ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI

U suradnji sa lokalnom zajednicom JU VPŽ sve više pokušava uvrstiti lokalne tradicijske vrijednosti sa ciljem zaštite i očuvanja kulturne baštine na zaštićenim područjima. Korištenjem lokalnih proizvoda u Suvenirnici potiče se i gospodarski rast uz zaštićena područja te širenje tradicijskih običaja uz rijeku Dravu.

4. AKTIVNOST – UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

- Izrada planskih dokumenata, novih programa posjećivanja, praćenja posjetitelja i promocije prirodnih vrijednosti
- Inovativni pristup prezentaciji, interpretaciji i promociji prirodnih vrijednosti

- Povećanje pristupačnosti objekata i sadržaja posjetiteljskih centara osobama s invaliditetom
- Podizanje razine svijesti javnosti o važnosti zaštite prirode
- Izgradnja posjetiteljske infrastrukture

Ove aktivnosti usmjerene su prezentaciji, interpretaciji i promociji prirodnih vrijednosti na području Virovitičko-podravске županije Posjetiteljskog centra Dravska priča i Centra za posjetitelje Križnica u novinskim člancima, portalima, radijskim i TV priložima kao i putem projektnih aktivnosti projekta aktivnih projekata.

Pod ovom Aktivnosti ubrojene su i aktivnosti JU VPŽ koje se odnose na redovan rad u cilju izobrazbe stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine vrši se obilježavanje prigodnih dana (Svjetski dan šuma, Svjetski dan voda, Svjetski dan močvarnih staništa, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH, Međunarodni dan bijele rode, Godišnjica proglašenja RP Mura-Drava, Godišnjica proglašenja RB Mura-Drava-Dunav, obilježavanje Dana otvorenih vrata PC Dravska priča i Križnica).

5. AKTIVNOST – SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

- Radionice i prezentacije novih programa
- Sudjelovanje na tradicionalnim i tradicijskim događanjima
- Povećanje zastupljenosti tema iz područja zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti
- Veće povezivanje JU VPŽ sa lokalnom zajednicom

JU VPŽ tijekom svog rada aktivno sudjeluje sa lokalnom zajednicom sa ciljem promicanja rada, upravljanja i skrbi nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Virovitičko-podravске županije. Kako bi se navedeno ostvarilo organiziraju se radne radionice i prezentacije novih programa, zatim sudjelovanje u raznim medijima (tiskovine, radio, web) kako bi se lokalnoj zajednici pobudila svijest o zaštiti prirode te organiziranje i sudjelovanje na raznim manifestacijama (Međunarodni sajam Viroexpo, Dravsko proljeće, Miholjačka potkova, edukativna akcija BIG JUMP i dr.)

6. AKTIVNOST – RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

- Zapošljavanje djelatnika
- Edukacija djelatnika
- Razmjena znanja i iskustava
- Izrada pravnih akata JU VPŽ
- Povećanje kvalitete i kvantitete rada JU VPŽ

JU do 2023. godine ima 12 zaposlenih (ravnateljica, 1 čuvar prirode, 4 viša stručna suradnika za zaštićene dijelove prirode, 1 viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata, 2 više stručne suradnice za financije, pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu, 3 djelatnika za tehničko održavanje). Zbog povećanja opsega poslova te preuzimanjem na upravljanje Centra za posjetitelje Križnica, JU VPŽ imala je potrebu zaposliti 2 čuvara prirode, 1 višu stručnu suradnicu za zaštićene dijelove prirode, 1 edukatora, 1 čistačicu i 1 pomoćnog tehničkog djelatnika, tako da JU trenutno broji ukupno 18 djelatnika. U obavljanju djelatnosti teži stručnosti i surađuje s nadležnim institucijama, lokalnom zajednicom i ostalim dionicima. Svojim djelatnicima osigurava kontinuirane edukacije, treninge, seminare, skupove i savjetovanja sukladno potrebama njihovih poslova, kao i nabavu materijala i opreme za neometani rad djelatnika.

Ukupna vrijednost realiziranih aktivnosti proizašlih iz redovne djelatnosti Javne ustanove iznose 694.334,72 €, dok su projektne aktivnosti ostvarene u ukupnom iznosu od 242.083,17 €. Osim toga, ukupna vrijednost ostvarenih aktivnosti proizašlih kroz pružanje usluga smještaja, organiziranih posjeta Posjetiteljskog centra Dravska priča i Centra za posjetitelje Križnica, prodaje alkoholnih/bezalkoholnih pića, sladoleda i suvenira ostvarena je u iznosu od 51.797,74 €.

Rezultati projekata i projektnih aktivnosti s ciljevima koji su ostvareni

Naziv projekta: Drava Life - Integrated River Management, LIFE program 2014.
Cilj projekta: "DRAVA LIFE - integrirano upravljanje rijekom" je poboljšati stanje riječnog ekosustava na potezu hrvatskog dijela rijeke Drave u duljini od 300 km. To bi se trebalo postići obnovom rijeke i integriranom provedbom EU direktiva, aktivnostima podizanja svijesti i smjernicama za upravljanje posjetiteljima radi zaštite ugroženih vrsta riječnih ptica
Opis projekta: Povećanje broja prirodnih i dinamičnih riječnih staništa i bolje povezivanje međusobno zavisnih dijelova ekosustava rijeke Drave, provedbom mjera za obnovu rijeke poput ponovnog spajanja i stvaranja novih rukavaca, uklanjanja obalo utvrda/pera na obalama i očuvanja dinamičnih strmih riječnih obala. Ove će mjere ponovno povezati rijeku s njezinim poplavnim područjima i poboljšati dinamiku između podzemnih i površinskih voda te poboljšati dinamiku sedimenta i smanjiti rizik od poplava u naseljima uz rijeku. Jedan od ciljeva je i smanjenje ljudskog ometanja riječnih ptica, osobito tijekom sezone gniježđenja. Tijekom projekta izradit će se Plan usmjeravanja posjetitelja i Akcijski plan za riječne ptice i provesti konkretne mjere za upravljanje posjetiteljima te kampanje za podizanje svijesti javnosti kako bi se izbjegli negativni utjecaji nekontroliranog ljudskog djelovanja; informiranje i podizanje svijesti o Natura 2000 područjima duž rijeke Drave; poboljšanje prekogranične suradnje uz rijeku Dravu prijenosom znanja i najboljih praksi, kao i suradnjom u okviru planiranog UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere "Mura-Drava-Dunav" (između Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije); jačanje međusektorskog upravljanja rijekama tako da svi relevantni sektori (upravljanje vodama, zaštita prirode i civilno društvo) sudjeluju u postupcima donošenja odluka.
Nositelj projekta: Hrvatske vode
Partner na projektu: WWF Austrija, Zeleni Osijek i JU Varaždinska županija, JU Koprivničko-križevačke i JU VPŽ
Vremensko trajanje projekta: 01.12.2015.-30.11.2024.
Financijska vrijednost projekta: 4.592.898,00 €
Realizirano u 2023. godini: <ul style="list-style-type: none">- službeno putovanje – obilježavanje početka radova na restauraciji rijeke Drave- ukupna vrijednost troška projektnih aktivnosti iznosi 23,56 €

Naziv projekta: Uređenje Turističko-rekreacijskog centra "Jezero-Hercegovac-Ružica grad", Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
Cilj projekta: Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine
Opis projekta: Područje Orahovice obiluje nedovoljno iskorištenim edukativnim kapacitetom prirodnih i povijesnih lokaliteta zbog manjka smještajnih kapaciteta te neodgovarajućeg standarda postojeće turističke ponude, što onemogućava produljenje turističke sezone. Uređenjem TRC "Jezero-Hercegovac-Ružica grad" doprinijet će se razvoju gospodarstva proširenjem turističke ponude i produžetkom turističke sezone Orahovice osiguravanjem novih smještajnih kapaciteta i edukativnih sadržaja s ciljem održivog korištenja i povećanja privlačnosti prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema. TRC je namijenjen predškolskoj i školskoj djeci te studentima, kupcima i obiteljima s djecom i drugim posjetiteljima (izviđači, gljivari, biciklisti, sportaši)
Nositelj projekta: Grad Orahovica
Partner na projektu: JU VPŽ, TZ VPŽ, TZ Grada Orahovica
Vremensko trajanje projekta: 01.10.2019.- 31.10.2024.
Financijska vrijednost projekta: 10.800.641,04 €
Realizirano u 2023. godini: <ul style="list-style-type: none">- terenski obilazak monitoring kockavice i bijele rode na području Virovitičko-podravske županije u svrhu provedbe praćenja stanja vrsta koje će projektni asistent primijeniti u svrhu edukacije, te orla štekavca područja uz rijeku dravu,- sudjelovanje na radionici Programi praćenja stanja očuvanosti crнке strogo zaštićene Natura 2000 vrste i Programi praćenja stanja očuvanosti kečige, peša i zlatnog vijuna– stečenim znanjem projektni će asistent moći kvalitetno predstaviti i prezentirati u edukativne svrhe,- sudjelovanje na sastanku vezanom uz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima - razrada načina upravljanja posjetiteljima, analiza prihvatnog kapaciteta, analiza mogućnosti korištenja po sezonama i razrada terenskog plana te pregled radne verzije Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima,- Izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima Turističko-rekreativnog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad- ukupna vrijednost troškova projektnih aktivnosti ostvarena je u iznosu od 18.593,79 €

Naziv projekta: Riverside - Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, program Interreg HU – HR 2014. – 2020.
Cilj projekta: Izrada okvira plana upravljanja prekograničnim Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav, glavni cilj projekta je podržati zajedničku i usklađenu viziju budućnosti prekograničnog rezervata biosfere obnavljanjem ekološke raznolikosti u pograničnom području
Opis projekta: Intenziviranje suradnje u cilju postizanja koordiniranog upravljanja RB M-D-D na području Mađarske i Hrvatske, dodatna terenska istraživanja, uspostava Savjetodavnih vijeća dionika, izgradnja posjetiteljske infrastrukture, prezentacija i promocija područja sa ciljem podizanja svijesti javnosti o njezinoj vrijednosti i važnosti očuvanja
Nositelj projekta: JU VPŽ
Partner na projektu: NP Dunav-Drava, Županija Zala HU, JU Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske
Vremensko trajanje projekta: 01.09.2020. - 31.12.2022.
Financijska vrijednost projekta: 954.250,40 €
Realizirano u 2023. godini: <ul style="list-style-type: none"> - prijenos doznačenih sredstava odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava partnerima projekta, - ukupna vrijednost izvršenih prijenosima sredstava partnerima projekta iznosi 206.321,46 €

Naziv projekta: Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers Akronim: LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD, 101113557
Cilj projekta: Poboljšanje statusa očuvanosti i stanja poplavnih područja Mure, Drave i Dunava
Opis projekta: Očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav” fokusira se na očuvanje i obnovu poplavnih staništa u slivu rijeke Dunav. Kroz 5 godina, 17 partnera iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenija i Srbija provoditi će aktivnosti na utvrđivanju statusa očuvanosti, poboljšanja i praćenja stanja šumskih staništa HT 91E0* i HT 91F0 i poplavnih područja. Projektno područje obuhvaća 2.071,6 km ² riječnog koridora koji povezuje 17 područja Natura 2000 i zaštićena područja u Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država. Aktivnosti povezivanja rukavaca s rijekom i omogućavanje neometanog odvijanja hidro dinamičkih procesa stvoriti će i poboljšati uvjete za prirodnu obnovu šuma što će doprinijeti i unaprijediti status njihove očuvanosti i stanja općenito kao i ostalih vlažnih staništa čije očuvanje i opstanak ovisi o prirodnim procesima rijeke. U postizanje ciljeva projekta uključena je i provedba aktivnosti suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja invazivnih stranih vrsta.
Nositelj projekta: WWF HU
Partner na projektu: JU VP, IRSNC, DDNPD, WWF HU, SWA, GO, HV, FAZOS, STMK, VSUME, SiDG, RMSO, JU KKZ, JU ZDP VZ, JU MP, BfNPI
Vremensko trajanje projekta: 1.10.2023.-30.9.2028.
Financijska vrijednost projekta: 609.397,10 €
Realizirano u 2023. godini: <ul style="list-style-type: none"> - nabava opreme za poboljšanje očuvanosti i stanja poplavnih područja rijeka Mure, Drave i Dunava - rad (trošak plaće) članova projektnog tima koji na projektu rade u određenom postotku svog vremena - ukupna vrijednost troškova projektnih aktivnosti ostvarena je u iznosu od 20.595,17 €

Naziv projekta: Ružičaste zločke
Cilj projekta: Uklanjanje i smanjenje zaraslosti prioriternih lokacija za uklanjanje invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedarak (I. glandulifera) i prava svilenica (A. syriaca) na području VPŽ sukladno nacionalnim PU ovim vrstama te uklanjanje i smanjenje zaraslosti pravom svilenicom na pilot lokaciji
Opis projekta: Na razini Europske unije, invazivne strane vrste uzrokuju zdravstvene i gospodarske štete koje se procjenjuju u milijardama eura godišnje. Na području Virovitičko-podravske županije u sklopu izrade Planova upravljanja invazivnim stranim vrstama prava svilenica (Asclepias syriaca L.) i žljezdasti nedarak (Impatiens glandulifera Royle), utvrđene su 3 prioriternih lokacije za uklanjanje ovih invazivnih stranih vrsta. Dvije prioriternih lokacije odnose se na pojavu prave svilenice dok je jedna lokacija definirana kao prioritet u uklanjanju žljezdastog nedaraka. Osim prioriternih lokacija utvrđenih Planovima, Javna ustanova VPŽ je provedbom djelatnosti definiranih čl. 131. Zakona o zaštiti prirode kao što je neposredni nadzor te praćenje stanja, evidentirala 3. lokaciju pojave prave svilenice. Evidentirana lokacija zahtjeva hitno poduzimanje mjera odnosno primjenu

metoda za iskorjenjivanje i sprječavanje daljnjeg širenja obzirom na brojnost prave svilenice (4-5). Projekt će doprinjeti smanjenju negativnog utjecaja navedenih IAS-a na autohtone vrste i staništa što je od osobitog značaja za lokacije u obuhvatu Regionalnog parka Mura-Drava / Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav /područja Nature 2000.

Nositelj projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Vremensko trajanje projekta: 1.11.2023.-30.09.2027.

Financijska vrijednost projekta: 249.313,45 €

Realizirano u 2023. godini:

- nabava opreme za nadzor i sprječavanje širenja IAS-a
- rad (trošak plaće) novozaposlenog čuvara prirode koji na projektu radi 100% svog vremena
- ukupna vrijednost troškova projektnih aktivnosti ostvarena je u iznosu od 10.108,27 €

Zakonska osnova za provođenje svih aktivnosti koje su navedene jest Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13; 15/18; 14/19) te Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19.) kao i razvojna strategija Virovitičko-podravske županije za razdoblje do 2025. godine (Strateški cilj 2: Očuvanje okoliša i održivo upravljanje prostorom i resursima; Prioritet 2.1. Očuvanje okoliša i prirodnih vrijednosti te održivo upravljanje prostorom, Mjera 2.1.1. Zaštita prirode i okoliša).

IV.

POSEBAN IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SRESTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izveštaj sadrži podatke o evidentiranim prihodima, primitcima, rashodima i izdacima te stanjima potraživanja iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije.

Traženi podaci nalaze se u tabličnom prikazu kako slijedi:

EU fond	31. prosinac 2023. godine				
	Prihodi	Primici	Rashodi	Izdaci	Stanja potraživanja od EU
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	381.345,13 €		220.136,19 €		
Ukupno	381.345,13 €		220.136,19 €		

Ukupni prihodi ostvareni u 2023. godini iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 381.345,13 €, a odnose se na:

- doznake odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava Javne ustanove i njezinih partnera na projektu Riverside,
- doznaka sredstava za pred financiranje projekta LIFE RESTORE for MDD.

Ukupni rashodi ostvareni u 2023. godini iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 220.136,19 €, a odnose se na:

- prijenos novčanih sredstava partnerima projekta Riverside,
- provedene projektne aktivnosti projekta Drava Life i LIFE RESTORE for MDD.

Izveštaj također sadrži i podatak o ukupno ugovorenim sredstvima fonda Europske unije po svakom projektu u tijeku od početka provedbe projekta te ukupno uplaćena sredstva fonda Europske unije po svakom projektu.

Navedeni podaci nalaze se u tabličnom prikazu kako slijedi:

od 1. srpnja 2013. godine. do 31. prosinca 2023. godine		
EU fond	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva
DRAVA LIFE	83.400,00 €	34.759,32 €
LIFE RESTORE for MDD	609.397,10 €	122.488,80 €
UKUPNO	692.797,10 €	157.248,12 €

V.

POSEBAN IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Stanje potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 208.492,28 €, a čine ga:

- potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 232,81 €,
- potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 286,34 € (isplata plaće radnicima tijekom privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad na teret HZZO-a),
- potraživanja za predujmove u iznosu od 96,83 € (izvršene uplate sukladno ponudi i računu),
- potraživanja za tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 10.108,27 €,
- potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu od 868,34 € (izdan račun za izvršenu uslugu noćenja za prosinac 2023. godine)
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 196.899,69 € (ulaskom u sustav pune lokalne ravnice od 01. srpnja 2022. godine uplata svih novčanih sredstava koji su se nalazili na glavnom računu i podračunima projekata prebačeni su na žiro-račun proračuna Virovitičko-podravске županije).

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine povećanje obveza iznosilo je 829.939,15 €, a odnosilo se na Obveze za zaposlene u iznosu od 314.081,13 €, Obveze za materijalne rashode u iznosu od 277.001,97 €, Obveze za financijske rashode u iznosu od 385,55 €, Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 371,64 €, Ostale tekuće obveze u iznosu 42.949,07 €, te Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 192.149,79 €.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznosile su 814.005,61 €, a odnosile su se na Obveze za zaposlene u iznosu od 304.540,59 €, Obveze za materijalne rashode u iznosu od 280.079,18 €, Obveze za financijske rashode u iznosu od 441,25 €, Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 371,64 €, Ostale tekuće obveze u iznosu 43.468,84 € te Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 185.104,11 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31.12.2023. godine iznosi 37.939,94 €. Na kraju izvještajnog razdoblja obveze su nedospjele u iznosu od 30.879,28 € i to za:

- Obveze za zaposlene su nedospjele u iznosu 24.849,06 € za plaću za prosinac 2023. godine,
- Obveze za materijalne rashode nedospjele su u iznosu 6.002,33 € za rashode za prosinac 2023. godine,
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa nedospjele su u iznosu od 27,89 € za rashode za prosinac 2023. godine.

Stanja o nenaplaćenim potraživanjima i nepodmirenim dospjelim obvezama proračunskog korisnika tablično su prikazane kako slijedi:

Opis	Stanje na dan 31.12.2023. godine
Nenaplaćena potraživanja	10.724,25 €
Dospjele obveze	7.060,66 €

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 2189-70-01-24-2

U Noskvcima, 26. ožujka 2024. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Krmpotić

