#### A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23/22 |
| A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIDORE | 1.953.436,31259.266 EUR | 2.395.000,00317.871 EUR | 2.225.000,00295.308 EUR | 2.362.752,00313.591 EUR | 2.082.500,00276.395 EUR | 0,93 |

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19 i NN 127/19)

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, NN 96/99. (Članak 13.)

Statut Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« Ur.broj 357-R/14. od 29.12. 2014. (Članak 32.)

Plan upravljanja Parka prirode »Žumberak-Samoborsko gorje« za razdoblje 2017. - 2026.

Prostorni plan Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« (NN125/14, 5/15)

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Opis aktivnosti:

Rad Javne ustanove financira se iz Državnog proračuna. Iz ovog izvora se financiraju plaće djelatnika, službena putovanja, administrativni troškovi upravljanja Ustanove, troškovi vezani na upravljanje i održavanje nekretnina i opreme, rad Upravnog vijeća te osiguranja.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Podmirenost troškova administrativnih i upravljačkih aktivnosti | Admininstrativne i upravljačke aktivnosti podloga su za mogućnost upravljanja Parkom i provedbu Godišnejg programa  | Broj nepodmirenih računa | 0(2016.) | Godišnji popis imovine i obaveza | 0 | 0 | 0 |
| Posjetiteljska infrastruktura  | Ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Parka i podizanjem kvalitete programa očekuje se povećanje broja posjetitelja i korisnika programa | Broj posjetiteljske infrastrukture | Posjetiteljski centri 2Poučne staze 3Biciklističke rute 4Električni bickli 10Poučne staze, putevi, i rute prilagođene zajedničkom sustavu signalizacije 0(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Long trail ruta 1Biciklističke rute 12Električni bickli 20Poučne staze, putevi i rute prilagođene zajedničkom sustavu signalizacije 19 | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Long trail ruta 1Biciklističke rute 12Električni bickli 20Poučne staze, putevi i rute prilagođene zajedničkom sustavu signalizacije 19 | Posjetiteljski centri 4Poučne staze 6Panoramska ruta 3Long trail ruta 1Biciklističke rute 12Električni bickli 20Poučne staze, putevi i rute prilagođene zajedničkom sustavu signalizacije 22 |
| Turistička ponuda parkovske infrastrukture | Ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Parka i podizanjem kvalitete programa očekuje se povećanje broja posjetitelja i korisnika programa | Broj usluga koje se nude kroz parkovsku infrastrukturu | Prodaja lokalnih proizvoda na manifestacijama 1Ljetni kamp 1Ugostiteljska ponuda (najam prostora) 0(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Prodaja lokalnih proizvoda na manifestacijama 3Ljetni kamp 1Ugostiteljska ponuda (najam prostora) 2 | Prodaja lokalnih proizvoda na manifestacijama 4Ljetni kamp 3Ugostiteljska ponuda (najam prostora) 2 | Prodaja lokalnih proizvoda na manifestacijama 4Ljetni kamp 3Ugostiteljska ponuda (najam prostora) 2 |
| Broj EU projekata | Broj EU projekata u koijma je JU partner | Broj | 0(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 2 | 3 | 3 |
| Broj novozaposlenih | Broj oosba koje su zaposlene na određeno vrijeme za trajanja projekta | Broj | 0(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 1 | 3 | 2 |
| Održavanje travnjaka | Travnjačke površine su važan element krajobrazne raznolikosti, a ujedno i bioraznolikosti | ha | 10(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 150 | 250 | 250 |
| Mehanizacija za održavanje travnjaka | Mehanizacija potrebna za učinkovito odražavanje travnjačkih površina | Broj | 2(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 3 | 4 | 6 |

#### A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23/22 |
| A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI) | 272.699,7136.193 EUR | 713.133,0094.649 EUR | 1.281.296,00170.057 EUR | 1.486.472,00197.289 EUR | 1.486,472,00197.289 EUR | 1,7 |

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18)

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, NN 96/99. (Članak 13.)

Statut Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« Ur.broj 357-R/14. od 29.12. 2014. (Članak 32.)

Plan upravljanja Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« za razdoblje 2017. - 2026.

Prostorni plan Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« (NN125/14, 5/15)

Opis aktivnosti:

Rad Javne ustanove financira se iz Državnog proračuna. Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, županija i Ministarstva kulture, te od raznih drugih pravnih osoba (prema odobrenim programima prijavljenim na otvorene natječaje).

Ministarstvo kulture nam iz svog Programa javnih potreba u kulturi sufinancira provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva« te provedbe arheoloških istraživanja i konzervacije kulturnih dobara: Kapele Sv.Petke, Kapele sv. Nedjelje, Starog grada Žumberka, lokaliteta Doljani Žuberački i nekoliko špilja.

Zagrebačka županija nam dodjeljuje finacijske potpore za provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva«, a također i za gore navedena arheološke istraživanja.

S Gradom Samoborom iz godine u godinu kompenziramo najam objekata u kojima radimo s našim prethodnim ulaganjima u iste.

Iz vlasitog prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, iz koncesijskih odobrenja i prodajom suvenira financiramo naš udio otplate leasinga za nabavljeno osobno vozilo.

JU namjerava prijaviti prekogranični projekt u sklopu programa Life u partnerstvu s Zavodom za varstvo Narave RS - ispostava Novo Mesto kao nastavak njihovog uspješnog projekta Life to Grassslands (Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia) s ciljem uspješnog prijenosa dobrih praksi te opremanja JU kako bi mogli učinkovito održavati travnjačke površine te biti potpora lokalnim dionicima.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Broj posjetitelja | Ulaganjem u infrastrukturu Parka i podizanjem kvalitete programa očekuje se povećanje broja posjetitelja i korisnika programa  | Broj posjetitelja | 44607(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 49000 | 51000 | 55000 |

#### A779021 ZAŠTITA PRIRODE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23/22 |
| A779021-ZAŠTITA PRIRODE | 30.000,003.982 EUR | 40.000,005.309 EUR | 10.000,001.327 EUR | 640.500,0085.009 EUR | 417.500,0055.412 EUR | 0,25 |

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18)

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, NN 96/99. (Članak 13.)

Statut Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« Ur.broj 357-R/14. od 29.12. 2014. (Članak 32.)

Plan upravljanja Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« za razdoblje 2017. - 2026.

Prostorni plan Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« (NN125/14, 5/15)

Opis aktivnosti:

Održavanje travnjaka, voćnjaka, cretišta, lokvi i izvora u povoljnom stanju, terenska istraživanja radi nadopune postojećih podataka, aktivnosti vezane uz provedbu monitoringa Natura 2000 vrsta i staništa, monitoring vuka i risa.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Održavanje travnjaka | Travnjačke površine su važan element krajobrazne raznolikosti, a ujedno i bioraznolikosti | ha | 10(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 150 | 250 | 250 |
| Terenska istraživanja | Terenska se istraživanja provode radi nadopune postojećih podataka | Provedeno istraživanje | 0(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 2 | 2 | 2 |
| Proovedba monitoringa  | Monitoring Natura 2000 vrsta i staništa | Provedeni monitoring | 2(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | 5 | 5 | 5 |

#### K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23/22 |
| K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6 | 9.072.352,121.204.108 EUR | 3.706.965,00491.999 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18)

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, NN 96/99. (Članak 13.)

Statut Javne ustanove Park prirode »Žumberak – Samoborsko gorje« Ur.broj 357-R/14. od 29.12. 2014. (Članak 32.)

Plan upravljanja Parka prirode »Žumberak-Samoborsko gorje« za razdoblje 2017. - 2026.

Prostorni plan Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« (NN125/14, 5/15)

Opis aktivnosti:

Kroz projekt Posjetiteljski centar Sošice izgrađen je posjetiteljski centar koji uključuje sanitarni čvor za veliki broj posjetitelja, intepretativno-izložbeni centar sa suvenirnicom i kongresnom dvoranom, igralište, amfiteatar za edukativne aktivnosti na otvorenom, uredske i skladišno-parkirne prostore za djelatnike Parka, prostor za korištenje od strane HGSS-a, parkiralište, restoran te smještajne objekte za 24 osobe. Uređene su okolne atrakcije – poučne staze, park, stanica za najam elektrobicikala te dodatna posjetiteljska ponuda Parka u vidu novih programa.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Posjetiteljska ponuda Parka | Broj posjetiteljske ponude | Broj | Prodaja suvenira u suvenirnici 1Najam elektrobicikala 10Smještajni kapaciteti 0 (2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 |
| Razvoj posjetiteljske infrastrukture | Broj uređene infrastrukture | Broj | Posjetiteljski centri 2Poučne staze 3Biciklističke rute 4 Električni bickli 10(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Biciklističke rute 12 Električni bickli 20 | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Biciklističke rute 12 Električni bickli 20 | Posjetiteljski centri 4Poučne staze 6Panoramska ruta 3Biciklističke rute 12Električni bickli 20 |

#### K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23/22 |
| K779053- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6 | 3.206.016,54425.512 EUR | 1.108.510,00147.125 EUR | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18)

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, NN 96/99. (Članak 13.)

Statut Javne ustanove »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje« Ur.broj 357-R/14. od 29.12. 2014. (Članak 32.)

Plan upravljanja Parka prirode »Žumberak-Samoborsko gorje« za razdoblje 2017. - 2026.

Prostorni plan Parka prirode »Žumberak - Samoborsko gorje« (NN125/14, 5/15)

Opis aktivnosti:

Kroz projekt Posjetiteljski centar Sošice izgrađen je posjetiteljski centar koji uključuje sanitarni čvor za veliki broj posjetitelja, intepretativno-izložbeni centar sa suvenirnicom i kongresnom dvoranom, igralište, amfiteatar za edukativne aktivnosti na otvorenom, uredske i skladišno-parkirne prostore za djelatnike Parka, prostor za korištenje od strane HGSS-a, parkiralište, restoran te smještajne objekte za 24 osobe. Uređene su okolne atrakcije – poučne staze, park, stanica za najam elektrobicikala te dodatna posjetiteljska ponuda Parka u vidu novih programa.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Posjetiteljska ponuda Parka | Broj posjetiteljske ponude | Broj | Prodaja suvenira u suvenirnici 1Najam elektrobicikala 10Smještajni kapaciteti 0 (2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 | Prodaja suvenira u suvenirnici 2Najam elektrobicikala 20Smještajni kapaciteti 24 |
| Razvoj posjetiteljske infrastrukture | Broj uređene infrastrukture | Broj | Posjetiteljski centri 2Poučne staze 3Biciklističke rute 4 Električni bickli 10(2016.) | Godišnji izvještaj o provedbi | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Biciklističke rute 12 Električni bickli 20 | Posjetiteljski centri 3Poučne staze 5Panoramska ruta 1Biciklističke rute 12 Električni bickli 20 | Posjetiteljski centri 4Poučne staze 6Panoramska ruta 3Biciklističke rute 12Električni bickli 20 |

Ravnatelj

Kristijan Brkić, prof.