



TELAŠĆICA
Park prirode
Nature park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE TELAŠĆICA'
T +385 23 377 096
F +385 23 377 096
E telašcica@telašcica.hr

W www.telašcica.hr
A Sali X 1, 23281 Sali
IBAN HR2524070001100038870
OIB 39112943608

IZVJEŠĆE

O OSTVARIVANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

KLASA: 023-01/20-02/02
URBROJ: 2198-1-93-08/01-20-7
Sali, 27.02.2020. godine



TELAŠĆICA

Park prirode
Nature park

JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE TELAŠĆICA"

T +385 23 377 096

F +385 23 377 096

E telašcica@telašcica.hr

W www.telašcica.hr

A Sali X 1, 23281 Sali

IBAN HR2524070001100038870

OIB 39112943608

KLASA 023-01/20-02/02
URBROJ 2198-1-93-08/01-20-8

Sali, 27. veljače 2020. godine

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 134. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19) te članka 14. stavak 1. Statuta Javne ustanove "Park prirode Telašćica" (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2198-1-93-07/01-14-1) od 7. studenog 2014. godine, Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2198-1-93-07/01-15-3), od dana 27. veljače 2015. godine, i Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 023-01/17-02/08, URBROJ: 2198-1-93-08/01-17-05), od dana 29. studenog 2017. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Park prirode Telašćica" na 34. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

(o prihvatanju Izvješća o ostvarivanju Financijskog plana za 2019. godinu)

I.

Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke (KLASA: 023-01/20-02/02, URBROJ: 2198-1-93-08/01-20-7).

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke proslijeđuje se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike sukladno članku 134. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Javne ustanove "Park prirode Telašćica"

Ivana Palinić Galović

Palinić

I/ FIZIČKI POKAZATELJI

U 2019. godini Javna ustanova „Park prirode Telaščica“ (u daljnjem tekstu JU) je poslovala u skladu sa planiranim aktivnostima. Aktivnosti vezane uz posjetitelje, suradnju Ustanove sa agencijama, brodarima i individualnim posjetiteljima (nautičari, individualni posjetitelji) odvijale su se bez značajnih poteškoća. Artikel zajedničkih ulaznica, uveden 2018. godine temeljem Ugovora sa parkovima NP Kornati, NP Mljet, PP Lastovsko otočje se prodavao isključivo preko web shopa. To je dovelo do značajnog smanjenja prodaje tih ulaznica, u odnosu kada se prodavalo i preko agencija. Ukupno se primjećuje ipak pad broj posjetitelja u odnosu na 2018. godinu. U tijeku je realizacija ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja i SAFU-om za realizaciju projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak.“ Odrađen je veliki dio projektnih aktivnosti, a kao najznačajnija i najveća projektna stavka, treba navesti da su nakon provedenog postupka javne nabave u srpnju pokrenuti građevinski radovi na centru, koji su u tijeku.

Problem ilegalnog odlagališta otpada na prostoru Parka i dalje nije riješen. Ustanova je tijekom godine organizirala više eko akcija čišćenja (podmorja i kopna). Kroz projekt Fish MPA Blue II Ustanova je realizirala aktivnosti sa ciljem uspostave održivog ribolova na području Parka. Sve ovo dovelo je do slijedećih rezultata.

STATISTIKA ULAZA POSJETIOCA OD 01.01.2018. DO 31.12.2019.G.

(Usporedba s istim razdobljem 2018.g.)

Rb	OPIS	01.01. - 31.12. 2018.	01.01. - 31.12. 2019.	Index 3:4
1	2	3	4	5
1	Organizirani posjetioци s ugovorom	67.462	69.969	104
2	Individualni posjetioци Nautičari	25.344	26.864	106
3	Individualni posjetioци Nautičari zajedničke ulaznice	7.536	1.944	26
4	Individualni posjetioци ulaz Dolac	22.740	22.701	100
5	Individualni posjetioци u kućama za odmor	1.759	1.908	108
6	Ronioci	76	130	171
	UKUPNO	125.618	123.516	98

Iz gornje tablice vidi se da je došlo do smanjenja broja posjetitelja na području Parka prirode Telaščica od 2% u odnosu na 2018. godinu. Najveća i najznačajnija promjena u odnosu na 2018. godinu se odnosi na prodaju zajedničkih ulaznica s NP Kornati, koja je ove godine išla preko web shopa, dok su u agencijama NP Kornati prodavali samo svoje višednevne ulaznice. Iz toga razloga u toj kategoriji imamo smanjenje broja posjetitelja od 76%. Dio njih se prelio na kategoriju vlastitih ulaznica, gdje imamo povećanje od 6%, no unatoč tome može se

zaključiti da je pod kategorijom nautičari ostvaren značajan pad broja posjetitelja u odnosu na 2018. Ostale kategorije ulaznica bilježe malo postotno povećanje u odnosu na 2018. Kategorija ronjaci ima najveće postotno povećanje, ali je ukupan broj ulaznica i dalje mali. Kategorija posjetitelji u kućama za odmor je porasla za 8% što ukazuje da je veća potražnja za takvim tipom smještaja u Parku. Posjetitelji kopneni ulaz Dolac je na razini 2018, a povećanje od 4% je na kategoriji organiziranih posjetitelja - brodara.

Realizacija I. izmjena i dopuna Plana za 2019. god
za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

II / PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	17.088.613,00	9.337.260,50	7.751.352,50	54,64
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	17.088.613,00	9.337.260,50	7.751.352,50	54,64
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	17.088.613,00	9.337.260,50	7.751.352,50	54,64
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	17.088.613,00	9.337.260,50	7.751.352,50	54,64
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	500.000,00	409.089,95	90.910,05	81,82
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500.000,00	409.089,95	90.910,05	81,82
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	409.089,95	- 409.089,95	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	250.000,00	246.665,71	3.334,29	98,67
64	Prihodi od imovine	0,00	284,11	- 284,11	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	284,11	- 284,11	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	246.381,60	3.618,40	98,55
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	20.658,40	- 20.658,40	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	250.000,00	225.723,20	24.276,80	90,29
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	5.565.189,00	5.505.828,10	59.360,90	98,93

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.565.189,00	5.487.885,62	77.303,38	98,61
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.565.189,00	5.487.885,62	77.303,38	98,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	17.942,48	- 17.942,48	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	17.942,48	- 17.942,48	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.841.560,00	235.048,56	1.606.511,44	12,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.841.560,00	235.048,56	1.606.511,44	12,76
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	264.000,00	162.551,88	101.448,12	61,57
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	527.560,00	42.496,68	485.063,32	8,06
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.006.864,00	1.254.836,34	5.752.027,66	17,91
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.006.864,00	1.254.836,34	5.752.027,66	17,91
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.006.864,00	1.254.836,34	5.752.027,66	17,91
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7252	Osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA:

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019 ostvarila je prihoda u iznosu od 9. 337.260,50 kn što je za 12,21 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenih 8.321.020 kn.

Prihodi iz Državnog proračuna, izvor 11, za redovnu djelatnost, ostvareni su u iznosu od 1.685.791,84 kn, indeks 97,73 i za nefinancijsku imovinu 409.089,95 kn, izvor 12, (za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak) indeks 81,82.

Vlastiti prihodi posebne namjene (ulaznice, boravišna pristojba i ostali prihodi za posebne namjene), izvor 43, ostvareni su u iznosu 5.505.828,10 kn, indeksom 98,93. Ulaznice su ostvarene u iznosu 4.860.511,72 kn, a boravišna pristojba u iznosu 627.373,90 kn te ostali prihodi u iznosu od 17.942,48 kn.

Vlastiti prihodi od drugih djelatnosti (kamate po viđenju, koncesije, lov, vožnja vlakićem i prodaja suvenira) - izvor 31, ostvareni su u iznosu od 246.665,71 kn, indeksom 98,7.

Od sredstava pomoći, izvor 52, u iznosu od 235.048,56 kn, indeks 12,76 od čega 162.551,88 kn su sredstva od Međunarodnih organizacija (WWF-a, projekta Fish MPA Blue II za održivo ribarstvo).

42.496,68 kn iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak.

Povučena su sredstva iz Ministarstva kulture za uređenje arheoloških lokaliteta u iznosu 30.000,00 kn.

Izvor 563, kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 1.254.836,34 kn, za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak, indeks 17,91.

II/ RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Program 3401	Zaštita prirode	17.088.613,00	9.034.937,92	8.053.675,08	52,87
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
31	Rashodi za zaposlene	1.725.000,00	1.685.791,84	39.208,16	97,73
3111	Plaće za redovan rad	1.374.344,00	1.365.736,48	8.607,52	99,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	93.995,18	8.004,82	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	227.440,00	224.327,06	3.112,94	98,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.216,00	1.733,12	19.482,88	8,17
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	6.005.900,00	5.456.334,98	549.565,02	90,85
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	6.005.900,00	5.456.334,98	549.565,02	90,85
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.005.900,00	5.456.334,98	549.565,02	90,85

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.005.900,00	5.456.334,98	549.565,02	90,85
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	250.000,00	246.636,67	3.363,33	98,65
32	Materijalni rashodi	250.000,00	246.636,67	3.363,33	98,65
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	96.636,67	3.363,33	96,64
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	5.241.900,00	5.104.289,02	137.610,98	97,37
31	Rashodi za zaposlene	2.000.000,00	1.888.755,01	111.244,99	94,44
3111	Plaće za redovan rad	1.391.040,00	1.337.186,94	53.853,06	96,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000,00	126.457,72	73.542,28	63,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	163.064,96	- 83.064,96	203,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.400,00	220.462,26	39.937,74	84,66
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.560,00	1.583,13	26.976,87	5,54
32	Materijalni rashodi	2.743.900,00	2.877.727,42	- 133.827,42	104,88
3211	Službena putovanja	200.000,00	216.116,61	- 16.116,61	108,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	54.422,42	15.577,58	77,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	51.143,26	- 1.143,26	102,29
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	84.843,55	- 4.843,55	106,05
3223	Energija	240.000,00	245.894,88	- 5.894,88	102,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	76.762,95	3.237,05	95,95
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.742,26	9.257,74	53,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	35.991,28	14.008,72	71,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	101.569,03	18.430,97	84,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	195.251,11	4.748,89	97,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	330.158,99	- 80.158,99	132,06
3234	Komunalne usluge	200.000,00	190.653,31	9.346,69	95,33
3235	Zakupnine i najamnine	136.000,00	139.275,72	- 3.275,72	102,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	16.275,00	- 1.275,00	108,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	719.676,60	- 119.676,60	119,95
3238	Računalne usluge	160.000,00	167.421,29	- 7.421,29	104,64
3239	Ostale usluge	25.000,00	20.445,96	4.554,04	81,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.900,00	5.854,28	45,72	99,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	58.638,87	1.361,13	97,73
3292	Premije osiguranja	100.000,00	81.181,71	18.818,29	81,18
3293	Reprezentacija	50.000,00	32.460,68	17.539,32	64,92
3294	Članarine i norme	3.000,00	800,16	2.199,84	26,67
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	17.570,94	2.429,06	87,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	24.576,56	- 19.576,56	491,53
34	Financijski rashodi	22.000,00	20.647,66	1.352,34	93,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.247,66	- 247,66	101,24
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	500,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	500,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	400,00	600,00	40,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	139.778,47	10.221,53	93,19

3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	139.778,47	10.221,53	93,19
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.640,00	360,00	91,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Koncesije	4.000,00	3.640,00	360,00	91,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000,00	105.721,20	206.278,80	33,89
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.329,20	4.670,80	53,29
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	6.192,00	13.808,00	30,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	97.000,00	94.200,00	2.800,00	97,11
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.019,26	- 68.019,26	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	68.019,26	- 68.019,26	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	314.000,00	105.409,29	208.590,71	33,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	264.000,00	75.409,29	188.590,71	28,56
3235	Zakupnine i najamnine	64.000,00	22.590,84	41.409,16	35,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	52.818,45	147.181,55	26,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	9.357.713,00	1.892.811,10	7.464.901,90	20,23
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	9.357.713,00	1.892.811,10	7.464.901,90	20,23
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	9.357.713,00	1.892.811,10	7.464.901,90	20,23
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	9.357.713,00	1.892.811,10	7.464.901,90	20,23
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	500.000,00	409.089,95	90.910,05	81,82
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	9.089,95	90.910,05	9,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40,00	0,00	40,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	1.009,95	8.990,05	10,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.241,00	8.080,00	79.161,00	9,26
3239	Ostale usluge	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
4212	Poslovni objekti	394.500,00	400.000,00	- 5.500,00	101,39
4214	Ostali građevinski objekti	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	323.289,00	125.321,55	197.967,45	38,76
32	Materijalni rashodi	40.000,00	61.400,00	- 21.400,00	153,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	61.400,00	- 21.400,00	153,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.289,00	63.921,55	219.367,45	22,56
4212	Poslovni objekti	160.000,00	63.921,55	96.078,45	39,95
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.527.560,00	42.496,68	1.485.063,32	2,78
31	Rashodi za zaposlene	21.192,00	0,00	21.192,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	16.636,00	0,00	16.636,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	812,00	0,00	812,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.721,00	42.496,68	81.224,32	34,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80,00	0,00	80,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.350,00	17.013,78	336,22	98,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.853,00	25.482,90	75.370,10	25,27
3239	Ostale usluge	5.438,00	0,00	5.438,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.382.647,00	0,00	1.382.647,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.331.647,00	0,00	1.331.647,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.006.864,00	1.315.902,92	5.690.961,08	18,78
31	Rashodi za zaposlene	248.509,00	235.130,36	13.378,64	94,62
3111	Plaće za redovan rad	203.558,00	200.916,08	2.641,92	98,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.551,00	31.632,41	- 81,41	100,26
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.460,00	2.581,87	878,13	74,62
32	Materijalni rashodi	787.514,00	280.050,76	507.463,24	35,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.859,00	8.212,38	19.646,62	29,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	147.474,00	32.130,00	115.344,00	21,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	538.776,00	213.134,57	325.641,43	39,56
3239	Ostale usluge	73.405,00	26.573,81	46.831,19	36,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00
38	Ostali rashodi	88.591,00	31.389,12	57.201,88	35,43
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	88.591,00	31.389,12	57.201,88	35,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.733.500,00	769.332,68	4.964.167,32	13,42
4212	Poslovni objekti	5.300.000,00	769.332,68	4.530.667,32	14,52
4214	Ostali građevinski objekti	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE RASHODA:

Rashodi za zaposlene po izvoru 11 ostvareni su u iznosu od 1.685.792 kn indeksom 97,73, financirani iz Državnog proračuna.

Materijalni rashodi po izvoru 31 ostvareni su u iznosu 246.636,67 kn indeksom 98,65.

Rashodi za zaposlene po izvoru 43 ostvareni su u iznosu 1.888.755,01 indeks 94,44.

Materijalni rashodi po izvoru 43 su ostvareni u iznosu 2.877.727,42 indeks 104,88.

Od toga značajnije odstupanje je konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 330.158,99 što je u odnosu na plan povećanje od 32,06% zbog promidžbe i aktivnosti za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak, a koja sredstva će se potraživati Zahtjevom za nadoknadu od SAFU u 2020. godini.

Također i konto 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 719.676,60 kn što je u odnosu na plan povećanje za 19,95 % . Razlog povećanju je dio usluga za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak, a koja sredstva će se potraživati Zahtjevom za nadoknadu od SAFU u 2020. godini, dok je ostatak povećanja vezan je za troškove sezonskih djelatnika koji su radili putem studentskih ugovora, a bili su potrebni kako bi se kvalitetno odradio prihvati posjetitelja te informiranje i edukacija istih.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; povećan je iz razloga što nije ostvareno potraživanje prema HZZO za potrebe programa stalnih sezonaca iz prethodnih godina.

Za projekt Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak utrošeno je u 2019. godini po izvorima:

Izvor 12: 409.089,95 kn

Izvor 43: 125.321,55 kn

Izvor 52: 42.496,68 kn

Izvor 563: 1.315.902,92 kn

UKUPNO: 1.892.811,10 kn, indeks 0,20.

Ostvarenja su manja od planiranog zbog dugotrajnih procesa nabave za neke projektne elemente.

Ustanova nije imala značajnije troškove i ulaganja, van redovnog poslovanja, iz razloga očekivanja manjih prihoda od ulaznica u odnosu na prethodnu godinu te potrebe sredstava za provođenje projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak.

Sve ovo dovelo je do toga da su na razini godine ostvareni prihodi u iznosu 9.337.260,50 kn sa indeksom 54,6, odnosno rashodi u iznosu 9.034.937,92 kn sa indeksom 52,9.

Ustanova je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 302.222,58 kn.

Preneseni višak ranijih razdoblja iznosi 2.312.399,00 kn, te će se utrošiti u 2020. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2019 godinu.

Izradio :

Mila Frka

Božidar Šošćarić dipl.oec.

Ravnateljica :

Nikolina Baković dipl.ing. bio.

