



TELAŠĆICA

Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE TELASČICA"

T +385 23 377 096

F +385 23 377 096

E telascica@telascica.hr

W www.telascica.hr

A Sali X 1, 23281 Sali

IBAN HR2524070001100038870

OIB 3912943608

IZVJEŠĆE

O OSTVARIVANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

KLASA: 023-01/22-02/02
URBROJ: 2198-1-93-01/02-22-4
Sali, 14.02.2022. godine

I/ FIZIČKI POKAZATELJI

U 2021. godini Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ je prihodovno ostvarila puno značajniji rezultat nego prethodne godine. Sve aktivnosti Ustanove planirane godišnjim programom odvijale su se u smanjenom obimu, iz razloga što do početka turističke sezone nije bilo sredstava da se redovno izvršavaju. Ostvaren rast broja posjetitelja u odnosu na 2020. godinu je 83%, te rast prihoda od prodaje ulaznica 53 % u odnosu na 2020., s napomenom da se radi o godini globalne pandemije Covida-19 te je takav rast mogao biti i očekivan, međutim i dalje ispod pred pandemijskog razdoblja.

U tijeku je realizacija ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja i SAFU-om za realizaciju projekta Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak. Pandemija je uzrokovala pomicanje rokova završetka projekta te otežala financiranje dodatnih nužnih i nepredvidivih radova, no unatoč tome projekt se nastavio uredno odvijati. Sve ovo dovelo je do slijedećih rezultata.

STATISTIKA ULAZA POSJETITELJA OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.G.

(Usporedba s istim razdobljem 2020.g.)

Rb	OPIS	01.01. - 31.12. 2020.	01.01. - 31.12. 2021.	Index 3:4
1	2	3	4	5
1	Organizirani posjetioci s ugovorom	17.849	41.048	230
2	Individualni posjetioci Nautičari	19.300	29.008	150
3	Individualni posjetioci Nautičari zajedničke ulaznice	948	920	97
4	Individualni posjetioci ulaz Dolac	11.867	20.886	176
5	Individualni posjetioci u kućama za odmor	1.349	1.937	144
6	Ronioci	94	195	207
	UKUPNO	51.313	93.799	183

Iz gornje tablice vidi se da je po svim kategorijama posjetitelja došlo do značajnog porasta u odnosu na 2020 godinu. Najznačajniji porast se ostvario sa kategorijom posjetitelja koji dolaze izletničkim brodovima, dok je taj porast za posjetitelje iz kategorije nautičara nešto manji ali isto značajnih 50%. Na kopnenom ulazu je ostvaren rast broja posjetitelja od 76%.

Izvršenje Plana proračuna 2021. godina
za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

II / PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		17.683.589,00	12.893.606,56	4.789.982,44	72,91
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	113.808,93	- 113.808,93	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	113.808,93	- 113.808,93	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	113.808,93	- 113.808,93	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
6631	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša	17.661.589,00	12.757.797,63	4.903.791,37	72,23
Program 3401	Zaštita prirode	17.661.589,00	12.757.797,63	4.903.791,37	72,23
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	5.115.616,00	4.823.969,86	291.646,14	94,30
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	225.000,00	13.534,83	211.465,17	6,02
64	Prihodi od imovine	250,00	174,83	75,17	69,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	250,00	174,83	75,17	69,93
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	224.750,00	13.360,00	211.390,00	5,94
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	224.750,00	13.360,00	211.390,00	5,94
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	4.274.700,00	4.692.929,66	- 418.229,66	109,78
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.074.700,00	4.494.404,70	- 419.704,70	110,30
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.074.700,00	4.494.404,70	- 419.704,70	110,30
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	198.524,96	1.475,04	99,26
6831	Ostali prihodi	200.000,00	198.524,96	1.475,04	99,26
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	350.000,00	109.825,37	240.174,63	31,38
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	350.000,00	109.825,37	240.174,63	31,38
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	65.000,00	19.007,44	45.992,56	29,24
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	70.733,98	29.266,02	70,73
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	135.000,00	20.083,95	114.916,05	14,88
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	265.916,00	7.680,00	258.236,00	2,89
69	Raspored prihoda i prijelazni računi	258.236,00	0,00	258.236,00	0,00
6911	Raspored prihoda- donos	258.236,00	0,00	258.236,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.680,00	7.680,00	0,00	100,00
7252	Osnovno stado	7.680,00	7.680,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	9.840.000,00	5.767.762,36	4.072.237,64	58,62
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.840.000,00	5.767.762,36	4.072.237,64	58,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.840.000,00	5.767.762,36	4.072.237,64	58,62
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	954.276,00	259.277,88	694.998,12	27,17
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.885.724,00	5.508.484,48	3.377.239,52	61,99
Kapitalni projekt K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH NALOGA)	1.108.924,00	569.016,41	539.907,59	51,31
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.008.924,00	569.016,41	439.907,59	56,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.008.924,00	569.016,41	439.907,59	56,40
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	913.000,00	473.092,78	439.907,22	51,82
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.924,00	95.923,63	0,37	100,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA:

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. ostvarila je prihoda u iznosu od 12.893.606,56 kn što je za **54,97 %** više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u kojoj je ostvareno 7.088.178,81 kn. Razlog takvom rezultatu je bolja turistička sezona i preknjiženje predujma za IEC Grpašćak.

Prihodi iz Državnog proračuna, izvor 11, za redovnu djelatnost, ostvareni su u iznosu od 1.597.049,00 kn, indeks 100,00.

Vlastiti prihodi posebne namjene (ulaznice i ostali prihodi za posebne namjene), izvor 43, ostvareni su u iznosu od 4.692.929,66 kn, indeksom **109,78**. Ulaznice su ostvarene u iznosu 4.494.404,70kn a ostali prihodi u iznosu od 198.524,96 kn. Razlog takvom rezultatu je bolja turistička sezona.

Vlastiti prihodi od drugih djelatnosti (kamate po viđenju, koncesije, lov i prodaja suvenira) - izvor 31, ostvareni su u iznosu od 13.534.83 kn, indeksom **6,02** ovaj rezultat je iz razloga knjiženja koncesija na ostale prihode, izvor 43 .

Od sredstava pomoći, izvor 52, u iznosu od 678.841,78 kn, indeks **87,78** od čega 19.007,44 kn su sredstva od Međunarodnih organizacija (WWF-a, projekta Fish MPA Blue II za održivo ribarstvo). Kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika istog proračuna 70.733,98 kn (za komunalno vozilo) i 473.092,78 kn za IEC Grpašćak, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te 20.083,95 kn Tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna i 95.923,63 kn Kapitalnih prijenosa za IEC Grpašćak (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)

Izvor 563, tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 5.767.762,36 kn od čega je preknjiženje predujma u iznosu od 4.216.191,00 kn, za Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak, indeks **58,62**.

III / RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		17.683.589,00	12.935.817,30	4.747.771,70	73,15
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	17.683.589,00	12.935.817,30	4.747.771,70	73,15
Program 3401	Zaštita prirode	17.683.589,00	12.935.817,30	4.747.771,70	73,15
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.049,00	1.597.049,00	0,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.324.517,00	1.324.517,00	0,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	202.532,00	202.532,00	0,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	5.137.616,00	4.423.495,09	714.120,91	86,10
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	225.000,00	232.523,76	- 7.523,76	103,34
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	130.522,38	4.477,62	96,68
3111	Plaće za redovan rad	135.000,00	130.522,38	4.477,62	96,68
32	Materijalni rashodi	90.000,00	102.001,38	- 12.001,38	113,33
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	53.236,03	- 13.236,03	133,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	48.765,35	1.234,65	97,53
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	4.274.700,00	3.743.807,41	530.892,59	87,58
31	Rashodi za zaposlene	1.832.000,00	1.640.964,41	191.035,59	89,57
3111	Plaće za redovan rad	1.397.951,00	1.214.244,31	183.706,69	86,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	100.000,00	66.368,54	33.631,46	66,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	115.278,84	- 57.278,84	198,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	276.049,00	245.072,72	30.976,28	88,78
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.061.000,00	1.698.589,91	362.410,09	82,42
3211	Službena putovanja	90.000,00	71.841,80	18.158,20	79,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	5.440,00	14.560,00	27,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	26.760,27	13.239,73	66,90
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	66.469,60	33.530,40	66,47
3223	Energija	235.000,00	209.923,86	25.076,14	89,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	97.870,28	2.129,72	97,87
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	8.207,99	16.792,01	32,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000,00	35.150,76	34.849,24	50,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	94.971,41	- 4.971,41	105,52

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	186.948,14	13.051,86	93,47
3234	Komunalne usluge	200.000,00	163.642,44	36.357,56	81,82
3235	Zakupnine i najamnine	130.000,00	114.642,60	15.357,40	88,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	16.319,05	- 1.319,05	108,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	214.065,99	85.934,01	71,36
3238	Računalne usluge	170.000,00	157.979,46	12.020,54	92,93
3239	Ostale usluge	20.000,00	8.862,19	11.137,81	44,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	86.495,57	- 16.495,57	123,57
3292	Premije osiguranja	100.000,00	93.173,59	6.826,41	93,17
3293	Reprezentacija	50.000,00	21.717,86	28.282,14	43,44
3294	Članarine i norme	6.000,00	4.870,82	1.129,18	81,18
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	12.936,23	7.063,77	64,68
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	300,00	4.700,00	6,00
34	Financijski rashodi	36.000,00	30.292,55	5.707,45	84,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.292,55	- 292,55	100,98
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	146.967,57	3.032,43	97,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000,00	146.967,57	3.032,43	97,98
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.700,00	150.340,00	360,00	99,76
4111	Zemljište	146.700,00	146.700,00	0,00	100,00
4122	Koncesije	4.000,00	3.640,00	360,00	91,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	76.652,97	- 51.652,97	306,61
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
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	47.209,47	- 32.209,47	314,73
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.760,00	- 11.760,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	17.683,50	- 17.683,50	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	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
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	350.000,00	198.841,98	151.158,02	56,81
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	200.000,00	118.916,00	81.084,00	59,46
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	118.916,00	81.084,00	59,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	79.925,98	20.074,02	79,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	9.192,00	90.808,00	9,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	70.733,98	- 70.733,98	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
3239	Ostale usluge	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	265.916,00	226.321,94	39.594,06	85,11
32	Materijalni rashodi	265.916,00	226.321,94	39.594,06	85,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.916,00	226.321,94	39.594,06	85,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	9.840.000,00	5.838.888,75	4.001.111,25	59,34
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	9.840.000,00	5.838.888,75	4.001.111,25	59,34
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	500.000,00	431.831,18	68.168,82	86,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	58.199,50	41.800,50	58,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	373.631,68	26.368,32	93,41
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	64.929,38	75.070,62	46,38

3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	140.000,00	64.929,38	75.070,62	46,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200.000,00	5.342.128,19	3.857.871,81	58,07
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	4.799.381,94	1.200.618,06	79,99
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	70.550,00	1.929.450,00	3,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000,00	472.196,25	127.803,75	78,70
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Kapitalni projekt K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH NALOGA)	1.108.924,00	1.076.384,46	32.539,54	97,07
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	59.814,00	40.186,00	59,81
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.375,00	49.625,00	50,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.375,00	49.625,00	50,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.439,00	- 9.439,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.439,00	- 9.439,00	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 5.2.	Ostale pomoći	1.008.924,00	1.016.570,46	- 7.646,46	100,76
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
32	Materijalni rashodi	85.000,00	73.841,95	11.158,05	86,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.270,50	4.729,50	68,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	63.571,45	6.428,55	90,82
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.924,00	942.728,51	- 18.804,51	102,04
4212	Poslovni objekti	673.924,00	846.949,76	- 173.025,76	125,67
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	12.450,00	187.550,00	6,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00	83.328,75	- 33.328,75	166,66
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 1.597.049,00 kn indeksom 100,00 financirani iz Državnog proračuna.

Rashodi za zaposlene po izvoru 31 ostvareni su u iznosu 130.522,38 kn i materijalni rashodi u iznosu od 102.001,38 kn indeksom **103,34**.

Rashodi za zaposlene po izvoru 43 ostvareni su u iznosu 1.640.964,41 kn, indeks **89,57**.
Materijalni rashodi po izvoru 43 su ostvareni u iznosu 1.698.589,91 indeks **82,42**.

Značajnija odstupanja od plana su na kontu 3291 iz razloga više održanih sjednica Upravnog vijeća za potrebe IEC Grpašćaka. Odstupanja su i u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (podskupina 42) nabava stolnih računala za rad djelatnika i radio stanica za vatrogasnu službu te nabavi kanti i kontejnera za smeće u Parku prirode Telašćica i nabava komunalnog vozila, a za čiju provedbu iznos nije bio planiran jer su se naknadno sklopili Ugovori o sufinanciranju sa FZOEU. Rashodi na izvoru 52, podskupina 42, IEC Grpašćak, također su odstupanja u nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju, a koji će biti potraživani u 2022. godini.

Za projekt Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak utrošeno je u 2021. godini po izvorima:

Izvor 12: 0,00 kn

Izvor 43: 59.814,00 kn

Izvor 52: 1.016.570,46 kn

Izvor 563: 5.838.888,75 kn

UKUPNO: 6.915.273,21 kn, indeks 55,03.

Ostvarenja su manja od planiranog zbog pandemije Covid-19, posljedičnog kašnjenja provedbe aktivnosti i dugotrajnih procesa nabave za neke projektne elemente.

Sve ovo dovelo je do toga da su na razini godine ostvareni prihodi u iznosu 12.893.606,65 kn sa indeksom 72,91, odnosno rashodi u iznosu 12.935.817,20 kn sa indeksom 73,15. Ustanova je ostvarila manjak prihoda poslovanja u iznosu od 42.210,55 kn. Preneseni višak ranijih razdoblja iznosi 1.633.038,82 kn, te će se utrošiti, za pokriće manjka poslovanja, u 2022. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

Izradio :

Mila Frka
Božidar Šoštarić

Ravnatelj :


mr. sc. Krešimir Rašan