



TELAŠĆICA

Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE TELAŠĆICA'

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 39112943608

IZVJEŠĆE

O OSTVARIVANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

KLASA: 023-01/25-02/02

URBROJ: 2198-1-93-08/02-25-4

Sali, 25. veljače 2025. godine

I/ FIZIČKI POKAZATELJI

Sve redovne aktivnosti Ustanove odvijale su se u skladu sa Godišnjim programom Ustanove za 2024. godinu što je navedeno u Izvještaju o ostvarenju godišnjeg programa, gdje su detaljno obrazložene pojedine aktivnosti. Značajna ostvarena investicija je rekonstrukcija sanitarnog čvora za posjetitelje u uvali Mir. Najveći projekt Ustanove, dovođenje električne energije u Uvalu Mir i do posjetiteljskog centra Grpašćak započeo je sa radovima. Uspješno se nastavilo provođenje projekata uklanjanja invazivne vrste pajasen, te uspostave no take zona.

Navedene aktivnosti su dovele do slijedećih rezultata.

STATISTIKA ULAZA POSJETIOCA OD 01.01.2024. DO 31.12.2024.

(Usporedba s istim razdobljem 2023.g.)

Rb	OPIS	01.01. - 31.12. 2023.	01.01. - 31.12. 2024.	Index 3:4
1	2	3	4	5
1	Organizirani posjetioци izletnička plovila	66.096	73.596	111
2	Individualni posjetioци Nautičari	22.540	25.416	113
3	Individualni posjetioци Nautičari zajedničke ulaznice	972	860	88
4	Individualni posjetioци ulaz Dolac	20.018	23.886	119
	UKUPNO	109.626	123.758	113

Iz gornje tablice vidi se da je Ustanova imala značajan rast ukupnog broja posjetitelja. Rast je ostvaren po svim kategorijama osim po kategoriji prodaje zajedničkih ulaznica. Najveći rast je ostvaren na kopnenom ulazu Dolac od 19%.

II / PRIHODI

Razdjel 077

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Program 3401	Zaštita prirode	1,799,325.00	656,857.44	36.51
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281,000.00	199,120.63	70.86
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	281,000.00	199,120.63	70.86
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	281,000.00	199,120.63	70.86
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1,518,325.00	457,736.81	30.15
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1,518,325.00	457,736.81	30.15
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,518,325.00	457,736.81	30.15
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,518,325.00	457,736.81	30.15
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	30,526.00	0.05	0.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.00	0.05	0.24
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	0.00	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	30,505.00	0.00	0.00
6831	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	802,599.00	34,116.82	4.25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	802,197.00	20,681.25	2.58
6831	Ostali prihodi	402.00	13,435.57	3,342.18
9221	Višak prihoda	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	684,200.00	423,619.94	61.91
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	13,600.00	19,700.00	144.85
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	7,000.00	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	121,000.00	0.00	0.00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	452,000.00	0.00	0.00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	0.00	0.00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44,300.00	93.63	0.21

6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44,000.00	403,000.00	915.91
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2,300.00	826.31	35.93
Izvor 6.1.	Donacije	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00
6632	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	1,000.00	0.00	0.00
6911	Raspored prihoda- donos	0.00	0.00	0.00
7252	Osnovno stado	1,000.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0.00	0.00	0.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00

Razdjel 078

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Razdjel 078	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Glava 07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Program 3401	Zaštita prirode	1,259,910.00	2,238,125.76	177.64
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	81,879.00	279,295.94	341.11
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	81,879.00	279,295.94	341.11
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	81,879.00	279,295.94	341.11
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1,171,763.00	1,952,562.70	166.63
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1,171,763.00	1,952,562.70	166.63
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,171,763.00	1,952,562.70	166.63

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,171,763.00	1,952,562.70	166.63
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	5.00	17,023.17	340,463.40
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.00	7.91	158.20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	17,015.26	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0.00	0.00	0.00
6831	Ostali prihodi	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	935,000.00	1,068,938.63	114.32
6526	Ostali nespomenuti prihodi	900,000.00	1,021,122.10	113.46
6831	Ostali prihodi	35,000.00	47,816.53	136.62
9221	Višak prihoda	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	233,504.00	864,200.90	370.10
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	19,700.00	19,700.00	100.00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0.00	0.00	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	21,000.00	246,036.93	1,171.60
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	186,104.00	183,653.69	98.68
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	0.00	0.00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1,200.00	1,419.52	118.29
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	403,000.00	0.00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5,500.00	10,390.76	188.92
Izvor 6.1.	Donacije	2,400.00	2,400.00	100.00
6631	Tekuće donacije	2,400.00	2,400.00	100.00
6632	Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	854.00	0.00	0.00
6911	Raspored prihoda- donos	0.00	0.00	0.00
7252	Osnovno stado	854.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6,268.00	6,267.12	99.99
Izvor 5.6.3.	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6,268.00	6,267.12	99.99
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6,268.00	6,267.12	99.99
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA:

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. ostvarila je prihoda u iznosu od 2,238,125.76 eura pa je indeks 177,64 % što je znatno više u odnosu na rebalans (iz razloga što je rebalans planiran samo na glavi 078 MZOZT). Razlog takvom rezultatu je uplata pozajmice od 300.000,00 eura, s obvezom povrata do 31.10.2024. a koju nismo vratili iz razloga nedobivanja potrebnih podataka za uplatu, odnosno poziva na broj. Vraćeno je tek kada smo dobili potrebne podatke a to je 13.1.2025.

Prihodi iz Državnog proračuna, izvor 11, za redovnu djelatnost, ostvareni su u iznosu od 279.295,94 eura, indeks je 99,39 (u odnosu na godišnji plan) ali je do 31.12.2024. na tom izvoru nedostajalo sredstava za isplate plaća po mjesecima dio 7. mjeseca pa do kraja godine što iznosi 177.040,82 eur, odnosno u razdoblju do 16.5.2024. je vidljivo ostvarenje 70,86 %.

Vlastiti prihodi od drugih djelatnosti (kamate po viđenju) te prihodi od pruženih usluga - izvor 31, ostvareni su u iznosu od 17.023,17 eura, indeks je 340.463,4, ovaj rezultat je iz razloga knjiženja prihoda od prodaje suvenira.

Vlastiti prihodi posebne namjene (ulaznice, ribarske dozvole i ostali prihodi za posebne namjene, koncesijska odobrenja), izvor 43, ostvareni su u iznosu od 1.068.938,63 eura, indeksom 114,32. Ulaznice su ostvarene u iznosu 1.012.694,10 te ribarske dozvole u iznosu od 8.428,00 eura a ostali prihodi u iznosu od 47.816,53 eura. Razlog takvom rezultatu je bolja turistička sezona.

Od sredstava pomoći, izvor 52, u iznosu od 864.200,90 eura, od čega su tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika istog proračuna 429.690,62 eura, FZOEU, (Projekt PAJASEN, uklanjanje invazivnih vrsta i očuvanje plemenite periske u PP Telašćica, te elektrifikacija Parka), zatim tekući i kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (MINGOR i APPRRR) u iznosu od 414.810,28 eura od čega 300.000,00 eura s obvezom povrata (vraćeno 13.1.2025.), i 19.700,00 eura od međunarodnih organizacija projekt MED PAN-MED FUND, pa je indeks 370,10.

Prihodi na izvoru 61 je donacija HEP-a za satelitski monitoring stanja mora u iznosu od 2.400,00 eura.

III / RASHODI

Razdjel 077

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Program 3401	Zaštita prirode	1,799,325.00	434,568.76	24.15
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281,000.00	199,120.63	70.86
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	281,000.00	199,120.63	70.86
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	281,000.00	199,120.63	70.86
3111	Plaće za redovan rad	207,445.00	161,574.83	77.89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17,390.00	10,885.94	62.60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56,165.00	26,659.86	47.47
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1,518,325.00	235,448.13	15.51
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1,518,325.00	235,448.13	15.51
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,518,325.00	235,448.13	15.51
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,518,325.00	235,448.13	15.51
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	30,526.00	0.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	13,272.00	0.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,254.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	802,599.00	181,072.44	22.56
3111	Plaće za redovan rad	218,993.00	44,935.56	20.52
3113	Plaće za prekovremeni rad	5,973.00	0.00	0.00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25,217.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9,025.00	5,936.87	65.78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40,239.00	7,425.27	18.45
3211	Službena putovanja	13,272.00	6,347.94	47.83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	664.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6,636.00	372.00	5.61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9,291.00	1,898.64	20.44
3222	Materijal i sirovine	13,272.00	0.00	0.00
3223	Energija	45,000.00	6,618.23	14.71

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6,636.00	17,055.01	257.01
3225	Sitni inventar i auto gume	6,636.00	0.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9,291.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13,272.00	10,097.28	76.08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29,397.00	25,014.89	85.09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33,181.00	5,948.32	17.93
3234	Komunalne usluge	26,545.00	5,948.30	22.41
3235	Zakupnine i najamnine	15,927.00	6,885.26	43.23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,991.00	75.00	3.77
3237	Intelektualne i osobne usluge	70,000.00	9,894.85	14.14
3238	Računalne usluge	26,545.00	12,295.89	46.32
3239	Ostale usluge	2,654.00	566.86	21.36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7,963.00	5,280.20	66.31
3292	Premije osiguranja	13,272.00	2,016.64	15.19
3293	Reprezentacija	6,636.00	195.74	2.95
3294	Članarine i norme	796.00	0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	2,654.00	645.55	24.32
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.00	0.00	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,654.00	479.92	18.08
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	66.00	2.58	3.91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	664.00	0.00	0.00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0.00	0.00	0.00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19,908.00	2,693.80	13.53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1,327.00	0.00	0.00
3835	Ostale kazne	1,327.00	0.00	0.00
4111	Zemljište	0.00	0.00	0.00
4122	Koncesije	531.00	0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13,272.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	6,636.00	491.10	7.40
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6,636.00	1,950.74	29.40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	6,636.00	0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2,654.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73,272.00	0.00	0.00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2,654.00	0.00	0.00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2,654.00	0.00	0.00

Izvor 5.2.	Ostale pomoći	684,200.00	54,375.69	7.95
3111	Plaće za redovan rad	21,730.00	13,718.39	63.13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,928.00	2,263.57	57.63
3211	Službena putovanja	0.00	717.88	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	33.60	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,975.00	1,682.00	42.31
3235	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	83,599.00	1,100.00	1.32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	418,004.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	74,000.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78,964.00	34,860.25	44.15
Izvor 6.1.	Donacije	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	1,000.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,000.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00

Razdjel 078

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1,259,910.00	1,908,432.36	151.47
Razdjel 078	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	1,259,910.00	1,908,432.36	151.47
Glava 07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,259,910.00	1,908,432.36	151.47
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	2,654.00	0.00	0.00
Program 3401	Zaštita prirode	2,654.00	0.00	0.00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	2,654.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	2,654.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2,654.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2,654.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	2,654.00	0.00	0.00

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2,654.00	0.00	0.00
Proračunski korisnik 22195	Park prirode Telašćica Sali	1,257,256.00	1,908,432.36	151.79
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	1,257,256.00	1,908,432.36	151.79
Program 3401	Zaštita prirode	1,257,256.00	1,908,432.36	151.79
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	81,879.00	279,295.94	341.11
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	81,879.00	279,295.94	341.11
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	81,879.00	279,295.94	341.11
3111	Plaće za redovan rad	45,870.00	207,445.00	452.25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6,504.00	15,685.94	241.17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29,505.00	56,165.00	190.36
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1,169,109.00	1,622,869.30	138.81
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1,169,109.00	1,622,869.30	138.81
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,169,109.00	1,622,869.30	138.81
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1,169,109.00	1,622,869.30	138.81
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	5.00	17,023.17	340463.40
3111	Plaće za redovan rad	0.00	17,023.17	0.00
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.00	0.00	0.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	932,346.00	1,245,979.45	133.64
3111	Plaće za redovan rad	196,427.00	434,003.78	220.95
3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	0.00	0.00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9,000.00	46,853.26	520.59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34,029.00	52,493.59	154.26
31	Rashodi za zaposlene	239,456.00	533,350.63	222.73
3211	Službena putovanja	10,075.00	17,522.62	173.92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	664.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,314.00	1,818.46	42.15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,959.00	4,684.62	58.86
3222	Materijal i sirovine	0.00	573.72	0.00
3223	Energija	60,384.00	53,533.07	88.65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	77,422.48	221.21
3225	Sitni inventar i auto gume	1,636.00	0.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4,291.00	2,156.00	50.24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16,160.00	26,979.00	166.95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44,611.00	123,569.04	276.99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32,745.00	50,057.19	152.87

3234	Komunalne usluge	35,596.00	50,591.98	142.13
3235	Zakupnine i najamnine	23,378.00	29,831.36	127.60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,916.00	4,605.83	157.95
3237	Intelektualne i osobne usluge	81,869.00	117,905.17	144.02
3238	Računalne usluge	35,080.00	38,173.09	108.82
3239	Ostale usluge	2,087.00	1,652.04	79.16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13,729.00	12,349.12	89.95
3292	Premije osiguranja	11,255.00	9,027.98	80.21
3293	Reprezentacija	10,000.00	5,316.64	53.17
3294	Članarine i norme	796.00	600.00	75.38
3295	Pristojbe i naknade	1,868.00	2,022.73	108.28
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	437,077.00	630,392.14	144.23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,175.00	10,409.68	168.58
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	63.00	2.58	4.10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	664.00	116.68	17.57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0.00	0.00	0.00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25,000.00	31,779.66	127.12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1,327.00	0.00	0.00
3835	Ostale kazne	0.00	0.00	0.00
4111	Zemljište	24,000.00	23,814.05	99.23
4122	Koncesije	531.00	483.11	90.98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13,272.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	10,000.00	5,214.68	52.15
4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4,685.00	10,416.24	222.33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe	10,000.00	0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2,654.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154,722.00	0.00	0.00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2,654.00	0.00	0.00
9222	Manjak prihoda	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	233,504.00	357,466.68	153.09
3111	Plaće za redovan rad	17,353.00	40,107.16	231.13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,820.00	6,617.74	173.24
31	Rashodi za zaposlene	21,173.00	46,724.90	220.68
3211	Službena putovanja	1,000.00	2,050.49	205.05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	1,427.40	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,000.00	4,815.05	240.75

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	5,306.30	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	414.00	2,579.12	622.98
3235	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13,599.00	29,786.55	219.03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	17,013.00	45,964.91	270.18
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0.00	0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	183,653.27	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29,000.00	28,643.60	98.77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	52,500.00	52,480.00	99.96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113,818.00	0.00	0.00
Izvor 6.1.	Donacije	2,400.00	2,400.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2,400.00	2,400.00	100.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	854.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	854.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6,268.00	6,267.12	99.99
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6,268.00	6,267.12	99.99
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	0.00	0.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00
4212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	0.00	0.00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6,268.00	6,267.12	99.99
3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	0.00	0.00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0.00	0.00	0.00
4212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Planiranje rashoda po rebalansu je samo za razdoblje od 17.5.2024. tj novi razdjel 078 MZOZT. Realizacija je na razini godine te zbog toga je indeks ostvarenja veći nego što bi bilo da je rebalans planiran na razini godine.

Rashodi za zaposlene po izvoru 11 ostvareni su u iznosu od 279.295,94 eura, indeksom 99,39 odnosno iz proračuna za samo 7,5 plaća za 17 djelatnika financirano iz Državnog proračuna a gdje nedostaje sredstava iz proračuna za 4 cijele i dio 5. plaće.

Rashodi za zaposlene po izvoru 31 ostvareni su u iznosu 17.023,17 eura, indeksom 340.463,4. A razlog tomu je knjiženje plaća za zaposlene, koje nisu bile planirane.

Rashodi za zaposlene po izvoru 43 ostvareni su u iznosu 533.350,63 eura, indeks je 222,73 a razlog tome je povećanje plaća te ostalih prava sukladno kolektivnom ugovoru i financiranje plaća temeljem nove uredbe za obračun plaća, te za 17 djelatnika na proračunu (za 4,5 mjeseca), koja sredstva nismo dobili iz proračuna iako smo u rebalansu tražili za razliku od prethodnih godina kada smo dodatna sredstva dobivali.

Materijalni rashodi po izvoru 43 su ostvareni u iznosu 630.392,14 eura pa je indeks 144,23.

Značajnija odstupanja od plana su na kontu 3211 službena putovanja, iz razloga većeg broja edukacija djelatnika, na kontu 3232, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, iz razloga povećanja cijena i više radova na prijevoznim sredstvima te na infrastrukturi u uvali Mir, radi boljeg funkcioniranja zaštite i posjećivanja Parka. Konto 3237, intelektualne i osobne usluge su također veće od plana a razlog tomu je usluge agencija (komisiona prodaja), znanstveno istraživačke također u svrhu zaštite od invazivnih vrsta kopnenog i morskog djela Parka. Konto 3238, računalne usluge, poboljšanje sustava naplate ulaznica. Konto 3431 usluge platnog prometa iz razloga povećanja naknada te povećanja kartičnog plaćanja naplate ulaznica. Konto 3691, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odnose se na 3 % uplate od ulaznica a temeljem Pravilnika, gdje bilježimo povećanje (veće prodaje ulaznica) u odnosu na plan, te konto 4221 uredska oprema i namještaj iz razloga nabave opreme za bolju naplatu ulaznica te zaštitu od požara unutar Parka.

Rashodi za zaposlene po izvoru 52 iznose 46.724,90 a veći su u odnosu na plan iz razloga povećanja plaća i obračuna temeljem nove uredbe o obračunu plaća te materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 45.964,91 eura, a značajnija odstupanja od plana su na kontima: 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, konto 3233 usluge promidžbe i informiranja, konto 3237 intelektualne usluge iz razloga veće zaštite (istraživanja i monitoring unutar Parka) konto 4223 oprema za održavanje i zaštitu, iz razloga projekta PAJASEN i očuvanje plemenite periske, te korištenjem rezervacija iz ranijih godina.

Sve ovo dovelo je do toga da su na razini godine ostvareni prihodi u iznosu 2,238,125.76 eura (u kojem je sadržana pozajmica od 300.000,00 od MINGOR-a, vraćena 13.1.2025.) sa indeksom 177,64, odnosno rashodi u iznosu 1,908,432.36 eura sa indeksom 151,47.

Ustanova je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 329.693,40 eura.

Preneseni višak ranijih razdoblja iznosi 347.658,94 eura što ukupno čini višak u iznosu od 677.352,34 koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju te će se utrošiti u 2025. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

Izradili:

Mila Frka
Božidar Šoštarić



TELAŠĆICA

Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE TELAŠĆICA'

T +385 23 377 096

F +385 23 377 096

E telascica@telascica.hr

W pp-telascica.hr

A Sali IV 2, 23281 Sali

IBAN HR2524070001100038870

OIB 39112943608

KLASA 023-01/25-02/02
URBROJ 2198-1-93-08/02-25-5
Sali, 25. veljače 2025. godine

Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 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 23. rujna 2014. godine i URBROJ: 2198-1-93-07/01-15-3 od 27. veljače 2015. godine te KLASA: 023-01/17-02/08, URBROJ: 2198-1-93-08/01-17-5 od 29. studenoga 2017. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ na svojoj 11. sjednici održanoj dana 25. veljače 2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Financijskog plana za 2024. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana za 2024. godinu KLASA: 023-01/25-02/02, URBROJ: 2198-1-93-08/02-25-4 u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke..

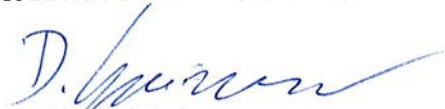
II.

Zadužuje se ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ Izvješće iz točke I. ove Odluke dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


Daniel Springer