

Plan prora unskih prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2025. godine
Razdjel	078	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE	
Glava	07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	
11	Op i prihodi i primici		
778004	NP Paklenica		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67311000	PP01471	150.000,00
31	Vlastiti prihodi		
778004	NP Paklenica		
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju 641320031	PP01430	20,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe 661420000	PP01426	22.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga 661510000	PP01425	286.000,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01473	190.244,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01474	-161.764,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene		
778004	NP Paklenica		
6526	Ostali nespomenuti prihodi 652640000	PP01427	901.700,00
6819	Ostale kazne 681910043	PP01458	500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01476	974.418,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01475	-490.896,00
51	Pomo i EU		
778004	NP Paklenica		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU 632311700	PP01441	30.500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01477	13.952,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01478	-13.952,00
52	Ostale pomo i		
778004	NP Paklenica		
6341	Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634150000	PP01444	1.900,00
6342	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634250000	PP01445	200.000,00
6342	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634250000	PP01445	
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639110000	PP01428	50.000,00
6392	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639210000	PP01448	50.000,00
61	Donacije		

Plan prora unskih prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2025. godine
778004	NP Paklenica		
6631	<i>Teku e donacije 663140000</i>	<i>PP01440</i>	<i>1.500,00</i>
			2.206.122,00

Plan prora unskih prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2026. godine
Razdjel	078	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE	
Glava	07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	
11	Op i prihodi i primici		
778004	NP Paklenica		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67311000	PP01471	180.000,00
31	Vlastiti prihodi		
778004	NP Paklenica		
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju 641320031	PP01430	20,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe 661420000	PP01426	22.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga 661510000	PP01425	286.000,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01473	161.764,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01474	-159.784,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene		
778004	NP Paklenica		
6526	Ostali nespomenuti prihodi 652640000	PP01427	1.101.700,00
6819	Ostale kazne 681910043	PP01458	500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01476	490.896,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01475	-237.374,00
51	Pomo i EU		
778004	NP Paklenica		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU 632311700	PP01441	30.500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01477	13.952,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01478	-13.952,00
52	Ostale pomo i		
778004	NP Paklenica		
6341	Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634150000	PP01444	1.900,00
6342	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634250000	PP01445	200.000,00
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639110000	PP01428	50.000,00
6392	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639210000	PP01448	50.000,00
61	Donacije		
778004	NP Paklenica		

Plan proračuna prihoda

Naziv	Pozicija	Procjena 2026. godine
6631 Tekuće donacije 663140000	PP01440	1.500,00
		2.179.622,00

Plan prora unskih prihoda

Naziv		Pozicija	Procjena 2027. godine
Razdjel	078	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE	
Glava	07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	
11	Op i prihodi i primici		
778004	NP Paklenica		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67311000	PP01471	211.022,00
31	Vlastiti prihodi		
778004	NP Paklenica		
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju 641320031	PP01430	20,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe 661420000	PP01426	22.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga 661510000	PP01425	286.000,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01473	159.784,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01474	-157.804,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene		
778004	NP Paklenica		
6526	Ostali nespomenuti prihodi 652640000	PP01427	1.101.700,00
6819	Ostale kazne 681910043	PP01458	500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01476	237.374,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01475	-14.874,00
51	Pomo i EU		
778004	NP Paklenica		
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU 632311700	PP01441	30.500,00
6911	Raspored prihoda- donos	PP01477	13.952,00
6912	Raspored prihoda-odnos	PP01478	-13.952,00
52	Ostale pomo i		
778004	NP Paklenica		
6341	Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634150000	PP01444	1.900,00
6342	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una 634250000	PP01445	200.000,00
6391	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639110000	PP01428	50.000,00
6392	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 639210000	PP01448	50.000,00
61	Donacije		
778004	NP Paklenica		

Plan proračuna prihoda

Naziv	Pozicija	Procjena 2027. godine
6631 Tekuće donacije 663140000	PP01440	1.500,00
		2.179.622,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO		2.206.122,00	2.179.622,00	2.179.622,00
Razdjel: 078 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE		2.206.122,00	2.179.622,00	2.179.622,00
Glava: 07810 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		2.206.122,00	2.179.622,00	2.179.622,00
22200 J. U. N. P. PAKLENICA		2.206.122,00	2.179.622,00	2.179.622,00
3401 ZAŠTITA PRIRODE		2.206.122,00	2.179.622,00	2.179.622,00
A779000 Administracija i upravljanje		150.000,00	180.000,00	211.022,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	180.000,00	211.022,00
3111 Pla e za redovan rad		128.750,00	154.500,00	171.700,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				11.022,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.250,00	25.500,00	28.300,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		2.056.122,00	1.999.622,00	1.968.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		336.500,00	310.000,00	310.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		53.000,00	53.000,00	53.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3235 Zakupnine i najamnine		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3238 Ra unalne usluge		27.000,00	27.000,00	27.000,00
3239 Ostale usluge		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4214 Ostali gra evinski objekti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4222 Komunikacijska oprema		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.000,00	18.000,00	18.000,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		26.500,00		
4262 Ulaganja u ra unalne programe		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.385.722,00	1.355.722,00	1.324.700,00
3111 Pla e za redovan rad		884.950,00	859.200,00	842.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		101.022,00	101.022,00	90.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.050,00	141.800,00	139.000,00
3211 Službena putovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3293	Reprezentacija	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3294	lanarine	700,00	700,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
3691	Tekući i prijenosi izmeću proračunskih korisnika istog proračuna	21.400,00	21.400,00	21.400,00
4123	Licence	500,00	500,00	500,00
Izvor: 51 Pomoć i EU		30.500,00	30.500,00	30.500,00
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3223	Energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		301.900,00	301.900,00	301.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3223	Energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 61	Donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	500,00



Obrazloženje Financijskog plana proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Prijedlog Financijskog plana proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađuje se prema uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske. U skladu sa Zakonom o proračunu prijedlog Financijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja, a prijedlog plana rashoda i izdataka izrađuje se prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti (monitoring) stanja prirode posebice NATURA 2000 vrsta i staništa.

A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25/24
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	284.505,00 eura	211.022,00 eura	150.000,00 eura	180.000,00 eura	211.022,00 eura	71,09%

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

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

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025.

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika do visine propisanih limita.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25/24
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)	1.012.910,77 eura	1.325.700,00 eura	1.385.722,00 eura	1.355.722,00 eura	1.324.700,00 eura	104,53%

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)

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

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024.

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i Planom upravljanja. Aktivnost A779047 financira se iz više izvora, izvori su 31, 43, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo plaće za zaposlenike preko zadanog limita s izvora 11, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica.

Razlike odstupanja po izvorima vidljivi su u tablici 1.

Rashodi na izvorima 51, i 61 ostaju identični kao i u rebalansu plana za 2024. Godinu.

Izvor 11 umanjen je prema danim limitima.

Na izvoru 31 otvorene su nove pozicije na (kontima) 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 3233 usluge promidžbe i informiranja. Te pozicije su u planu za 2024. godinu bile na izvoru 43, a sad su prebačene na izvor 31. Nova pozicija na izvoru 31 je i 4222 komunikacijska oprema.

Na izvoru 43 imamo odstupanja u odnosu na rebalans zbog uvećanja plaća i povećanja rashoda za energiju. Radi ravnoteže tri spomenute pozicije prebačene su na izvor 31.

Na izvoru 51 planirana su sredstva za provedbu projekta „Healthy Forest Regions“ financiranog iz Interreg programa Central Europe. Ukupna vrijednost projekta je 206.400,00 eura, od čega su 80% EU bespovratna sredstva, a projekt se provodi od 1.4.2023. do 31.3.2026. godine.

Na izvoru 52 u planu za 2024. planirano je 238.000 eura (44.000 eura za materijalne troškove, 44.000 eura za kapitalne troškove iz „Zajedničkih sredstava“ te 150.000 eura od FZOEU). Kako prihodi nisu bili realizirani u rebalansu je korigiran plan za 2024. U planu za 2025. godinu prema dopisu planirano je 50.000 eura za tekuće prijenose i 50.000 eura za kapitalne prijenose iz „Zajedničkih sredstava“.

Na istom izvoru 52 planirano je i 200.000 eura od FZOEU.

Izvor	Rebalans 2024	Plan 2025	Razlika
11	211.022,00	150.000,00	61.022,00
31	215.000,00	336.500,00	121.500,00
43	1.325.700,00	1.385.722,00	60.022,00
51	30.500,00	30.500,00	0,00
52	1.900,00	300.000,00	298.100,00
61	1.500,00	1.500,00	0,00
Ukupno	1.785,622.00	2.177,722.00	392.100,00

Tablica 1: Rashodi po izvorima financiranja

Voditelj računovodstva

Slaven Bušljeta

Ravnateljica

Natalija Andačić