

Oznaka	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO		2.315.822,00	2.284.822,00	2.284.822,00
Izvor: 1 Op i prora un		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		562.500,00	445.000,00	420.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		562.500,00	445.000,00	420.000,00
6413 Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju		20,00	20,00	20,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		22.000,00	22.000,00	22.000,00
6615 Prihodi od pruženih usluga		373.000,00	418.000,00	418.000,00
6911 Raspored prihoda- donos		172.771,00	5.291,00	311,00
6912 Raspored prihoda-odnos		-5.291,00	-311,00	-20.331,00
Izvor: 4 Prihodi posebne namjene		1.171.322,00	1.288.322,00	1.313.322,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.171.322,00	1.288.322,00	1.313.322,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.126.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00
6819 Ostale kazne		500,00	500,00	500,00
6911 Raspored prihoda- donos		46.652,00	1.830,00	25.008,00
6912 Raspored prihoda-odnos		-1.830,00	-25.008,00	-23.186,00
Izvor: 5 Pomo i		330.500,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 50 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 5043 Pomo i iz državnog prora una kroz ostale prihode za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00
6391 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		20.000,00	20.000,00	20.000,00
6392 Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 51 Pomo i EU		30.500,00		
6323 Teku e pomo i od institucija i tijela EU		30.500,00		
6911 Raspored prihoda- donos		11.466,00	11.466,00	11.466,00
6912 Raspored prihoda-odnos		-11.466,00	-11.466,00	-11.466,00
Izvor: 52 Ostale pomo i		200.000,00	200.000,00	200.000,00
6341 Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una				
6342 Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una		200.000,00	200.000,00	200.000,00
6391 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				
6392 Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una				
6911 Raspored prihoda- donos		21.660,00	21.660,00	21.660,00
6912 Raspored prihoda-odnos		-21.660,00	-21.660,00	-21.660,00
Izvor: 6 Donacije		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 61 Donacije		1.500,00	1.500,00	1.500,00
6631 Teku e donacije		1.500,00	1.500,00	1.500,00

TIP_IZVJ VRSTA_IZVJ RAZD_IZVJ

Oznaka	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO		2.315.822,00	2.284.822,00	2.284.822,00
Glava: 10 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		2.315.822,00	2.284.822,00	2.284.822,00
A779000 Administracija i upravljanje		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3111 Pla e za redovan rad		215.000,00	215.000,00	215.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.000,00	35.000,00	35.000,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		2.065.822,00	2.034.822,00	2.034.822,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		562.500,00	445.000,00	420.000,00
3111 Pla e za redovan rad		195.000,00	94.500,00	94.500,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.500,00	15.500,00	15.500,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000,00	25.000,00	
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				
4262 Ulaganja u ra unalne programe		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.171.322,00	1.288.322,00	1.313.322,00
3111 Pla e za redovan rad		715.000,00	815.500,00	815.500,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		101.022,00	101.022,00	101.022,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.500,00	141.500,00	141.500,00
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
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 teku e 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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.000,00	13.000,00	13.000,00
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 predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli 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	6.000,00	6.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3294	Iznos	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 između proračunskih korisnika istog proračuna	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4123	Licence	500,00	500,00	500,00
Izvor: 50 Pomoć i iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	75.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	20.000,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	10.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000,00	20.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 51 Pomoć i EU		30.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00		
3211	Službena putovanja	3.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00		
3223	Energija	1.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		
3239	Ostale usluge	1.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00		
3293	Reprezentacija	2.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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

**PAKLENICA**Nacionalni park
National Park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PAKLENICA'

A Dr. F. Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica

T +385 (0)23 369 155

E np-paklenica@paklenica.hrW www.np-paklenica.hr

IBAN HR0824070001100579272

OIB 24913665146

Obrazloženje Financijskog plana proračuna za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Prijedlog Financijskog plana proračuna za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. 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 (izvor 11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A779000- UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	284.505,00	211.022,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Iz tablice je vidljivo da su Ustanovi od 2023. godine konstantno smanjivani limiti s izvora 11. Smanjenje od 2023. godine do 2025. godine iznosi 134.505 eura. U istom razdoblju povećani su rashodi za zaposlene za preko 400.000 eura godišnje bez zapošljavanja novih djelatnika. Sav iznos razlike rashoda za zaposlene pao je na vlastite prihode. Ukupan iznos povećanja rashoda za zaposlene iznosi preko 534.000 eura i pokriva se iz izvora 43. Kako poslovanje postaje neodrživo bez povećanja iznosa limita s izvora 11 zbog toga je planirano povećanje iznosa s izvora 11.

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.	Izvršenje 2024	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)	1.012.910,77 eura	1.466.533,03 eura	2.044.892,00 eura	2.315.822,00 eura	2.284.822,00 eura	2.284.822,00 eura

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)

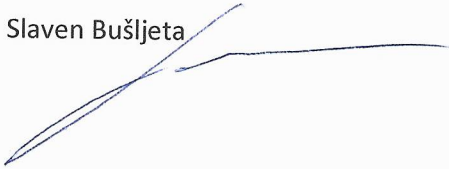
Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024.

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, 50, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo rashode za plaće za zaposlenike preko zadanog limita s izvora 11, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica i provedbu projekta „Healthy Forest Regions“ financiranog iz Interreg programa Central Europe.

Voditelj računovodstva

Slaven Bušljeta



Ravnateljica

Natalija Andačić

