

Bilješke uz II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

Nastavno na uputu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sektora za planiranje, financije i proračun, u rujnu 2023. godine izvršene su II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu. Prilikom planiranja vodilo se računa da unutar iste treće razine, odnosno podskupine računa istovremeno na stavkama četvrte razine ne unosimo i smanjenja i povećanja, jer iako se unos u sustav Državne riznice vrši na četvrtoj razini, plan se donosi i izvršava na trećoj razini.

IZVOR 11

Aktivnosti A779000- Administracija i upravljanje

- uvećani su rashodi na podskupini (311) Plaće za redovan rad u ukupnom iznosu od 6.000 €
- umanjeni su rashodi na podskupini (312) Ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.800€
- umanjeni su rashodi na podskupini (321) Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život u ukupnom iznosu od 3.200 €
- umanjeni su rashodi podskupine (322) Uredski materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 200 €
- uvećani su rashodi na podskupini (343) Bankarske usluge u ukupnom iznosu 200 €

Aktivnost A779021 – Zaštita prirode

- umanjeni su rashodi na podskupini (323) usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu 550 €
- uvećani su rashodi na podskupini (322) materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u ukupnom iznosu od 550 €

II. Izmjenama i dopunama financijskog Plana za 2023. godinu na izvoru 11 nije došlo do promjene ukupnih iznosa prihoda i rashoda.

IZVORI 31 i 43

Aktivnost A779047 - Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)- napravljene su izmjene da odgovaraju trenutnom izvršenju i planiranom rashodu do kraja godine.

Rashodi na izvoru 31:

- na podskupini (422) Oprema za održavanje i zaštitu odjeljak (4227) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere nastali su nepredviđeni rashodi koje u prošloj godini nismo planirali te je rashod na toj podskupini uvećani u ukupnom iznosu 23.500 €

II. Izmjenama i dopunama financijsko Plana za 2023. godinu rashodi na izvoru 31 uvećani su iznosu od 23.500 €, pošto nije uvećan prihod umanjen je ODNOS (odjeljak 6912) za isti iznos te iznosi **75.165€**.

Rashodi na izvoru 43:

- uvećani su rashodi na podskupini (311) Plaće za redovan rad u ukupnom iznosu 15.000 € i podskupini (313) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje a nastali su povećanjem osnovice i na temelju Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću

- uvećani su rashodi na podskupini (312) Ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 500 €

Radi nedostatka sredstava iz izvora 11 koji su nam potrebni za redovno poslovanje do kraja tekuće godine **uvećani** su rashodi na sljedećim podskupinama:

- Stručno usavršavanje zaposlenika podskupina (321) u iznosu 500 €

- Sitni inventar i auto gume podskupina (322) u iznosu 4.500 €

- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća na istoj podskupini (322) u iznosu 3.000 €.

Ukupno povećanje podskupine (322) iznosi 7.500 €

- Premije osiguranja podskupina (329) u iznosu od 4.000 €

- Reprezentacija na istoj podskupini uvećana je u iznosu 500 €.

Ukupno povećanje podskupine (329) iznosi 4.500 €.

- Bankarske usluge podskupina (343) u ukupnom iznosu od 915 €

- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu podskupina (423) uvećana je u ukupnom iznosu od 27.017 € ista je nastala radi isporuke osobnog automobila u 2023. godini za koji su sredstva planirana u 2022. godini.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima podskupna (451) uvećana su u ukupnom iznosu od 6.662 € a nastala su radi naknadnih troškova na završetku Projekta - Opremanje odabranog speleološkog objekta i pristupne planinarsko – alpinističke staze (Ferrata) na masivu Crnopac koji je financiran iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske – izvor 52 i nastalih rashoda projektno-tehničku dokumentaciju uređenja potkrovlja Upravne zgrade.

II. Izmjenama i dopunama financijskog Plana za 2023. godinu uvećani su rashodi na izvoru 43 u ukupnom iznosu od **65.069 €**.

Prihodi na izvoru 43

- Radi ostvarenih prihoda u prethodnom razdoblju tekuće godine i procjene ostvarenja prihoda do kraja godine povećali smo prihode odjeljka (6526) u ukupnom iznosu od 79.850 €. Razlikom povećanja prihoda u iznosu 79.850 € i povećanje rashoda u iznosu 65.069 € na izvoru 43 povećali smo ODNOS (odjeljak 6912) u ukupnom iznosu od 14.781 € te isti iznosi **168.597 €**.

IZVOR 52

- **Aktivnost A779047- Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) –**

- Rashodi financirani sredstvima **Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**

- ostvareni su rashodi na podskupini (323) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odjeljak (3235) zakupnine i najamnine u iznosu od 1.255 € i rashodi odjeljka (3238) u iznosu 722 €. Na istoj podskupini umanjeni rashodi na odjeljku (3237) u iznosu 30.776 €. Razlikom umanjenja i ostvarenja rashoda na podskupini (323) izvršeno je umanjenje u ukupnom iznosu od 28.799 €.

Zbog izvršenja rashoda na odjeljku 3235 i 3238 u razdoblju do izrade II. Izmjena i dopuna financijskog Plana za 2023. godinu otvorene su nove pozicije s 0 €.

Rashodi odjeljka 3237 u ukupnom iznosu od 17.521 € dijelom će se financirati iz DONOSA (odjeljak 6912) u iznosu 7.832 € te ODNOS u slijedeće razdoblje na izvoru 52 nemamo.

- uvećani su rashodi na podskupini (451) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 39.286 €

- Rashodi financirani iz **Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske**

- uvećani su rashodi na podskupini (322) Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 6.064 €.

- na podskupini (323) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja umanjeni su rashodi u iznosu 19.536 € te iznose 3.886 €.

Ukupni rashodi odgovaraju ostvarenju prihoda na odjeljku 6391 u ukupnom iznosu od 25.546 €.

- na podskupini (451) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima umanjen je ukupni iznos od 8.197 € i iznosi 33.181 €.

Izmjene odgovaraju ostvarenju prihoda do 06.09.2023. godine na odjeljku 6392 u ukupnom iznosu od 33.181 €.

IZVOR 61

- **Aktivnost A779047 – Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)**

-uveličali smo rashode na podskupini (322) Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 133 € rashod smo financirali iz DONOSA (odjeljka 6911) te ODNOS odjeljak (6912) nemamo za iduće razdoblje.

IZVOR 71

- **Aktivnost A779047 – Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)**

-uveličali smo rashode na podskupini (423) prijevozna sredstava u cestovnom prometu u ukupnom iznosu od 4.350 € rashod smo financirali iz DONOS (odjeljak 6911) te ODNOS odjeljak (6912) nemamo za iduće razdoblje.

II. Izmjenama i dopunama financijskog Plana za 2023. godinu **povećani su rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od 81.852 €.

Potpis odgovorne osobe

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is green and white, with the text "Javna ustanova 'Park prirode Velebit'" around the perimeter. In the center of the stamp is a green silhouette of a mountain range, likely Velebit. The signature is written in a cursive style.

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Polozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans 2023. godine	Indeks % (3./1.)
Razdjel	077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA				
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje					
11	Opći prihodi i primici					
790008	Park prirode Velebit					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6711 Administracija i upravljanje	A779000116711	343.532,00		343.532,00	100,00%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113111				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113121				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113132				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113211				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113212				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113213				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113221				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113223				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113224				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113225				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113227				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113231				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113232				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113233				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113234				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113237				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113238				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113239				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113291				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113292				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113294				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113295				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113431				
A779021	Zaštita prirode					
11	Opći prihodi i primici					

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans 2023. godine	Indeks % (3./1.)
790008	Park prirode Velebit					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021113224				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021113232				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021113233				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021113237				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021116711	40.800,00		40.800,00	100,00%
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	A779021114223				
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi					
790008	Park prirode Velebit					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 641320031	A779047316413	10,00		10,00	100,00%
6614	Kamate na depozite po viđenju izvor 31					
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	30.000,00		30.000,00	100,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	46.000,00		46.000,00	100,00%
6911	Raspored prihoda- donos 6911 Raspored prihoda-donos	A779047316911	69.655,00		69.655,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-98.665,00	23.500,00	-75.165,00	76,18%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790008	Park prirode Velebit					
6526	Ostali nespomenuti prihodi	A779047436526	140.150,00	79.850,00	220.000,00	156,97%
6831	Ostali prihodi 683110043 Ostali prihodi za posebne namjene	A779047436831	1.000,00		1.000,00	100,00%
6911	Raspored prihoda- donos 6911 Raspored prihoda-donos	A779047436911	255.997,00		255.997,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos 6912 Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-153.816,00	-14.781,00	-168.597,00	109,61%
51	Pomoći EU					
790008	Park prirode Velebit					
6911	Raspored prihoda- donos 6911 Raspored prihoda - donos	A779047516911				
6912	Raspored prihoda-odnos 6912 Raspored prihoda - odnos	A779047516912				
52	Ostale pomoći					
790008	Park prirode Velebit					
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna FZOEU - financiranje projekta "Potprag"	A779047526341	46.320,00	-36.631,00	9.689,00	20,92%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna FZOEU -Podprag	A779047526342		39.286,00	39.286,00	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	A779047526342				

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans 2023. godine	Indeks % (3./1.)
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526391	39.036,00	-13.490,00	25.546,00	65,44%
6391	6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526391				
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392	41.378,00	-8.197,00	33.181,00	80,19%
6392	6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392				
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	7.832,00		7.832,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-7.832,00	7.832,00		
61	Donacije					
790008	Park prirode Velebit					
6911	Raspored prihoda- donos 6911 Raspored prihoda-donos	A779047616911	133,00		133,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos 6912 Raspored prihoda-odnos	A779047616912	-133,00	133,00		
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
790008	Park prirode Velebit					
6911	Raspored prihoda- donos	A779047716911	4.350,00		4.350,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047716912	-4.350,00	4.350,00		
			801.397,00	81.852,00	883.249,00	110,21%




Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	77	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA				
Glava	15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000		Administracija i upravljanje				
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
11		Opći prihodi i primici				
790008		Park prirode Velebit				
3111	Plaće za redovan rad	A779000113111	216.040,00	6.000,00	222.040,00	102,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	13.275,00	-2.800,00	10.475,00	78,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	35.645,00		35.645,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779000113211	2.000,00		2.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	7.965,00	-3.200,00	4.765,00	59,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779000113213	500,00		500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33%
3223	Energija	A779000113223	27.300,00		27.300,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779000113224	500,00		500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779000113225	500,00		500,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779000113227	500,00		500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	8.000,00		8.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779000113232	5.000,00		5.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	1.000,00		1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	3.000,00		3.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	500,00		500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779000113237	500,00		500,00	100,00%
3238	Računalne usluge	A779000113238	7.000,00		7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779000113239	1.000,00		1.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779000113291	4.000,00		4.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	5.000,00		5.000,00	100,00%
3294	Članarine	A779000113294	20,00		20,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779000113295	1.000,00		1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779000113299	20,00		20,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	267,00	200,00	467,00	174,91%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans (3.)	Indeks % (3./1.)
A779021	Zaštita prirode					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Opći prihodi i primici					
790008	Park prirode Velebit					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779021113224	600,00	550,00	1.150,00	191,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779021113232	5.000,00	-550,00	4.450,00	89,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779021113233	3.500,00		3.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779021113237	29.000,00		29.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779021114223	2.700,00		2.700,00	100,00%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790008	Park prirode Velebit					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	40.000,00		40.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047313293	7.000,00		7.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047314227		23.500,00	23.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790008	Park prirode Velebit					
3111	Plaće za redovan rad	A779047433111	95.000,00	15.000,00	110.000,00	115,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	15.675,00	2.475,00	18.150,00	115,79%
3211	Službena putovanja	A779047433211	1.000,00		1.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	9.000,00		9.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779047433213		500,00	500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	3.221,00		3.221,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	A779047433222	40.000,00		40.000,00	100,00%
3223	Energija	A779047433223	20.000,00		20.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047433224	3.000,00		3.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047433225		4.500,00	4.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779047433227	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	3.000,00		3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047433232	9.500,00		9.500,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans (3.)	Indeks % (3./1.)
3234	Komunalne usluge	A779047433234	6.650,00		6.650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	6.650,00		6.650,00	100,00%
3238	Računalne usluge	A779047433238	11.950,00		11.950,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779047433239	2.000,00		2.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779047433291	2.000,00		2.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047433292	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
3293	Reprezentacija	A779047433293		500,00	500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047433299	400,00		400,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	2.085,00	915,00	3.000,00	143,88%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 369110 3% prihoda	A779047433691	4.200,00		4.200,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047433691				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047434231		27.017,00	27.017,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047434511		6.662,00	6.662,00	
52	Ostale pomoći					
790008	Park prirode Velebit					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Zajednička sredstva parkova Hrvatske - ferata	A779047523224		6.046,00	6.046,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047523224				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zajednička sredstva Parkova HR	A779047523232	23.422,00	-19.536,00	3.886,00	16,59%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047523235				
3237	Intelektualne i osobne usluge MINGOR Zajednička sredstva parkova Hrvatske	A779047523237	15.614,00		15.614,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge FZOEU Projekt Potprag	A779047523237	46.320,00	-28.799,00	17.521,00	37,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047523237				
3238	Računalne usluge	A779047523238				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zajednička sredstva parkova HR- kat, ferata	A779047524511	41.378,00	-8.197,00	33.181,00	80,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima FZOEU- Podprag	A779047524511		39.286,00	39.286,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047524511				
61	Donacije					
790008	Park prirode Velebit					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047613224		133,00	133,00	

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	II. Rebalans (3.)	Indeks % (3./1.)
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
790008	Park prirode Velebit					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047714231		4.350,00	4.350,00	
			801.397,00	81.852,00	883.249,00	110,21%

