

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) Javna ustanova Park prirode Medvednica (RKP 23497) daje sljedeće obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

11 Opći prihodi i primici

Javna ustanova Park prirode Medvednica za 2025. godinu planirala je prihode na izvoru **11 Opći prihodi i primici iz Državnog proračuna** sukladno utvrđenim limitima nadležnog ministarstva za zaštitu prirode, premda je iskaz interesa prije utvrđenih limita bio veći sukladno potrebama poslovanja Ustanove. Prilikom iskaza interesa za potrebe utvrđivanja limita za Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025.-2027. godine Ustanova je dana 4. listopada 2024. godine dostavila nadležnom ministarstvu plan prihoda i rashoda za isto razdoblje sa obrazloženjem u kojem je iskazana potreba za financiranjem iz izvora 11 Državni proračun za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 986.590,00 EUR-a. Međutim, radi utvrđenog limita u iznosu od 900.000,00 EUR-a, novim planiranjem smanjeni su rashodi na pozicijama rashoda za zaposlene (planirano jedno novo zapošljavanje u Odjelu stručnih poslova), na pozicijama za službena putovanja, rashodi za energiju i zakupnine za poslovni prostor sjedišta Ustanove, a koji su zatraženi putem iskazanog interesa financiranja iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske. Sukladno aktivnostima iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Medvednica za 2025. godinu i ranije planiranom rashodu za intelektualne i osobne usluge na Aktivnosti A779021 Zaštita prirode umanjena je ranije planirana vrijednost od 41.900,00 EUR-a na sadašnje planiranu vrijednost od 14.000,00 EUR-a, zbog utvrđenih limita nadležnog ministarstva, te će iste aktivnosti Ustanova provoditi mogućnostima vlastitih kapaciteta. Rashodi za Zdravstvene i veterinarske usluge povećane su u odnosu na 2024. godinu radi sistematskih pregleda zaposlenika starosti iznad 50 godina.

U 2026. godini i 2027. godini opći prihodi i primici planirani su sukladno gornjoj granici utvrđenog limita.

31 Vlastiti prihodi

Planiranjem vlastitih prihoda na **izvoru 31** za razdoblje od 2025. do 2027. godine, odnosno prihoda od pružanja usluga edukativnih programa, prodaju robe - suvenira, naknada za koncesijska odobrenja ima manjih odstupanja u odnosu na prethodna razdoblja i buduće planirano razdoblje u povećanju prihoda od prodaje svih usluga i robe.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Park prirode Medvednica nema naplatu ulaza u Park, već samo u objektima kojima upravlja Ustanova: Centar za posjetitelje Medvedgrad, Špilja Veternica i Rudnik Zrinski.

52 Ostale pomoći

Temeljem ugovora br. 2023/014270 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći, KLASA:983-10/23-02/128, URBROJ:563-02-2/236-23-9 sklopljen 31. siječnja 2024. godine, odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu do 90.000,00 eura s PDV-om za projekt "Poboljšanje upravljanja posebnim rezervatima šumske vegetacije ugroženima posljedicama klimatskih promjena" koji će biti do kraja realiziran u 2025. godini, te je isto planirano na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći.

Sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode od 3. listopada 2024. godine za aktivnosti A779047 – Administracija i upravljanje, izvor 52, (6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) u 2025. godini planirano je u iznosu od 100.000,00 EUR iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske.

RASHODI I IZDACI

11 Opći prihodi i primici

Financijskim planom za 2025. godinu povećan je iznos Plaća za redovan rad na poziciji 3111, i Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na poziciji 3132 u odnosu na 2024. godinu stupanjem na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) dana 1. siječnja 2024. godine i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) dana 1. ožujka 2024. godine, kao i povećanjem osnovice za izračun plaće službenika na početku 2024. godine, a sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru.

Ustanova zapošljava 22 radnika, od čega 20 ugovorom na neodređeno vrijeme, 2 ugovorom na određeno vrijeme (mandatno radno mjesto). Od ukupnog broja zaposlenih 19 radnika ima visoku stručnu spremu (od koji je jedan doktor znanosti), 1 radnik ima višu stručnu spremu i 2 radnika su zaposlena sa srednjom stručnom spremom koji rade na složenom i odgovornom poslu čuvara prirode i u području financija i računovodstva. Svi radnici rade na poslovima vezanim za primarnu djelatnost, a to je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode, te ostale poslove koji su nužni za poslovanje Ustanove.

31 Vlastiti prihodi

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 31 Vlastiti prihodi uključuju troškove za novu nabavu materijala i sirovina (suvenira), usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravljamo i usluge temeljem ugovora studentskog servisa. Tekuće investicijsko održavanje uključuje potrebe održavanja Centra za posjetitelje Medvedgrad i ostalih objekata kojima upravlja Javna ustanova.

U dijelu planiranih rashoda znatno su povećani rashodi za uredski materijal, službena putovanja, energija, zakupnine i najamnine radi ograničenja iz utvrđenih limita za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

43 Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice)

Rashodi koji se podmiruju iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene uključuju troškove za 2025. godinu među kojima su rashodi za zaposlene, usluge tekućeg investicijskog održavanja objekata kojima upravlja Javna ustanova, usluge temeljem ugovora studentskog servisa, bankarske usluge, energija i ostale usluge.

52 Ostale pomoći

Za projekt "Poboljšanje upravljanja posebnim rezervatima šumske vegetacije ugroženima posljedicama klimatskih promjena" izraditi će se projektna dokumentacija koja će biti financirana sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za potrebe prijave projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći.

Iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske planira se financirati službena radna odjeća za čuvare prirode, dobiti oprema za poslovanje, platiti zakup poslovnog prostora koji je u posjedu trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. iz Zagreba, a inače je sjedište Ustanove.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Javna ustanova Park prirode Medvednica u prijedlogu financijskog plana prihoda za 2025. godinu i projekciji financijskog plana za 2026. i 2027. godinu na aktivnosti A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJENJE (iz evidencijskih prihoda) ima planirane donose i odnose na sljedećim izvorima financiranja:

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

euro

aktivnost	izvor	2025. godina		2026. godina		2027. godina	
		donos	odnos	donos	odnos	donos	odnos
A779047	31	4.060	3.990	3.990	4.010	4.010	4.835
	43	7.186	7.161	7.161	7.156	7.156	7.296
UKUPNO		11.246	11.151	11.151	11.166	11.166	12.131

Na izvoru 31 (Vlastiti prihodi) iznos neutrošenih sredstava odnosi se na neutrošene prihode od prodanih proizvoda i prihoda od pruženih usluga (prihodi od edukativnih programa, programa „Posvoji šišmiša“, naknada od koncesijskih odobrenja i ostalih prihoda sukladno cjeniku) koji će se kao odnos prenijeti u sljedeću godinu. Planirani donosi iz prethodne godine trošiti će se za podmirenje obveza za redovno poslovanje Ustanove u razdoblju do naplate vlastitih prihoda tekuće godine.

Na izvoru 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) neutrošena sredstava prihoda od ulaznica za objekte kojima upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica prenose se u sljedeću godinu kao odnos. Planirani donosi iz prethodne godine trošiti će se za podmirenje obveza za redovno poslovanje Ustanove u razdoblju do naplate prihoda tekuće godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Javna ustanova Park prirode Medvednica na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine iskazuje ukupne i dospjele obveze u sljedećim iznosima:

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
	euro	euro
Ukupne obveze	111.134,13	130.626,62
Dospjele obveze	30,34	0,00

POSEBNI DIO - PROJEKT

A779047 Administracija i upravljanje/ Izrada projektne dokumentacije za projekt “Poboljšanje upravljanja posebnim rezervatima šumske vegetacije ugroženima posljedicama klimatskih promjena”

Zakonske i druge pravne osnove

- *Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013., 15/2018., 14/2019., 127/2019., 155/2023.)*
- *Plana upravljanja Parkom prirode Medvednica i pridruženim zaštićenim područjima te područjem ekološke mreže (PU 5000)*
- *Uredba o obnovi staništa*
- *Prioritetni akcijski okvir (PAO) za ekološku mrežu*
- *Strategija EU za bioraznolikost do 2030*

	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Plan proračunske godine	Plan 1. projekcijske godine	Plan 2. projekcijske godine	Ind. pror. god./tek. god.
Šifra aktivnosti/ programa	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	n/p

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. *Izradu stručne podloge za PRŠV**
2. *Izrada studijske dokumentacije za očuvanje staništa i šumskih vrsta šišmiša PRŠV**
3. *Izrada projektno-tehničke dokumentacije za PRŠV**

pri čemu se PRŠV odnosi na posebne rezervate šumske vegetacije: Bliznec-Šumarev grob (šuma bukve i jele, 91KO Ilirske-bukove šume (Aremonio-Fagion)), Gračec-Lukovica-Rebar (termofilne šume hrasta medunca i crnog graba, zatim sekundarna prašuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena s grupama medunca i graba smještene su na padini s plitkim tlom) i Tusti vrh-Kamenjak (Šuma hrasta kitnjaka i bukve, 9110 Bukove šume (Luzulo-Fagetum)).*

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2024. godine i provesti će se 2025. godini.

Izračun financijskog plana:

1. *Izrada stručne podloge/ podatktivnost 1:*

Na temelju analize prikupljenih podataka izradit će se stručna podloga koja sadrži sveobuhvatne informacije o PRŠV-ima Bliznec - Šumarev grob, Gračec – Lukovica – Rebar i Tusti vrh – Kamenjak, te identificirati šumska, travnjačka i vodena staništa u prostoru Parka prirode

Medvednica. Ova podloga služiti će kao osnova za daljnje planiranje očuvanja i upravljanja područjem.

2. *Izrada studijske dokumentacije za očuvanje staništa i šumskih vrsta šišmiša PRŠV/ podaktivnost 2:*

Cilj izrade studijske dokumentacije koja će obuhvatiti analizu stanja i pružiti smjernice za očuvanje staništa i šumskih vrsta šišmiša u posebnim rezervatima šumske vegetacije (PRŠV) Bliznac - Šumarev grob, Gračec – Lukovica – Rebar i Tusti vrh – Kamenjak sa osvrtom na vodena i travnjačka staništa i ciljne vrste je identificirati ključne faktore koji utječu na očuvanje populacija šišmiša te predložiti konkretne mjere zaštite i upravljanja, kao i izvršiti identifikaciju ciljnih vrsta.

3. *Izrada projektno-tehničke dokumentacije/ podaktivnost 3:*

Projektno-tehnička dokumentacija sadržavati će sve ključne elemente projektnih aktivnosti vezane uz provedbu očuvanja, obnove u upravljanja područjem ekološke mreže i zaštićenog područja za ocjenu prihvatljivosti projekta u cjelini.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna prijava na EU sufinanciranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja, financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) temeljem ograničenog poziva Poboljšano upravljanje ZP/Natura 2000.

U Zagrebu, 7. studeni 2024. godine


Ravnateljica
dr.sc. Marina Popijač

KLASA: 400-01/24-01/07

URBROJ:251-510-04-7