



BIOKOVO
Park prirode
Nature park

JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE BIOKOVO“
T +385 (0)21 616 924
F +385 (0)21 616 924
E info@pp-biokovo.hr

W www.pp-biokovo.hr
A Franjevački put 2/A, 21300 Makarska
IBAN HR9824070001100571153
OIB 63685777958

KLASA: 400-02/24-01/04
URBROJ: 2147-26-24-663
Makarska, 7. studeni 2024. godine

Obrazloženje Prijedloga financijskog plana proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

778018 ZAŠTITA PRIRODE

23243 JAVNA USTANOVA »PARK PRIRODE BIOKOVO«

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka za razdoblje od 2025. do 2027. godine			
	2025.	2026.	2027.
6. Prihodi poslovanja	1.858.843,00	1.858.843,00	1.858.843,00
Izvor 1.1	150.000,00	180.000,00	210.742,00
Izvor 3.1	105.027,00	105.027,00	105.027,00
Izvor 4.3	1.396.816,00	1.366.816,00	1.336.074,00
Izvor 5.2	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor 5.6.3.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 6.1.	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 1.858.843,00 eura.

Prihodi i primici iz izvora 1.1 osiguravaju se iz državnog proračuna, a služe za financiranje rashoda za plaće i planirani su u iznosu 150.000,00 eura za 2025.g, 180.000,00 eura za 2026.g. i 210.742,00 eura za 2027. godinu.

Prihodi i primici iz izvora 3.1 ostvaruju se od prodaje suvenira, a planirani su u iznosu od 105.027,00 eura. Plan prihoda od prodaje suvenira je na razini očekivanih prihoda u 2024. godini. Planirani višak prihoda za prijenos u narednu godinu utrošiti će se za nabavku suvenira.

Prihodi i primici na izvoru 4.3 ostvaruju se od prodaje ulaznica u park, a planirani su u odnosu na ostvarene prihode 2024. godine uvećano za 25% jer se cijena ulaznice u 2025. povećala.

Planirani donos viška sredstava iz prethodne godine koristiti će se za pripremu sezone, a u iste svrhe koristiti će se planirana sredstva za prijenos u narednu godinu. Iznos planiranih prihoda je 1.396.816,00 eura za 2025. godinu.

Prihodi i primici na izvoru 5.2 u iznosu od 130.000,00 EUR odnose se na zajednička sredstva parkova u iznosu od 100.000,00 eura i koristiti će se za održavanje i uređenje Biokovske ceste, a iznos od 30.000,00 EUR odnosi se na sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i koristiti će se za sufinanciranje projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima - Natura 2000.

Prihodi na izvoru 5.6.3. odnose se na prihode iz EU fonda Konkurentnost i kohezija i iznose 50.000,00 eura.

Prihodi i primici iz izvora 6.1. u iznosu od 27.000,00 EUR odnose se na donaciju Inicijative DIMFE.

RASHODI I IZDACI

Opis	2025. EUR	2026. EUR	2027. EUR
3. Rashodi poslovanja	1.530.900,00	1.530.900,00	1.530.900,00
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.943,00	327.943,00	327.943,00
5. Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00

Rashodi iz izvora 1.1 planirani su za troškove plaća djelatnika Ustanove u iznosu od 150.000,00 eura.

Rashodi na izvoru 3.1 odnose se na nabavku suvenira, plaće zaposlenika na prodaji suvenira ta ostale rashode vezane za nabavu i prodaju. Nije planirano povećanje rashoda u odnosu na tekuću godinu.

Rashodi na izvoru 4.3 planirani su za plaće i ostale rashode za zaposlene, tekuće izdatke za materijal i usluge, znanstvena istraživanja vezana za floru i faunu Parka te geološka istraživanja. Planirano povećanje rashoda od 25% u odnosu na 2024. na izvoru 4.3. odnosi se dijelom na povećanje izdataka za plaće. Planiramo zaposliti još dva djelatnika za stalno. Najveće povećanje rashoda odnosi se na održavanje Biokovske ceste, budući je dio ceste nakon požara u kolovozu 2024. postao nesiguran za posjetitelje. U narednoj godini nastavljamo nabavku nove opreme kako bi se poboljšali uvjeti rada djelatnika i dodatna sigurnost posjetitelja. ukupni rashodi na ovom izvoru iznose 1.396.816,00 eura.

Rashodi na izvoru 5.2 planirani su za tekuće i investicijsko održavanje Biokovske ceste u iznosu od 100.000,00 eura, a iznos od 30.000,00 eura utrošiti će se na sufinanciranje projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima - Natura 2000.

Rashodi izvora 5.6.3. utrošiti će se za ostvarivanje projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima – Natura 2000.

Rashodi na izvoru 6.1. – Donacije u iznosu od 27.000,00 eura koristiti će se za plaće djelatnika koji će raditi na ostvarivanju plana projekta Inicijativa DIMFE.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

	2025. EUR	2026. EUR	2027. EUR
DONOS	1.408.255.32	1.408.255.32	1.408.255.32
ODNOS	1.408.255.32	1.408.255.32	1.408.255.32

Budući JU PP Biokovo ostvaruje prihode samo tijekom turističke sezone, neophodno je potrebno planirati višak prihoda za prijenos u narednu godinu, kako bi se do početke turističke sezone mogli financirati rashodi poslovanja i pripreme sezone koja zahtijeva značajna sredstva te kako bi se u konačnici omogućio rad Ustanove. Međutim, kako Ustanova zadnje dvije godine, odnosno nakon otvaranja „Nebeske šetnice“, ostvaruje značajan višak prihoda, smatramo da je, pored ulaganja u uređenje i rekonstrukciju Biokovske ceste, potrebno započeti predradnje vezane za rješavanje drugog gorućeg problema Ustanove, a to je upravna zgrada. Trenutno su uredske prostorije Ustanove u prostoru koji je vlasništvo Grada Makarske i ne zadovoljava niti trenutne potrebe za uredskim prostorom, a da i ne spominjemo prostor za arhivu i druge potrebne sadržaje za uspješan rad Ustanove.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze:	448.929,07	479.920,10
Dospjele obveze	0,00	0,00

A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o zaštiti prirode (NN br.80/13,15/18,14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o proračunu (NN br.144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23)
- Zakon o plaćama javnih službenika (NN br. 155/23)
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU PP Biokovo
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN br.56/2022)
- Pravilnik o plaćama i naknadama

Opis aktivnosti:

Javna ustanova štiti, održava i promiče zaštićeno područje u skladu sa zakonom i propisima te djelatnošću Ustanove, što je i bio razlog osnivanja. U skladu s tim osigurana su sredstva iz Državnog proračuna za financiranje plaća djelatnika Ustanove.

Izvor 1.1 – Opći prihodi i primici

150.000,00 EUR

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o zaštiti prirode (NN br.80/13,15/18,14/19, 127/19 i 155/23)
- Statut JU PP Biokovo
- Pravilnik o unutarnjem redu JU PP Biokovo
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18)
- Zakon o izvršenju Državnog proračuna za 2024. godinu (NN br. 149/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/2024)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 83/23.)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12 i 130/13, 19/15, 95/19)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22.)
- Plan upravljanja JU PP Biokovo
- Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promocije i korištenja JU PP Biokovo za 2024.
- Pravilnik o mjerama i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (NN br. 111/2022)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br.69/99 – 62/20)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH
- Zakon o radu (NN 93/14,127/17, 98/19)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.56/2022)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09 i 124/09)
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU PP Biokovo
- Pravilnik o plaćama i naknadama

Opis aktivnosti:

Upravljanje JU PP Biokovo temelji se na provedbi Plana upravljanja, dokumenta koji sadrži viziju i ciljeve parka. Aktivnosti koje se provode usmjerene su na ostvarivanje tih ciljeva te se razrađuju godišnjim programom zajedno s financijskom planom. Financijskim planom planirano je da se osim aktivnosti iz plana upravljanja financiraju plaće djelatnika, koje nisu osigurane iz sredstava državnog proračuna, te tekući izdatci za materijal i usluge.

U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

A. Zaštita očuvanja prirodne baštine

Aktivnosti zaštite i očuvanje prirodne baštine temelje se na istraživanjima i monitorinzima vrsta flore, faune i geoloških značajki koje su nedovoljno istražene ili kao praćenje stanja već istraženih vrsta posebice onih ugroženih kako bi se pronašle adekvantne mjere očuvanja i zaštite.

B. Zaštita i očuvanje kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj zaštititi, obnoviti i očuvati kulturno – povijesne vrijednosti Parka (značajne arheološke, sakralne, fortifikacijske i ostale povijesne lokalitete i nematerijalnu kulturnu baštinu) u suradnji s nadležnim institucijama.

C. Suradnja s lokalnom zajednicom ima za cilj podržati i promicati ruralni razvoj lokalne zajednice i poticati plasman autohtonih proizvoda u skladu s principima zaštite prirode.

D. Edukacija i interpretacija ima za cilj unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i materijale te interpretativne sadržaje za različite skupine posjetitelja prema specifičnim interesima.

E. Posjećivanje i promocija ima za cilj održati i unaprijediti postojeću i razviti novu posjetiteljsku i prometnu infrastrukturu u skladu s potrebama posjetitelja i mogućnostima ciljanih lokaliteta.

F. Razvoj i upravljanje Javnom ustanovom ima za cilj podići nivo znanja i vještina zaposlenika Ustanove te ojačati kadrovsku strukturu.

G. Očuvanje krajobraza i održivo korištenje prirodnih dobara ima za cilj očuvati raznolikost krajobraza poticanjem djelatnosti koje su u skladu sa smjernicama zaštite prirode te poticati razvoj tradicionalne poljoprivrede i primjenu mjera Poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene u sklopu programa.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH.

Opis aktivnosti:

Cilj projekta je Poboľšano upravljanje zaštićenim područjima Natura 2000. Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 eura.

Ravnatelj:
Slavo Jakša