

**DRUGI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
2024-2026. GODINE
PRIRODA GRADA ZAGREBA**

**OBRAZLOŽENJE DRUGOG REBALANSA
FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE PRIRODA GRADA ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE 2024-2026.**

1. PRORAČUNSKA SREDSTVA

Aktivnost A221102 **REDOVNA DJELATNOST PRIRODA GRADA ZAGREBA**
Planirano 2.057.400,00 eura – povećanje za 424.100,00 eura

Povećava se iznos plaće (3111- plaće za zaposlene) za djelatnike Prirode Grada Zagreba u iznosu od **62.000,00 eura**. Na snagu je stupio novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23). Računovodstveno evidentiranje po novom pravilniku počinje od 1.1.2025. Prema čl. 132 „novog“ Pravilnika briše se skupina konta 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Prema Uputi Gradskog ureda za financije plaća za prosinac 2024. mora biti proknjižena kao trošak 2024. godine (bez obzira što će to biti trinaesti rashod u tekućoj godini), a slijedom gore navedenog Uputa je da se zbog toga pri rebalansu planira povećanje sredstava na poziciji plaća.

U mjesecu rujnu 2024. godine, zaposlen je viši stručni suradnik - edukator (upražnjeno radno mjesto).

Povećani su ostali izdaci za zaposlene (3121-ostali rashodi za zaposlene) za **10.500,00 eura**. Povećanje je vezano uz zapošljavanje nove više stručne suradnice -edukatorice, a odnosi se na materijalna prava (božićnica i regres za 2024. godinu). Planiran je iznos neoporezive otpremnine za jednog djelatnika.

Planira se **povećanje** u iznosu od **10.300,00 eura** (3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) koje je vezano uz stupanje na snagu novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i knjiženje plaće za prosinac 2024. godine.

Povećani su izdaci za naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život (konto 3212) u iznosu od **1.000,00 eura**. U mjesecu rujnu 2024. zaposlena je nova djelatnica viša stručna suradnica – edukator kojoj je osiguran mjesni prijevoz (ZET-ova prijevozna karta za grad Zagreb) i međumjesni prijevoz do Bjelovara.

Planirani rashodi, **povećanje** od **1.000,00 eura** (3222-materijali i sirovine), uključuju troškove nabave robe i materijala za obavljanje redovite djelatnosti Ustanove .

Nadalje, potrebno je **povećanje** u iznosu od **700,00 eura** (3225-sitni inventar) za nabavu kulir ploča za ornitološku postaju na Savici.

Planirano je povećanje troškova od **338.400,00 eura** (3232- tekuće i investicijsko održavanje). Povećan je iznos od 8.400,00 eura vezan uz vanstroškovničke radove zbog nepredviđenih radova na obnovi paviljona Jeka. Naime, projektom procjene oštećenja i izvršenim mjerenjima koja su napravljena 2019. godine te ponovnom revizijom 2021. godine, te troškovima sanacije predviđena je zamjena baza stupova (12 kom) i dva panela. Prilikom demontaže predviđenih elemenata paviljona ustanovljeno je puno veće oštećenje u odnosu na predviđeno. U proteklom periodu od 5 godina nastala su oštećenja na sjevernoj strani paviljona i na nosivoj konstrukciji paviljona. Propadanje konstrukcije i stupova je do tolike mjere uznapredovalo da se nije mogao izvršiti popravak već je bilo potrebno izraditi nove dijelove pod konstrukcije sa pripadajućim oblogama i nove stupove. Isto tako izvedena je i instalacija za ugradnju kamere (video nadzora) kako bi se obnovljeni paviljon maksimalno zaštitio od

vandalizma što nije bilo prevideno projektom i troškovnicima, te zamjena gromobranske instalacije.

Povećan je iznos na stavci tekućeg i investicijskog održavanja parka Maksimir u iznosu od 150.000,00 eura zbog radova na sanaciji štete, vjetroizvala izazvanih olujom u parku Maksimir u srpnju 2023.godine. Kako je vlasnik sjevernog dijela Šumarski i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Sporazum o sanaciji štete u sjevernom dijelu parka Maksimir potpisan je 22. svibnja 2024. godine između fakulteta i ustanove te se sanaciji štete od te vjetroizvale i više manjih nastalih u međuvremenu, pristupilo u lipnju 2024. Prilikom izrade prvobitnog financijskog plana za 2024. godinu nisu mogla biti planirana sva potrebna sredstva za cjelokupni opseg sanacije jer nismo raspolagali relevantnim i konkretnim podacima o troškovima radova potrebnih za sanaciju. Slijedom navedenog u drugom rebalansu financijskog plana za 2024. godinu traži se povećanje iznosa na stavci tekućeg i investicijskog održavanja parka Maksimir za 150.000,00 eura. Napominjemo da su radovi na sanaciji štete od oluje dodatni, izvanredni radovi i nisu sastavni dio osnovnog ugovora sa Hrvatskim šumama.

Povećan je iznos na stavci tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba u iznosu od 180.000,00 eura. U 2023. godini za održavanje zaštićenih područja planirano je i sklopljen je ugovor na iznos od 441.900,00 eura bez pdv-a. U 2024. godini planirano je i sklopljen je ugovor za iste radove u iznosu od 353.500,00 eura bez pdv-a. Slijedom navedenog planirani iznos u 2024. godini je 25% manji od iznosa u 2023. godini. Osim što je planiran manji iznos za iste radove u 2024. godini, radovi su obračunati po starom cjeniku Podružnice Zrinjevac. Analizom i usporedbom cijena 2024. godine u odnosu na 2023. godinu prikazan je porast cijena od 15,39%. Slijedom navedenog traži se povećanje troškova održavanja ostalih zaštićenih područja u iznosu od 180.000,00 eura jer planirani iznos nije dovoljan za izvršenje svih potrebnih radova i usluga do kraja 2024. godine.

Povećanje u iznosu od **800,00 eura** (3233-usluge promidžbe i informiranja) odnosi se na povećani trošak objave natječaja u javnim glasilima.

Planirano je i **povećanje** sredstava u iznosu od **6.000,00 eura** (3237-intelektualne i osobne usluge) za usluge studentskog servisa. Usluge studenata koriste se za rad u Edukativnom centru Bogatstvo svijeta gljiva tri puta tjedno.

Planirani rashodi, **povećanje** u iznosu od **600,00 eura** (3238-računalne usluge) uključuju povećanje troškova za nabavu licence za sigurnosnu kopiju podataka.

Planirano je **povećanje** u iznosu od **700,00 eura** (3239-ostale usluge) Razlog povećanja je uvođenje električnih instalacija u kontejnere koji će služiti kao zamjenski ured u razdoblju trajanja radova na obnovi Upravne zgrade u parku Maksimir.

Planirano je **smanjenje** u iznosu od **500,00 eura** (3295-pristojbe i naknade) Razlog smanjenja planiranog iznosa je sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa invalidnom osobom koja ima samostalno zanimanje. Sklapanjem takvog ugovora više ne postoji obaveza za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja invalida.

Planirano je **povećanje** u iznosu od **500,00 eura** (3431-bankarske usluge i usluge platnog prometa) Razlog povećanja planiranog iznosa je povećanja cijena bankarskih usluga i usluga platnog prometa na tržištu.

Planirano je **smanjenje** u iznosu od **7.900,00 eura** (4227-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) Razlog smanjenja planiranog iznosa je sklapanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i ene o sufinanciranju nabave videokamera za Savicu. Prema Ugovoru Fond sufinancira 80% iznosa troškova, a Ustanova 20% iznosa.

2. VLASTITA SREDSTVA

Planirano: 390.100,00 eura - smanjenje za 5.100,00 eura

Planirano je **smanjenje vlastitih sredstava** u iznosu od **1.100,00 eura** (3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja) . Prihvaćena ponuda za radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš nižeg je iznosa od planiranog pa stoga umanjujemo planirani iznos vlastitih sredstava. Radovi se izvode temeljem Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju projekta.

Planirano je **smanjenje vlastitih sredstava** u iznosu od **4.000,00 eura** (3237-intelektualne i osobne usluge) . Prihvaćena ponuda za izradu plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš nižeg je iznosa od planiranog pa stoga umanjujemo planirani iznos vlastitih sredstava. Radovi se izvode temeljem Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju projekta.

3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirano: 230.000,00 eura - smanjenje za 1.300,00 eura

Planirano je **smanjenje sredstava** u iznosu od **800,00 eura** (3232-usluge tekućeg i investicijskog održavanja) . Prihvaćena ponuda za radove na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš nižeg je iznosa od planiranog pa stoga umanjujemo planirani iznos vlastitih sredstava. Radovi se izvode temeljem Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju projekta.

Planirano je **smanjenje sredstava** u iznosu od **15.400,00 eura** (3237-intelektualne i osobne usluge) . Prihvaćena ponuda za izradu plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš nižeg je iznosa od planiranog pa stoga umanjujemo planirani iznos vlastitih sredstava. Radovi se izvode temeljem Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju projekta.

Planirano je **povećanje** u iznosu od **14.900,00 eura** (4227-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) Tijekom 2024. godine sklopljen je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju nabave videokamera za Savicu. Prema Ugovoru Fond sufinancira 80% iznosa troškova, a Ustanova 20% iznosa.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Marko Pećarević

Klasa: 400-06/24-01/7
URBROJ: 465-01-24-1
Zagreb, 10. prosinca 2024.



REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.208.900,00
6		Prihodi poslovanja	3.068.100,00
9		Vlastiti izvori	140.800,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	3.208.900,00
3		Rashodi poslovanja	2.884.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.700,00

REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	3.208.900,00
Funkcijska 04		Ekonomski poslovi	3.208.900,00
Funkcijska 042		Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.208.900,00

REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.208.900,00
6		Prihodi poslovanja	3.068.100,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	263.900,00
64		Prihodi od imovine	200,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	239.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.560.000,00
92		Rezultat poslovanja	140.800,00
		SVEUKUPNO RASHODI	3.208.900,00
3		Rashodi poslovanja	2.884.200,00
31		Rashodi za zaposlene	931.700,00
32		Materijalni rashodi	1.931.000,00
34		Financijski rashodi	1.500,00
38		Ostali rashodi	20.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.700,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.700,00

REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.068.100,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.560.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.560.000,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	244.200,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	244.200,00
Izvor 5.		POMOĆI	263.900,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	228.700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	3.208.900,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.560.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.560.000,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	385.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	385.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	263.900,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	228.700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00

REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	3.208.900,00
Razdjel 008		GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I	3.208.900,00
Glava 00802		USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	3.208.900,00
Proračunski korisnik		JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA	3.208.900,00
Program A022211		DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	3.208.900,00
Aktivnost A022211A221102		REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA	2.926.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.481.500,00
3		Rashodi poslovanja	2.453.700,00
31		Rashodi za zaposlene	922.700,00
32		Materijalni rashodi	1.524.500,00
34		Financijski rashodi	1.500,00
38		Ostali rashodi	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	331.500,00
3		Rashodi poslovanja	331.500,00
31		Rashodi za zaposlene	1.800,00
32		Materijalni rashodi	314.700,00
34		Financijski rashodi	0,00
38		Ostali rashodi	15.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.700,00
3		Rashodi poslovanja	63.800,00
32		Materijalni rashodi	63.800,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.900,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00
3		Rashodi poslovanja	35.200,00
31		Rashodi za zaposlene	7.200,00
32		Materijalni rashodi	28.000,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
Aktivnost A022211K221101		NATURA CENTAR ZAGREB	282.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	53.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
Aktivnost A022211T221102		EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	0,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00

4
42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00
0,00

PRIRODA GRADA ZAGREBA 1. rebalans

2. rebalans financijskog plana 2024-2026- PRIHODI

PRIRODA GRADA ZAGREBA 2. rebalans

Prihodi i primici Aktivnost 100005	Naziv računa		Planirani prihodi 2023.	Planirani prihodi 2024.	Povećanje smanjenje	2. rebalans 2024.	Novi plan 2025.	Planirani prihodi 2026.
	Prihodi		2.379.730,00	2.629.200,00		417.700,00	3.208.900,00	
Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Planirani prihodi 2024.	Povećanje/smanjenje	2. rebalans 2024.	Planirani prihodi 2025.	Planirani prihodi 2026.
1	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.700,00	80.000,00	-1.300,00	78.700,00	0,00	0,00
2	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	70.500,00	33.000,00
4	6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po videnju	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	6615	Prihodi od pruženih usluga	224.100,00	232.100,00	-5.100,00	227.000,00	240.900,00	231.600,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.656.300,00	2.008.700,00	432.000,00	2.453.700,00	2.189.300,00	2.311.500,00
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.700,00	27.500,00	-7.900,00	27.800,00	27.500,00	30.400,00
10	6712	Natura centar Zagreb		78.500,00	0,00	78.500,00	53.500,00	0,00
11	9221	Višak prihoda preneseni Natura centar Zagreb	0,00	0,00	0,00	140.800,00	53.500,00	0,00
12		UKUPNO:	2.379.730,00	2.629.200,00	417.700,00	3.208.900,00	2.802.400,00	2.623.700,00