



PAKLENICA
Nacionalni park
National Park

JAVNA USTANOVA 'NACIONALNI PARK PAKLENICA'
A Dr. F. Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica
T +385 (0)23 369 155
F +385 (0)23 359 133

E np-paklenica@paklenica.hr
W www.np-paklenica.hr
IBAN HR0824070001100579272
OIB 24913665146

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Financijskog plana proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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).

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20/19
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	2.219.350,00	1.964.840,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	76,34 %

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 iz državnog proračuna. U 2019. na teret državnog proračuna financirale su se plaće, ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz za 18 djelatnika. Rashodi su smanjeni po svim stavkama u odnosu na prethodne godine zbog smanjenih limita. Razliku ćemo pokriti iz vlastitih prihoda.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20/19
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)	4.811.639,00	12.318.295,00	8.212.689,00	7.699.089,00	7.591.275,00	66,67 %

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. Aktivnost A779047 financira se iz više izvora, izvori su 31, 43, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo plaće za zaposlenike koji nisu na teret državnog proračuna, za provedbu Interreg projekta pod nazivom „World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development“ čija je provedba započela 1.4.2019., a traje do 1.3.2022. godine, za otplatu leasinga za automobil.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20/19
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	244.854,00	9.603.965,00	7.558.257,00	4.742.503,00	0,00	78,69 %

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti K779040 planiraju se sredstva za provedbu EU projekta "Podzemni grad u srcu Velebita" iz ERDF-a. Zbog skraćenog roka provedbe projekta i problematike u provođenju javnih nabava, planirano prebacivanje dijela projektnih aktivnosti u 2020. i 2021. godinu.

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 20/19
K779053- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	-	-	1.324.306,00	7.737.072,00	0,00	-

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti K779053 planiraju se sredstva za provedbu EU projekta "Podzemni grad u srcu Velebita" sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i vlastitih sredstava. Planirano je prebacivanje dijela projektnih aktivnosti u 2020. i 2021. godinu.



Ravnateljica
Natalija Andačić

Natalija Andačić