



Obrazloženje Financijskog plana proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Financijskog plana proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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)

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	1.423.729,00	1.500.000,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.250.000,00	142,90 %

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. Na teret državnog proračuna financiraju se plaće, ostali rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz za 17 djelatnika.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)	4.948.770,12	7.470.487,00	8.799.750,00	8.549.750,00	8.549.750,00	117,79 %

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, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica, 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 31.3.2022. godine i za otplatu leasinga za automobil.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.767.021,00	11.063.220,00	4.848.300,00	0,00	0,00	43,82 %

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti K779040 planiraju se sredstva za provedbu EU projekta "Podzemni grad u srcu Velebita" iz ERDF-a.

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
K779053- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	278.900,00	1.749.490,00	1.794.900,00	0,00	0,00	102,59 %

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 u iznosu od 15%.



Ravnateljica
Natalija Andačić

Natalija Andačić