



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 HR0623300031100028968
OIB 24913665146

Obrazloženje prijedloga financijskog plana proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu za Javnu ustanovu Nacionalni park Paklenica

1. UVOD – sažetak djelokruga rada ustanove u zaštiti prirode

Šuma Paklenica 1949. godine zajedno s dijelovima kanjona Male i Velike paklenice proglašena je Nacionalnim parkom. Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13). Nacionalnim parkovima i parkovima prirode upravljaju Javne ustanove koje osniva vlada Republike Hrvatske. Tijela javne ustanove čine Upravno vijeće, ravnatelj i stručni voditelj. Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a poslovanje Ustanove organizira i vodi ravnatelj. Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti (monitoring).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Plan proračuna izrađuje se prema uputama za izradu prijedloga 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.

Prijedlog plana rashoda i izdataka izrađuje se prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od:

- procjene prihoda i primitaka
- plana rashoda i izdataka
- obrazloženja prijedloga financijskog plana.

Opis programa

Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 10.053.011,00 kuna. Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija 1.900.000,00 kn financiranje iz izvora 11
- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 6.267.044,00 kn iz sljedećih izvora: - financiranje iz izvora 31 - 1.650.000,00 kn
 - financiranje iz izvora 43 – 4.527.344,00 kn
 - financiranje iz izvora 52 – 24.700,00 kn
 - financiranje iz izvora 61 – 65.000,00 kn

- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 1.885.967,00 kuna iz sljedećih izvora: - financiranje iz izvora 12 – 100.000,00 kn
 - financiranje iz izvora 43 - 356.060,00 kn
 - financiranje iz izvora 52 – 196.143,00 kn
 - financiranje iz izvora 563 – 1.233.764,00 kn

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)

Pravilnik o proračunskoj klasifikaciji (NN 26/10 i 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/08, 136/12 i 124/14)

Zaštita prirode je djelatnost koja se ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN, broj 80/13) i Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 2018. ostvariti 1.900.000,00 kuna
- iz državnog proračuna (sredstva učešća za pomoći) u 2018. ostvariti 100.000,00 kuna
- na tržištu (vlastiti prihodi) ostvariti 1.650.000,00 kuna
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) ostvariti 4.883.404,00 kuna
- od ostalih pomoći ostvariti 220.843,00 kuna
- od Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) ostvariti 1.233.764,00 kuna
- od donacija u 2018. ostvariti 65.000,00 kuna

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija iznosu od 1.900.000,00 kuna
- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 100.000,00 kuna

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 1.650.000,00 kn.

Prihodima od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 4.527.344,00 kn.

- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 356.060,00 kuna

Prihodima od ostalih pomoći (izvor 52) predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 24.700,00 kn.
- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 196.143,00 kuna

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 65.000,00 kn.

Prihodima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) predviđeno je financiranje rashoda za:

- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 1.233.764,00 kn

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 48 djelatnika od čega 20 na teret Državnog proračuna a ostali na teret vlastitih prihoda.

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada (programski plan) koji se donosi za proračunsku godinu, te Plana upravljanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa se provode u koordinaciji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 18/17
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)		7.744.700,00	1.885.967,00	5.894.500,00	6.329.700,00	0,24

Zakonske i druge pravne osnove:

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2018.-2020. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javnu ustanovu za

koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. Plan upravljanja Nacionalnim parkom Paklenica istječe krajem 2017. godine, te je u planu izrada novog Plana upravljanja kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“, a zbog nepostojanja plana nismo u mogućnosti navesti pokazatelje rezultata za naredne tri godine.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 18/17
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6		4.774.521,00	6.267.044,00	14.148.739,00	3.360.645,00	1,31

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Plan upravljanja Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Opis aktivnosti:

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica je na ovaj program prijavila projekt „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ u partnerstvu s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA iz Splita. Planirano ulaganje iznosi 25.750.419,23 kuna, od čega je 84 % planirano financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostalih 16 % od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i dijelom iz vlastitih sredstava.

Ovim se projektom nastoje stvoriti preduvjeti za kvalitetnicu kapitalizaciju mogućnosti aktivnog i pustolovnog, ali i drugih oblika turizma posebnih interesa koje ovaj prostor nudi razvojem ponude koja će omogućiti cjelogodišnje valoriziranje i ekonomsko aktiviranje atraktivne prirodne i kulturno-povijesne baštine ciljanog prostora NP Paklenica i šireg velebitskog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Doprinijeti održivom razvoju i promociji NP Paklenica i šireg velebitskog područja razvojem atraktivne posjetiteljske prezentacijsko-edukacijske infrastrukture te izgradnjom ukupnih kapaciteta dionika za kvalitetnije upravljanje, zaštitu i gospodarsku valorizaciju prirodne baštine u nadležnosti JU NP Paklenica i JU PP Velebit i razvoj kvalitetne ponude proizvoda i usluga održivog i sigurnog cjelogodišnjeg turizma posebnih interesa	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom	Broj	0,00	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavni obrasci A i B	-	-	14,00
	Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (s podržanom infrastrukturom z a posjetitelje)	Postotak	25	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavni obrasci A i B	-	-	Prema projektnom prijedlogu ciljna vrijednost je 45,00 a rok za ostvarenje 3 godine nakon završetka projekta
	Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Broj/godina	120.000,00	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavni obrasci A i B	-	-	Prema projektnom prijedlogu ciljna vrijednost je 140.000, a rok za ostvarenje 3 godine nakon završetka projekta 140.000,00

	Broj novih radnih mjesta	Broj	0,00	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavnih obrasci A i B	-	-	Prema projektnom prijedlogu ciljna vrijednost je 15,00, a rok za ostvarenje 2 godine nakon završetka projekta
	Broj sudionika programa izgradnje kapaciteta	Broj	0,00	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavnih obrasci A i B	-	-	80,00
	Broj planskih dokumenata izrađenih na integrirani način uz sudjelovanje ključnih dionika	Broj	1,00	Studija izvodivosti projektnog prijedloga i prijavnih obrasci A i B	-	-	3,00

Ravnateljica
Natalija Andačić