



**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](mailto:np-paklenica@paklenica.hr)  
W [www.np-paklenica.hr](http://www.np-paklenica.hr)  
IBAN HR0623300031100028968  
OIB 24913665146

## **Obrazloženje Financijskog plana proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 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 22.775.405,00 kn. Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija 1.964.840,00 kn financiranje iz izvora 11
- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 11.206.600,00 kn iz sljedećih izvora:
  - financiranje iz izvora 31 – 3.720.000,00 kn
  - financiranje iz izvora 43 – 7.371.900,00 kn
  - financiranje iz izvora 52 – 24.700,00 kn
  - financiranje iz izvora 61 – 90.000,00 kn
- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 9.603.965,00 kuna iz sljedećih izvora:

- financiranje iz izvora 12 – 35.160,00 kn
- financiranje iz izvora 43 - 913.905,00 kn
- financiranje iz izvora 52 – 1.654.900,00 kn
- financiranje iz izvora 563 – 7.000.000,00 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**

Planirani su sljedeći prihodi:

- iz državnog proračuna (opći prihodi i primici) u 2019. 1.964.840,00 kuna
- iz državnog proračuna (sredstva učešća za pomoći) u 2019. 35.160,00
- vlastiti prihodi 3.725.500,00 kn
- od sufinanciranja (ostali prihodi za posebne namjene) 9.240.000,00 kn
- od ostalih pomoći 1.831.600,00 kn
- od Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) 7.000.000,00 kn
- od donacija u 2019. ostvariti 90.000,00 kuna

**Prihodima iz državnog proračuna** predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene:

- A779000 Aktivnost: Upravljanje i administracija iznosu od 1.964.840,00 kuna
- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 35.160,00 kuna

**Vlastitim prihodima** predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 3.720.000,00 kn.

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

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 7.371.900,00 kn.
- K779040 Projekt: Operativni program konkurentnost i kohezija u iznosu od 913.905.,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 1.654.900,00 kuna

**Prihodima od donacija** predviđeno je financiranje rashoda za:

- A779047 Aktivnost: Upravljanje i administracija (ostali izvori) u iznosu od 90.000,00 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 7.000.000,00 kn.

Trenutno je u Ustanovi zaposlen 51 djelatnik 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 19/18
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)		6.067.044,00	11.206.600,00	5.861.695,00	5.300.000,00	1,84

#### **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 2019.-2021. godine. 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 istekao je 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 18/17
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6		1.885.967,00	9.603.965,00	0	0	5,09

### **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 u 2018. započela je provedbu projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ oznake projekta KK.06.1.2.01.0013., sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj 85%, a ostalih 15% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i dijelom iz vlastitih sredstava. Partneri na projektu su Hrvatska gorska služba spašavanja i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA iz Splita. Vrijednost projekta je 33.918.221,30 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 22.905.290,67 kn, od čega dodijeljena bespovratna sredstva EU iznose 19.469.497,06 kn.

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 za 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

Ravnateljica

Natalija Andačić, prof.