



## Obrazloženje prijedloga financijskog plana proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. 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).

Financijski plan za 2021.-2023. je na razini financijskog plana iz 2020. godine jer su smanjenja sredstava iz državnog proračuna kao i vlastitih prihoda uslijed izvanrednih okolnosti vezanih uz epidemiju virusa SARS-CoV-2 (koronavirus) te su planirane samo najnužnije aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje rada Ustanove.

### **A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21/20
A779000- UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	2.392.552,38	2.358.820,00	2.362.692,00	2.362.692,00	2.362.692,00	100,16%

#### **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 2021.-2023.

#### **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 zaposleno je trenutno 11 djelatnika. Tu su predviđena i sredstva za materijalne troškove redovne djelatnosti.



## A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21/20
A779047- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI)	1.647.128,07	1.379.126,00	1.394.500,00	1.485.100,00	1.440.100,00	101,11%

### 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 2021.-2023.

### Opis aktivnosti:

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji rade u Centru za posjetitelje- Kuća Velebita (troje djelatnika), 1 sezonskog djelatnika, 1 djelatnika u nadzornoj službi i 1 čistačice te voditeljice Velebitskog botaničkog vrta za čiju plaću su do svibnja 2021. godine osigurana sredstva iz zajedničkih sredstava Parkova. Tu su predviđena sredstva za materijalne troškove redovne djelatnosti obzirom da su nedostatna sredstva planirana iz Državnog proračuna. Isto tako predviđeni su troškovi nabave razne opreme i 1 službenog vozila u 2022. godini i jednog u 2023. godini jer nam 2022. godine izlazi najam 2 vozila koja su nabavljeni preko operativnog leasinga.

Predviđena su i sredstva za nastavak projekta revitalizacije Velebitskog botaničkog vrta i projekta rekonstrukcije Premužičeve staze čije aktivnosti bi se financirale iz Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
- Postotak realizacija provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja	Realizacija provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja-broj odrađenih aktivnosti	%	25	Godišnje izvješće o provedbi programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja	15	15	10



Realizacija projekta	Stupanj realizacije projektnih aktivnosti	%	0	Obrazac za projektni prijedlog za financiranje iz Zajedničkih sredstava parkova	0	100	100
----------------------	---	---	---	---	---	-----	-----

## A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21/20
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	588.811,52	159.651,00	137.308,00	300.000,00	300.000,00	86,01

### Zakonske i druge pravne osnove:

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

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Nacionalni park Sjevni Velebit“

### Opis aktivnosti:

Upravljanje Nacionalnim parkom provodi se kroz Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja sukladno desetogodišnjem Planu upravljanja kojim se detaljnije razrađuju provedbene aktivnosti na godišnjoj razini. Naš Plan upravljanja bio je na snazi do kraja 2017. godine i u fazi smo izrade novog Plana upravljanja kroz projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000". Zbog izvanrednih okolnosti vezanih uz epidemiju virusa SARS-CoV-2 (koronavirus) iznos intelektualnih i osobnih usluga smanjen je na minimalni iznos za ona istraživanja koja već imaju dugi niz godina kontinuitet. Kroz godine bi opet povećavali aktivnosti promidžbe i edukacije, ali i nastavak znanstveno istraživačkih aktivnosti koje su smanjene zbog novonastale situacije. U okviru ove aktivnosti predviđen je dio troškova vezan za projekt revitalizacije Velebitskog botaničkog vrta – zaštita i popularizacija velebitske flore koji bi se kontinuirano provodio.

Planirana je i nabava jednog službenog vozila u 2022. i jednog u 2023. godine jer nam je vozni park u prosjeku star 15-tak godina (planirana je i prodaja 2 vozila čiji je popravak veliki trošak za Ustanovu). Dva vozila koja su nabavljena preko operativnog leasinga i uz sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Ustanovi su na raspolaganju do 6. mjeseca 2022. godine. Planirano je 100.000,00 kn iz državnog proračuna i 50.000,00 kn iz vlastitih sredstava.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak realizacija provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja	Realizacija provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja-broj odrađenih aktivnosti	%	75	Godišnje izvješće o provedbi programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja	85	85	90

## K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21/20
K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – Prioritet 6						

### Zakonske i druge pravne osnove:

Opis aktivnosti: U okviru programa K779040 Ustanova nema planiranih aktivnosti.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)



## K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

**Zakonske i druge pravne osnove:**

**Opis aktivnosti:** U okviru programa K779053 Ustanova nema planiranih aktivnosti.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

Ravnateljica:

Irena Glavičić Sertić, dipl. oec.

