

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KORNATI

Butina 2

22243 Murter

Murter, 18. 12. 2017. godine

OIB: 63763133364;

RKP:22138

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINE JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK KORNATI

Kako je Ustanova donijela svoj dokument dugoročnog razvoja „Plan upravljanja Nacionalnog parka Kornati“ za razdoblje od 2014. do 2024. godine, to se temeljem njega izrađuje svake godine i tekući, „Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati“, tj. program za svaku kalendarsku godinu.

To je učinjeno i u ovoj 2018. godinu.

Godišnji program izrađuje se i donosi za fiskalnu godinu i ujedno predstavlja podlogu za izradu Financijskih planova Ustanove, kako za tekuću godinu tako i za buduće plansko razdoblje, a u ovom je trenutku to plansko razdoblje od 2018. do 2020. godine .

Obrazloženje Financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje 2018. – 2020. godine Javne Ustanove Nacionalni Park Kornati, daje se kroz zadana četiri naslova od resornog Ministarstva (*a, u ovoj godini mi na pozicijama 2. i 3. nemam iskaza*) i to :

- 1. Administracija i upravljanje
- 2. Zaštita i priroda
- 3. Projekti NP & PP
- 4. Operativni program konkurentnosti i kohezije

Ovim se naslovima daje kratak opis po uputa kako slijedi !!!!!

1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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)	4.403.188,47	7.291.750,00	10.259.824,00	11.463.704,00	13.407.092,00	140,70

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13)
2. Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14)
6. Izrada državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. godine, KLASA: 400-01/17-01/15, URBROJ: 517-03-2-2-17-9 od 05. rujna 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti:

U opisu aktivnosti valja sada sublimirati da se u nominalnim vrijednostima ovog prikaza od ove godine cjelokupna aktivnost koja se provodi u Javnoj Ustanovi Nacionalni Park Kornati, bez sredstava koje JU dobiva direktno iz proračuna svrstavaju u aktivnosti ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE. Ovo je jasno pokazano i u novim, od ove godine, obrascima za izradu Financijskog plana za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Kako mi jesmo ustanova koja provodi ujedno svojom redovnom cjelokupnom aktivnošću ZAŠTITU PRIRODE, to se ne izdvajaju posebni iznosi najdirektnijeg iskaza zaštite prirode koji se evidentira u GPR, već se za sve provedene aktivnosti podrazumjeva da se one rade zbog ZAŠTITE PRIRODE.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost Rebalans 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
PRIMICI	-	-	7.291.750,00	Plan	10.259.824,00	11.463.704,00	13.407.092,00
RASHODI	-	-	7.291.750,00	Plan	10.259.824,00	11.463.704,00	13.407.092,00

2. ZAŠTITA I PRIRODA

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 18/17
A779021- ZAŠTITA PRIRODE	-	-	-	-	-	-

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13)
2. Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14)
6. Izrada državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. godine, KLASA: 400-01/17-01/15, URBROJ: 517-03-2-2-17-9 od 05. rujna 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti:

Navedeno je u predhodnom naslovu zašto ovdje od ove godine nema podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
-	-	-	-	-	-	-	-

3. PROJEKTI NP & PP (IPA PROGRAMA)

A779038 PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE -IPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 18/17
A779038- PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	-	-	-	-	-	-

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13)
2. Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14)
6. Izrada državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. godine, KLASA: 400-01/17-01/15, URBROJ: 517-03-2-2-17-9 od 05. rujna 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti:

Kako nismo imali iz ovih izvora financiranja ovi su podaci PRAZNI u tabeli !!!!!

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
-	-	-	-	-	-	-	-

4. OPERATIVNI PROGRAM **KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE**

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	-	1.000.000,00	10.100.000,00	4.500.000,00	4.750.000,00	10.100,00

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 80/13)
2. Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14)
6. Izrada državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. godine, KLASA: 400-01/17-01/15, URBROJ: 517-03-2-2-17-9 od 05. rujna 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti:

Ovo su aktivnosti kroz Operativni program konkurentnosti i kohezije, prioritet 6- Povećanje privlačnosti, edukacijskog KAPA, sjedinjene u našem programu naslova :

»Rediviva Kurnata«

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine Nacionalnog Parka Kornati.

Aktivnosti podrazumijevaju realizaciju 16 projekata kojima će se slika naše Ustanove prema vanjskom svijetu u narednih pet godina, koliko projekt „Rediviva Kurnata“ traje, promijeniti. Same ativnosti, ovdje se donose redom po naslovima kako su i prijavljene.

- Aktivnost 1: Rekonstrukcija i opremanje PC Škrinja tajni BETINA
- Aktivnost 2: Rekonstrukcija i opremanje PC Coronata - MURTER
- Aktivnost 3: Opremanje PC Kuća okrunjenog mora- KORNATI -Vrulje
- Aktivnost 4: Uspostava sidrenog sustava
- Aktivnost 5: Izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima

- Aktivnost 6: Uspostava bolje kontrole ulaska posjetitelja u NP Kornati
- Aktivnost 7: Postavljanje signalizacije za kopnu
- Aktivnost 8: Postavljanje signalizacije unutar NP Kornati
- Aktivnost 9: Uspostava pametnog sustava za upravljanje otpadom
- Aktivnost 10: Nabava izviđačko interventnog plovila
- Aktivnost 11: Umrežavanje parkova
- Aktivnosti 12: Izrada multimedijalnog vodiča na NP Kornati
- Aktivnosti 13: Valorizacija prirodne baštine NP Kornati korištenjem novih tehnologija
- Aktivnosti 14: Izrada dokumentarnog filma Tajne Kornatskog podmorja
- Aktivnost 15: Organizacija simpozija
- Aktivnost 16: Uvođenje edukativnih programa i sadržaja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
PRIHODI / RASHODI	-	-	1.000.000,00	PLAN	10.100.000,00	4.500.000,00	4.750.000,00

KLASA: 400-05/16-50/2

URBROJ: 2182/1-15/5-04-16-86

Murter, 18. prosinac 2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“

mr.sc. Anita Babačić Ajduk