

**JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK MLJET“
20 226 GOVEĐARI
Pristanište 2**

OIB 41720834491

**BILJEŠKE
UZ FINACIJSKI PLAN
ZA POSLOVNU 2017. GODINU**

Prilikom sastavljanja financijskog plana za 2017. godinu prema nadležnom Ministarstvu nismo imali saznanja o planiranim sredstvima sufinanciranja iz državnog proračuna. U prilogu vam prilažemo prvi plan koji je poslan Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koji je nakon odbrenja sufinanciranja iz proračuna u iznosu od 1.000.000,00 kn promjenjen i usklađen u skladu s tom promjenom.

Stavka 31 – Rashodi za zaposlene:

U 2017. Godini planirano je iz proračuna za rashode za zaposlene 1.000.000,00 kn, dok je ostatak iznosa za plaće i ostale rashode za zaposlene po kolektivnom ugovoru planirano iz ostalih prihoda za posebne namjene. Ukupno je planirano 5.337.500,00 kn što je na razini prošle godine.

Stavka 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika:

Planira se osposobljavanje zaposlenih za zapovjednika broda, edukacije nadzornika, edukacije zaposlenih u upravi i stručne službe.

Stavka 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi:

Planiramo povećanje iznosa za potrošni materijal zbog nabave deplijanera za ulaznice i papira za ulaznice koje smo prošle godine dobili donacijom od UN DP.

Stavka 3222 – Materijal i sirovine:

Planira se proširenje ponude suvenira za daljnju prodaju te se povećavaju izdaci za isto na ukupni iznos od 220.000,00 kn.

Stavka 3223 – Energija:

Uključuje goriva, vode i el.energije, predviđena za 10% više u odnosu na prošlu godinu.

Stavka 3224 – Materijal za održavanje:

Materijal za održavanje uključuje redovnu nabavku materijala za održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava i ostalog investicijskog održavanja.

Stavka 3225 – Sitni inventar i auto gume:

Nakon obnova upravne zgrade potrebno je predvidjeti nabavku sitnog inventara za potrebe novih ureda kao i nabavu auto guma.

Stavka 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća:

Planira se nabava novih uniformi u skladu s novim vizualnim identitetom za sve djelatnike i odjeće zaštite na radu.

Stavka 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza:

Sastoji se od troškova za mobilne i fiksne telefone, internet, pošte i ostalih troš.prijevoza. Trošak najma kombija za 2017. godinu u iznosu od 120.000,00 kn.

Stavka 3232 – Usluge tekućeg investicijskog održavanja:

Usluge tekućeg investicijskog održavanja uključuju redovno održavanje građevinskih objekata, postrojenje, opreme, prijevoznih sredstava i ostalog tekućeg i investicijskog održavanja. Od ukupnog iznosa od 280.000,00kn, 210.000,00 kn otpada na usluge održavanja prijevoznih sredstava zbog zastarjelog voznog parka i neadekvatnih brodova.

Stavka 3233 – Usluga promidžbe i informiranja:

Plan je u 2017. godini povećati promociju NP Mljet (npr. Dani parka, šišmiši i sl.), napraviti novi vodič otoka Mljeta u suradnji s i tiskati Plan upravljanja.

Stavka 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge:

Planira se organizirati obvezni i preventivni zdravstveni pregledi za sve zaposlenike. Praksa uvedena 2013.g.

Stavka 3237 – Intelektualne i osobne usluge:

Uključuju rad studenata u sezoni kao i projekte vezane za znanstvena istraživanja na području parka. S obzirom na to da pripremamo projekt za prijavu na mjeru 6.c.2. potrebno je planirati sredstva za ostale intelektualne usluge za konzultante koji će zajedno s Ustanovom pripremati materijale za prijavu.

Monitoring sukcesije na poljoprivrednim površinama	60.000
Izrada karte kopnenih staništa	50.000
Monitoring ptica	65.000
Monitoring periske	45.000
Monitoring koralja u NP Mljet	35.000
Monitoring posidonije	45.000
Monitoring orhideja	45.000
Monitoring Caulerpa racemosa	30.000
Monitoring gljiva	50.000
Arheološko rekognosciranje podmorja NP Mljeta	100.000
Istraživanje i konzervacija netaknutog brodoloma u uvali Zaobraslo prijeslo	125.000
Monitoring veličine poljoprivrednih površina	30.000
Eradikacija štakora	55.000

Stavka 3239 – Ostale usluge:

Po ugovoru s Dubrovačkom biskupijom i Otok d.o.o.

Stavka 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:

Prošle godine započeli smo s projektom provođenja volonterskih programa čija se nastavak planira i ove godine.

Stavka 3293 – Reprezentacija:

Predviđa se da će u 2017. Godini biti povećana reprezentacija zbog većeg zanimanja javnosti kao i prezentacije plana upravljanja, a čija se realizacija očekuje u 2017. godini.

Stavka 3294 – Članarine i norme:

Planiramo nastavak suradnje s LAG 5 koja uključuje uplatu članarine.

Stavka 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa:

Uključuju troškove za usluge bankarske provizije i troškove platnog prometa.

Stavka 3631 – Tekuće pomoći unutar države:

Predviđa se financiranje JVP Mljet po ugovoru iz 2010. godine.

Stavka 3811 – Tekuće donacije u novcu:

Predviđa se 100.000,00 kn - poticaj za poljoprivrednike kao nastavak prakse iz 2011. godine, sufinanciranje turističkog doktora u sezoni, donacije za opremu ambulanti na području Parka i donacije aktivnim udrugama na otoku za organizaciju kulturnih događanja i njegovanje tradicije.

Stavka 4122 – Koncesije:

Prema ugovoru potrebno je osigurati sredstva za plaćanje koncesije za Veliki most.

Stavka 4221 – Uredska oprema i namještaj:

Za potrebe uređenja upravnog kompleksa na Pristaništu planiramo trošak u iznosu od 150.000 kn. Zbog kvarova koji se javljaju tijekom sezone potrebno je planirati sredstva za nabavu računala i računalne opreme.

Stavka 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

Potrebno je planirati sredstva za rekonstruirati branu u Solinama.

Stavka 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina:

Prilikom izgradnje Velikog mosta obavljani su višak radova u odnosu na izvedbeni troškovnik. Prema okončanoj situaciji potrebno je planirati sredstva prema izvođaču radova.

Stavka 4233 – Prijevozna sredstva u pomorskom prometu:

U 2016. godini potpisan je ugovor za izgradnju tri elektro broda čija izgradnja će početi u 2017. Godini a financirana je iz vlastitih sredstava Parka, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i UN DP.

Projekt za mjeru 6.c.2.

Kroz 2016. Godinu pripremali smo projekt za mjeru 6.c.2. na koji se planiramo prijaviti u 2017. godini. Rok za prijavu je 30.travnja 2017. Tako da su u plan uvrštena samo okvirni iznosi.