

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU (REBALANS)

BROJ			
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS
9221	Višak prihoda	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	-842.664,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		13.728.198,00	13.730.706,00
RAZDJEL 000 PRIHODI		13.728.198,00	13.730.706,00
6	Prihodi poslovanja	13.728.198,00	13.730.706,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.606.198,00	5.435.238,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	289.935,00	289.935,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	289.935,00	289.935,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.316.263,00	5.145.303,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.760,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.304.503,00	5.145.303,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00	4.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	4.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	4.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.852.000,00	4.385.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.852.000,00	4.385.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.852.000,00	4.385.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.615.000,00	1.741.530,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.550.000,00	1.706.530,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	150.000,00	108.530,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.400.000,00	1.598.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65.000,00	35.000,00
6631	Tekuće donacije	65.000,00	35.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.650.000,00	2.161.438,00

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.650.000,00	2.161.438,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.650.000,00	2.161.438,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.750,00
683	Ostali prihodi	0,00	1.750,00
6831	Ostali prihodi	0,00	1.750,00
BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.728.198,00	14.573.370,00
RAZDJEL 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		13.728.198,00	14.573.370,00
GLAVA 15 NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE		13.728.198,00	14.573.370,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 22200 NACIONALNI PARK PAKLENICA		13.728.198,00	14.573.370,00
3	Rashodi poslovanja	5.479.924,00	5.898.385,00
31	Rashodi za zaposlene	2.672.576,00	3.313.184,00
311	Plaće (Bruto)	2.250.492,00	2.749.114,00
3111	Plaće za redovan rad	2.250.492,00	2.749.114,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	91.220,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	91.220,00
313	Doprinosi na plaće	387.084,00	472.850,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	348.826,00	426.115,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.258,00	46.735,00
32	Materijalni rashodi	2.192.188,00	2.489.201,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.764,00	68.320,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	38.340,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.764,00	28.550,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.430,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	555.000,00	667.055,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	56.000,00
3222	Materijal i sirovine	195.000,00	249.690,00
3223	Energija	135.000,00	167.965,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00	127.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.800,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	63.600,00
323	Rashodi za usluge	1.069.924,00	1.215.676,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	49.675,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	180.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	55.030,00
3234	Komunalne usluge	75.000,00	92.465,00
3235	Zakupnine i najamnine	84.760,00	63.160,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	7.846,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.164,00	520.000,00
3238	Računalne usluge	117.000,00	141.000,00
3239	Ostale usluge	125.000,00	106.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.485,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.485,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.500,00	530.665,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	115.000,00
3292	Premije osiguranja	54.000,00	52.000,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	58.000,00
3294	Članarine i norme	1.500,00	5.165,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	20.185,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	280.315,00
34	Financijski rashodi	46.160,00	43.250,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	12.250,00

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	10.000,00	12.250,00
343	Ostali finansijski rashodi	36.160,00	31.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.000,00	31.000,00
3433	Zatezne kamate	4.160,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	396.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	396.000,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	396.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	173.000,00	52.750,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	52.750,00
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	47.750,00
3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.018.274,00	8.487.464,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	82.170,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	82.170,00
4122	Koncesije	90.000,00	82.170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.928.274,00	8.405.294,00
421	Građevinski objekti	5.731.881,00	6.493.000,00
4212	Poslovni objekti	290.000,00	263.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	5.441.881,00	6.230.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.902.230,00	1.637.020,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.777.230,00	1.535.000,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	16.520,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	80.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	294.163,00	275.274,00

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	294.163,00	275.274,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	230.000,00	187.521,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	230.000,00	187.521,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	230.000,00	187.521,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	230.000,00	187.521,00

KLASA: 400-02/15-20/02

URBROJ: 2198-1-90-07/02-16-9

Starigrad, 20. prosinca 2016.



A M
Prijateljica Upravnog vijeća:

mr.sc. Ana Štrbenac