

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>12.894.783,00</b>
<b>Razdjel 000</b>	<b>Prihodi</b>	<b>12.894.783,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.900.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	1.900.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.900.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.900.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.900.000,00
<b>Izvor</b>	<b>SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI</b>	<b>100.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	100.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	100.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	100.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	100.000,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.655.060,00</b>
6	Prihodi poslovanja	1.655.060,00
64	Prihodi od imovine	5.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.650.060,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.650.060,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	150.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.500.060,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.575.562,00</b>
6	Prihodi poslovanja	4.575.562,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.575.562,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.575.562,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.575.562,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.575.562,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALE POMOĆI</b>	<b>273.209,00</b>
6	Prihodi poslovanja	273.209,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	273.209,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	273.209,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.700,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	248.509,00
<b>Izvor</b>	<b>EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)</b>	<b>4.325.952,00</b>
6	Prihodi poslovanja	4.325.952,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.325.952,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.325.952,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.325.952,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>65.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	65.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65.000,00
6631	Tekuće donacije	65.000,00
<b>BROJ</b>		

KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>12.894.783,00</b>
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	12.894.783,00
Glava 15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	12.894.783,00
Proračunski korisnik 22200	Nacionalni park Paklenica	12.894.783,00
Glavni program A01	Javna ustanova Nacionalni park Paklenica	12.894.783,00
Program 0100	Tekući rashodi poslovanja	7.744.700,00
Aktivnost A779000	Upravljanje i administracija	7.744.700,00
Izvor	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.900.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.876.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.607.541,00
3111	Plaće za redovan rad	1.607.541,00
313	Doprinosi na plaće	268.459,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	241.131,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.328,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00
Izvor	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.555.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	465.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	395.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	395.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	890.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00
4122	Koncesije	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	700.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00
Izvor	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.950.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.025.000,00
311	Plaće (Bruto)	844.710,00
3111	Plaće za redovan rad	844.710,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	145.290,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.930,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.360,00
32	Materijalni rashodi	1.862.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000,00
3211	Službena putovanja	35.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	35.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>550.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3222	Materijal i sirovine	200.000,00
3223	Energija	135.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>765.000,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00
3234	Komunalne usluge	75.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00
3238	Računalne usluge	85.000,00
3239	Ostale usluge	125.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>446.000,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00
3292	Premije osiguranja	54.000,00
3293	Reprezentacija	55.000,00
3294	Članarine i norme	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>45.000,00</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>10.000,00</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	10.000,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>35.000,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.000,00
3433	Zatezne kamate	3.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.000,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00
3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.000,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.250.000,00</b>
4212	Poslovni objekti	150.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.100.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALE POMOĆI</b>	<b>24.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.700,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.700,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	24.700,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>65.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
<b>Program 0101</b>	<b>Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje</b>	<b>5.150.083,00</b>
<b>Aktivnost A779000</b>	<b>Upravljanje i administracija (Konkurentnost i kohezija)</b>	<b>375.562,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>375.562,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>316.408,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.096,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>70.901,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	70.901,00

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.195,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.990,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.205,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>233.312,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.312,00</b>
3211	Službena putovanja	33.312,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>
3223	Energija	50.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.154,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.154,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>47.154,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	47.154,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	12.000,00
<b>Kapitalni projekt K779040</b>	<b>Operativni program konkurentnost i kohezija</b>	<b>4.774.521,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>85.690,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	85.690,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.310,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.854,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.456,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>100.060,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.060,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.060,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>85.375,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	85.375,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.685,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.233,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.452,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALE POMOĆI</b>	<b>248.509,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>248.509,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>248.509,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>248.509,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	248.509,00
<b>Izvor</b>	<b>EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)</b>	<b>4.325.952,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.325.952,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.325.952,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.000.000,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.325.952,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.325.952,00

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članka 16 Statuta Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Upravno vijeće na 8 sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je financijski plan za 2017. godinu, te projekcije financijskih planova za 2018. i 2019. godinu.

KLASA: 400-02/16-20/02

URBROJ: 2198-1-90-06/01-16-6

Starigrad Paklenica, 20 prosinca 2017.


  
 Predsjednica Upravnog vijeća JU NP Paklenica  
 mr.sc. Ana Štrbenac