



VELEBIT

Park prirode
Nature park

FINANCIJSKI PLAN
Javne ustanove „Park prirode Velebit“
za 2017. godinu

Klasa: 400-01/16-01/27

Ur. broj: 2125/17-01-16-01

Mjesto i datum: Gospić, 29. 12. 2016.

PARK PRIRODE "VELEBIT" : FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			11.447.213,00
RAZDIJEL 000 PRIHODI			11.447.213,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI (PRIHODI OD PRODAJE, PRIHODI OD IMOVINE I DONACIJE)		588.800,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	800,00
	31 64132	Kamate na depozite po viđenju	800,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	28.000,00
	31 66142	Prihodi od prodaje robe	28.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	560.000,00
	31 66151	Prihodi od pruženih usluga	560.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE		2.099.744,00
	11 6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.054.744,00
	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.054.744,00
	11 6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine	45.000,00
	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
Izvor	POMOĆI		707.458,00
	6342	Kapitalne pomoći od Izvanpror. korisnika	707.458,00
	52 63425	Kapitalne pomoći od ostalih Izvanpror. kor.drž.pr.	707.458,00
Izvor	DONACIJE		30.000,00
	6632	Kapitalne donacije	30.000,00
	61 66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	30.000,00
Izvor	ERDF		8.021.211,00
	563 63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.224.875,00
	563 63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	4.796.336,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			11.447.213,00
RAZDIJEL 001 RASHODI			11.447.213,00
A77900 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			2.363.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000,00
	11 3111	Plaće za zaposlene	1.100.000,00
	11 3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
	11 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.000,00
	11 3133	Doprinosi za obv. osigur. u slučaju nezaposlenosti	24.000,00
	11 3211	Službena putovanja	10.000,00
	11 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
	11 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
	11 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
	11 3223	Energija	100.000,00
	11 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	15.000,00
	11 3225	Sifni inventar i auto gume	10.000,00

11 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
11 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
11 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
11 3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
11 3234	Komunalne usluge	20.000,00
11 3235	Zakupnine i najamnine	46.000,00
11 3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
11 3238	Računalne usluge	24.000,00
11 3239	Ostale usluge	10.000,00
11 3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	30.000,00
11 3292	Premije osiguranja	40.000,00
11 3294	Članarine	4.000,00
11 3295	Pristojbe i naknade	5.000,00
11 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
11 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	588.800,00
31 3111	Plaće za redovan rad	300.000,00
31 3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48.500,00
31 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.300,00
31 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00
31 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
31 3223	Energija	30.000,00
31 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	5.000,00
31 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
31 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
31 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
31 3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00
31 3234	Komunalne usluge	5.000,00
31 3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00
31 3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
31 3238	Računalne usluge	30.000,00
31 3239	Ostale usluge	5.000,00
31 3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	15.000,00
31 3292	Premije osiguranja	5.000,00
31 3293	Reprezentacija	5.000,00
Izvor	DONACIJE	30.000,00
61 4227	Uredarij, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00
A779021 ZAŠTITA PRIRODE		154.744,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.744,00
11 3244	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	50.000,00
11 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00
11 3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00
11 3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00

11 4221		Uredska oprema i namještaj	2.744,00
K779040 OPERATIVNI PROGRAMI KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6C2-CENTAR IZVRSNOSTI CERO			
Izvor ERDF			5.703.794,00
563 3111	Plaće za redovan rad	1.190.548,00	4.796.336,00
563 3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.396,00	
563 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.062.493,00	
563 3238	Računalne usluge	61.838,00	
563 4212	Poslovni objekti	1.408.295,00	
563 4214	Ostali građevinski objekti	997.266,00	
563 4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.500,00	
Izvor OSTALE POMOĆI I DAROVNICE			707.458,00
52 3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.894,00	
52 3237	Intelektualne i osobne usluge	244.288,00	
52 3238	Računalne usluge	10.913,00	
52 4212	Poslovni objekti	248.523,00	
52 4214	Ostali građevinski objekti	176.840,00	
52 4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00
11 3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	
Izvor ERDF			516.838,00
MAB bridge			516.838,00
563 3111	Plaće za redovan rad	339.720,00	
563 3211	Službena putovanja	31.920,00	
563 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.958,00	
563 3237	Intelektualne i osobne usluge	94.240,00	
Izvor ERDF	Adriatic cave		861.068,00
563 3111	Plaće za redovan rad	120.456,00	
563 3211	Službena putovanja	22.800,00	
563 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.456,00	
563 3233	Usluge promidžbe i informiranja	293.360,00	
563 3237	Intelektualne i osobne usluge	296.476,00	
563 3293	Reprezentacija	9.120,00	
563 4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.400,00	
563 42273	Oprema	106.400,00	
Izvor ERDF	ForBioEnergy		733.741,00
563 3111	Plaće za redovan rad	355.246,00	
563 3211	Službena putovanja	31.631,00	
563 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.314,00	
563 3237	Intelektualne i osobne usluge	261.402,00	
563 3293	Reprezentacija	24.548,00	

	563 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.600,00
	563 42273	Oprema	7.600,00
Izvor	U-wow		1.113.228,00
	ERDF		1.113.228,00
	563 3111	Plaće za redovan rad	200.727,00
	563 3211	Službena putovanja	19.505,00
	563 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.880,00
	563 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.694,00
	563 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.800,00
	563 3237	Intelektualne i osobne usluge	210.140,00
	563 3238	Računalne usluge	5.320,00
	563 3293	Reprezentacija	133.152,00
	563 4221	računala i računalna oprema	20.824,00
	563 42273	Oprema	171.186,00

Datum:

29. prosinca 2016. godine

Klasa: 400-01/16-01/27

Ur. broj: 2125/17-01-16-01



M.P.

PREDsjednica UPRAVNOG Vijeća

Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing.

B. Randić Potkonjak

FINANCIJSKI PLAN

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST U 2017. GODINI

NAZIV: J. U. "PARK PRIRODE VELEBIT"

SIEDIŠTE: Kaniza gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDIJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Državni proračun	354.744	368.547	429.000
Županijski ili gradski proračun	0		
Vlastiti prihodi	60.000	65.000	120.000
Prihodi za posebne namjene	0		
Pomoći	707.458	4.377.074	3.983.830
Donacije	30.000	30.000	30.000
ERDF-Europski fond za regionalni razvoj	7.892.011	27.165.563	25.683.936
Štete s osnova osiguranja	0		
Namjenski primici od zaduživanja	0		
UKUPNO	9.044.213	32.006.184	30.246.766

u kunama

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja									
		Plan 2017.	Županijski ili gradski proračun	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	ERDF- Europski fond za regionalni razvoj	Namjenski primici od zaduživanja	Plan 2018.
31	Plaće	2.206.697	0	0	0	0	0	2.206.697	0	3.377.813	3.118.381
3111	Plaće za redovan rad	2.206.697						2.206.697		3.377.813	3.118.381
3113	Plaće za prekovremeni rad	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0									
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0									
32	Materijalni rashodi	3.750.738	0	352.000	60.000	0	267.095	0	3.071.643	7.074.340	7.395.324
3211	Službena putovanja	83.056						83.056		94.696	39.151
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0									50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									109.453
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.608						145.608		140.645	109.453
3223	Energija	0									80.000
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	55.000		50.000	5.000						
3225	Stani inventar i auto gume	0									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.694						34.694			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0									
885323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306.800		8.000	10.000			288.800		1.038.909	995.091
3233	Usluge promidžbe i informiranja	462.650		50.000	40.000		11.894	360.756		455.486	1.264.847
3234	Komunalne usluge	0									
3235	Zakupnine i najamnine	0								15.960	
3236	Zdravstvene usluge	0									
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.418.039		244.000	5.000		244.288	1.924.751		4.420.613	3.771.985

3238	Računalne usluge	78.071						10.913		67.158		796.351	1.049.151
3239	Ostale usluge	0											
3292	Premije osiguranja	0											
3293	Reprezentacija	166.820								166.820		51.680	35.644
3294	Članarine	0											
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0											
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.086.778	2.744									21.554.032	19.733.061
4113	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	0											
4212	Poslovní objekti	1.556.818						248.523		1.408.295		6.627.273	3.856.909
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti											5.000.000	
4214	Ostali građevinski objekti	1.174.106						176.840		997.266		9.875.212	7.627.652
4221	Uredska oprema i namještaj	23.568	2.744							20.824			3.250.000
4222	Komunikacijska oprema												52.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu											13.547	20.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema												3.830.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi												
4226	Sportska i službena oprema												
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.286						15.000		187.286		38.000	616.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0											480.000
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijed.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0						0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0											
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0											
UKUPNO		9.044.213	0	354.744	60.000	0	267.095	30.000	5.278.340	0	32.006.185	30.246.766	

* proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplađivanje u proračun

Izdavila:

Ivana Maras, dipl. Ing.

Datum:

29. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Blandina Randić Potkonjak, dipl. Ing.



FINANCIJSKI PLAN

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DIELATNOST U 2017. GODINI

NAZIV: J. U. "PARK PRIRODE VELEBIT"

SJEDIŠTE: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDIEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Državni proračun	1.745.000	1.745.000	1.771.000
Županijski ili gradski proračun	0	0	0
Vlastiti prihodi	533.800	538.800	580.000
Prihodi za posebne namjene	0	0	0
Pomoći	0	0	0
Donacije	0	0	0
ERDF- Europski fonda za regionalni	0	0	0
Prihodi od nefinancijske imovine i	0	0	0
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
UKUPNO	2.278.800	2.283.800	2.351.000

u kunama

Račun rashoda / Izdataka	Naziv računa	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja							Plan 2018.	Plan 2019.	
		PLAN: RASHODI I IZDACI	Plan 2017	Županijski ili gradski proračun	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći			Donacije
31	Plaće	1.671.800	0	1.311.000	360.800					1.671.800	1.671.800
3111	Plaće za redovan rad	1.400.000		1.100.000	300.000					1.400.000	1.400.000
3112	Plaće u naravi	0									
3113	Plaće za prekovremeni rad	0									
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000		25.000						25.000	25.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	210.800		162.000	48.800					210.800	210.080
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.000		24.000	12.000					36.000	36.000
32	Materijalni rashodi	597.000	0	424.000	168.000					597.000	669.200
3211	Službena putovanja	10.000		10.000						10.000	10.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	49.000		25.000	24.000					49.000	49.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000		5.000						5.000	10.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0		0						0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000		10.000	5.000					15.000	20.000
3222	Materijal i sirovine										
3223	Energija	130.000		100.000	30.000					130.000	130.000
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	15.000		15.000						15.000	20.000

