

REBALANS

1 - I. izmjene i dopune Plana za 2018. god

Sifra	Naziv	Pozicija	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Proračunski korisnik 0771525933	Park prirode Velebit		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		2.039.000,00	237.000,00	11,62	2.276.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.039.000,00	237.000,00	11,62	2.276.000,00
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći		361.000,00	- 237.000,00	- 65,65	124.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		361.000,00	- 237.000,00	- 65,65	124.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi		186.500,00	42.500,00	22,79	229.000,00
641	Prihodi od financijske imovine		500,00	0,00	0,00	500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		186.000,00	42.500,00	22,85	228.500,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene		472.378,00	- 2.026,00	- 0,43	470.352,00
652	Prihodi po posebnim propisima		472.378,00	- 2.026,00	- 0,43	470.352,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU		1.183.165,00	- 643.158,00	- 54,36	540.007,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.183.165,00	- 643.158,00	- 54,36	540.007,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći		3.312.921,00	- 3.079.421,00	- 92,95	233.500,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.312.921,00	- 3.079.421,00	- 92,95	233.500,00
Izvor 5.6.	Europski fond		13.720.388,00	- 12.364.067,00	- 90,11	1.356.321,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		13.720.388,00	- 12.364.067,00	- 90,11	1.356.321,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		13.720.388,00	- 12.364.067,00	- 90,11	1.356.321,00
Sifra	Naziv	Pozicija	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Proračunski korisnik 0771525933	Park prirode Velebit		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Program A343401	Zaštita prirode		21.275.352,00	- 16.046.172,00	- 75,42	5.229.180,00
Aktivnost A343401A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA		1.714.000,00	183.000,00	10,68	1.897.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		1.714.000,00	183.000,00	10,68	1.897.000,00
311	Plaće (Bruto)		1.020.000,00	30.000,00	2,94	1.050.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	12.000,00	40,00	42.000,00
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	5.000,00	2,72	189.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	25.000,00	13,89	205.000,00
323	Rashodi za usluge	161.000,00	85.000,00	52,80	246.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
Aktivnost A343401A779021	ZAŠTITA PRIRODE	325.000,00	54.000,00	16,62	379.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	325.000,00	54.000,00	16,62	379.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	- 23.000,00	- 57,50	17.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	7.000,00	28,00	32.000,00
Aktivnost A343401A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.183.165,00	- 643.158,00	- 54,36	540.007,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	1.183.165,00	- 643.158,00	- 54,36	540.007,00
311	Plaće (Bruto)	418.788,00	- 284.981,00	- 68,05	133.807,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.200,00	23.000,00	43,23	76.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.019,00	- 54.019,00	- 96,43	2.000,00
323	Rashodi za usluge	446.690,00	- 194.690,00	- 43,59	252.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.068,00	- 57.068,00	- 89,07	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	144.400,00	- 104.400,00	- 72,30	40.000,00
Aktivnost A343401A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	600.000,00	213.000,00	35,50	813.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	186.500,00	42.500,00	22,79	229.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	40.000,00	95,24	82.000,00
323	Rashodi za usluge	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	413.500,00	42.000,00	10,16	455.500,00
311	Plaće (Bruto)	247.000,00	67.000,00	27,13	314.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	113.500,00	- 50.000,00	- 44,05	63.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	128.500,00	100,00	128.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
Aktivnost A343401K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	17.453.187,00	- 15.853.014,00	- 90,83	1.600.173,00
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	361.000,00	- 237.000,00	- 65,65	124.000,00
311	Plaće (Bruto)	104.150,00	- 104.150,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.850,00	- 50.850,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00	- 46.000,00	- 50,55	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	24.000,00	400,00	30.000,00
421	Građevinski objekti	84.000,00	- 35.000,00	- 41,67	49.000,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	58.878,00	- 44.026,00	- 74,77	14.852,00
311	Plaće (Bruto)	23.802,00	- 19.662,00	- 82,61	4.140,00
313	Doprinosi na plaće	11.076,00	- 10.364,00	- 93,57	712,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	- 7.000,00	- 77,78	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	3.312.921,00	- 3.207.921,00	- 96,83	105.000,00
323	Rashodi za usluge	804.862,00	- 744.862,00	- 92,55	60.000,00
421	Građevinski objekti	2.487.321,00	- 2.442.321,00	- 98,19	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.738,00	- 20.738,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	Europski fond	13.720.388,00	- 12.364.067,00	- 90,11	1.356.321,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	13.720.388,00	- 12.364.067,00	- 90,11	1.356.321,00
311	Plaće (Bruto)	1.028.200,00	- 1.004.700,00	- 97,71	23.500,00
313	Doprinosi na plaće	497.500,00	- 493.400,00	- 99,18	4.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	- 201.279,00	- 95,85	8.721,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.047.104,00	- 4.847.104,00	- 96,04	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 50.000,00	- 71,43	20.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	6.670.071,00	- 6.170.071,00	- 92,50	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.513,00	- 117.513,00	- 100,00	0,00