

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			11.447.213,00
RAZDJELOVI 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	632410	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.021.211,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			11.447.213,00
RAZDJELOVI 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	Sitni 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	Uređaji, 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 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6c2-POVEĆANJE PRIVLAČNOS			5.703.794,00
Izvor	ERDF		4.796.336,00
563	3111	Plaće za redovan rad	1.190.548,00
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	Uređaji, 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	Uređaji, 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
	MaB bridge		516.838,00
Izvor	ERDF		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
	Adriatic cave		861.068,00
Izvor	ERDF		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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.400,00
563	42273	Oprema	106.400,00
	ForBioEnergy		733.741,00
Izvor	ERDF		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
	U-wow		1.113.228,00
Izvor	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:

M.P.

29.prosinca 2016. godine

Klasa:

Ur. broj:

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing.

FINANCIJSKI PLAN

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST U 2017. GODINI

NAZIV: J. U. "PARK PRIRODE VELEBIT"

SJEDIŠTE: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL: 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

PLAN: RASHODI I IZDACI		Plan 2017.		
Račun rashoda / izdataka	Naziv računa		Županijski ili gradski proračun	Državni proračun
31	Plaće	2.206.697	0	0
3111	Plaće za redovan rad	2.206.697		
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		352.000
3211	Službena putovanja	83.056		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.608		
3223	Energija	0		
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	55.000		50.000
3225	Sitni inventar i auto gume	0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.694		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0		
885323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306.800		8.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	462.650		50.000
3234	Komunalne usluge	0		
3235	Zakupnine i najamnine	0		
3236	Zdravstvene usluge	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.418.039		244.000
3238	Računalne usluge	78.071		
3239	Ostale usluge	0		
3292	Premije osiguranja	0		
3293	Reprezentacija	166.820		
3294	Članarine	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		

34	Financijski rashodi	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.086.778		2.744
4113	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	0		
4212	Poslovni objekti	1.656.818		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
4214	Ostali građevinski objekti	1.174.106		
4221	Uredska oprema i namještaj	23.568		2.744
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.286		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ost. pohr. vrijed.	0	0	0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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

*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi

Izradila:
Ivana Maras, dipl. Ing.

Datum:
29.prosinca 2016. godine

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

Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja						Plan 2018.
Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	ERDF- Europski fond za regionalni razvoj	Namjenski primici od zaduživanja	
0	0	0	0	2.206.697	0	3.377.813
				2.206.697		3.377.813
60.000	0	267.095	0	3.071.643	0	7.074.340
				83.056		94.696
				145.608		140.645
5.000						60.000
				34.694		
10.000				288.800		1.038.909
40.000		11.894		360.756		455.486
						15.960
5.000		244.288		1.924.751		4.420.613
		10.913		67.158		796.351
				166.820		51.680

0	0	0	0	0	0	
			30.000			21.554.032
		248.523		1.408.295		6.627.273
						5.000.000
		176.840		997.266		9.875.212
				20.824		
						13.547
		15.000	30.000	187.286		38.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
60.000	0	267.095	30.000	5.278.340	0	32.006.185

iskazivanje i uplaćivanje u proračun

M.P.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing.

Plan 2019.
429.000
120.000
3.983.830
30.000
25.683.936
30.246.766

u kunama

Plan 2019.
3.118.381
3.118.381
7.395.324
39.151
50.000
109.455
80.000
995.091
1.264.847
3.771.985
1.049.151
35.644

FINANCIJSKI PLAN

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA REDOVNU DJELATNOST U 2017. GODINI

NAZIV: J. U. "PARK PRIRODE VELEBIT"

SJEDIŠTE: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić

RAZDJEL: 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		
Pomoći	0		
Donacije	0		
ERDF- Europski fonda za regionalni	0		
Prihodi od nefinancijske imovine i	0		
Namjenski primici od zaduživanja	0		
UKUPNO	2.278.800	2.283.800	2.351.000

u kunama

PLAN: RASHODI I IZDACI			Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja							Plan 2018.	Plan 2019.	
Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Plan 2017	Županijski ili gradski proračun	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			Namjenski primici od zaduživanja
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	592.000	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								
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

3225	Sitni inventar i auto gume	10.000		10.000						15.000	15.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000		10.000	5.000					15.000	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000		30.000	15.000					45.000	40.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000		15.000						15.000	20.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000		5.000						5.000	5.000
3234	Komunalne usluge	25.000		20.000	5.000					25.000	30.000
3235	Zakupnine i najamnine	70.000		46.000	24.000					70.000	70.000
3236	Zdravstvene usluge	0		0							
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000		5.000						5.000	5.000
3238	Računalne usluge	54.000		24.000	30.000					54.000	60.000
3239	Ostale usluge	15.000		10.000	5.000					15.000	16.200
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, ,l.	45.000		30.000	15.000					45.000	45.000
3292	Premije osiguranja	45.000		40.000	5.000					45.000	50.000
3293	Reprezentacija	5.000			5.000					5.000	10.000
3294	Članarine	4.000		4.000						4.000	4.000
3295	Pristrojbe i naknade	5.000		5.000						5.000	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000						5.000	5.000
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000						10.000	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	10.000						10.000	10.000
	UKUPNO	2.278.800	0	1.745.000	533.800					2.283.800	2.351.000

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

Izradila:

Ivana Maras, dipl. Ing.

Datum:29. prosinca

M.P.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing.