

Korisnik proračuna: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "RISNJAK"

I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2018.	Rebalans	%
Državni proračun (11)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
tekuća sredstva iz Proračuna	108.026,00	108.026,00	100,00
kapitalna sredstva iz Proračuna	0,00	0,00	0,00
plaće djelatnika iz Proračuna	2.194.460,00	2.194.460,00	100,00
naknade i potpore iz Proračuna	107.514,00	107.514,00	100,00
prijevoz djelatnika na posao i s posla iz Proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00
Vlastiti prihodi (31)	1.633.810,00	1.669.942,00	102,21
- iz osnovne djelatnosti	201.174,00	237.306,00	117,96
prihodi od prodaje suvenira	72.000,00	72.000,00	100,00
prihodi od pruženih usluga	121.674,00	157.806,00	129,70
prihodi od najma	7.500,00	7.500,00	100,00
prihodi od prodaje drvnih sortimenata	0,00	0,00	0,00
- iz dodatnih djelatnosti	1.361.636,00	1.361.636,00	100,00
prihodi ugostiteljstva	1.361.636,00	1.361.636,00	100,00
- ostali vlastiti prihodi	71.000,00	71.000,00	100,00
prihodi od donacija	70.000,00	70.000,00	100,00
prihodi id kamata	1.000,00	1.000,00	100,00
Ostali prihodi za posebne namjene (43)	894.500,00	1.030.479,91	115,20
prihodi od prodaje ulaznica	600.000,00	735.979,91	122,66
prihodi od prodaje ribolovnih dozvola	294.500,00	294.500,00	100,00
Pomoći(52,563)	5.235.582,00	5.199.275,87	99,31
IPA III "ŠKOCIJAN-RISNJAK"	0,00	0,00	0,00
Strukturni fondovi	4.080.000,00	4.047.515,57	99,20
FZZOEU	546.000,00	542.178,30	99,30
PGŽ	20.000,00	20.000,00	100,00
Strukturni fondovi-staze	564.582,00	564.582,00	100,00
HZZ-stručno osposobljavanje	25.000,00	25.000,00	100,00
			0,00
Ukupno	10.263.892,00	10.399.697,78	101,32

I REBALANS ZA 2018.GODINU

Račun	Naziv računa	Plan 2018.	IRebalans 2018	IZVORI FINANCIRANJA			
				PRORAČUN 11	VLASTITI 31	UL. 43	52 i 563
3	RASHODI POSLOVANJA	4.936.961,00	5.153.593,00	2.500.000,00	1.537.593,00	687.525,00	428.475,00
31	Rashodi za zaposlene	2.461.319,00	2.831.451,00	2.301.974,00	319.477,00	210.000,00	0,00
3111	Plaće za zaposlene	2.004.100,00	2.307.214,33	1.872.406,00	260.960,21	173.848,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.514,00	127.396,00	107.514,00	13.632,00	6.250,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	310.635,00	357.617,72	290.223,00	40.448,26	26.946,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.070,00	39.222,95	31.831,00	4.436,53	2.955,42	
32	Materijalni rashodi	2.440.642,00	2.287.142,00	198.026,00	1.203.116,00	457.525,00	428.475,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	
3212	Naknada za prijevoz	106.300,00	117.300,00	90.000,00	22.300,00	5.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	12.000,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3221	Uredski materijal	33.000,00	33.000,00		33.000,00		
3222	Materijal i sirovine	437.207,00	437.207,00		436.207,00	1.000,00	
	-prehrana životinja		0,00				
	-suveneri		0,00				
	-piće i hrana za ugostiteljstvo		0,00				
3223	Energija	150.000,00	150.000,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	
	el.energija		0,00				
	gorivo za automobile i strojeve		0,00				
	gorivo za grijanje (lož ulje)		0,00				
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	objekti		0,00				
	oprema		0,00				
	automobili		0,00				
3225	Sitan inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00		
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	37.000,00	37.000,00		35.000,00	2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	133.655,00	133.655,00	20.000,00	93.655,00		20.000,00
	objekti		0,00				
	oprema		0,00				
	automobili		0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.500,00	191.000,00		20.000,00	53.025,00	117.975,00
3234	Komunalne usluge	170.000,00	170.000,00	15.026,00	154.974,00		
	voda i odvoz smeća		0,00				
	dimnjačarske i ostale usluge		0,00				
	vodne i komunalne naknade		0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	151.000,00	151.000,00		85.000,00		66.000,00
3236	Zdravstvene usluge	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	692.780,00	457.780,00		42.780,00	234.500,00	180.500,00
	autorski honorari		0,00				
	odvjetničke usluge		0,00				
	geodetske usluge		0,00				
	usluge agencija, student.servisa		0,00				
	znanstveno istraživačke usluge		0,00				
	ostale intelektualne usluge		0,00				
3238	Računalne usluge	41.000,00	41.000,00		23.000,00	18.000,00	
3239	Ostale usluge	30.000,00	50.000,00		10.000,00	21.000,00	19.000,00
3241	Stručno osposobljavanje	32.200,00	32.200,00		7.200,00		25.000,00
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,pc	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
3292	Premije osiguranja	58.000,00	58.000,00	12.000,00	24.000,00	22.000,00	
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	23.000,00	23.000,00			23.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.		0,00				
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3433	Zatezne kamate		0,00				
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi		0,00				
36		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
3631		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3811	Donacije i sponzorstva i štete	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	5.326.931,00	5.246.104,78	0,00	62.349,00	342.954,91	4.840.800,87
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	1.087.115,00	1.057.115,62	0,00	62.349,00	21.509,23	973.257,39
4214	Građevinski objekti	564.582,00	564.582,00				564.582,00
4221	Uredska oprema	9.786,00	9.786,00		9.786,00		
4227	Ostala oprema	512.747,00	482.747,62		52.563,00	21.509,23	408.675,39
45	Dodatna ulaganja	4.239.816,00	4.188.989,16	0,00	0,00	321.445,68	3.867.543,48
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima-vo	4.239.816,00	4.188.989,16			321.445,68	3.867.543,48
	UKUPNO	10.263.892,00	10.399.697,78	2.500.000,00	1.599.942,00	1.030.479,91	5.269.275,87