

400-01/16-01/09
217011-52-01-04-17-4

Korisnik proračuna: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "RISNJAK"

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Prihodi i primici	Plan 2017.	1. Izmjena	2. Izmjena	Indeks	Proračun
1	2	3	4	5=4*100/3	
Državni proračun (11)	2,241,935.00	2,241,935.00	2,328,090.00	103.84	2,328,090.00
tekuća sredstva iz Proračuna	226,000.00	226,000.00	244,000.00	107.96	244,000.00
kapitalna sredstva iz Proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
plaće djelatnika iz Proračuna	1,894,968.00	1,894,968.00	1,910,360.00	100.81	1,910,360.00
naknade i potpore iz Proračuna	47,967.00	47,967.00	100,730.00	210.00	100,730.00
prijevoz djelatnika na posao i s posla iz Proračuna	73,000.00	73,000.00	73,000.00	100.00	73,000.00
Vlastiti prihodi (31)	1,480,200.00	1,215,200.00	1,349,968.03	111.09	1,285,200.00
- iz osnovne djelatnosti	469,200.00	169,200.00	168,000.00	99.29	168,000.00
prihodi od prodaje suvenira	73,000.00	73,000.00	71,500.00	97.95	71,500.00
prihodi od pruženih usluga	89,000.00	89,000.00	89,000.00	100.00	89,000.00
prihodi od najma	7,200.00	7,200.00	7,500.00	104.17	7,500.00
prihodi od prodaje drvnih sortimenata	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- iz dodatnih djelatnosti	980,000.00	980,000.00	1,130,000.00	115.31	1,047,101.11
prihodi ugostiteljstva	980,000.00	980,000.00	1,130,000.00	115.31	1,047,101.11
- ostali vlastiti prihodi	31,000.00	31,000.00	19,728.03	63.64	70,098.89
prihodi od donacija	30,000.00	30,000.00	19,629.14	65.43	70,000.00
prihodi od kamata	1,000.00	1,000.00	98.89	9.89	98.89
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	35,000.00	32,240.00	92.11	0.00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	35,000.00	32,240.00	92.11	0.00
Ostali prihodi za posebne namjene (43)	588,600.00	780,929.71	773,091.91	99.00	564,500.00
prihodi od prodaje ulaznica	450,000.00	450,000.00	475,800.00	105.73	460,940.00
prihodi od prodaje ribolovnih dozvola	138,600.00	138,600.00	103,560.00	74.72	103,560.00
prihodi s naslova osiguranja-naknada štete	0.00	192,329.71	193,731.91	100.73	
Pomoći (51,52,573)	4,224,690.40	1,805,291.00	727,769.10	40.31	3,566,267.50
IPA III "ŠKOCIJAN-RISNJAK"	0.00	140,000.00	139,995.09	100.00	
Strukturni fondovi	2,909,295.00	906,347.35	0.00	0.00	2,287,701.00
FZZOEU	717,395.40	160,943.65	0.00	0.00	676,316.37
PGŽ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00
UNDP	555,000.00	555,000.00	555,246.13	100.04	555,246.13
HZZ-stručno osposobljavanje	23,000.00	23,000.00	12,527.88	54.47	27,004.00
Višak prihoda iz 2015. i 2016.	114,783.64	675,356.04	152,423.22	22.57	
Ukupno	8,650,209.04	6,718,711.75	5,331,342.26	79.35	7,744,067.50

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Račun	Naziv računa	Plan 2017.	1. Izmjena	2. Izmjena	Indeks 6=5*100/4	Proračun
1	2	3	4	5		
3	RASHODI POSLOVANJA	4,562,609.04	4,402,376.78	4,383,329.26	99.57	4,771,462.60
31	Rashodi za zaposlene	2,330,298.00	2,088,898.43	2,160,030.00	103.41	2,180,030.00
3111	Plaće za zaposlene	1,928,795.00	1,734,674.58	1,750,000.00	100.88	1,750,000.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67,383.00	53,492.51	109,030.00	203.82	109,030.00
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	301,097.00	271,008.27	269,365.00	99.39	269,365.00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33,023.00	29,723.07	31,635.00	106.43	31,635.00
32	Materijalni rashodi	2,211,311.04	2,277,478.35	2,182,299.26	95.82	2,575,432.80
3211	Službena putovanja	34,852.00	34,852.00	34,452.00	98.85	21,852.00
3212	Naknada za prijevoz	108,468.00	81,000.00	81,000.00	100.00	94,500.00
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	12,109.00	12,109.00	12,109.00	100.00	12,109.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00
3221	Uredski materijal	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	33,000.00
3222	Materijal i sirovine	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	358,000.00
	- prehrambena živila					
	- savjeti					
	- robe i hrana za ugostiteljstvo					
3223	Energija	196,000.00	196,000.00	196,000.00	100.00	162,000.00
	iz energije					
	gorivo za automobile i strojeve					
	gorivo za prijavae (oči ulje)					
3224	Materijal i dij. za tekuće održ.	25,000.00	25,171.36	26,000.00	103.29	35,000.00
	objekti					
	oprema					
	automobili					
3225	Sitan inventar i auto gume	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	37,000.00
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	11,000.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,000.00	37,000.00	37,000.00	100.00	37,000.00
3232	Usluge tekućeg i invest. održ.	145,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00	311,973.50
	objekti					
	oprema					
	automobili					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,000.00	100,000.00	80,000.00	80.00	145,500.00
3234	Komunalne usluge	170,000.00	170,000.00	110,204.96	64.83	170,000.00
	voda i odvoz smeća					
	dimnjačarske i ostale usluge					
	vožnje i komunalne naknade					
3235	Zakupnine i najamnine	133,208.00	143,208.00	150,000.00	104.74	133,208.00
3236	Zdravstvene usluge	30,000.00	30,000.00	11,000.00	36.67	11,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	418,300.00	486,749.97	500,000.00	102.72	706,691.00
	autorski honorari					
	odvjetničke usluge					
	geodetske usluge					
	usluge agencija, studijent. servisa					
	znanstveno istraživačke usluge					
	ostale intelektualne usluge					
3238	Računalne usluge	36,000.00	76,000.00	76,000.00	100.00	36,000.00
3239	Ostale usluge	59,500.00	35,374.34	35,173.00	99.43	65,173.00
3241	Stručno osposobljavanje	37,583.64	25,333.38	29,004.00	114.49	29,004.00
3291	Naknade za rad preds. i izvršnih tijela, povjereni	47,000.00	47,000.00	39,816.04	84.71	47,000.00
3292	Premije osiguranja	59,500.00	60,640.04	47,500.00	78.33	69,522.00
3293	Reprezentacija	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00
3294	Članarine	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5,000.00
3295	Pristojbe i naknade	30,790.00	30,790.00	30,790.00	100.00	15,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	7,000.00	14,250.26	14,250.26	100.00	7,000.00
34	Financijski rashodi	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	16,000.00
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00
3433	Zatezne kamate	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00
3434	Ostali nespomenuti fin rashodi					
36	Tekući prijenosi			15,000.00	0.00	10,000.00
3691	Tekući prijenosi			15,000.00	0.00	10,000.00
38	Ostali rashodi	5,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
3811	Donacije i sponzorstva i štete	5,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	4,067,600.00	2,316,334.97	948,013.00	40.93	2,972,696.00
41	Rashodi za nabavu gugotrajne imovine					
4124	Ulaganja na tuđoj imovini					
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	361,900.00	544,101.99	591,342.00	108.68	280,386.00
4214	Građevinski objekti-	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
422	Postrojenja i oprema	169,000.00	172,770.00	172,770.00	100.00	21,954.00
4221						
4222						
4225						
423	Prijevozna sredstva	30,000.00	243,431.99	275,672.00	113.24	243,432.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107,900.00	127,900.00	127,900.00	100.00	
4262						
4264						
4264						
45	Dodatna ulaganja	3,725,700.00	1,772,232.98	356,671.00	20.13	2,692,209.00
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	3,725,700.00	1,772,232.98	310,340.00	17.61	2,665,878.00
4521	Dodatna ulaganja na post. i opremi			46,331.00	0.00	26,331.00
UKUPNO		8,650,209.04	6,718,711.75	5,331,342.26	79.35	7,744,087.60

Cmi Lug, 22.12.2017.

Predsjednik UV:



Prof. dr. sc. Ivan Martinčić