

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Oznaka	Plan 2020.	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
SVEUKUPNO	4.246.237,00	4.711.939,00	110,97	4.741.439,00	100,63
3401 ZASTITA PRIRODE	4.246.237,00	4.711.939,00	110,97	4.741.439,00	100,63
A779000 Administracija i upravljanje	2.708.107,00	2.845.839,00	105,09	2.845.839,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.708.107,00	2.845.839,00	105,09	2.845.839,00	100
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.608.107,00	2.815.839,00	107,96	2.815.839,00	100
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	30.000,00	30	30.000,00	100
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.538.130,00	1.866.100,00	121,32	1.895.600,00	101,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	385.000,00	405.000,00	105,19	405.000,00	100
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	100	100	100	100
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	227.900,00	250.000,00	109,7	260.000,00	104
6615 Prihodi od pruženih usluga	128.000,00	136.900,00	106,95	146.900,00	107,3
6911 Raspored prihoda-donos	75.000,00	46.000,00	61,33	28.000,00	60,87
6912 Raspored prihoda-odnos	-46.000,00	-28.000,00	60,87	-30.000,00	107,14
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	943.000,00	963.000,00	102,12	963.000,00	100
6526 Ostali nespomenuti prihodi	800.000,00	880.000,00	110	950.000,00	107,95
6819 Ostale kazne	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
6911 Raspored prihoda-donos	250.000,00	110.000,00	44	30.000,00	27,27
6912 Raspored prihoda-odnos	-110.000,00	-30.000,00	27,27	-20.000,00	66,67
Izvor: 52 Ostale pomoći	205.030,00	498.000,00	242,89	527.500,00	105,92
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		8.000,00		8.000,00	100
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.430,00	60.000,00	365,19	75.000,00	125
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	93.100,00	340.000,00	365,2	425.000,00	125
6911 Raspored prihoda-donos	205.000,00	109.500,00	53,41	19.500,00	17,81
6912 Raspored prihoda-odnos	-109.500,00	-19.500,00	17,81		
Izvor: 61 Donacije	100	100	100	100	100
6631 Tekuće donacije	100	100	100	100	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00				
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00				

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Oznaka	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
SVEUKUPNO	4.848.720,00	4.246.237,00	87,57	4.711.939,00	110,97	4.741.439,00	100,63
3401 ZAŠTITA PRIRODE	4.848.720,00	4.246.237,00	87,57	4.711.939,00	110,97	4.741.439,00	100,63
A779000 Administracija i upravljanje	2.463.000,00	2.409.107,00	97,81	2.556.739,00	106,13	2.556.739,00	100
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.463.000,00	2.409.107,00	97,81	2.556.739,00	106,13	2.556.739,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.463.000,00	2.409.107,00	97,81	2.556.739,00	106,13	2.556.739,00	100
3111 Plaće za redovan rad	1.250.000,00	1.344.196,00	107,54	1.419.880,00	105,63	1.419.880,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	45.000,00	116,88	50.000,00	111,11	50.000,00	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.500,00	221.415,00	109,88	233.659,00	105,53	233.659,00	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.100,00						
3211 Službena putovanja	35.000,00	30.000,00	85,71	35.000,00	116,67	35.000,00	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100	110.000,00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100	30.000,00	120	30.000,00	100
3223 Energija	170.000,00	150.000,00	88,24	150.000,00	100	150.000,00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	15.000,00	50	15.000,00	100	15.000,00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	15.000,00	75	15.000,00	100	15.000,00	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100	55.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	60.000,00	85,71	60.000,00	100	60.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.298,00	102,96	20.000,00	194,25	20.000,00	100
3234 Komunalne usluge	124.500,00	60.000,00	48,19	70.000,00	116,67	70.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine	30.000,00	25.000,00	83,33	25.000,00	100	25.000,00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	5.000,00	41,67	5.000,00	100	5.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	15.000,00	75	15.000,00	100	15.000,00	100
3238 Računalne usluge	110.000,00	100.000,00	90,91	120.000,00	120	120.000,00	100
3239 Ostale usluge	25.000,00	15.000,00	60	15.000,00	100	15.000,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	18.000,00	90	18.000,00	100	18.000,00	100
3292 Premije osiguranja	50.000,00	40.000,00	80	45.000,00	112,5	45.000,00	100
3294 Clanarine	5.000,00	5.000,00	96,15	5.000,00	100	5.000,00	100
3295 Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.200,00	8.000,00	86,96	8.000,00	100	8.000,00	100
3433 Zatezne kamate	1.000,00	200	20	200	100	200	100
A779021 Zaštita prirode	587.000,00	299.000,00	50,94	289.100,00	96,69	289.100,00	100
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	587.000,00	299.000,00	50,94	289.100,00	96,69	289.100,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	587.000,00	299.000,00	50,94	289.100,00	96,69	289.100,00	100
3222 Materijal i sirovine	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	100	5.000,00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.000,00	50	10.000,00	100	10.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	20.000,00	40	20.000,00	100	20.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	20.000,00	22,22	30.000,00	150	30.000,00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.000,00	5.000,00	26,32	5.000,00	100	5.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	233.500,00	134.000,00	57,39	169.100,00	126,19	169.100,00	100
3239 Ostale usluge	20.000,00	10.000,00	50	15.000,00	150	15.000,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	5.000,00	500	5.000,00	100	5.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	15.000,00	75	15.000,00	100	15.000,00	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.000,00	25	5.000,00	100	5.000,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	5.000,00	25	5.000,00	100	5.000,00	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.000,00					
4262 Ulaganja u računalne programe	8.500,00	5.000,00	58,82	5.000,00	100	5.000,00	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00						
A779038 PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	509.570,00						
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	509.570,00						
Izvor: 52 Ostale pomoći	509.570,00						
3111 Plaće za redovan rad	58.000,00						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.570,00						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	12.000,00						
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00						
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00						
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.289.150,00	1.538.130,00	119,31	1.866.100,00	121,32	1.895.600,00	101,58
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.289.150,00	1.538.130,00	119,31	1.866.100,00	121,32	1.895.600,00	101,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	383.000,00	385.000,00	100,52	405.000,00	105,19	405.000,00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3222 Materijal i sirovine	160.000,00	150.000,00	93,75	165.000,00	110	165.000,00	100

3223 Energija	25.000,00	20.000,00	80	20.000,00	100	20.000,00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	6.000,00	120	10.000,00	166,67	10.000,00	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100	20.000,00	100
3234 Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	50	5.000,00	100	5.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	65.000,00	130	70.000,00	107,69	70.000,00	100
3238 Računalne usluge	10.000,00	15.000,00	150	15.000,00	100	15.000,00	100
3239 Ostale usluge	10.000,00	5.000,00	50	5.000,00	100	5.000,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	8.000,00	200	2.000,00	25	2.000,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	3.000,00	60	5.000,00	166,67	5.000,00	100
3292 Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3293 Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3294 Članarine	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	1.700,00	56,67	1.700,00	100	1.700,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		200		200	100	200	100
3433 Zatezne kamate		100		100	100	100	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	801.150,00	943.000,00	117,71	963.000,00	102,12	963.000,00	100
3111 Plaće za redovan rad	380.000,00	380.000,00	100	400.000,00	105,26	400.000,00	100
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.900,00	62.700,00	106,45	66.000,00	105,26	66.000,00	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.450,00						
3211 Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	35.000,00	60.000,00	171,43	70.000,00	116,67	70.000,00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100	15.000,00	300	15.000,00	100
3223 Energija	10.000,00	10.000,00	100	20.000,00	200	20.000,00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	10.000,00	200	10.000,00	100	10.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	22.000,00	146,67	25.000,00	113,64	25.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	25.000,00	166,67	25.000,00	100	25.000,00	100
3234 Komunalne usluge	5.000,00	10.000,00	200	20.000,00	200	20.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	50.000,00	250	56.700,00	113,4	56.700,00	100
3238 Računalne usluge	15.000,00	20.000,00	133,33	25.000,00	125	25.000,00	100
3239 Ostale usluge	10.000,00	15.000,00	150	15.000,00	100	15.000,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.000,00	20	2.000,00	100	2.000,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00						
3292 Premije osiguranja	10.000,00	15.000,00	150	10.000,00	66,67	10.000,00	100
3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
3294 Članarine	2.300,00	2.300,00	100	2.300,00	100	2.300,00	100
3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	2.000,00	200	2.000,00	100	2.000,00	100
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000,00	28.000,00	116,67	30.000,00	107,14	30.000,00	100
4214 Ostali građevinski objekti		10.000,00		10.000,00	100	10.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	100	15.000,00	300	15.000,00	100
4222 Komunikacijska oprema	500	5.000,00	1.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		75.000,00					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.000,00	10.000,00	22,73	20.000,00	200	20.000,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	205.030,00	205,03	498.000,00	242,89	527.500,00	105,92
3111 Plaće za redovan rad		82.000,00					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.530,00					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni		14.000,00					
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.000,00		25.000,00	166,67
3235 Zakupnine i najamnine	95.000,00	90.000,00	94,74	90.000,00	100	19.500,00	21,67

3237 Intelektualne i osobne usluge				30.000,00		30.000,00	100
3239 Ostale usluge				15.000,00		20.000,00	133,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.500,00	110	8.000,00	145,45	8.000,00	100
4214 Ostali građevinski objekti				140.000,00		225.000,00	160,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00		200.000,00	100
Izvor: 61 Donacije		100		100	100	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge		100		100	100	100	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	100				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00	5.000,00	100				



**SJEVERNI
VELEBIT**
Nacionalni park
National park

JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT"
A Krasno 96, 53 274 Krasno, Croatia
T +385 (0)53 665 380
F +385 (0)53 665 390

E info@np-sjeverni-velebit.hr
W www.np-sjeverni-velebit.hr
IBAN HR68340009110027479
OIB 2466144555

KLASA: 400-06/19-04/02
URBROJ: 2125/18-01-19-06
Krasno, 19. prosinca 2019.

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013 i 15/2018) te članka 14. stavka 1. podstavka 5. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2125/18-01-15-18) od 09. srpnja 2015. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ na svojoj 28. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2020. godinu iskazan u sljedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	4.246.237,00
RASHODI POSLOVANJA	3.633.237,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	613.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vesna Montan



Upravna tijela
Education, Science and
Sports Organization



Academy and Primary School Parents of
The City of Rijeka and Other Members of Europa
Institute for the Education of Law in 2013



KUĆA
VELEBITA
odjelišna
stanje



MAB