

FINANCIJSKI PLAN 2017. SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. G.

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	32.597.914,00	29.293.335,00	20.569.261,00	89,9 %	63,1 %
3	Rashodi poslovanja	11.496.747,00	12.922.712,00	13.280.451,00	112,4 %	115,5 %
	Rashodi za nabavu					
4	nefinancijske imovine	24.366.642,00	19.606.123,00	10.524.310,00	80,5 %	43,2 %
	RAZLIKA - MANJAK	-3.265.475,00	-3.235.500,00	-3.235.500,00	99,1 %	99,1 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	NETO					
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	3.265.475,00	3.235.500,00	3.235.500,00	99,1 %	99,1 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA					
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH					
	GODINA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

BROJ	1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017	2018	2019	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	32.597.914,00	29.293.335,00	20.569.261,00	89,9 %	63,1 %

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.616.144,00	18.054.335,00	8.850.261,00	170,1 %	49,0 %	83,4 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.536.144,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.009.000,00	7.009.000,00	7.009.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	7.009.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.862.770,00	4.120.000,00	4.600.000,00	27,7 %	111,7 %	30,9 %
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.862.770,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	11.496.747,00	12.922.712,00	13.280.451,00	112,4 %	102,8 %	115,5 %
31	Rashodi za zaposlene	4.160.770,00	4.535.520,00	4.603.270,00	109,0 %	101,5 %	110,6 %
311	Plaće (Bruto)	3.319.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

312	Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	683.470,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	7.253.977,00	8.315.192,00	8.605.181,00	114,6 %	103,5 %	118,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.191.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.683.002,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.975,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	25.000,00	25.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	24.366.642,00	19.606.123,00	10.524.310,00	80,5 %	53,7 %	43,2 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41	imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42	imovine	24.166.642,00	19.406.123,00	10.324.310,00	80,3 %	53,2 %	42,7 %
421	Građevinski objekti	2.996.771,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.978.920,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	11.960.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.230.951,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.265.475,00	3.235.500,00	3.235.500,00	99,1 %	100,0 %	99,1 %
92	Rezultat poslovanja	3.265.475,00	3.235.500,00	3.235.500,00	99,1 %	100,0 %	99,1 %
922	Višak/manjak prihoda	3.265.475,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KLASA: 401-05/16-50/2

URBROJ: 2182/1-15/5-04-16-85

Murter, 20. prosinac 2016.

Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

mr.sc. Anita Babačić Ajduk