



**SJEVERNI
VELEBIT** Nacionalni park
National Park

JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT“
Krasno 96, 53 274 Krasno, Croatia
+385 (0)53 665 380
+385 (0)53 665 390
info@np-sjevorni-velebit.hr
www.np-sjevorni-velebit.hr
IBAN HR682340009110274779
OIB 24661445515

KLASA: 400-02/17-04/01
URBROJ: 2125/18-01-19-06
Zagreb, 25. veljače 2019.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 14. st.1 al. 5 Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjevorni Velebit“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2125/18-01-15-18), Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjevorni Velebit“ na svojoj 22. sjednici održanoj 25. veljače 2019. godine donosi sljedeću

**ODLUKU
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT“
ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO

I

Realizacija Finacijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Sjevorni Velebit“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sastoji se od:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
8 Primici od fin. imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00 %
9 Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	3.935.000,00	3.517.158,21	89,38 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.000,00	39.828,01	18,27 %
5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00 %
9 Manjak prihoda poslovanja	0,00	7.051,79	0,00 %
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	0,00	-53.822,08	
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (višak prihoda)			
	0,00	1.124.279,66	



UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52 %
UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65 %
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (2018.g.)		7.051,79	

VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE	0,00	1.124.279,66
MANJAK PRIHODA IZ 2018. GODINE	0,00	-53.822,08
VIŠAK PRIHODA	0,00	1.070.457,58

II

Ukupnim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 1.110.285,59 kn pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 39.828,01 kn. Ostatak viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.070.457,58 kn utrošiti će se u iznosu od 283.296,05 kn za podmirenje troškova operativnog leasinga za nabavu 2 plug in hibridna vozila od sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a ostatak od 787.161,53 kn za podmirenje troškova redovnog poslovanja 2019. godine.

III

Ukupni prihodi/primitci i rashodi/izdaci Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit,“ za 2018. godinu raspodjeljuju se po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima, programima te potanjim namjenama u posebnom dijelu Financijskog plana u ukupnom iznosu od 3.510.215,93 kn prihoda odnosno 3.556.986,22 kn rashoda.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Vesna Montan

Dostaviti:

1. Dosje 22. sjednice,
2. Pismohrana.

JU NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Krasno 96
53274 , Krasno
OIB:24661445515

Datum: 13.02.2019
Vrijeme: 8:30

1. izmijene Plana za 2018. godinu
Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO		REALIZIRANO		INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52		
Razdjel	077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52		
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52		
Proračunski korisnik	26506	Nacionalni park Sjeverni Velebit	4.153.000,00	3.510.215,93	84,52		
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.439.423,24	97,58		
P0126	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.460.000,00	2.399.423,24	97,54		
P0127	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00		
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	330.000,00	357.359,25	108,29		
P0058,1	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	137,60	0,00		
P0057	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200.000,00	220.708,50	110,35		
P0058	6615	Prihodi od pruženih usluga	130.000,00	136.513,15	105,01		
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	720.000,00	713.433,44	99,09		
P0125	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	710.000,00	705.358,44	99,35		
P0234	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00	8.075,00	80,75		
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	600.000,00	0,00	0,00		
P0128	6341	Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika	138.000,00	0,00	0,00		
P0129	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	162.000,00	0,00	0,00		
P0265	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00	0,00	0,00		
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00		
P0272	6631	Tekuce donacije	3.000,00	0,00	0,00		

JU NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Krasno 96
53274 , Krasno
OIB:24661445515

Datum: 13.02.2019
Vrijeme: 8:30

1. Izmjene Plana za 2018. godinu
Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Razdjel	077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Proračunski korisnik	26506	Nacionalni park Sjeverni Velebit	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Glavni program	A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštića prirode	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Program	3401	Zaštita prirode	4.153.000,00	3.556.986,22	85,65
Aktivnost	A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.205.000,00	2.145.405,35	97,30
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.205.000,00	2.145.405,35	97,30
R0356	3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	1.105.811,20	96,16
R0357	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	40.325,32	99,57
R0436	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	178.250,00	171.400,77	96,16
R0439	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.550,00	18.798,82	96,16
R0441	3211	Službena putovanja	35.000,00	36.818,60	105,20
R0443	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.000,00	86.359,03	90,90
R0444	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.700,00	7.862,00	90,37
R0445	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	28.491,60	113,97
R0447	3223	Energija	150.000,00	170.655,83	113,77
R0448	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	30.716,00	68,26
R0450	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.474,66	103,16
R0451	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	19.474,11	64,91
R0452	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	51.283,06	93,24
R0453	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	65.113,79	103,36
R0454	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	7.672,24	51,15
R0455	3234	Komunalne usluge	50.000,00	43.728,60	87,46
R0456	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.589,24	101,96
R0457	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	52.162,89	130,41
R0458	3238	Računalne usluge	60.000,00	61.749,00	102,92
R0459	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.700,97	104,67
R0466	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	19.741,93	98,71
R0468	3292	Premije osiguranja	40.000,00	43.902,34	109,76

R0469	3294	Članarine i norme	10.000,00	8.199,25	81,99
R0471	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	3.910,00	78,20
R0473	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	449,21	44,92
R0475	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	9.014,89	100,17
Aktivnost	A779021	ZAŠTITA PRIRODE	295.000,00	295.242,28	100,08
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	295.000,00	295.242,28	100,08
R0566	3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	79.018,51	98,77
R1008	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	9.009,39	90,09
R1011	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	145.697,57	121,41
R1014	3239	Ostale usluge	45.000,00	21.789,60	48,42
R1018	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R1023	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	20.222,50	202,23
R1025	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	8.185,59	54,57
R1028	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	11.319,12	75,46
Aktivnost	A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	300.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	300.000,00	0,00	0,00
R2349	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1.353.000,00	1.054.077,04	77,91
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	330.000,00	292.150,90	88,53
R0477	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	941,18	6,27
R0478	3222	Materijal i sirovine	130.000,00	154.585,58	118,91
R0479	3223	Energija	15.000,00	23.089,67	153,93
R0480	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	1.361,38	27,23
R0481	3225	Stini inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
R0487	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	1.245,80	20,76
R0490	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	195,00	3,90
R0491	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	18.392,95	73,57
R0493	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	11.532,63	76,88
R0495	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
R0496	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.344,96	46,90
R0498	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	41.408,00	92,02
R0500	3238	Računalne usluge	10.000,00	10.177,00	101,77
R0501	3239	Ostale usluge	10.000,00	1.005,61	10,06
R0502	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
R0504	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00
R0506	3292	Premije osiguranja	5.000,00	10.372,81	207,46
R0507	3293	Reprezentacija	15.000,00	12.164,82	81,10
R0508	3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00
R0509	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00

R0510	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
R0511	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.324,82	110,83
R0511,2	34321	Negativne tečajne razlike	0,00	7,10	0,00
R0511,1	3433	Zatezne kamate	0,00	1,59	0,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	720.000,00	653.729,35	90,80
R0513	3111	Plaće za redovan rad	338.000,00	350.246,04	103,62
R0514	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00
R0515	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	31.667,82	158,34
R0516	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.400,00	54.288,29	103,60
R0517	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.800,00	5.954,26	102,66
R0518	3211	Službena putovanja	15.000,00	1.339,00	8,93
R0519	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	60.308,96	92,78
R0520	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	1.000,00	10,00
R0521	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.045,88	20,92
R0522	3223	Energija	10.000,00	8.740,06	87,40
R0523	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
R0524	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
R0525	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.133,89	62,68
R0527	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	6.400,00	64,00
R0528	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	25.138,39	167,59
R0529	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00
R0536	3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.400,00	28,00
R0538	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.017,08	40,34
R0540	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.040,00	40,80
R0542	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	26.120,43	174,14
R0543	3238	Računalne usluge	15.000,00	12.248,50	81,66
R0545	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
R0546	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0547	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00
R0549	3292	Premije osiguranja	10.000,00	20.287,93	202,88
R0550	3293	Reprezentacija	20.000,00	17.992,71	89,96
R0551	3294	Članarine i norme	2.800,00	0,00	0,00
R0552	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00
R0554	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
R1117	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.170,64	117,06
R1361	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	21.088,67	105,44
R0555	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0556	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00
R0556,1	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	100,80	10,08

R0557	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
R0558	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	300.000,00	105.703,79	35,23
R0560	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	7.368,41	24,56
R1695	3235	Zakupnine i najamnine	93.000,00	86.235,38	92,73
R0561	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.600,00	92,00
R0563	3239	Ostale usluge	10.000,00	7.500,00	75,00
R1239	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0564	4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00
R2510	4212	Poslovni objekti	22.000,00	0,00	0,00
R2508	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	2.493,00	83,10
R2511	3292	Premije osiguranja	3.000,00	2.493,00	83,10
Kapitalni projekt	K779037	OP REGIONALNA KONKURENTNOST -CENTAR ZA POSJETITELJE KR	0,00	62.261,55	0,00
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	62.261,55	0,00
R0560,1	32334	Promidžbeni materijali	0,00	62.261,55	0,00