

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.

Sifra	Naziv	Iznos 2018	Iznos 2019	Iznos 2020
UKUPNO PRIHODI		22.717.012,00	17.998.456,00	20.169.453,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
6	Prihodi poslovanja	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Prihodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
6	Prihodi poslovanja	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.600.000,00	1.000.000,00	300.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	1.600.000,00	1.000.000,00	300.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.600.000,00	1.000.000,00	300.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.600.000,00	1.000.000,00	300.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.600.000,00	1.000.000,00	300.000,00
Izvor 5.6.	Europski fond	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
6	Prihodi poslovanja	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
UKUPNO RASHODI		22.717.012,00	17.998.456,00	20.169.453,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	22.717.012,00	22.998.456,00	20.169.453,00
Program A343401	Zaštita prirode	22.717.012,00	22.998.456,00	20.169.453,00
Aktivnost A343401A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00

3	Rashodi poslovanja	2.357.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
31	Rashodi za zaposlene	2.273.188,00	2.034.752,00	2.012.361,00
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.700.000,00	1.680.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.188,00	7.752,00	9.361,00
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	327.000,00	323.000,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A343401A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	10.259.824,00	11.463.704,00	13.407.092,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	10.159.824,00	11.363.704,00	13.257.092,00
3	Rashodi poslovanja	7.549.824,00	9.053.704,00	10.897.092,00
31	Rashodi za zaposlene	1.670.824,00	2.774.704,00	4.083.092,00
311	Plaće (Bruto)	1.316.000,00	2.246.000,00	3.348.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	229.824,00	403.704,00	610.092,00
32	Materijalni rashodi	5.722.000,00	6.072.000,00	6.557.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000,00	810.000,00	975.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.004.000,00	1.019.000,00	1.089.000,00
323	Rashodi za usluge	2.380.000,00	2.680.000,00	2.930.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00
34	Financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	160.000,00	210.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	160.000,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.610.000,00	2.310.000,00	2.360.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	570.000,00	620.000,00
412	Nematerijalna imovina	520.000,00	570.000,00	620.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	490.000,00	490.000,00	540.000,00
423	Prijevozna sredstva	550.000,00	400.000,00	400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	500.000,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	50.000,00

Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	50.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A343401K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	10.100.000,00	4.500.000,00	4.750.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.600.000,00	1.000.000,00	250.000,00
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.600.000,00	1.000.000,00	250.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	1.600.000,00	1.000.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	1.000.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.000.000,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	900.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	100.000,00	0,00
Izvor 5.6.	Europski fond	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Lokacija 115617	Murter - Kornati	8.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00		0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	240.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.250.000,00	2.260.000,00	4.500.000,00

KLASA: 400-02/17-20/2

URBROJ: 2182/1-15/5-04-17-10

Murter, 18. prosinac 2017.

Predsjednica Upravnog vijeća
Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"
mr.sc. Anita Babačić Ajduk, v.r.