



FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

| NAZIV IZVORA | IZVORI | PLAN 2016. | PLAN 2017. | PLAN 2018. |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VLASTITI PRIHODI | 31 | 135.512.590,00 | 139.823.630,00 | 145.654.860,00 |
| OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 43 | 144.181.020,00 | 148.511.990,00 | 149.005.950,00 |
| UKUPNO | | 279.693.610,00 | 288.335.620,00 | 294.660.810,00 |

| RAČUN | NAZIV RAČUNA | IZVORI | PLAN 2016. | PLAN 2017. | PLAN 2018. |
|----------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 31 | 111.042.360,00 | 114.373.630,00 | 117.804.860,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31 | 50.997.490,00 | 52.527.410,00 | 54.103.230,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 31 | 42.254.740,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31 | 1.517.050,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31 | 7.225.700,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31 | 60.044.870,00 | 61.846.220,00 | 63.701.630,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31 | 916.470,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31 | 44.514.700,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 31 | 6.960.440,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31 | 86.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31 | 7.567.260,00 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31 | 24.470.230,00 | 25.450.000,00 | 27.850.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31 | 9.980.230,00 | 9.450.000,00 | 9.850.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 31 | 2.495.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31 | 6.985.230,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 31 | 350.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31 | 150.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31 | 14.490.000,00 | 16.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 31 | 14.490.000,00 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 43 | 85.684.290,00 | 86.371.990,00 | 88.875.950,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43 | 38.497.930,00 | 39.652.860,00 | 40.842.440,00 |
| 311 | Plaće (bruto) | 43 | 31.860.790,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43 | 1.139.100,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43 | 5.498.040,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43 | 42.136.550,00 | 43.400.640,00 | 44.702.660,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43 | 1.857.750,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43 | 10.072.510,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 43 | 22.812.460,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43 | 7.393.830,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 43 | 400.000,00 | 412.000,00 | 424.360,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43 | 400.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 43 | 4.649.810,00 | 2.906.490,00 | 2.906.490,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 43 | 1.900.000,00 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 43 | 2.749.810,00 | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43 | 58.496.730,00 | 62.140.000,00 | 60.130.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43 | 1.110.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 43 | 1.000.000,00 | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43 | 110.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43 | 28.202.720,00 | 41.490.000,00 | 35.980.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 43 | 15.075.800,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43 | 3.291.920,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 43 | 9.825.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 43 | 10.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43 | 29.184.010,00 | 19.500.000,00 | 23.000.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43 | 26.477.010,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 43 | 2.707.000,00 | | |

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 12. Statuta (Klasa: 011-01/04-01/56, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće je na 1. sjednici održanoj dana 16.05.2016. godine donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Plitvička Jezera, 16.05.2016. godine
Urbroj: 3827/16.