

**J.U.PARK PRIRPDE  
" B I O K O V O "  
MAKARSKA**

**REBALANS PRIHODA I RASHODA ZA 2016.**

**PRIMICI**

<b>Račun prihoda</b>	<b>OPIS</b>	<b>Plan za 2016.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2016.</b>
1.	Državni proračun	1.207.839,00		1.207.839,00
2.	Župnijski gradski proračun			
3.	Vlastiti prihodi	1.886.000,00	191.505,00	2.077.505,00
4.	Prihodi za posebne namjene			
5.	Tekuće pomoći- HZZZO Zapo.bez. zasnivanja radnog. odnosa			20.000,00
	Fond za zaštitu okoliša - Poslovna zgrada	3.887.441,00	2.687.441,00	1.200.000,00
	Fond za zaštitu okoliša -istraživanja			85.393,00
	UNDP - Potpora Ujedinjenih naroda			153.495,00
6.	Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osn. osigurnja	15.000,00		15.000,00
7.	Naknada za troškove osobama izvan radnog odnosa			
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.011.280,00</b>	<b>-2.252.048,00</b>	<b>4.759.232,00</b>

## IZDACI

Račun rashoda	Naziv računa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjnje	Novi plan za 2016.	Obrazloženje:
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.673.839,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.826.839,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.411.901,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.421.901,00</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće za zaposlene</b>	<b>1.196.370,00</b>		<b>1.196.370,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad	1.196.370,00		1.196.370,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Povećenje doz.sredstava iz proračuna radi isplate regresa za godišnji odmor
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>205.531,00</b>		<b>205.531,00</b>	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	185.252,00		185.252,00	
3133	Doprinos za zapošljavanje	20.279,00		20.279,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.236.938,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.379.938,00</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	
3211	Službena putovanja	5.000,00		5.000,00	
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu ....	42.000,00		42.000,00	
3213	Stručno usavršavanje	5.000,00		5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>229.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>263.500,00</b>	
3221	Uredski materijal	20.500,00	-5.000,00	15.500,00	Pojeftinjenje materijala na tržištu
3222	Materijal i sirovine	33.000,00	25.000,00	58.000,00	Povećenje izdataka za troškove volontera i povećanje troškova nabavke trgovačke robe

3223	Energijae	80.000,00		80.000,00	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00		65.000,00	
3225	Sitan inventar	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Povećanje izdataka za novo izgrađene prezentacijske table
3227	Službena radna i zaštitna odjeće i obuća	16.000,00	4.000,00	20.000,00	Radi istrošenosti veći dio radne odjeće trebalo je zamjeniti
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>798.438,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>846.438,00</b>	
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	30.500,00		30.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje	167.000,00	83.000,00	250.000,00	Povećenje ulaganja u Biokovsku cestu
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	-125.000,00	120.000,00	U prethodnoj godini značajna sredstva su utrošena za CD-e koje su bili dio ulaznice, čega ove godine nije bilo, radi promjene načina naplate
3234	Komunalne usluge	23.938,00		23.938,00	
3235	Zakupnine i najamnine	42.000,00		42.000,00	
3236	Zdravstvene usluge		20.000,00	20.000,00	Promjena načina knjiženja, ranije premije osiguranja
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	Veći dio planiranih usluga knjižen je kao imovina, jer se odnosi na izradu proj. dokumentacije.
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Povećenje se odnosi na troškove održavanja novonabavljenog računalnog sustava za naplatu ulaznica
3239	Ostale usluge (Protupožarna zaštita)	100.000,00	150.000,00	250.000,00	Povećenje se odnosi na ugovorena sredstva DVD- ima koji graniče s Parkom
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	U prethodnim godinama knjiženo kao prolazna stavka
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>147.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	

3291	Naknade zarad preds. i izvr. tijela- upravno vijeće	45.000,00		45.000,00	
3292	Premije osiguranje	80.000,00	30.000,00	110.000,00	Osiguranje posjetitelja
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	
3294	Članarine	2.000,00		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00		5.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	11.000,00	13.000,00	Okončanje započetih postupaka iz ranijih razdoblja
3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00		3.000,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
3431	Troška platnog prometa	25.000,00		25.000,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJ. IMOVINE</b>	<b>4.337.441,00</b>	<b>-2.405.048,00</b>	<b>1.932.393,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.337.441,00</b>	<b>-2.405.048,00</b>	<b>1.932.393,00</b>	
<b>421</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>3.802.048,00</b>	<b>-2.432.048,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	
4212	Poslovni objekti	3.802.048,00	-2.602.048,00	1.200.000,00	Do konca godine planirano izvršenje radova na novom prezentacijskog centru do navedenog iznosa
4213	Ceste, železn. i slično. - (biciklistička staza)				
4214	Ostali građevinski objekti (Struja na ul. recepciji i uređene)		170.000,00	170.000,00	Sredstva iz UNDP-a
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	4.000,00	Nabavka vitrina za prodaju suvenira
4222	Komunikacijska oprema		13.000,00	13.000,00	Nabavka novih radiostanica za unapređenje sustava komunikacije
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (Kocka)	300.000,00		300.000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	Za nabavku automobila utrošeno manje od planiranih sredstva.
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>135.393,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>183.393,00</b>	
4262	Ulaganje u računalne programe		48.000,00	48.000,00	Novi računalni program za izdavanje ulaznica (projekt PARCS)
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	135.393,00		135.393,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.011.280,00</b>	<b>-2.252.048,00</b>	<b>4.759.232,00</b>	