

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZORU	DONACIJA I POTPORE
								kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								OSNOVNO	ALJMAŠKI RIT	DUNAVSKI PARKOVI	VLAK			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	2.475.826	2.500.826	2.656.661	2.656.661	1.569.570	30.000	1.057.091	0		0	0	0	0
3111	Plaće za zaposlene i IPA	2.140.000	2.263.079	2.263.079	2.263.079	1.362.000		901.079						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.546	35.546	35.546	35.546	546	30.000	5.000						
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	288.900	319.956	319.956	319.956	183.870		136.086						
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	36.380	38.080	38.080	38.080	23.154		14.926						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	1.880.911	2.767.470	2.764.120	2.936.790	618.659	390.563	770.014	0	180.080	132.870	0	824.604	20.000
3211	Službena putovanja i IPA	147.837	165.430	145.430	165.430	15.000		30.000		118.180	2.250			
3212	Naknada za prijevoz	125.000	125.000	125.000	125.000	75.000		50.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	36.000	52.500	52.500	52.500	20.000		32.500						
3221	Uredski materijal i IPA	26.000	41.000	36.900	36.900	15.000		5.000	900	10.000	6.000			
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	150.000	150.000	150.000			150.000						
3223	Energija		0	0	0									
	električna energija i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	50.000		19.000						
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000		100.000						
	plin za grijanje i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	50.000		19.000						
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	10.000	10.000	10.000	10.000	567		9.433						
	<b>UKUPNO</b>	348.000	348.000	348.000	348.000	200.567		147.433						
3224	Materijal i dij. za tekuće održ.	65.000	50.000	50.000	50.000	15.000	30.000	5.000						
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0	0	0								
	auto gume	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
	gume za vlak										21.280			
	Sitni inventar	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	20.000	54.280	33.000	54.280	8.000	20.000	5.000			21.280			
3227	Službena i radna odjeća i obuća		0	0	0	0								
	odjeća	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000						
	obuća	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	25.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000						
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		0	0	0	0								
	telefon fiksni i IPA	10.000	32.000	32.000	32.000	25.000		7.000						
	telefon mobilni	20.000	25.000	25.000	25.000			25.000						
	pošta i dr. i IPA	10.000	8.000	8.000	8.000			8.000						
	Internet i IPA	30.000	0	0	0	0								
	<b>UKUPNO</b>	70.000	65.000	65.000	65.000	25.000		40.000						
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.		0	0	0	0								
	održavanje objekata i opreme i dr	17.000	70.000	70.000	70.000	20.000	50.000							
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	55.007	66.000	66.000	66.000	40.000	26.000							
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	40.000	47.000	47.000	47.000	10.000	37.000							
	održavanje i popravci traktora i dr. elek. I neelek. Ured. Strojeva	26.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000						
	hortikulturno uređenje Prijemnog centra												80.000	
	<b>UKUPNO</b>	138.007	293.000	213.000	293.000	80.000	123.000	10.000					80.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0	0								
	usluge tiskanja brošura, karte, brošure akcije (.šišmiši, vilinska noć, kipovi idr), mateijali vezni za programe i dr	75.850	81.000	81.000	81.000	20.000		15.000		11.400	4.600		30.000	

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZORU	DONACIJA I POTPORE
		kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000						
	majice ,šeširi, kape promo materijal za projekt				41.040						41.040			
	izložbeni prostori na sajmovima	5.000	1.000	1.000	1.000			1.000						
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	15.000	35.000	35.000	35.000	5.000		30.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.850</b>	<b>165.040</b>	<b>124.000</b>	<b>165.040</b>	<b>25.000</b>		<b>53.000</b>		<b>11.400</b>	<b>45.640</b>		<b>30.000</b>	
3234	Komunalne usluge		0	0	0									
	opskrba vodom	6.000	10.000	10.000	10.000	5.000		5.000						
	odvoz smeća , fekala i dr.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>						
3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0									
	najam plinskih tankova	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900								
	najam t-com opreme	8.000	0	0	0									
	operativni leasing		90.200	90.200	90.200		90.200							
	licence	0	11.600	11.600	11.600	1.600		10.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.500</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>3.500</b>	<b>90.200</b>	<b>10.000</b>						
3236	Zdravstvene usluge	2.000	5.000	5.000	5.000			5.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0									
	studentski centar	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000						
	ugovor odjelui dr. intel. Uslug. I IPA	105.675	207.304	220.954	194.804	15.000		15.000		17.700	8.000		139.104	
	usluge tehnikog pregleda i testiranja (Zavod za unapređenje sigurnosti)	12.000	11.000	11.000	11.000		8.000	3.000						
	muzejske usluge grafika,IT,,multimedija idr.		555.500	543.000	555.500								555.500	
	pomoćni uredski poslovi (prevodenje) i IPA	33.000	28.300	28.300	28.300			1.000		22.800	4.500			
	ostale usluge	63.750	14.763	14.763	14.763		14.763							
	<b>UKUPNO</b>	<b>215.425</b>	<b>817.867</b>	<b>819.017</b>	<b>805.367</b>	<b>15.000</b>	<b>22.763</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>12.500</b>		<b>694.604</b>	
3238	Računalne usluge		0	0	0									
	održavanje softwera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	30.000	40.000	40.000	40.000	25.000	15.000							
	razvoj softvera	0	5.000	5.000	5.000		5.000							
	<b>UKUPNO</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>							
3239	Ostale usluge		0	0	0									
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo- tiskanje folija)	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000							
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	2.800	5.000	5.000	5.000	2.900	2.100							
	registracija prijevoznih sredstava	16.800	25.000	30.000	30.000		20.000	5.000			5.000			
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	5.000	10.000	10.000	10.000		10.000							
	usluga čuvanja imovine- Sigurnost	7.200	14.600	14.600	14.600	2.100	7.500	5.000						
	usluge turističke agencije	10.000	20.000	20.000	20.000		10.000	10.000						
	ostalo	0	10.000	10.000	10.000		10.000							
	<b>UKUPNO</b>	<b>61.800</b>	<b>104.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>	<b>15.000</b>	<b>69.600</b>	<b>20.000</b>			<b>5.000</b>			
3241	naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	50.000	60.000	40.000	40.000			40.000						
3292	Premije osiguranja		0	0	0									
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. prije sreds.	36.000	36.000	34.000	58.000	28.000					30.000			
	osiguranje osoba	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
	osiguranje objekata	31.000	21.000	20.000	20.000	14.000		6.000						

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZORU	DONACIJA I POTPORE
								kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>UKUPNO</b>	79.000	69.000	69.000	<b>93.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>			<b>30.000</b>			
3293	Reprezentacija	80.400	90.200	90.200	<b>90.200</b>			<b>40.000</b>			10.200		20.000	<b>20.000</b>
3294	Članarine	2.500	1.000	4.000	<b>4.000</b>	<b>0</b>		<b>4.000</b>						
3295	Pristojbe i naknade		0	0	<b>0</b>									
	komunalna i slivna naknada	25.000	30.000	30.000	<b>30.000</b>			30.000						
	javnobilježnička i druge pristojbe	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>		5.000							
	<b>UKUPNO</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>5.000</b>	<b>30.000</b>						
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.		0	0	<b>0</b>									
	cvijeće za protokol i vjenci		2.081	2.081	<b>2.081</b>			2.081						
	ostalo	45.925	4.592	4.592	<b>4.592</b>	<b>4.592</b>								
	<b>UKUPNO</b>	<b>45.925</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>	<b>6.673</b>	<b>4.592</b>		<b>2.081</b>						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3423	Kamate za primljene zajmove		0	0	<b>0</b>									
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.IPA	8.000	8.000	12.000	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	2.000	5.000						
3432	Negativne tečajne razlike		0	500	<b>500</b>			500						
3433	Zatezne kamate		0	100	<b>100</b>			100						
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	5.000	6.000	6.000	<b>6.000</b>			6.000						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nepr. imovine</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva		0	0	<b>0</b>									
412	Nematerijalna imovina		0	0	<b>0</b>									
	knjiga standarda(vizualni identitep parka)		10.000	0	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr.imov.</b>	<b>8.568.125</b>	<b>8.924.846</b>	<b>8.020.496</b>	<b>12.707.480</b>	<b>70.000</b>	<b>123.040</b>	<b>29.500</b>	<b>74.400</b>	<b>14.500</b>	<b>148.960</b>	<b>1.721.400</b>	<b>9.825.680</b>	<b>700.000</b>
421	Građevinski objekti		0	0	<b>0</b>									
	nadzor-zaštita na radu NIP		12.000	14.000	<b>14.000</b>		8.000	6.000						
	nadzor nad radovima		59.000	59.000	<b>59.000</b>		11.800					47.200		
	Projektiranje,nadzor, opremanje i izgradnja Sanitarne jedinice na Malom Sakadašu i septička jama	240.000	652.276	692.276	<b>1.189.500</b>							1.189.500		
	projektiranje interijera servisnog objekta		69.000	79.000	<b>79.000</b>							79.000		
	priključak na plinsku mrežu na PC			60.000	<b>60.000</b>							60.000		
	drvena šetnica Mali Sakadaš, izgradnja i nadzor	2.226.400	2.348.100	1.432.500	<b>1.433.000</b>							733.000	700.000	
	drvena šetnica na Malom Sakadšu završna faza radovi i nadzor nad radovima				<b>3.963.250</b>							3.963.250		
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.466.400</b>	<b>3.140.376</b>	<b>2.336.776</b>	<b>6.797.750</b>		<b>19.800</b>	<b>6.000</b>				<b>6.071.950</b>	<b>700.000</b>	
422	Postrojenja i oprema		0	0	<b>0</b>									
	uređenje i opremanje unutarnjeg postav objekata sukladno izvedbenom muzeološkom rješenju za četiri dizajna	2.383.000	1.511.370	1.504.320	<b>1.511.370</b>							1.511.370		
	vanjska rasvjeta na Prijemnom centru		70.000	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>								
	priključak za plin		30.000	0	<b>0</b>									
	video nadzor i protuprovala na PC		35.000	35.000	<b>35.000</b>		35.000							
	protupožarni aparati		10.000	10.000	<b>10.000</b>			10.000						
	info kutak Dunavski parkovi		14.500	14.500	<b>14.500</b>					14.500				
	kompjuterska i druga tenička oprema za rad službi	20.925	17.000	9.800	<b>9.800</b>				9.800					
	oprema		60.200	60.200	<b>60.200</b>		50.200						10.000	

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZORU	DONACIJA I POTPORE
								kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	opremanje servisnog objekta za PS i NS	476.400	421.200	311.200	311.200								311.200	
	pumpa tza septičku jamu			30.000	30.000								30.000	
	urbana oprema za drvenu šetnicu		24.400	24.400	24.400								24.400	
	IT oprema za projekt vlak				68.400						68.400			
	drveni stolovi i klupe i drvene table				57.000						57.000			
	sklopive stolice za prezentacije				23.560						23.560			
	poučne table na Malom Sakadašu				80.000								80.000	
	<b>UKUPNO</b>	2.880.325	2.193.670	2.069.420	2.305.430	70.000	85.200	10.000	9.800	14.500	148.960		1.966.970	
423	Prijevozna sredstva		0	0	0									
	čamac za prijevoz turista		36.790	36.790	36.790		8.040						28.750	
	IPA turistički vlakić	1.721.400	1.721.400	1.734.900	1.734.900			13.500				1.721.400		
	<b>UKUPNO</b>	1.721.400	1.758.190	1.771.690	1.771.690		8.040	13.500				1.721.400	28.750	0
424	Knjige, umjetnička djela- film		82.860	82.860	82.860								82.860	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0	0	0									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0									
	ribolovna studija PP Kopački rit		64.600	64.600	64.600				64.600					
	program za osnovna sredstva i dr		10.000	10.000	10.000		10.000							
	ilustracije, video foto snimanje, video materijali, tekstovi stalne izložbe		175.150	175.150	175.150								175.150	
	studija revitalizacije Kopačkog rita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								1.500.000	
	<b>UKUPNO</b>	1.500.000	1.749.750	1.759.750	1.749.750		10.000	0	64.600				1.675.150	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	793.000	1.274.517	1.322.289	1.461.707	66.049	190.976	29.414	0	0	0	0	1.175.268	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima		0	0	0									
	dokumentacija za obnovu dvorca Tikveš i izrada studije izvedivosti	793.000	936.250	936.250	936.250								936.250	
	nadzor nad radovima na obnovi recepcije (opožarene zgrade)		4.800	4.800	4.800		4.800							
	obnova recepcije na Malom Sakadašu II FAZA		305.067	305.067	305.067	66.049							239.018	
	<b>UKUPNO</b>	793.000	1.246.117	1.246.117	1.246.117	66.049	4.800						1.175.268	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	42.772	182.190		152.776	29.414						
	Uvođenje plina u restoran u Tikvešu		33.400	33.400	33.400		33.400							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0	0	0									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0	0									
	<b>UKUPNO</b>	13.730.862	15.491.659	14.782.166	19.791.238	2.329.278	736.579	1.907.619	74.400	194.580	281.830	1.721.400	11.825.552	720.000

KLASA:400-02/13-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-14-4  
Lug, 01.08.2014.

Plan priredila: Vesna Hrvojević, struč.spec.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza