Korisnik proračuna

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2014. bez PDV-a
	kn
Državni proračun (ukupno)	**2.283.662**
- tekuća sredstva iz Proračuna	639.092
- kapitalna sredstva iz Proračuna	
- namjenska sredstva iz Proračuna	
- plaće djelatnika	1.569.024
- naknade i potpore	546
- prijevoz	75.000
Vlastiti prihodi (ukupno)	**2.007.000**
- iz osnovne djelatnosti	**1.800.000**
prihodi od posjetitelja	1.400.000
prihod od ribolova	160.000
ostali prihodi (suveniri)	240.000
-ostalo	**78.000**
- ostalo (prihodi od hzz - stučno osposobljavanje	50.000
- ostalo	28.000
Ostali prihodi	**129.000**
- koncesijska odobrenja	110.000
- zakupnine i najamnine	19.000
Projektiranje i opremanje servisnog objekta za nadzornu službu i vodiče (Uprava)	**476.400**
Donacija za konferenciju Kopački rit jučer - danas -sutra,	**100.000**
Uređenje i opremanje unutarnjeg postava objekata sukladno izvedbeno muzeografskom rješenju izvedbenim rješenjima za četiri vrste dizajna	**2.383.000**
Projektiranje, izgradnja i nadzor sanitarnih čvorova "Mali Sakadš	**240.000**
Potpora fonda za dokumentaciju za dvorac Tikveš	**793.000**
Drvena šetnica od Malog Sakadaša do pristaništa	**2.226.400**
Projekt revitalizacije i očuvanja vodenih ekosustava i vlažnih staništa popl podr. PPKR I dio	**1.500.000**
Posudba vlak	**1.721.400**
Ukupno	**13.730.862**

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	DRŽAVNI PRORČAUN	VLASTITA SREDSTVA				POSUDBA ZA VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ FZOEU	DONACIJE I POTPORE
		kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OSNOVNO	DUDNAVSKI PARKOVI	TURISTIČKI VLAK-projekt	ALJMAŠKI RIT			
31	**Rashodi za zaposlene***	**2.475.826**	**1.569.570**	**906.256**						
3111	Plaće za zaposlene i IPA	**2.140.000**	1.362.000	778.000						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	**10.546**	546	10.000						
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	**288.900**	183.870	105.030						
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	**36.380**	23.154	13.226						
32	**Materijalni rashodi**	**1.880.911**	**708.092**	**761.507**	**220.012**	**27.550**				**100.000**
3211	Službena putovanja i IPA	**147.837**	**20.000**		125.587	**2.250**				
3212	Naknada za prijevoz	**125.000**	**75.000**	**50.000**						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	**36.000**	**26.000**	**10.000**						
3221	Uredski materijal i IPA	**26.000**	**20.000**			**6.000**				
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	**150.000**		**150.000**						
3223	Energija	**-**								
	električna energija i IPA	**69.000**	50.000	9.000						
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	**200.000**	100.000	100.000						
	plin za grijanje i IPA	**69.000**	50.000	19.000						
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	**10.000**	10.000							
	UKUPNO	**348.000**	**210.000**	**138.000**						
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	**65.000**	**15.000**	**50.000**						
3225	Sitni inventar i auto gume									
	auto gume	**10.000**	5.000	5.000						
	Sitni inventar	**10.000**	5.000	5.000						
	UKUPNO	**20.000**	**10.000**	**10.000**						
3227	Službena i radna odjeća i obuća									
	odjeća	**20.000**	10.000	10.000						
	obuća	**5.000**		5.000						
	UKUPNO	**25.000**	**10.000**	**15.000**						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza									
	telefon fiksni i IPA	**10.000**	10.000							

	telefon mobilni	**20.000**	10.000	10.000						
	pošta i dr. i IPA	**10.000**	10.000							
	Internet i IPA	**30.000**	10.000	20.000						
	UKUPNO	**70.000**	**40.000**	**30.000**						
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.									
	održavanje objekata i opreme i dr	**17.000**		17.000						
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	**55.007**	40.000	15.007						
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	**40.000**	30.000	10.000						
	održavanje i popravci traktora i dr. elek. I neelek. Ured. Strojeva	**26.000**	16.000	10.000						
	ostalo									
	UKUPNO	**138.007**	**86.000**	**52.007**						
3233	Usluge promidžbe i informiranja									
	usluge tiskanja brošura, karte, brošure akcije (.šišmiši, vilinska noć, kipovi i dr), materijali vezni za programe	**75.850**	20.000	10.000	11.250	4.600				30.000
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	**7.000**		7.000						
	izložbeni prostori na sajmovima	**5.000**		5.000						
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	**15.000**	10.000	5.000						
	UKUPNO	**102.850**	**30.000**	**27.000**	**11.250**	**4.600**				**30.000**
3234	Komunalne usluge									
	opskrba vodom	**6.000**	6.000							
	odvoz smeća , fekala i dr.	**6.000**	6.000							
	ostalo									
	UKUPNO	**12.000**	**12.000**							
3235	Zakupnine i najamnine									
	najam plinskih tankova	**1.500**	500	1.000						
	najam t-com opreme	**8.000**	8.000							
	licence									
	UKUPNO	**9.500**	**8.500**	**1.000**						
3236	Zdravstvene usluge	**2.000**		**2.000**						
3237	Intelektualne i osobne usluge									
	studentski centar	**1.000**		1.000						
	ugovor o djelu i dr. intel. Uslug. I IPA	**105.675**	15.000	15.000	60.675					15.000

	usluge tehničkog pregleda i testiranja (Zavod za unapređenje sigurnosti)	**12.000**	5.000	7.000						
	pomoćni uredski poslovi (prevođenje) i IPA	**33.000**		1.000	22.500	4.500				5.000
	ihtiološka studija IPA Aljmaški rit	**63.750**					63.750			
	ostale usluge									
	UKUPNO	**215.425**	**20.000**	**24.000**	**83.175**	**4.500**	**63.750**			**20.000**
3238	Računalne usluge	-								
	održavanje softvera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	**30.000**	30.000							
	razvoj softvera									
	UKUPNO	**30.000**	**30.000**							
3239	Ostale usluge									
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo-tiskanje folija)	**20.000**	10.000							10.000
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	**2.800**	2.800							
	registracija prijevoznih sredstava	**16.800**		16.800						
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	**5.000**		5.000						
	usluga čuvanja imovine-Sigurnost	**7.200**	7.200							
	usluge turističke agencije	**10.000**		10.000						
	ostalo									
	UKUPNO	**61.800**	**20.000**	**31.800**						**10.000**
3241	naknade ostalih troškova (volonteri, javni radovi)	**50.000**		**50.000**						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	**50.000**		**50.000**						
3292	Premije osiguranja			,						
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. Prije sreds.									
	osiguranje osoba									

	osiguranje objekata									
	UKUPNO	**79.000**	**69.000**	**10.000**						
3293	Reprezentacija	**80.400**		**30.200**		10.200				**40.000**
3294	Članarine	**2.500**	**2.000**	**500**						
3295	Pristojbe i naknade									
	komunalna i slivna naknada	**25.000**		25.000						
	javnobilježnička i druge pristojbe	**5.000**		5.000						
	UKUPNO	**30.000**		**30.000**						
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.									
	cvijeće za protokol i vijenci i dr									
	ostalo	**4.592**	4.592							
	UKUPNO	**4.592**	**4.592**							
34	**Financijski rashodi**	**13.000**	**6.000**	**7.000**						
3423	Kamate za primljene zajmove									
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prom. IPA	**8.000**	6.000	2.000						
3432	Negativne tečajne razlike									
3433	Zatezne kamate									
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	**5.000**		5.000						
41	**Rashodi za nabavu nepr. imovine**									
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva									
412	Nematerijalna imovina									
	UKUPNO									
42	**Rashodi za nabavu dugotr. imov.**	**8.568.125**			**20.925**			**1.721.400**	**5.210.200**	**1.615.600**
421	Građevinski objekti									
	Projektiranje, izgradnja i nadzor sanitarnih čvorova "Mali Sakadš	**240.000**							240.000	
	drvena šetnica	**2.226.400**								

									610.800	1.615.600
	UKUPNO	**2.466.400**							**850.800**	**1.615.600**
422	Postrojenja i oprema									
	uređenje i opremanje unutarnjeg postava objekata sukladno izvedbeno muzeografskom rješenju izvedbenim rješenjima za četiri vrste dizajna	**2.383.000**							2.383.000	
	oprema za prijemni centar (namještaj i elektronska oprema)									
	radni strojevi i alati									
	kompjuterska i druga tehnička oprema za rad službi	**20.925**			20.925					
	Projektiranje i opremanje servisnog objekta za nadzornu službu i prezentacijsku službu (Uprava)	**476.400**							476.400	
	UKUPNO	**2.880.325**			**20.925**				**2.859.400**	
423	Prijevozna sredstva									
	službena vozila									
	IPA turistički vlakić	**1.721.400**						**1.721.400**		
	UKUPNO	**1.721.400**						**1.721.400**		
424	Knjige, umjetnička djela- film									
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
	program za osnovna sredstva									
	Projekt revitalizacije i očuvanja vodenih ekosustava i vlažnih staništa poplavnog područja PPKR	**1.500.000**							1.500.000	
	UKUPNO	**1.500.000**							**1.500.000**	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**793.000**							**793.000**	
451	Dodatna ulaganja na građ.									

	objektima									
	Dokumentacija za obnovu dvoraca Tikveš	**793.000**							793.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu									
	UKUPNO	**13.730.862**	**2.283.662**	**1.674.763**	**240.937**	**27.550**	**63.750**	**1.721.400**	**6.003.200**	**1.715.600**

KLASA:400-02/13-01/1

URBROJ:2100-24-01/02-13-1
Lug, 13.11.2013.
Plan priredile: Vesna Hrvojević, struč.spec.oec., Deana Đurašević, dipl.oec.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza