

Korisnik proračuna

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>PLAN 2015. bez PDV-a</b>
	kn
<b>Državni proračun (ukupno)</b>	<b>2.325.000</b>
- tekuća sredstva iz Proračuna	
- kapitalna sredstva iz Proračuna	
- namjenska sredstva iz Proračuna	639.092
- plaće djelatnika	1.569.024
- naknade i potpore	546
- prijevoz	75.000
<b>Vlastiti prihodi (ukupno)</b>	<b>2.130.000</b>
- iz osnovne djelatnosti	<b>1.871.700</b>
prihodi od posjetitelja	1.461.700
prihod od ribolova	170.000
ostali prihodi (suvenirni)	240.000
-ostalo	<b>60.000</b>
- ostalo (prihodi od hzz - stručno osposobljavanje i ja	40.000
- ostalo	20.000
<b>Ostali prihodi</b>	<b>198.300</b>
- koncesijska odobrenja	84.600
- prodaja dotrajale opreme ( rav, yaris,)	70.000
- zakupnine i najamnine	43.700
<b>sufinanciranje IPA projekata iz 2014</b>	<b>700.000</b>
<b>Donacija za konferenciju Kopački rit jučer - danas -sutra,</b>	<b>80.000</b>
<b>Sufinanciranje radova i opreme na Prijemnom centru</b>	<b>6.655.131</b>
<b>Financiranje Fonda za dokumentaciju za dvorce Tikveš</b>	<b>842.010</b>
<b>Financiranje Fonda za projekt revitalizacija PP I</b>	<b>1.500.000</b>
<b>sufinanciranje Leasinga Fond</b>	<b>123.000</b>
<b>MT i ostalo</b>	<b>350.676</b>
<b>EU projekt</b>	<b>45.960</b>
<b>Ukupno</b>	<b>14.751.777</b>

I

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	DRŽAVNI PRORČAUN	VLASTITI PRIHODI	EU sredstva	Danubeparks connected	FOND	DONACIJE I POTPORE
		kn	kn	kn			kn	kn
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			<b>15</b>	<b>16</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	<b>2.798.995</b>	<b>1.714.525</b>	<b>1.084.470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3111	Plaće za zaposlene	<b>2.362.410</b>	1.450.000	912.410				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	<b>30.250</b>	15.125	15.125				
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%),	<b>366.174</b>	224.750	141.424				
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%)	<b>40.161</b>	24.650	15.511				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.493.965</b>	<b>605.475</b>	<b>1.038.530</b>	<b>20.000</b>	<b>45.960</b>	<b>764.000</b>	<b>20.000</b>
3211	Službena putovanja i IPA	<b>64.530</b>	15.000	39.530		<b>10.000</b>		
3212	Naknada za prijevoz	<b>135.000</b>	85.000	50.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	<b>40.000</b>	20.000	20.000				
3221	Uredski materijal i IPA	<b>50.000</b>	15.000	30.000		<b>5.000</b>		
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	<b>150.000</b>		150.000				
3223	Energija	<b>347.383</b>	197.383	150.000				
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	<b>50.000</b>	15.000	35.000				
3225	Sitni inventar i auto gume	<b>33.000</b>	8.000	25.000				
3227	Službena i radna odjeća i obuća	<b>30.000</b>	10.000	20.000				
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	<b>65.000</b>	25.000	40.000				
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	<b>203.000</b>	60.000	133.000			10.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	<b>113.000</b>	25.000	43.000		5.000	40.000	
3234	Komunalne usluge	<b>15.000</b>	10.000	5.000				
3235	Zakupnine i najamnine	<b>166.500</b>	3.500	40.000			123.000	
3236	Zdravstvene usluge	<b>5.000</b>		5.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	<b>591.000</b>	15.000	15.000			561.000	
3238	Računalne usluge	<b>45.000</b>	25.000	20.000				
3239	Ostale usluge	<b>110.960</b>	15.000	80.000		5.960		10.000
3241	naknade ostalih troškova (volonteri, javni radovi)	-						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	<b>45.000</b>		45.000				
3292	Premije osiguranja	<b>81.592</b>	61.592	20.000				
3293	Reprezentacija	<b>90.000</b>		30.000		<b>20.000</b>	30.000	<b>10.000</b>
3294	Članarine	<b>25.000</b>		5.000	<b>20.000</b>			
3295	Pristojbe i naknade	<b>35.000</b>		35.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	<b>3.000</b>		3.000				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3423	Kamate za primljene zajmove	-						
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.IPA	<b>5.000</b>	5.000	-				

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	DRŽAVNI PRORČAUN	VLASTITI PRIHODI	EU sredstva	Danubeparks connected	FOND	DONACIJE I POTPORE
		kn	kn	kn			kn	kn
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			<b>15</b>	<b>16</b>
3432	Negativne tečajne razlike	-						
3433	Zatezne kamate	-						
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	7.000		7.000				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nepr. imovine</b>	-	-	-			-	-
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	-						
412	Nematerijalna imovina	-						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr.imov.</b>	<b>8.649.807</b>			<b>680.000</b>	-	<b>7.639.131</b>	<b>330.676</b>
421	Građevinski objekti	-						
	šetnica	3.458.127					3.127.451	330.676
	sanitarana jedinica	1.156.800					1.156.800	
	novi objekt na Prijemnom centru	680.000			680.000			
422	postrojenja i oprema	1.596.870					1.596.870	
424	knjige umjetnička djela-film	82.860					82.860	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.675.150					1.675.150	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>797.010</b>	-	-		-	<b>797.010</b>	-
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	797.010					797.010	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-						
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.751.777</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>45.960</b>	<b>9.200.141</b>	<b>350.676</b>

KLASA: 400-02/14-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-14-1  
Lug, 22.12.2014.

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

Predsjednik Upravnog vijeća  
Mr.sc. Saša Lamza