

## Korisnik proračuna

## Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.

PRIHODI I PRIMICI/ IZVORI	PLAN 2015. bez PDV-a	I. IZMJENE PLANA bez PDV-a	II IZMJENE PLANA bez PDV-a	III IZMJENE PLANA bez PDV- a
	kn			
<b>Državni proračun (ukupno)-1</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.325.000</b>
- tekuća sredstva iz Proračuna				
- kapitalna sredstva iz Proračuna				
- namjenska sredstva iz Proračuna	510.350	510.350	510.350	510.350
- plaće djelatnika	1.714.525	1.714.525	1.714.525	1.714.525
- naknade i potpore	15.125	15.125	15.125	15.125
- prijevoz	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Vlastiti prihodi (ukupno)-31</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.683.760</b>
- iz osnovne djelatnosti	<b>1.871.700</b>	<b>1.871.700</b>	<b>1.819.200</b>	1.437.600
prihodi od posjetitelja	1.461.700	1.461.700	1.461.700	1.182.600
prihod od ribolovnih dozvola	170.000	170.000	100.000	65.000
ostali prihodi (suveneri)	240.000	240.000	257.500	190.000
-ostalo	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>37.000</b>
- ostalo (prihodi od hzz - stručno osposobljavanje i javni radovi- 43	40.000	40.000	40.000	12.000
- ostalo	20.000	20.000	50.000	25.000
<b>Ostali prihodi-31</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	<b>220.800</b>	<b>209.160</b>
- koncesijska odobrenja	84.600	84.600	107.100	111.400
- prodaja dotrajale opreme (rav, yaris, idr)	70.000	70.000	70.000	62.760
- zakupnine i najamnine	43.700	43.700	43.700	<b>35.000</b>
<b>Sufinanciranje IPA projekata iz 2014-51</b>	<b>700.000</b>	<b>465.000</b>	<b>440.900</b>	<b>440.900</b>
<b>Višak sredstava iz 2014.-31</b>		<b>1.032.400</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.032.400</b>
<b>FOND i dr- donacija za konferenciju Kopački rit jučer -danas -sutra, (Fond i ostali)-52 i 61</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>87.901</b>
<b>FOND-sufinanciranje radova i opreme na Prijemnom centru -52</b>	<b>6.655.131</b>	<b>8.251.670</b>	<b>8.462.210</b>	<b>8.272.210</b>
<b>za dokumentaciju za dvorce Tikveš-52</b>	<b>842.010</b>	<b>842.010</b>	<b>842.010</b>	<b>842.010</b>
<b>Financiranje Fonda za projekt revitalizacija PP Kopački rit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>FOND-sufinanciranje operativnog Leasinga -52</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>903.032</b>	<b>653.032</b>

<b>PRIHODI I PRIMICI/ IZVORI</b>	<b>PLAN 2015. bez PDV-a</b>	<b>I. IZMJENE PLANA bez PDV-a</b>	<b>II IZMJENE PLANA bez PDV-a</b>	<b>III IZMJENE PLANA bez PDV- a</b>
	kn			
FOND-el. vozila za promatrače ptica, punionica- 52		480.000	24.300	24.300
FOND/UNDP- turistički brod na el. Pogon-52			2.904.000	2.904.000
MT/HTZ	350.676	196.528	0	
MT-proj.dok. Pristanište-52			400.000	400.000
UNDP- električna energija na pristanište-52			550.000	550.000
Donacija za sadnju voćkarica- 61				8.500
EU projekt	45.960	0	0	
<b>UKUPNO</b>	<b>14.751.777</b>	<b>17.425.608</b>	<b>20.113.852</b>	<b>19.224.013</b>

RAČUNSKI PLAN		PLANOWI				IZVORI						
KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN (11)	VLASTITI PRIHODI (31)	EU SREDSTVA (51)	PRENESENA SREDSTVA IZ 2014 (31)	FOND,UNDP, MT (52)	DONACIJE I POTPORE ( 61)	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENA (43)
1	2	kn	4	5		kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
3						6	7	8	9	10	11	12
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	<b>2.798.998</b>	<b>2.798.995</b>	<b>2.809.895</b>	<b>2.707.577</b>	<b>1.719.525</b>	<b>982.152</b>	<b>5.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3111	Plaće za zaposlene	2.362.410	2.362.410	2.365.440	2.265.030	1.450.000	812.000	3.030				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.250	25.125	37.615	52.990	20.125	30.500	2.365				
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%),	366.174	366.174	366.628	351.053	224.750	125.849	454				
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%)	40.161	40.161	40.212	38.504	24.650	13.803	51				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.493.965</b>	<b>2.863.029</b>	<b>3.334.136</b>	<b>3.334.136</b>	<b>600.475</b>	<b>663.930</b>	<b>151.468</b>	<b>114.630</b>	<b>1.768.133</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>
3211	Službena putovanja i IPA	64.530	74.530	67.955	68.861	15.000	39.530	3.425	10.906			
3212	Naknada za prijevoz	135.000	135.000	130.033	125.033	80.000	45.000	33				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	40.000	60.000	60.000	50.000	20.000	20.000		10.000			
3221	Uredski materijal i IPA	50.000	45.000	47.380	44.380	15.000	10.000	9.380	10.000			
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	198.000	250.784	195.784		-	45.784		150.000		
3223	Energija	347.383	323.383	333.472	316.472	197.383	119.000	89				
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	50.000	50.000	50.000	35.000	15.000	20.000					
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000	73.000	64.663	57.663	8.000	20.000	1.663		28.000		
3227	Službena i radna odjeća i obuća	30.000	30.000	33.768	13.768	10.000		3.768				
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	65.000	90.000	90.000	80.000	25.000	30.000		25.000			
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	203.000	223.000	229.008	116.008	60.000	30.000	6.008		20.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.000	128.000	118.128	132.945	25.000	45.000	10.128		44.817	8.000	
3234	Komunalne usluge	15.000	15.000	28.410	33.410	10.000	20.000	3.410				
3235	Zakupnine i najamnine	166.500	176.500	946.532	701.532	3.500	45.000			653.032		
3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.000	5.000	2.000		2.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge	591.000	641.024	824.195	827.695	15.000	15.000	18.271	31.724	744.200	3.500	
3238	Računalne usluge	45.000	55.000	55.000	45.000	25.000	10.000		10.000			
3239	Ostale usluge	110.960	229.000	250.262	189.037	15.000	52.775	21.262		100.000		
3241	Naknade ostalih troškova	17.000	40.000	40.000	17.000		5.000					12.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	45.000	45.000	47.816	37.816		35.000	2.816				
3292	Premije osiguranja	81.592	91.592	92.462	80.462	61.592	8.000	870	10.000			
3293	Reprezentacija	90.000	70.000	92.691	85.000		47.225	2.691		28.084	7.000	
3294	Članarine	25.000	20.000	20.413	15.413			15.413				
3295	Pristojbe i naknade	35.000	35.000	39.799	34.799		30.000	4.799				
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	3.000	10.000	11.658	29.058		15.400	1.658	7.000		5.000	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.493</b>	<b>15.777</b>	<b>5.000</b>	<b>6.190</b>	<b>3.493</b>	<b>1.094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3423	Kamate za primljene zajmove	-	-	-	-							
3431	Bankarske usluge	5.000	6.000	6.402	7.902	5.000	1.500	402	1.000			
3432	Negativne tečajne razlike	250	250	60	250		190	60				
3433	Zatezne kamate	100	1.000	1.006	100			6	94			
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	7.000	7.000	10.250	7.525		4.500	3.025				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nepr. imovine</b>		<b>847.010</b>	<b>847.010</b>	<b>1.510.010</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>1.433.010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	-	-	-	-							
412	Nematerijalna imovina											
	ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja											
	Ostala nematerijalna imovina			847.010	1.510.010		17.000		60.000	1.433.010		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr.imov.</b>	<b>8.649.807</b>	<b>10.897.574</b>	<b>12.510.025</b>	<b>11.656.513</b>		<b>2.488</b>	<b>280.039</b>	<b>856.676</b>	<b>10.517.310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
421	Građevinski objekti	-	-		5.878.234							
	Poslovni objekti			4.617.767	4.557.767			33.696	430.676	4.093.395		
	drvena šetnica na MS	3.458.127	2.894.071	-	-							
	Sanitarana jedinica	1.156.800	862.467	-	-							
	Novi objekt na Prijemnom centru s parkiralištem	680.000	1.690.000	-	-							
	Ostali građevinski objekti (sanitarna jedinica i dok. za pristnište		313.000	1.880.467	1.320.467				78.000	1.242.467		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>-</b>		<b>2.132.379</b>							

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN (11)	VLASTITI PRIHODI (31)	EU SREDSTVA (51)	PRENESENA SREDSTVA IZ 2014 (31)	FOND,UNDP, MT (52)	DONACIJE I POTPORE (61)	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENA (43)
		kn				kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Uredska oprema inamještaj			210.000	152.488		2.488		150.000			
	Oprema za održavanje i zaštitu			849.477	849.477			229.477	20.000	600.000		
	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.966	4.966			4.966				
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.200	96.200			11.900	60.000	24.300		
	IT oprema id r									550.000		
	Namještaj, rasvjeta, igralište i dr.		2.215.776	1.755.248	1.029.248					1.029.248		
	Stroj za košnju trske i ostala oprema		600.000		-							
423	<b>Prijevozna sredstva</b>		480.000		2.904.000		-				-	-
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-							
	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.904.000	2.904.000					2.904.000		
424	<b>Knjige umjetnička djela-film</b>	82.860	59.360	73.900	73.900							
	ostale ne spomenute izložbene vrijednosti				73.900					73.900		
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (studija revitalizacije i uređenje prijemnog centra)</b>	1.675.150	1.782.900		118.000							
	Umjetnička,literarna i znanstvena djela				118.000				118.000			
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	797.010	-	118.000	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima (projektne dokumentacija za tikveš)	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>17.425.608</b>	<b>20.113.852</b>	<b>19.224.013</b>	<b>2.325.000</b>	<b>1.671.760</b>	<b>440.900</b>	<b>1.032.400</b>	<b>13.718.453</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>

KLASA: 400-02/14-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-15-7  
Lug, 21.12.2015.

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza