

## Korisnik proračuna

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA 2014 u	II. IZMJENE PLANA 2014 u	III. IZMJENE PLANA 2014 u kn	IV. IZMJENE PLANA 2014 u kn	Realizacija 2014	% realizacije	V. IZMJENE PLANA 2014 u kn
<b>Državni proračun (ukupno)</b>	2.283.662	2.329.278	2.329.278	2.329.278	<b>2.329.278</b>	<b>2.352.969</b>	<b>100</b>	<b>2.353.469</b>
- tekuća sredstva iz Proračuna	639.092	614.708	614.708	614.708	614.708	614.708	<b>100</b>	614.708
- kapitalna sredstva iz Proračuna								
- namjenska sredstva iz Proračuna		70.000	70.000	70.000	70.000			
- plaće djelatnika	1.569.024	1.569.024	1.569.024	1.569.024	1.569.024	1.654.000	<b>100</b>	1.654.000
- naknade i potpore	546	546	546	546	546	5.546	<b>100</b>	5.546
- prijevoz	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	78.715	<b>99</b>	79.215
<b>Vlastiti prihodi (ukupno)</b>	2.007.000	2.007.000	2.216.507	2.458.429	<b>3.959.317</b>	<b>3.440.674</b>	<b>98</b>	<b>3.510.921</b>
<b>- iz osnovne djelatnosti</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.413.886	<b>99</b>	1.430.500
prihodi od posjetitelja	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.069.537	<b>99</b>	1.079.000
prihod od ribolova	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	171.200	<b>96</b>	178.500
ostali prihodi (suvenirni)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	173.149	<b>100</b>	173.000
<b>-ostalo</b>	78.000	78.000	134.429	134.429	134.429	35.740	<b>40</b>	89.373
- ostalo (prihodi od hzz - stručno osposobljavanje i ja	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	17.667	<b>98</b>	18.073
- ostalo	28.000	28.000	84.429	84.429	84.429	18.073	<b>25</b>	71.300
<b>Ostali prihodi</b>	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	95.160	<b>100</b>	95.160
- koncesijska odobrenja	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	84.600	<b>100</b>	84.600
- zakupnine i najamnine	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	10.560	<b>100</b>	10.560
<b>EU sredstva 85% financiranje projekata</b>			153.078	395.000	1.895.888	1.895.888	<b>100</b>	<b>1.895.888</b>
Razvoj ekoturizma, Dunavski parkovi 2., Aljmoški rit, ukupno			153.078	395.000	1.895.888	1.895.888	<b>100</b>	1.895.888
<b>Prenesena sredstva iz 2013. godine</b>		736.579	736.579	736.579	<b>736.579</b>	<b>736.579</b>	<b>100</b>	<b>736.579</b>
<b>Projektiranje i opremanje servisnog objekta za stručnu službu, prezentacijske aktivnosti i nadzor</b>					<b>595.500</b>	<b>455.824</b>	<b>77</b>	<b>595.500</b>
Projektiranje i opremanje servisnog objekta za	476.400	490.200	490.200	4.058.684				
Donacija za konferenciju Kopački rit jučer -	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20</b>	<b>100.000</b>
Uređenje objekata sukladno izvedbeno	2.383.000	2.384.984	2.384.984		<b>2.978.730</b>		-	<b>2.978.924</b>
Projektiranje, izgradnja i nadzor sanitarne jedinice i septičke jame na Malom Sakadašu	240.000,00	533.500	533.500		<b>1.183.500</b>	<b>229.924</b>	<b>19</b>	<b>1.183.500</b>
Potpora fonda za dokumentaciju za dvorac	793.000	991.250	991.250	991.250	<b>991.250</b>		-	<b>991.250</b>
Drvena šetnica od Malog Sakadaša do	2.226.400	2.372.500	1.463.500	1.457.400	<b>1.463.500</b>	<b>914.849</b>	<b>63</b>	<b>1.463.500</b>
Nadzor nad radovima -NIP Mali Sakadaš		47.200	47.200	47.200	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>100</b>	<b>47.200</b>
Čamcem u srce Kopačkog rita II faza		28.750	28.750	28.750	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>100</b>	<b>28.750</b>
Obnova recepcije II faza		239.018	239.018	239.018	<b>239.018</b>	<b>239.018</b>	<b>100</b>	<b>239.018</b>
IPA TURISTIČKI VLAK- predfinanciranje	1.721.400,00	1.721.400	1.721.400	1.721.400				
Studija revitalizacije Parka prirode Kopački rit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	<b>1.500.000</b>			
Izgradnja drvene šetnice III faza				3.963.250	<b>3.963.250</b>	<b>539.500</b>	<b>14</b>	<b>3.963.250</b>
Sufinanciranje 15% za turistički vlak					<b>260.168</b>	<b>260.168</b>	<b>100</b>	<b>260.168</b>
Sufinanciranje 15 % za aljmoški rit					<b>38.492</b>		-	<b>33.756</b>
Sufinanciranje 15% za Dunavske parkove					<b>40.139</b>		-	<b>28.281</b>

Korisnik proračuna

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU**

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>I. IZMJENE PLANA 2014 u</b>	<b>II. IZMJENE PLANA 2014 u</b>	<b>III. IZMJENE PLANA 2014 u kn</b>	<b>IV. IZMJENE PLANA 2014 u kn</b>	<b>Realizacija 2014</b>	<b>% realizacije</b>	<b>V. IZMJENE PLANA 2014 u kn</b>
Hortikulturnouređenje Prijemnog centra i donacija za drvored voćkarica				160.000	200.000		-	200.000
					21.000	29.818	100	29.818
<b>Ukupno</b>	13.730.862,00	15.481.659	14.782.166	19.631.238	20.675.671	9.295.271	50	18.743.884

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV IZMJENE PLANA	Realizacija NA 30.11.2014	% realizacije	V IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
												kn	kn	kn	kn		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												OSNOVNO	ALJMAŠKIRIT	DUNAVSKI PARKOVI	VLAK		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	2.475.826	2.500.826	2.656.661	2.656.661	2.673.423	2.533.295	93	2.736.637	1.659.546	226.079	851.012	0	0	0	0	0
3111	Plaće za zaposlene i IPA	2.140.000	2.363.079	2.263.079	2.263.079	2.263.079	2.156.058	93	2.320.213	1.419.134	201.079	700.000					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.546	35.546	35.546	35.546	52.308	24.503	80	30.546	5.546	25.000						
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	288.900	319.956	319.956	319.956	319.956	316.444	91	346.780	210.694		136.086					
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	36.380	38.080	38.080	38.080	38.080	36.290	93	39.051	24.125		14.926					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	1.880.911	2.767.470	2.764.120	2.764.120	3.093.438	1.525.519	55	2.786.390	622.874	370.660	723.724	900	159.718	67.557	797.557	43.400
3211	Službena putovanja i IPA	147.837	165.430	145.430	165.430	175.250	162.862	93	175.208	15.000		40.000		118.000		2.208	
3212	Naknada za prijevoz	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	130.909	93	140.227	79.215	3.000	58.012					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	36.000	52.500	52.500	52.500	52.500	42.401	95	44.500	20.000	2.000	22.500					
3221	Uredski materijal i IPA	26.000	41.000	36.900	36.900	48.350	33.787	83	40.940	15.000		10.000	810	8.200	5.700	1.230	
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	109.320	84	130.000			130.000					
3223	Energija		0	0	0	0			0								
	električna energija i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	47.660	73	65.000	50.000		15.000					
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	142.567	71	200.000	100.000		100.000					
	plin za grijanje i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	25.828	40	64.551	50.000		14.551					
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.004	20	10.000	567		9.433					
	<b>UKUPNO</b>	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	253.090	75	339.551	200.567		138.984					
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	65.000	50.000	50.000	50.000	59.400	24.731	43	56.895	15.000	30.000				1.495	10.400	
3225	Sitni inventar i auto gume			0	0	0			0								
	auto gume	10.000	10.000	10.000	18.000	18.000	2.617	15	18.000	8.000	10.000						
	gume za vlak		10.000		21.280	11.500	4.703	100	4.703						4.703		
	fotografije dunavski parkovi 2013					22.500			0								
	Sitni inventar	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.150	11	10.000		10.000						
	<b>UKUPNO</b>	20.000	54.280	33.000	54.280	63.625	8.470	26	32.703	8.000	20.000	0		0	4.703		
3227	Službena i radna odjeća i obuća			0	0	0			0								
	odjeća	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.777	38	10.000	5.000	5.000						
	obuća	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.400	14	10.000	5.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.177	19	27.000	10.000	10.000	0					7.000
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza			0	0	0			0								
	telefon fiksni i IPA	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	41.331	75	55.000	25.000		30.000					
	telefon mobilni	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.705	63	25.000			25.000					
	pošta i dr. i IPA	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.791	61	9.526			8.000			1.526		
	Internet i IPA	30.000	0	0	0	0			0								
	<b>UKUPNO</b>	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	66.969	75	89.526	25.000		63.000			1.526		
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.			0	0	0			0								
	održavanje objekata i opreme i dr	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000	28.865	41	70.000	20.000	50.000						
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	55.007	66.000	66.000	66.000	66.000	57.440	83	69.000	40.000	26.000	3.000					
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	5.365	11	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	30.000	5.360	18	30.000	10.000	10.000	10.000					
	hortikulturno uređenje Prijemnog centra				80.000	100.000			100.000							100.000	
	<b>UKUPNO</b>	138.007	293.000	213.000	293.000	313.000	97.030	31	316.000	80.000	123.000	13.000				100.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0	0			0								

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV IZMJENE PLANA	Realizacija NA 30.11.2014	% realizacije	V IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
												kn	kn	kn	kn		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	72.680	19.146	27	70.435	20.000		15.000		28.118	2.355	4.962	
	tisak zbornika sažetaka jučer -danas-sutra					3.000	3.000	100	3.000							3.000	
	monografije i vodič jučer-danas-sutra i dr					30.000	30.000	100	30.000							27.000	3.000
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	7.000	7.000	7.000	7.000	14.600	12.650	71	17.854			17.000				854	
	majice ,šeširi, kape promo materijal za projekt					17.000	15.960	100	16.000							16.000	
	izložbeni prostori na sajmovima	5.000		1.000	1.000	1.000		0	1.000			1.000					
	majice ,šeširi, kape promo materijal za jučer danas sutra				41.040	34.000	34.000	100	34.000							30.000	4.000
	promidžba jučer-danas sutra					4.000	4.000	100	4.000								4.000
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	17.618	70	25.000	5.000		20.000					
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.850</b>	<b>165.040</b>	<b>124.000</b>	<b>165.040</b>	<b>211.280</b>	<b>136.374</b>	<b>68</b>	<b>201.289</b>	<b>25.000</b>		<b>53.000</b>		<b>28.118</b>	<b>19.209</b>	<b>64.962</b>	<b>11.000</b>
3234	Komunalne usluge			0	0	0			0								
	opskrba vodom	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.766	38	10.000	5.000		5.000					
	odvoz smeća , fekala i dr.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.249	75	7.000	5.000		2.000					
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.014</b>	<b>53</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>		<b>7.000</b>					
3235	Zakupnine i najamnine			0	0	0			0								
	najam plinskih tankova	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	2.359	76	3.100	1.900		1.200					
	najam t-com opreme	8.000	0	0	0	0			0								
	operativni leasing		90.200	90.200	90.200	90.200		0	70.297		70.297						
	licence	0	11.600	11.600	11.600	11.600	1.679	14	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>103.700</b>	<b>4.038</b>	<b>5</b>	<b>83.797</b>	<b>3.500</b>	<b>70.297</b>	<b>10.000</b>					
3236	Zdravstvene usluge	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.532	71	5.000			5.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge			0	0	0			0								
	studentski centar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0	1.000			1.000					
	ugovor odjelui dr. intel. Uslug. I IPA	105.675	207.304	220.954	194.804	175.757	81.699	50	164.664	15.000		15.000		12.788	8.000	107.876	6.000
	usluge tehnikog pregleda i testiranja (Zavod za unapređenje sigurnosti)	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.350	12	75.600		8.000	3.000	30.844			33.756	
	muzejske usluge grafika,IT.,multimedija idr.		555.500	543.000	555.500	694.375	33.000	7	469.000							469.000	
	pomoćni uredski poslovi (prevođenje) i IPA	33.000	28.300	28.300	28.300	19.490	11.499	84	13.650			1.000		5.400	7.100	150	
	ostale usluge	63.750	14.763	14.763	14.763	14.763		0	14.763		14.763						
	<b>UKUPNO</b>	<b>215.425</b>	<b>817.867</b>	<b>819.017</b>	<b>805.367</b>	<b>898.685</b>	<b>152.084</b>	<b>21</b>	<b>725.889</b>	<b>15.000</b>	<b>22.763</b>	<b>20.000</b>	<b>30.844</b>	<b>5.400</b>	<b>15.100</b>	<b>610.782</b>	<b>6.000</b>
3238	Računalne usluge			0	0				0								
	održavanje softwera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		0	40.000	25.000	15.000						
	razvoj softvera	0	5.000	5.000	5.000	5.000		0	15.000		5.000	10.000					
	<b>UKUPNO</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>28.314</b>	<b>51</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>					
3239	Ostale usluge			0	0	0			0								
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo- tiskanje folija)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.580	8	20.800	10.000	10.000				800		
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	2.958	59	5.000	2.900	2.100						
	registracija prijevoznih sredstava	16.800	25.000	30.000	30.000	32.000	23.244	78	29.782		20.000	6.000			3.782		
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.438	44	10.000		10.000						
	usluga čuvanja imovine- Sigurnost	7.200	14.600	14.600	14.600	14.600	6.406	44	14.600	2.100	7.500	5.000					
	fotografske i pomoćne usluge						22.500	100	22.500					19.125		3.375	

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV IZMJENE PLANA	Realizacija NA 30.11.2014	% realizacije	V IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
												kn	kn	kn	kn		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	usluge turističke agencije	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0	10.000			10.000					
	ostalo	0	10.000	10.000	10.000	10.000	11.500	115	10.000		10.000						
	<b>UKUPNO</b>	61.800	104.600	109.600	109.600	111.600	72.726	60	121.882	15.000	59.600	21.000		19.125	3.782	3.375	
3241	naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	16.960	94	18.073			18.073					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000	39.209	93	42.000			42.000					
3292	Premije osiguranja			0	0	0			0								
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. prije sreds.	36.000	36.000	34.000	58.000	34.000	36.264	98	37.000	30.000					7.000		
	osiguranje osoba	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.806	98	12.000	12.000							
	osiguranje objekata	31.000	21.000	20.000	20.000	20.000	14.596	97	15.000	15.000							
	<b>UKUPNO</b>	79.000	69.000	69.000	93.000	69.000	65.660	99	66.094	57.000	0	2.094			7.000		
3293	Reprezentacija	80.400	90.200	90.200	90.200	87.700	68.250	94	72.264			35.000		1.200	12.064	15.000	9.000
3294	Članarine	2.500	1.000	4.000	4.000	5.000	2.900	97	3.000	0		3.000					
3295	Pristojbe i naknade			0	0	0			0								
	komunalna i slivna naknada	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	17.268	69	25.000		5.000	20.000					
	javnobilježnička i druge pristojbe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	975	20	5.000		5.000						
	<b>UKUPNO</b>	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	18.888	63	30.000		10.000	20.000					
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.			0	0	0			0								
	cvijeće za protokol i vjenci		2.081	2.081	2.081	2.081		0	2.061			2.061					
	ostalo	45.925	4.592	4.592	4.592	4.592		0	4.592	4.592							
	<b>UKUPNO</b>	45.925	6.673	6.673	6.673	6.673	2.587	39	6.653	4.592		2.061					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	13.000	14.000	18.600	18.600	22.600	20.710	92	22.620	5.000	2.000	15.620	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene zajmove			0	0	0			0								
	Bankarske usluge i usluge pl.prom.IPA	8.000	8.000	12.000	12.000	15.000	13.674	91	15.000	5.000	2.000	8.000					
3432	Negativne tečajne razlike		0	500	500	500	1.060	212	500			500					
3433	Zatezne kamate		0	100	100	100	118	98	120			120					
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000	5.894	84	7.000			7.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nepr. imovine</b>		10.000	0	0	10.000	6.400	98	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva			0	0	0			0								
412	Nematerijalna imovina			0	0	0			0								
	knjiga standarda(vizualni identitep parka)		10.000	0	0	10.000	6.400	98	6.500			6.500					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr.imov.</b>	8.568.125	8.924.846	8.020.496	8.020.496	12.707.480	3.529.689	30	11.835.214	0	53.040	17.022	20.000	400	1.618.062	9.420.272	706.418
421	Građevinski objekti			0	0	0			0								
	nadzor-zaštita na radu NIP		12.000	14.000	14.000	14.000	12.000	86	14.000		8.000	6.000					
	nadzor nad radovima		59.000	59.000	59.000	59.000	29.500	50	59.000		11.800					47.200	
	Projektiranje,nadzor, opremanje i izgradnja Sanitarne jedinice na Malom Sakadašu i septička jama	240.000	652.276	692.276	692.276	1.183.500	144.390	13	1.133.500							1.158.390	
	projektiranje interijera servisnog objekta I DR		69.000	79.000	79.000	79.000	88.719	98	90.943							90.943	
	priključak na plinsku mrežu na PC			60.000	60.000	60.000	59.398	89	67.000							67.000	
	drvena šetnica Mali Sakadaš, izgradnja i nadzor	2.226.400	2.348.100	1.432.500	1.432.500	1.433.000	914.849	64	1.433.000							733.000	700.000
	koordinator II					15.000	10.580	71	15.000							15.000	
	objekat na PC							0	742.850							742.850	

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV IZMJENE PLANA	Realizacija NA 30.11.2014	% realizacije	V IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
												kn	kn	kn	kn		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	drvena šetnica na Malom Sakadšu završna faza radovi i nadzor nad radovima				3.963.250	3.963.250	27.500	1	3.963.250							3.963.250	
	<b>UKUPNO</b>	2.466.400	3.140.376	2.336.776	6.787.750	6.813.250	1.293.881	17	7.549.851		19.800	6.000				6.817.633	706.418
422	Postrojenja i oprema			0	0	0			0								
	uređenje i opremanje unutarnjeg postav objekata sukladno izvedbenom muzeološkom rješenju za četiri dizajna	2.383.000	1.511.370	1.504.320	1.511.370	1.889.213		0	1.456.370							1.456.370	
	vanjska rasvjeta na Prijemnom centru		70.000	70.000	70.000	70.000			0								
	pikljućak za plin		30.000	0	0	0		#DIV/0!	0								
	video nadzor i protuprovala na PC protupožarni aparati		35.000	35.000	35.000	35.000		0	45.000			10.318				45.000	
	info kutak Dunavski parkovi		10.000	10.000	10.000	10.000		0	10.318								
	info kutak Dunavski parkovi		14.500	14.500	14.500	14.500	14.490	100	14.500					400		14.100	
	kompjuterska i druga tenička oprema za rad službi	20.925	17.000	9.800	9.800	20.000	20.000	100	20.000				20.000				
	oprema		60.200	60.200	60.200	55.200	6.409	32	20.200		15.200					5.000	
	opremanje servisnog objekta za PS i NS	476.400	421.200	311.200	311.200	370.250	326.884	92	354.741							354.741	
	pumpa za septičku jamu			30.000	40.000	50.000	49.435	99	50.000							50.000	
	urbana oprema za drvenu šetnicu		24.400	24.400	24.400	30.500		0	30.500							30.500	
	IT oprema za projekt vlak					60.800	44.098	100	44.100						44.100		
	drveni stolovi i klupe i sklopive stolice					60.800	36.250	100	36.250						36.250		
	sklopive stolice za prezentacije					0			0								
	gps i kamera za vlak					31.000			0								
	oprema za održavanje vlaka i stajališta za vlak					20.000	13.466	100	13.466						13.466		
	bilbordi, pločice i naljepnice za IPA					21.000	10.280	100	10.280						10.280		
	hot spot					55.000			0								
	poučne table na Malom Sakadašu				80.000	100.000		0	100.000							100.000	
	<b>UKUPNO</b>	2.880.325	2.193.670	2.069.420	2.315.430	2.893.263	495.368	22	2.205.725	0	15.200	10.318	20.000	400	104.096	2.055.711	
423	Prijevozna sredstva		0	0	0	0			0								
	čamac za prijevoz turista		36.790	36.790	36.790	36.790	25.000	68	36.790		8.040					28.750	
	bravice i ključevi na vlak		0				10.650	100	10.650						10.650		
	gps kamere za vlak						29.730	100	29.730						29.730		
	IPA turistički vlak	1.721.400	1.721.400	1.734.900	1.734.900	1.734.458	1.734.457	100	1.734.458			704			1.473.586	260.168	
	<b>UKUPNO</b>	1.721.400	1.758.190	1.771.690	1.771.690	1.782.648	1.799.837	99	1.811.628		8.040	704			1.513.966	288.918	0
424	Knjige, umjetnička djela- film		82.860	82.860	82.860	103.575		0	82.860							82.860	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado drvodred voćkarica		0	0	0	0		0	6.418								6.418
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0			0								
	ribolovna studija PP Kopački rit		64.600	64.600	64.600	64.600			0								
	program za osnovna sredstva i dr		10.000	10.000	10.000	10.000		0	10.000		10.000						
	ilustracije, video foto snimanje, video materijali, tekstovi stalne izložbe		175.150	175.150	175.150	218.937		0	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	1.793.537		0	185.150		10.000	0	0			175.150	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.000	1.274.517	1.322.289	1.461.707	1.279.517	442.813	33	1.356.523	66.049	84.800	30.406	0	0	0	1.175.268	0



KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV IZMJENE PLANA	Realizacija NA 30.11.2014	% realizacije	V IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
												kn	kn	kn	kn		
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima dokumentacija za obnovu dvorca Tikveš i izrada studije izvedivosti	793.000	936.250	2.808.750	936.250	936.250		0	936.250							936.250	
	nadzor nad radovima na obnovi recepcije (opožarene zgrade)		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	100	4.800		4.800						
	obnova recepcije na Malom Sakadašu II FAZA		305.067	305.067	305.067	305.067	303.573	100	305.067	66.049						239.018	
	<b>UKUPNO</b>	793.000	1.246.117	3.240.150	1.246.117	305.067	442.813	36	1.246.117	66.049	4.800					1.175.268	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	42.772	182.190	1.246.117			0								
	Uvođenje novog grijanja u aneks u Tikvešu		33.400	33.400	33.400	33.400			30.406			30.406					
	Centralno grijanje u Bioekološku stanicu								80.000		80.000						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0	0	0	0			0								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0	0	0			0								
	<b>UKUPNO</b>	13.730.862	15.481.659	14.782.166	19.791.238	20.675.671	8.048.427	43	18.743.884	2.353.469	736.579	1.644.284	20.900	160.118	1.685.619	11.393.097	749.818

KLASA:400-02/13-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-14-10  
Lug, 22.12.2014.

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

Predsjednik Upravnog vijeća  
Mr.sc. Saša Lamza











