

## Korisnik proračuna

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2014	IZMJENE PLANA 2014
		kn
<b>Državni proračun (ukupno)</b>	<b>2.283.662</b>	<b>2.329.278</b>
- tekuća sredstva iz Proračuna	639.092	614.708
- kapitalna sredstva iz Proračuna		
- namjenska sredstva iz Proračuna		70.000
- plaće djelatnika	1.569.024	1.569.024
- naknade i potpore	546	546
- prijevoz	75.000	75.000
<b>Vlastiti prihodi (ukupno)</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.007.000</b>
<b>- iz osnovne djelatnosti</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
prihodi od posjetitelja	1.400.000	1.400.000
prihod od ribolova	160.000	160.000
ostali prihodi (suvenirni)	240.000	240.000
<b>-ostalo</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
- ostalo (prihodi od hzz - stručno osposobljavanje i javni radovi)	50.000	50.000
- ostalo	28.000	28.000
<b>Ostali prihodi</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
- koncesijska odobrenja	110.000	110.000
- zakupnine i najamnine	19.000	19.000
<b>Prenesena sredstva iz 2013. godine</b>		<b>736.579</b>
Projektiranje i opremanje servisnog objekta za prezentacijsku, nadzornu i tehničku službu	476.400	490.200
Donacija za konferenciju Kopački rit jučer -danas -sutra,	100.000	100.000
Uređenje objekata sukladno izvedbeno muzeološkom rješenju izvedivih rješenja za četiri vrste dizajna (oprema-usluge)	2.383.000	2.384.984
Projektiranje, izgradnja i nadzor sanitarne jedinice i septičke jame na Malom Sakadašu	240.00,00	533.500
Potpora fonda za dokumentaciju za dvorac Tikveš	793.000	991.250
Drvena šetnica od Malog Sakadaša do pristaništa	2.226.400	2.372.500
Nadzor nad radovima -NIP Mali Sakadaš		47.200
Čamcem u srce Kopačkog rita II faza		28.750
Obnova recepcije II faza		239.018
IPA TURISTIČKI VLAK- predfinanciranje posudba	1.721.400,00	1.721.400
Studija revitalizacije Parka prirode Kopački rit I faza	1.500.000	1.500.000
<b>Ukupno</b>	<b>13.730.862,00</b>	<b>15.481.659</b>

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	IZMJENE I DOPUNE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN IZMJENE	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI			POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKOVITO ST	DONACIJA I POTPORE	
							kn	kn	kn				kn
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							OSNOVNO	ALJMAŠKI RIT	DUNAVSKI PARKOVI	VLAK			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	2.475.826	<b>2.500.826</b>	<b>1.569.570</b>	1.569.570	30.000	<b>901.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3111	Plaće za zaposlene i IPA	2.140.000	<b>2.140.000</b>	<b>1.362.000</b>	1.362.000		778.000						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.546	<b>35.546</b>	<b>546</b>	546	30.000	5.000						
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	288.900	<b>288.900</b>	<b>183.870</b>	183.870		105.030						
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	36.380	<b>36.380</b>	<b>23.154</b>	23.154		13.226						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	1.880.911	<b>2.771.470</b>	<b>618.659</b>	710.592	<b>395.563</b>	<b>777.014</b>	<b>0</b>	<b>180.080</b>	<b>35.550</b>	<b>0</b>	<b>744.604</b>	<b>20.000</b>
3211	Službena putovanja i IPA	147.837	<b>145.430</b>	<b>15.000</b>	20.000		<b>10.000</b>		<b>118.180</b>	<b>2.250</b>			
3212	Naknada za prijevoz	125.000	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	75.000		<b>50.000</b>						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	36.000	<b>52.500</b>	<b>20.000</b>	26.000		<b>32.500</b>						
3221	Uredski materijal i IPA	26.000	<b>41.000</b>	<b>15.000</b>	20.000		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>			
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	<b>150.000</b>				<b>150.000</b>						
3223	Energija		<b>0</b>										
	električna energija i IPA	69.000	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>	50.000		19.000						
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	200.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	100.000		100.000						
	plin za grijanje i IPA	69.000	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>	50.000		19.000						
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	10.000	<b>10.000</b>	<b>567</b>	10.000		9.433						
	<b>UKUPNO</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>200.567</b>	210.000		<b>147.433</b>						
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	65.000	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>						
3225	Sitni inventar i auto gume		<b>0</b>										
	auto gume	10.000	<b>10.000</b>		5.000	10.000							
	Sitni inventar	10.000	<b>15.000</b>		5.000	10.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>8.000</b>	10.000	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>						
3227	Službena i radna odjeća i obuća		<b>0</b>										
	odjeća	20.000	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	10.000	5.000	10.000						
	obuća	5.000	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		<b>0</b>										
	telefon fiksni i IPA	10.000	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>	10.000		7.000						
	telefon mobilni	20.000	<b>25.000</b>		10.000		25.000						
	pošta i dr. i IPA	10.000	<b>8.000</b>		10.000		8.000						
	Internet i IPA	30.000	<b>0</b>		10.000								
	<b>UKUPNO</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	40.000		<b>40.000</b>						
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.		<b>0</b>										
	održavanje objekata i opreme i dr	17.000	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>		50.000							
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	55.007	<b>66.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	26.000							
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	40.000	<b>47.000</b>	<b>10.000</b>	30.000	37.000							
	održavanje i popravci traktora i dr. elek. I neelek. Ured. Strojeva	26.000	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	16.000	10.000	10.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>138.007</b>	<b>213.000</b>	<b>80.000</b>	86.000	<b>123.000</b>	<b>10.000</b>						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		<b>0</b>										
	usluge tiskanja brošura, karte, brošure akcije (.šišmiši, vilinska noć, kipovi idr), mateijali vezni za programe i dr	75.850	<b>81.000</b>	<b>20.000</b>	20.000		15.000		11.400	4.600		30.000	
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	7.000	<b>7.000</b>				7.000						
	izložbeni prostori na sajmovima	5.000	<b>1.000</b>				1.000						

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	IZMJENE I DOPUNE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN IZMJENE	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKOVITO ST	DONACIJA I POTPORE
		kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	15.000	35.000	5.000	10.000		30.000						
	<b>UKUPNO</b>	102.850	124.000	25.000	30.000		53.000		11.400	4.600		30.000	
3234	Komunalne usluge		0										
	opskrba vodom	6.000	10.000	5.000	6.000		5.000						
	odvoz smeća , fekala i dr.	6.000	5.000	5.000	6.000								
	<b>UKUPNO</b>	12.000	15.000	10.000	12.000		5.000						
3235	Zakupnine i najamnine		0										
	najam plinskih tankova	1.500	1.900	1.900	5.000								
	najam t-com opreme	8.000	0		8.000								
	operativni leasing		90.200			90.200							
	licence	0	11.600	1.600			10.000						
	<b>UKUPNO</b>	9.500	103.700	3.500	13.000	90.200	10.000						
3236	Zdravstvene usluge	2.000	5.000				5.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge		0										
	studentski centar	1.000	1.000				1.000						
	ugovor odjelui dr. intel. Uslug. I IPA	105.675	207.304	15.000	15.000		15.000		17.700	8.000		151.604	
	usluge tehnikog pregleda i testiranja (Zavod za unapredenje sigurnosti)	12.000	15.000		5.000	8.000	7.000						
	muzejske usluge grafika,IT,,multimedija idr.		543.000									543.000	
	pomoćni uredski poslovi (prevodenje) i IPA	33.000	28.300				1.000		22.800	4.500			
	ostale usluge	63.750	14.763			14.763							
	<b>UKUPNO</b>	215.425	809.367	15.000	20.000	22.763	24.000	0	40.500	12.500		694.604	
3238	Računalne usluge		0										
	održavanje softwera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	30.000	40.000	25.000	30.000	15.000							
	razvoj softvera	0	5.000			5.000							
	<b>UKUPNO</b>	30.000	45.000	25.000	30.000	20.000							
3239	Ostale usluge		0										
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo- tiskanje folija)	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000							
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	2.800	5.000	2.900	2.800	2.100							
	registracija prijevoznih sredstava	16.800	25.000			20.000	5.000						
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	5.000	10.000			10.000							
	usluga čuvanja imovine- Sigurnost	7.200	14.600	2.100	7.200	7.500	5.000						
	usluge turističke agencije	10.000	20.000			10.000	10.000						
	ostalo	0	10.000			10.000							
	<b>UKUPNO</b>	61.800	104.600	15.000	20.000	69.600	20.000						
3241	naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)	50.000	50.000				50.000						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	50.000	60.000				60.000						
3292	Premije osiguranja		0										
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. prije sreds.	36.000	36.000	31.000		5.000							
	osiguranje osoba	12.000	12.000	12.000									
	osiguranje objekata	31.000	21.000	14.000			7.000						
	<b>UKUPNO</b>	79.000	69.000	57.000	69.000	5.000	7.000						
3293	Reprezentacija	80.400	90.200				40.000			10.200		20.000	20.000
3294	Članarine	2.500	1.000	0	2.000		1.000						
3295	Pristojbe i naknade		0										
	komunalna i slivna naknada	25.000	30.000				30.000						
	javnobilježnička i druge pristojbe	5.000	5.000			5.000							



KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	IZMJENE I DOPUNE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN IZMJENE	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKOVITO ST	DONACIJA I POTPORE
							kn	kn	kn	kn			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ribolovna studija PP Kopački rit		64.600					64.600					
	program za osnovna sredstva i dr		10.000			10.000							
	ilustracije, video foto snimanje, video materijali , tekstovi stalne izložbe		175.150									175.150	
	studija revitalizacije Kopačkog rita	1.500.000	1.500.000									1.500.000	
	<b>UKUPNO</b>	1.500.000	1.749.750			10.000		64.600				1.675.150	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	793.000	1.274.517	66.049	0	33.200	0	0	0	0	0	1.175.268	0
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima		0										
	dokumentacija za obnovu dvorca Tikveš i izrada studije izvedivosti	793.000	936.250									936.250	
	nadzor nad radovima na obnovi recepcije (opožarene zgrade)		4.800			4.800							
	obnova recepcije na Malom Sakadašu II FAZA		305.067	66.049								239.018	
	<b>UKUPNO</b>	793.000	1.246.117	66.049		4.800						1.175.268	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0										
	Uvođenje plina u restoran u Tikvešu		28.400			28.400							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0										
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0										
	<b>UKUPNO</b>	13.730.862	15.481.659	2.329.278	2.286.162	736.579	1.695.270	81.600	194.580	35.550	1.721.400	7.051.802	1.635.600

KLASA:400-02/13-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-14-2  
Lug, 25.03.2014.

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza