

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
									OSNOVNO	ALJMAŠKI RIT	DUNAVSKI PARKOVI	VLAK		
1	2	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
31	Rashodi za zaposlene*	2.475.826	2.500.826	2.656.661	2.656.661	2.673.423	1.569.570	30.000	1.073.853	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	1.362.000		901.079					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.546	35.546	35.546	35.546	52.308	546	30.000	21.762					
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	288.900	319.956	319.956	319.956	319.956	183.870		136.086					
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	36.380	38.080	38.080	38.080	38.080	23.154		14.926					
32	Materijalni rashodi	1.880.911	2.767.470	2.764.120	2.764.120	3.093.438	618.659	390.563	782.014	900	159.718	117.790	989.294	34.500
3211	Službena putovanja i IPA	147.837	165.430	145.430	165.430	175.250	15.000		40.000		118.000	2.250		
3212	Naknada za prijevoz	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	75.000		50.000					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	36.000	52.500	52.500	52.500	52.500	20.000		32.500					
3221	Uredski materijal i IPA	26.000	41.000	36.900	36.900	48.350	15.000		5.000	900	8.200	19.250		
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			150.000					
3223	Energija		0	0	0	0								
	električna energija i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	50.000		19.000					
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000		100.000					
	plin za grijanje i IPA	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	50.000		19.000					
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	567		9.433					
	UKUPNO	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000	200.567		147.433					
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	65.000	50.000	50.000	50.000	59.400	15.000	30.000	5.000					9.400
3225	Sitni inventar i auto gume			0	0	0								
	auto gume	10.000	10.000	10.000	18.000	18.000	8.000	10.000						
	gume za vlak		10.000		21.280	11.500						11.500		
	fotografije dunavski parkovi 2013					22.500					19.125		3.375	
	Sitni inventar	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		10.000	5.000					
	UKUPNO	20.000	54.280	33.000	54.280	63.625	8.000	20.000	5.000		19.125	11.500		
3227	Službena i radna odjeća i obuća			0	0	0								
	odjeća	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	10.000					
	obuća	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000					
	UKUPNO	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000					
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza			0	0	0								
	telefon fiksni i IPA	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	25.000		7.000					
	telefon mobilni	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000			25.000					
	pošta i dr. i IPA	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000			8.000					
	Internet i IPA	30.000	0	0	0	0								
	UKUPNO	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	25.000		40.000					
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.			0	0	0								
	održavanje objekata i opreme i dr	17.000	70.000	70.000	70.000	70.000	20.000	50.000						
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	55.007	66.000	66.000	66.000	66.000	40.000	26.000						
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	40.000	47.000	47.000	47.000	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	10.000	10.000	10.000					
	hortikulturno uređenje Prijemnog centra				80.000	100.000							100.000	
	UKUPNO	138.007	293.000	213.000	293.000	313.000	80.000	123.000	10.000				100.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0	0								
	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	20.000		15.000		28.118	4.600	4.962	

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
		kn	kn				kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tisak zbornika sažetaka jučer -danas-sutra					3.000							3.000	
	monografije i vodič jučer-danas-sutra					30.000							27.000	3.000
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	7.000	7.000	7.000	7.000	14.600			7.000			7.600		
	majice ,šeširi, kape promo materijal za projekt					17.000						17.000		
	izložbeni prostori na sajmovima	5.000		1.000	1.000	1.000			1.000					
	majice ,šeširi, kape promo materijal za jučer danas sutra				41.040	34.000							30.000	4.000
	promidžba jučer-danas sutra					4.000								4.000
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5.000		30.000					
	UKUPNO	102.850	165.040	124.000	165.040	211.280	25.000		53.000		28.118	29.200	64.962	11.000
3234	Komunalne usluge			0	0	0								
	opskrba vodom	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000		5.000					
	odvoz smeća , fekala i dr.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
	UKUPNO	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000		5.000					
3235	Zakupnine i najamnine			0	0	0								
	najam plinskih tankova	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900							
	najam t-com opreme	8.000	0	0	0	0								
	operativni leasing		90.200	90.200	90.200	90.200		90.200						
	licence	0	11.600	11.600	11.600	11.600	1.600		10.000					
	UKUPNO	9.500	103.700	103.700	103.700	103.700	3.500	90.200	10.000					
3236	Zdravstvene usluge	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge			0	0	0								
	studentski centar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000					
	ugovor odjelui dr. intel. Uslug. I IPA	105.675	207.304	220.954	194.804	158.057	15.000		15.000		17.700	8.000	114.957	5.100
	usluge tehnikog pregleda i testiranja (Zavod za unapređenje sigurnosti)	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		8.000	3.000					
	muzejske usluge grafika,IT.,multimedija idr.		555.500	543.000	555.500	694.375							694.375	
	pomoćni uredski poslovi (prevodenje) i IPA	33.000	28.300	28.300	28.300	19.490			1.000		5.400	13.090		
	ostale usluge	63.750	14.763	14.763	14.763	14.763		14.763						
	UKUPNO	215.425	817.867	819.017	805.367	898.685	15.000	22.763	20.000	0	5.400	21.090	809.332	5.100
3238	Računalne usluge			0	0	0								
	održavanje softwera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000	15.000						
	razvoj softvera	0	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000						
	UKUPNO	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	25.000	20.000						
3239	Ostale usluge			0	0	0								
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo- tiskanje folija)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000						
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	2.900	2.100						
	registracija prijevoznih sredstava	16.800	25.000	30.000	30.000	32.000		20.000	5.000			7.000		
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
	usluga čuvanja imovine- Sigurnost	7.200	14.600	14.600	14.600	14.600	2.100	7.500	5.000					
	usluge turističke agencije	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		10.000	10.000					
	ostalo	0	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
	UKUPNO	61.800	104.600	109.600	109.600	111.600	15.000	69.600	20.000			7.000		
3241	naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000					
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000			40.000					

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV. 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
3292	Premije osiguranja			0	0	0								
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. prije sreds.	36.000	36.000	34.000	58.000	34.000	28.000					6.000		
	osiguranje osoba	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
	osiguranje objekata	31.000	21.000	20.000	20.000	20.000	14.000		6.000					
	UKUPNO	79.000	69.000	69.000	93.000	69.000	57.000	0	6.000			6.000		
3293	Reprezentacija	80.400	90.200	90.200	90.200	87.700			41.000		1.200	21.500	15.000	9.000
3294	Članarine	2.500	1.000	4.000	4.000	5.000	0		5.000					
3295	Pristojbe i naknade			0	0	0								
	komunalna i slivna naknada	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000					
	javnobilježnička i druge pristojbe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000						
	UKUPNO	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		5.000	30.000					
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.			0	0	0								
	cvijeće za protokol i vjenci		2.081	2.081	2.081	2.081			2.081					
	ostalo	45.925	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592							
	UKUPNO	45.925	6.673	6.673	6.673	6.673	4.592		2.081					
34	Financijski rashodi	13.000	14.000	18.600	18.600	22.600	5.000	2.000	15.600	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene zajmove			0	0	0								
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.IPA	8.000	8.000	12.000	12.000	15.000	5.000	2.000	8.000					
3432	Negativne tečajne razlike		0	500	500	500			500					
3433	Zatezne kamate		0	100	100	100			100					
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000			7.000					
41	Rashodi za nabavu nepr. imovine		10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva			0	0	0								
412	Nematerijalna imovina			0	0	0								
	knjiga standarda(vizualni identitep parka)		10.000	0	0	10.000			10.000					
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	8.568.125	8.924.846	8.020.496	8.020.496	12.707.480	70.000	123.040	16.704	46.108	400	1.678.586	10.744.935	706.500
421	Građevinski objekti			0	0	0								
	nadzor-zaštita na radu NIP		12.000	14.000	14.000	14.000		8.000	6.000					
	nadzor nad radovima		59.000	59.000	59.000	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							1.183.500	
	projektiranje interijera servisnog objekta		69.000	79.000	79.000	79.000							79.000	
	priključak na plinsku mrežu na PC			60.000	60.000	60.000							60.000	
	drvena šetnica Mali Sakadaš, izgradnja i nadzor	2.226.400	2.348.100	1.432.500	1.432.500	1.433.000							733.000	700.000
	koordinator II												15.000	
	drvena šetnica na Malom Sakadšu završna faza radovi i nadzor nad radovima					3.963.250							3.963.250	
	UKUPNO	2.466.400	3.140.376	2.336.776	6.787.750	6.813.250		19.800	6.000				6.080.950	706.500
422	Postrojenja i oprema			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							1.889.213	
	vanjska rasvjeta na Prijemnom centru		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000							
	piključak za plin		30.000	0	0	0								
	video nadzor i protuprovala na PC		35.000	35.000	35.000	35.000		35.000						
	protupožarni aparati		10.000	10.000	10.000	10.000			10.000					

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV. 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
	info kutak Dunavski parkovi		14.500	14.500	14.500	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				
	oprema		60.200	60.200	60.200	55.200		50.200					5.000	
	opremanje servisnog objekta za PS i NS	476.400	421.200	311.200	311.200	370.250							370.250	
	pumpa za septičku jamu			30.000	40.000	50.000							50.000	
	urbana oprema za drvenu šetnicu		24.400	24.400	24.400	30.500							30.500	
	IT oprema za projekt vlak					60.800						60.800		
	drveni stolovi i klupe i sklopive stolice					60.800						60.800		
	sklopive stolice za prezentacije					0								
	gps i kamera za vlak					31.000						31.000		
	oprema za održavanje vlaka i stajališta za vlak					20.000						20.000		
	bilbordi, pločice i naljepnice za IPA					21.000						21.000		
	hot spot					55.000							55.000	
	poučne table na Malom Sakadašu				80.000	100.000							100.000	
	UKUPNO	2.880.325	2.193.670	2.069.420	2.315.430	2.893.263	70.000	85.200	10.000	20.000	400	193.600	2.514.063	
423	Prijevozna sredstva		0	0	0	0								
	čamac za prijevoz turista		36.790	36.790	36.790	36.790		8.040					28.750	
	bravice i ključevi na vlakčić		0									11.400		
	IPA turistički vlakčić	1.721.400	1.721.400	1.734.900	1.734.900	1.734.458			704			1.473.586	260.168	
	UKUPNO	1.721.400	1.758.190	1.771.690	1.771.690	1.782.648		8.040	704			1.484.986	288.918	0
424	Knjige, umjetnička djela- film		82.860	82.860	82.860	103.575							103.575	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0	0	0	0								
	drvored voćkarica		0											6.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0								
	ribolovna studija PP Kopački rit		64.600	64.600	64.600	64.600				26.108			38.492	
	program za osnovna sredstva i dr		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000						
	ilustracije, video foto snimanje, video materijali, tekstovi stalne izložbe		175.150	175.150	175.150	218.937							218.937	
	studija revitalizacije Kopačkog rita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000							1.500.000	
	UKUPNO	1.500.000	1.749.750	1.759.750	1.749.750	1.793.537		10.000	0	26.108			1.757.429	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.000	1.274.517	1.322.289	1.461.707	1.279.517	66.049	190.976	57.644	0	0	0	1.175.268	0
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima		0	0	0	0								
	dokumentacija za obnovu dvorca Tikveš i izrada studije izvedivosti	793.000	936.250	1.872.500	936.250	936.250							936.250	
	nadzor nad radovima na obnovi recepcije (opožarene zgrade)		4.800	4.800	4.800	4.800		4.800						
	obnova recepcije na Malom Sakadašu II FAZA		305.067	305.067	305.067	305.067	66.049						239.018	
	UKUPNO	793.000	1.246.117	2.492.234	1.246.117	1.246.117	66.049	4.800					1.175.268	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	42.772	182.190	210.420		152.776	57.644					
	Uvođenje plina u restoran u Tikvešu		33.400	33.400	33.400	33.400		33.400						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0	0	0	0								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0	0	0								

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	III IZMJENE PLANA	IV. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FZOEU	DONACIJA I POTPORE
		kn	kn				kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn	kn
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UKUPNO	13.730.862	15.481.659	14.782.166	19.791.238	20.675.671	2.329.278	736.579	1.955.815	47.008	160.118	1.796.376	12.909.497	741.000

KLASA:400-02/13-01/1
 URBROJ:2100/24-01/02-14-5
 Lug, 28.10.2014.

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza

Troškovi koji se financiraju iz sredstava Fonda navedeni su u bruto iznosu jer smo dali izjavu da nećemo koristiti predporez za te nabave.