

Korisnik proračuna
Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2015. bez PDV-a	I. IZMJENE PLANA bez PDV-a
	kn	
Državni proračun (ukupno)	2.325.000	2.325.000
- tekuća sredstva iz Proračuna		
- kapitalna sredstva iz Proračuna		
- namjenska sredstva iz Proračuna	510.350	510.350
- plaće djelatnika	1.714.525	1.714.525
- naknade i potpore	15.125	15.125
- prijevoz	85.000	85.000
Vlastiti prihodi (ukupno)	2.130.000	2.130.000
- iz osnovne djelatnosti	1.871.700	1.871.700
prihodi od posjetitelja	1.461.700	1.461.700
prihod od ribolova	170.000	170.000
ostali prihodi (suvenirni)	240.000	240.000
-ostalo	60.000	60.000
- ostalo (prihodi od hzz - stručno osposobljavanje i javni radovi	40.000	40.000
- ostalo	20.000	20.000
Ostali prihodi	198.300	198.300
- koncesijska odobrenja	84.600	84.600
- prodaja dotrajale opreme (rav, yaris,)	70.000	70.000
- zakupnine i najamnine	43.700	43.700
Sufinanciranje IPA projekata iz 2014	700.000	465.000
Višak sredstava iz 2014.		1.032.400
Donacija za konferenciju Kopački rit jučer -danas -sutra,	80.000	80.000
Sufinanciranje radova i opreme na Prijemnom centru	6.655.131	8.251.670
Financiranje Fonda za dokumentaciju za dvorce Tikveš	842.010	842.010
Financiranje Fonda za projekt revitalizaci	1.500.000	1.500.000
Sufinanciranje operativnog Leasinga Fond	123.000	123.000
Fond-el. vozila za promatrače ptica, punionica		480.000
MT-HTZ i ostalo	350.676	191.528
EU projekt	45.960	0
Ukupno	14.751.777	17.420.608

II IZMJENE PLANA bez PDV-a
2.325.000
510.350
1.714.525
15.125
85.000
465.000
1.032.410
95.000
0
0
0
3.917.410

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	I. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	EU SREDSTVA	PRENESENA SREDSTVA IZ 2014	FOND	DONACIJE I POTPORE
		kn		kn	kn			kn	kn
1	2	3		4	5			15	16
31	Rashodi za zaposlene*	2.798.998	2.798.995	1.714.525	1.084.470	-		-	-
3111	Plaće za zaposlene	2.362.410	2.362.410	1.450.000	912.410				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.250	30.250	15.125	15.125				
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%),	366.174	366.174	224.750	141.424				
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%)	40.161	40.161	24.650	15.511				
32	Materijalni rashodi	2.493.965	2.863.029	605.475	978.530	65.000	113.724	1.080.300	20.000
3211	Službena putovanja i IPA	64.530	74.530	15.000	39.530	10.000	10.000		
3212	Naknada za prijevoz	135.000	135.000	85.000	50.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	40.000	60.000	20.000	30.000		10.000		
3221	Uredski materijal i IPA	50.000	45.000	15.000	20.000		10.000		
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	198.000		48.000			150.000	
3223	Energija	347.383	323.383	197.383	126.000				
3224	Materijal i dij. za tekuće održ.	50.000	50.000	15.000	35.000				
3225	Sitni inventar i auto gume	33.000	73.000	8.000	27.000	10.000		28.000	
3227	Službena i radna odjeća i obuća	30.000	30.000	10.000	20.000				
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	65.000	90.000	25.000	40.000		25.000		
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	203.000	223.000	60.000	133.000			30.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.000	128.000	25.000	43.000	20.000		40.000	
3234	Komunalne usluge	15.000	15.000	10.000	5.000				
3235	Zakupnine i najamnine	166.500	176.500	3.500	40.000	10.000		123.000	
3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.000		5.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	591.000	641.024	15.000	15.000		31.724	579.300	
3238	Računalne usluge	45.000	55.000	25.000	20.000		10.000		
3239	Ostale usluge	110.960	229.000	15.000	104.000			100.000	10.000
3241	Naknade ostalih troškova (volonteri, javni radovi)	40.000	40.000		40.000				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	45.000	45.000		45.000				
3292	Premije osiguranja	81.592	91.592	61.592	20.000		10.000		
3293	Reprezentacija	90.000	70.000		30.000			30.000	10.000
3294	Članarine	25.000	20.000		5.000	15.000			
3295	Pristojbe i naknade	35.000	35.000		35.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	3.000	10.000		3.000		7.000		
34	Financijski rashodi	12.000	14.000	5.000	7.000	-	2.000	-	-
3423	Kamate za primljene zajmove	-	-						
3431	Bankarske usluge	5.000	6.000	5.000	-		1.000		

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	I. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	EU SREDSTVA	PRENESENA SREDSTVA IZ 2014	FOND	DONACIJE I POTPORE
		kn		kn	kn			kn	kn
1	2	3		4	5			15	16
3432	Negativne tečajne razlike	-	-						
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000				1.000		
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	7.000	7.000		7.000				
41	Rashodi za nabavu nepr. imovine		847.010	-	-	-	50.000	797.010	-
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	-	-						
412	Nematerijalna imovina		-						
	ribolovna osnova voda PPKR		50.000				50.000		
	projektna dok. Za tikveš		797.010					797.010	
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	8.649.807	10.897.574		60.000	400.000	866.676	9.399.370	171.528
421	Građevinski objekti	-	-						
	drvena šetnica na MS	3.458.127	2.894.071				330.676	2.563.395	
	Sanitarana jedinica	1.156.800	862.467			20.000		842.467	
	Novi objekt na Prijemnom centru s parkiralištem	680.000	1.690.000				100.000	1.590.000	
	Pristanište na Velikom Sakadašu (dokumentacija)		313.000			225.000	88.000		
422	Postrojenja i oprema		-						
	Namještaj, IT oprema , rasvjeta, igralište i dr.		2.215.776		60.000	75.000	150.000	1.759.248	171.528
	Stroj za košnju trske i ostala oprema		600.000					600.000	
423	Prijevozna sredstva		480.000		-	80.000	80.000	320.000	-
424	Knjige umjetnička djela-film	82.860	59.360					59.360	
426	Nematerijalna proizvedena imovina (studija revitalizacije i uređenje prijemnog centra)	1.675.150	1.782.900				118.000	1.664.900	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	797.010	-	-	-	-	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima (projektna 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	-	-						
	UKUPNO	14.751.777	17.420.608	2.325.000	2.130.000	465.000	1.032.400	11.276.680	191.528

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	I. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	VLASTITI PRIHODI	EU SREDSTVA	PRENESENA SREDSTVA IZ 2014	FOND	DONACIJE I POTPORE
		kn		kn	kn			kn	kn
1	2	3		4	5			15	16

KLASA: 400-02/14-01/1

URBROJ:2100/24-01/02-15-

Lug, 20.03.2015.

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Mr.sc. Saša Lamza