

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENED	DONACIJA I POTPORE
							kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							OSNOVNO	ALJMAŠKI RIT	DUNAVSKI PARKOVI	VLAK			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene*</b>	2.475.826	<b>2.500.826</b>	<b>2.656.661</b>	<b>1.569.570</b>	30.000	1.057.091	<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>2.263.079</b>	<b>2.263.079</b>	<b>1.362.000</b>		901.079						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.546	<b>35.546</b>	<b>35.546</b>	<b>546</b>	30.000	5.000						
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. (15,50%), (13,50%) i IPA	288.900	<b>319.956</b>	<b>319.956</b>	<b>183.870</b>		136.086						
3133	Doprinosi za zapošljavanje (1,70%) i IPA	36.380	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>	<b>23.154</b>		14.926						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	1.880.911	<b>2.767.470</b>	<b>2.764.120</b>	<b>618.659</b>	<b>390.563</b>	<b>750.014</b>	<b>0</b>	<b>180.080</b>	<b>46.550</b>	<b>0</b>	<b>758.254</b>	<b>20.000</b>
3211	Službena putovanja i IPA	147.837	<b>145.430</b>	<b>145.430</b>	<b>15.000</b>		<b>10.000</b>		<b>118.180</b>	<b>2.250</b>			
3212	Naknada za prijevoz	125.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	36.000	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>20.000</b>		<b>32.500</b>						
3221	Uredski materijal i IPA	26.000	<b>41.000</b>	<b>36.900</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>	<b>900</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>			
3222	Materijal i sirovine (SUVENIRI)	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>						
3223	Energija		<b>0</b>	<b>0</b>									
	električna energija i IPA	69.000	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>		19.000						
	gorivo za automobile, brodove i radne strojeve i IPA	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		100.000						
	plin za grijanje i IPA	69.000	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>50.000</b>		19.000						
	ulje maziva i sredstva za podmazivanje	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>567</b>		9.433						
	<b>UKUPNO</b>	348.000	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>200.567</b>		<b>147.433</b>						
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	65.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>						
3225	Sitni inventar i auto gume		<b>0</b>	<b>0</b>									
	auto gume	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		10.000							
	Sitni inventar	10.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		10.000	5.000						
	<b>UKUPNO</b>	20.000	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>						
3227	Službena i radna odjeća i obuća		<b>0</b>	<b>0</b>									
	odjeća	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	10.000						
	obuća	5.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	5.000							
	<b>UKUPNO</b>	25.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		<b>0</b>	<b>0</b>									
	telefon fiksni i IPA	10.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</b>		7.000						
	telefon mobilni	20.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			25.000						
	pošta i dr. i IPA	10.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			8.000						
	Internet i IPA	30.000	<b>0</b>	<b>0</b>									
	<b>UKUPNO</b>	70.000	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>		<b>40.000</b>						
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.		<b>0</b>	<b>0</b>									
	održavanje objekata i opreme i dr	17.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	50.000							
	popravci i održavanje i servisi sl. vozila	55.007	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>40.000</b>	26.000							
	usluga održavanja brodova i čamaca i motora	40.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>10.000</b>	37.000							
	održavanje i popravci traktora i dr. elek. I neelek. Ured. Strojeva	26.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000						
	<b>UKUPNO</b>	138.007	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>80.000</b>	<b>123.000</b>	<b>10.000</b>						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		<b>0</b>	<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>81.000</b>	<b>20.000</b>		15.000		11.400	4.600		30.000	
	usluge oglašavanja (radna mjesta i promidžba i dr.)	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			7.000						
	izložbeni prostori na sajmovima	5.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			1.000						

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENED	DONACIJA I POTPORE
							kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ostale usl. Promidžbe i informiranja (web stranica i dr)	15.000	35.000	35.000	5.000		30.000						
	<b>UKUPNO</b>	102.850	124.000	124.000	25.000		53.000		11.400	4.600		30.000	
3234	Komunalne usluge		0	0									
	opskrba vodom	6.000	10.000	10.000	5.000		5.000						
	odvoz smeća , fekala i dr.	6.000	5.000	5.000	5.000								
	<b>UKUPNO</b>	12.000	15.000	15.000	10.000		5.000						
3235	Zakupnine i najamnine		0	0									
	najam plinskih tankova	1.500	1.900	1.900	1.900								
	najam t-com opreme	8.000	0	0									
	operativni leasing		90.200	90.200		90.200							
	licence	0	11.600	11.600	1.600		10.000						
	<b>UKUPNO</b>	9.500	103.700	103.700	3.500	90.200	10.000						
3236	Zdravstvene usluge	2.000	5.000	5.000			5.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0									
	studentski centar	1.000	1.000	1.000			1.000						
	ugovor odjelui dr. intel. Uslug. I IPA	105.675	207.304	220.954	15.000		15.000		17.700	8.000		165.254	
	usluge tehnikog pregleda i testiranja (Zavod za unapređenje sigurnosti)	12.000	11.000	11.000		8.000	3.000						
	muzejske usluge grafika,IT,,multimedija idr.		543.000	543.000								543.000	
	pomoćni uredski poslovi (prevodenje) i IPA	33.000	28.300	28.300			1.000		22.800	4.500			
	ostale usluge	63.750	14.763	14.763		14.763							
	<b>UKUPNO</b>	215.425	805.367	819.017	15.000	22.763	20.000	0	40.500	12.500		708.254	
3238	Računalne usluge		0	0									
	održavanje softwera Dialog i arhiva Zavod za informatiku	30.000	40.000	40.000	25.000	15.000							
	razvoj softvera	0	5.000	5.000		5.000							
	<b>UKUPNO</b>	30.000	45.000	45.000	25.000	20.000							
3239	Ostale usluge		0	0									
	održavanje poučnih staza(tiskarske usluge i drugo- tiskanje folija)	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000							
	tiskarske usluge (dozvole, ulaznice i dr)	2.800	5.000	5.000	2.900	2.100							
	registracija prijevoznih sredstava	16.800	25.000	30.000		20.000	5.000			5.000			
	usluga čišćenja, pranja, parkirališta	5.000	10.000	10.000		10.000							
	usluga čuvanja imovine- Sigurnost	7.200	14.600	14.600	2.100	7.500	5.000						
	usluge turističke agencije	10.000	20.000	20.000		10.000	10.000						
	ostalo	0	10.000	10.000		10.000							
	<b>UKUPNO</b>	61.800	104.600	109.600	15.000	69.600	20.000			5.000			
3241	naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje)	50.000	50.000	50.000			50.000						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	50.000	60.000	40.000			40.000						
3292	Premije osiguranja		0	0									
	osiguranje vozila redovito i kasko i ost. prije sreds.	36.000	36.000	34.000	28.000					6.000			
	osiguranje osoba	12.000	15.000	15.000	15.000								
	osiguranje objekata	31.000	21.000	20.000	14.000		6.000						
	<b>UKUPNO</b>	79.000	69.000	69.000	57.000	0	6.000			6.000			
3293	Reprezentacija	80.400	90.200	90.200			40.000			10.200		20.000	20.000
3294	Članarine	2.500	1.000	4.000	0		4.000						
3295	Pristojbe i naknade		0	0									

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENED	DONACIJA I POTPORE
							kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	komunalna i slivna naknada	25.000	30.000	30.000			30.000						
	javnobilježnička i druge priustojbe	5.000	5.000	5.000		5.000							
	<b>UKUPNO</b>	30.000	35.000	35.000		5.000	30.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.		0	0									
	cvijeće za protokol i vjenci		2.081	2.081			2.081						
	ostalo	45.925	4.592	4.592	4.592								
	<b>UKUPNO</b>	45.925	6.673	6.673	4.592		2.081						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	13.000	14.000	18.600	5.000	2.000	11.600	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene zajmove		0	0									
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.IPA	8.000	8.000	12.000	5.000	2.000	5.000						
3432	Negativne tečajne razlike		0	500			500						
3433	Zatezne kamate		0	100			100						
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	5.000	6.000	6.000			6.000						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nepr. imovine</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva		0	0									
412	Nematerijalna imovina		0	0									
			0	0									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr.imov.</b>	8.568.125	8.924.846	8.020.496	70.000	275.816	39.500	74.400	14.500	0	1.721.400	5.124.880	700.000
421	Građevinski objekti		0	0									
	nadzor-zaštita na radu NIP		12.000	14.000		8.000	6.000						
	nadzor nad radovima		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		152.776						539.500	
	projektiranje interijera servisnog o priključak na plinsku mrežu na PC		69.000	79.000								79.000	
	drvena šetnica Mali Sakadaš, izgradnja i nadzor	2.226.400	2.348.100	1.432.500								732.500	700.000
	<b>UKUPNO</b>	2.466.400	3.140.376	2.336.776		172.576	6.000					1.458.200	700.000
422	Postrojenja i oprema		0	0									
	uređenje i opremanje unutarnjeg postav objekata sukladno izvedbenom muzeološkom rješenju za četiri dizajna vanjska rasvjeta na Prijemnom centru	2.383.000	1.511.370	1.504.320								1.504.320	
	piključak za plin		70.000	70.000	70.000								
	video nadzor i protuprovala na PC		30.000										
	protupožarni aparati		35.000	35.000		35.000							
	info kutak Dunavski parkovi		10.000	10.000			10.000						
	info kutak Dunavski parkovi		14.500	14.500					14.500				
	kompjuterska i druga tenička oprema za rad službi	20.925	17.000	9.800				9.800					
	oprema		60.200	60.200		50.200						10.000	
	opremanje servisnog objekta za PS i NS	476.400	421.200	311.200								311.200	
	pumpa tza septičku jamu			30.000								30.000	
	urbana oprema za drvenu šetnicu		24.400	24.400								24.400	
	<b>UKUPNO</b>	2.880.325	2.193.670	2.069.420	70.000	85.200	10.000	9.800	14.500			1.879.920	
423	Prijevozna sredstva		0	0									
	čamac za prijevoz turista		36.790	36.790		8.040						28.750	
	IPA turistički vlak	1.721.400	1.721.400	1.734.900			13.500				1.721.400		

KONTO	NAZIV RAČUNA	PLAN 2014	I. IZMJENE PLANA	II. IZMJENE PLANA	DRŽAVNI PRORAČUN	PRENESENA SREDSTVA IZ 2013	VLASTITI PRIHODI				POSUDBA TURISTIČKI VLAK	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENED	DONACIJA I POTPORE
							kn	kn	kn	kn			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>UKUPNO</b>	1.721.400	1.758.190	1.771.690		8.040	13.500				1.721.400	28.750	0
424	Knjige, umjetnička djela- film		82.860	82.860								82.860	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0	0									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0									
	ribolovna studija PP Kopački rit		64.600	64.600				64.600					
	program za osnovna sredstva i dr		10.000	10.000		10.000							
	ilustracije, video foto snimanje, video materijali , tekstovi stalne izložbe		175.150	175.150								175.150	
	knjiga standarda(vizualni identitep parka)			10.000			10.000						
	studija revitalizacije Kopačkog rita	1.500.000	1.500.000	1.500.000								1.500.000	
	<b>UKUPNO</b>	1.500.000	1.749.750	1.759.750		10.000	10.000	64.600				1.675.150	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	793.000	1.274.517	1.322.289	66.049	38.200	42.772	0	0	0	0	1.175.268	0
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima		0	0									
	dokumentacija za obnovu dvorca Tikveš i izrada studije izvedivosti	793.000	936.250	936.250								936.250	
	nadzor nad radovima na obnovi recepcije (opožarene zgrade)		4.800	4.800		4.800							
	obnova recepcije na Malom Sakadašu II FAZA		305.067	305.067	66.049							239.018	
	<b>UKUPNO</b>	793.000	1.246.117	1.246.117	66.049	4.800						1.175.268	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	42.772			42.772						
	Uvođenje plina u restoran u Tikvešu		33.400	33.400		33.400							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0	0									
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0									
	<b>UKUPNO</b>	13.730.862	15.481.659	14.782.166	2.329.278	736.579	1.900.977	74.400	194.580	46.550	1.721.400	7.058.402	720.000

Predsjednik Upravnog vijeća

KLASA:400-02/13-01/1  
URBROJ:2100/24-01/02-14-3  
Lug, 26.06.2014.

Mr.sc. Saša Lamza

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