



UČKA
Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE UČKA'

A Liganj 42, 51415 Lovran, Hrvatska

T +385 (0)51 293 753

F +385 (0)51 293 751

E park.prirode.ucka@inet.hr

W www.pp-ucka.hr

IBAN HR1523400091117042647

OIB 64113345521

Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2016. godinu

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2156/02-06-07/01-16-7
U Lovranu, 25.svibnja 2016.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"			
	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Prihodi i primici			
Državni proračun - izvor 11	1.481.094	1.495.905	1.544.781
- tekuća sredstva iz Proračuna	363.802	368.456	412.070
- plaće djelatnika	1.042.292	1.052.449	1.057.711
- ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000
- prijevoz	65.000	65.000	65.000
Vlastiti prihodi - izvor 31	273.671	320.000	340.000
- prihodi od prodaje roba i pruženih usluga - izvor 31	273.671	320.000	340.000
Ostali prihodi	1.578.808	190.000	210.000
ostali prihodi za posebne namjene - izvor 43	0		
ostale pomoći - izvor 52	1.567.808	160.000	180.000
donacije - izvor 61	11.000	30.000	30.000
Ukupno	3.333.573	2.005.905	2.094.781
Višak prihoda preneseni (u novcu)	577.839	0	0
opći prihodi i primici - izvor 11	36.243		
Vlastiti prihodi - izvor 31	35.829		
ostali prihodi za posebne namjene - izvor 43	100.988		
ostale pomoći - izvor 52	389.679		
donacije - izvor 61	15.100		
UKUPNO	3.911.412	2.005.905	2.094.781

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"									
Rashodi i izdaci									
NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.540.102	1.366.614	129.500	20.988	23000	0	0	1.539.323	1.552.585
ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	25.000
POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	1.500	0	1500	0	0	0	0	1.000	6.000
UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	121.580	22.480	9.000	0	72.000	18.100	0	131.980	152.980
EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	181.387	10.000	99.500	0	63.887	8.000	0	192.000	213.000
UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	137.000	67.000	70.000	0	0	0	0	126.602	145.216
IZGRADNJA VISITOR CENTRA	164.843	36.243	0	80.000	48600	0	0	0	0
HRANILIŠTE ZA SUPOVE	1.750.000	0	0	0	1750000	0	0	0	0
UKUPNO	3.911.412	1.517.337	309.500	100.988	1.957.487	26.100	0	2.005.905	2.094.781

TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
31	Rashodi za zaposlene	1.181.292	1.052.292	106.000	0	23.000	0	0	1.191.449	1.196.711
3111	Plaće za redovan rad	995.129	889.327	86.177	0	19.625	0	0	1.003.796	1.008.286
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000	15.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.245	137.846	13.358	0	3.041	0	0	155.588	156.284
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.918	15.119	1.465	0	334	0	0	17.065	17.141
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	352.810	308.322	23.500	20.988	0	0	0	341.874	349.874
3211	Službena putovanja	17.000	12.000	5.000	0	0	0	0	17.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000	65.000	15.000	0	0	0	0	80.000	80.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	0	0	0	0	0	12.654	12.654
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.102	19.102	1.000	0	0	0	0	23.000	23.000
3223	Energija	67.000	67.000	0	0	0	0	0	67.000	72.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
3234	Komunalne usluge	10.000	8.000	2.000	0	0	0	0	10.000	10.000
3235	Zakupnine i najamnine	6.120	6.120	0	0	0	0	0	6.120	6.120
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3239	Ostale usluge	20.600	20.600	0	0	0	0	0	20.600	20.600
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.488	0	500	20.988	0	0	0	0	0
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela, povjerenstava	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3292	Premije osiguranja	19.000	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
3293	Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3294	Članarine	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	UKUPNO	1.540.102	1.366.614	129.500	20.988	23.000	0	0	1.539.323	1.552.585
UKUPNO	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.540.102	1.366.614	129.500	20.988	23.000	0	0	1.539.323	1.552.585

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	25.000
	UKUPNO	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	25.000
UKUPNO:	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	25.000

POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.000	6.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
3293	Reprezentacija	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.000	1.000
	UKUPNO	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO:	POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.000	6.000

UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA POSJETITELJE

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	26.480	22.480	4.000	0	0	0	0	33.980	43.980
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500	5.500	0	0	0	0	0	7.000	7.000
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000	5.000	2.000	0	0	0	0	10.000	17.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000	5.000	2.000	0	0	0	0	10.000	13.000
3235	Zakupnine i najamnine	6.980	6.980	0	0	0	0	0	6.980	6.980
	UKUPNO	26.480	22.480	4.000	0	0	0	0	33.980	43.980

MANIFESTACIJA "UČKARSKI SAJAM"

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	80.000	0	5.000	0	72.000	3.000	0	95.000	106.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	0	5.000	0	52.000	3.000	0	65.000	73.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	0	0	0	20.000	0	0	30.000	33.000
	UKUPNO	80.000	0	5.000	0	72.000	3.000	0	95.000	106.000

LAND ART STAZA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	15.100	0	0	0	0	15.100	0	3.000	3.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.100	0	0	0	0	6.100	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
3293	Reprezentacija	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0
	UKUPNO	15.100	0	0	0	0	15.100		3.000	3.000
UKUPNO:	UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	121.580	22.480	9.000	0	72.000	18.100	0	131.980	152.980

EDUKACIJA, TUMAČENJE I PROMIDŽBA

EDUKACIJA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	14.887	0	1.000	0	10.887	3.000	0	18.200	23.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.687	0	1.000	0	8.687	3.000	0	15.000	19.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.200	0	0	0	2.200	0	0	2.200	3.000
3293	Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	UKUPNO	14.887	0	1.000	0	10.887	3.000	0	18.200	23.000

PROMIDŽBA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	38.500	10.000	28.500	0	0	0	0	38.800	46.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000	10.000	25.000	0	0	0	0	34.800	42.000
3293	Reprezentacija	3.500	0	3.500	0	0	0	0	4.000	4.000
	UKUPNO	38.500	10.000	28.500	0	0	0	0	38.800	46.000

MANIFESTACIJA "BOŽIĆNA BAJKA"

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	58.000	0	0	0	53.000	5.000	0	65.000	72.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	0	0	0	40.000	5.000	0	50.000	54.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	0	0	0	13.000	0	0	15.000	18.000
	UKUPNO	58.000	0	0	0	53.000	5.000	0	65.000	72.000

IZRADA I NABAVA SUVENIRA PARKA PRIRODE UČKA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	72.000
3222	Materijal i sirovine	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	72.000
	UKUPNO	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000	72.000
UKUPNO:	EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	181.387	10.000	99.500	0	63.887	8.000	0	192.000	213.000

UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	137.000	67.000	70.000	0	0	0	0	126.602	145.216
3211	Službena putovanja	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	7.000
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0	25.000	25.000
3221	Uredski materijal	3.000	0	3.000	0	0	0	0	5.102	7.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	4.500	3.500
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000	5.000	8.000	0	0	0	0	11.000	13.000
3227	Službena, radna i zaš. odjeća i obuća	3.000	0	3.000	0	0	0	0	5.000	12.716
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	21.000	13.000	8.000	0	0	0	0	8.000	12.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000	5.000	10.000	0	0	0	0	15.000	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	3.000	10.000	0	0	0	0	10.000	12.000
3238	Računalne usluge	33.000	28.000	5.000	0	0	0	0	38.000	38.000
	UKUPNO	137.000	67.000	70.000	0	0	0	0	126.602	145.216
UKUPNO:	UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	137.000	67.000	70.000	0	0	0	0	126.602	145.216

IZGRADNJA CENTRA ZA POSJETITELJE - KAPITALNI PROJEKT

CENTAR ZA POSJETITELJE - POKLON

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	146.243	36.243	0	80.000	30.000	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	146.243	36.243	0	80.000	30.000	0	0	0	0
	UKUPNO	146.243	36.243	0	80.000	30.000	0	0	0	0

CENTAR ZA POSJETITELJE - ROVOZNA

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
rashoda/ izdatka										
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	18.600	0	0	0	18.600	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	18.600	0	0	0	18.600	0	0	0	0
	UKUPNO	18.600	0	0	0	18.600	0	0	0	0
UKUPNO:	IZGRADNJA CENTRA ZA POSJETITELJE	164.843	36.243	0	80.000	48.600	0	0	0	0

HRANILIŠTE ZA SUPOVE - KAPITALNI PROJEKT

Račun	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici - Državni proračun - izvor 11	Vlastiti prihodi - izvor 31	Prihodi za posebne namjene - namjenski prihodi - izvor 43	Pomoći - Ostale pomoći izvor 52	Donacije - izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	332.600	0	0	0	332.600	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.600	0	0	0	17.600	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.400				145.400				
4124	Ostala prava	145.400	0	0	0	145.400	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	595.000	0	0	0	595.000	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0
	UKUPNO	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
UKUPNO:	HRANILIŠTE ZA SUPOVE	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0		0	0