



Financijski plan za 2013. godinu

JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE UČKA"

Liganj 42, 51415 Lovran
Tel: 051 293 753
Tel/fax: 051 293 751
e-mail: park.prirode.ucka@inet.hr

Lovran, 23. listopad 2012.
KLASA: 400-02/12-01/01
URBROJ: 2156/02-06-07/01-12-5

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"	
Prihodi i primici	Plan 2013.
Državni proračun (ukupno)	1.823.818
- tekuća sredstva iz Proračuna	364.500
- kapitalna sredstva iz Proračuna	154.300
- plaće djelatnika	1.178.018
- naknade i potpore	42.000
- prijevoz	85.000
Vlastiti prihodi	340.000
- prihodi od prodaje roba i pruženih usluga	340.000
Ostali prihodi	156.000
- prihodi od JLS, županija i drugih	156.000
Ukupno	2.319.818
Višak prihoda preneseni (u novcu)	445.938
UKUPNO	2.765.756

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"

Rashodi i izdaci						
NAZIV PROGRAMA	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.872.482	1.685.518	163.964	23.000	0	0
ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	65.000	65.000	0	0	0	0
UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	184.700	47.900	52.800	84.000	0	0
POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	4.000	0	4.000	0	0	0
EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	347.200	0	298.200	49.000	0	0
UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	146.400	55.400	91.000	0	0	0
IZGRADNJA VISITOR CENTRA	145.974	65.974	0	80.000	0	0
UKUPNO	2.765.756	1.919.792	609.964	236.000	0	0

TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
31	Rashodi za zaposlene	1.374.982	1.220.018	131.964	23.000	0	0
3111	Plaće za zaposlene	1.151.675	1.022.585	109.125	19.965	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.250	42.000	6.250	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	155.479	138.049	14.734	2.696	0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.578	17.384	1.855	339	0	0
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	489.500	457.500	32.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	10.000	10.000	0	0	0	0
3212	Naknada za prijevoz	93.000	85.000	8.000	0	0	0
3221	Uredski materijal	25.000	25.000	0	0	0	0
3223	Energija	85.000	85.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	2.000	2.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	5.000	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000	58.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	5.000	5.000	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	24.000	0	24.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.500	44.500	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	31.500	31.500	0	0	0	0
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela, povjerenstava	55.000	55.000	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	35.000	35.000	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	10.000	10.000	0	0	0	0
3294	Članarine	1.500	1.500	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	5.000	5.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	8.000	8.000	0	0	0	0
	UKUPNO	1.872.482	1.685.518	163.964	23.000	0	0
UKUPNO:	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.872.482	1.685.518	163.964	23.000	0	0

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000	6.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.000	59.000	0	0	0	0
	UKUPNO	65.000	65.000	0	0	0	0
UKUPNO:	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	65.000	65.000	0	0	0	0

UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA POSJETITELJE

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	69.400	47.900	21.500	0	0	0
3221	Uredski materijal	1.500	0	1.500	0	0	0
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	17.300	17.300	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	25.100	25.100	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	5.500	5.500	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	20.000	0	20.000	0	0	0
	UKUPNO	69.400	47.900	21.500	0	0	0

MANIFESTACIJA "UČKARSKI SAJAM"

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	115.300	0	31.300	84.000	0	0
3221	Uredski materijal	2.000	0	2.000	0	0	0
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	1.300	0	1.300	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.000	0	11.000	70.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000	0	14.000	14.000	0	0
3239	Ostale usluge	1.000	0	1.000	0	0	0
3293	Reprezentacija	2.000	0	2.000	0	0	0
	UKUPNO	115.300	0	31.300	84.000	0	0

UKUPNO:	UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	184.700	47.900	52.800	84.000	0	0
----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	0	1.000	0	0	0
3293	Reprezentacija	3.000	0	3.000	0	0	0
	UKUPNO	4.000	0	4.000	0	0	0
UKUPNO:	POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	4.000	0	4.000	0	0	0

EDUKACIJA, TUMAČENJE I PROMIDŽBA

EDUKACIJA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	27.900	0	17.900	10.000	0	0
3221	Uredski materijal	15.500	0	5.500	10.000	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.900	0	2.900	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	0	3.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500	0	3.500	0	0	0
3293	Reprezentacija	3.000	0	3.000	0	0	0
	UKUPNO	27.900	0	17.900	10.000	0	0

UREĐENJE NOVE UČIONICE U PRIRODI

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	9.700	0	9.700	0	0	0
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	2.000	0	2.000	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	7.700	0	7.700	0	0	0
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	9.900	0	9.900	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	9.900	0	9.900	0	0	0
	UKUPNO	19.600	0	19.600	0	0	0

PROMIDŽBA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	108.500	0	108.500	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.000	0	102.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500	0	2.500	0	0	0
3293	Reprezentacija	4.000	0	4.000	0	0	0
	UKUPNO	108.500	0	108.500	0	0	0

MANIFESTACIJA "BOŽIĆNA BAJKA"

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	49.000	0	10.000	39.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000	0	10000	29.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0	10.000	0	0
	UKUPNO	49.000	0	10.000	39.000	0	0

IZRADA I NABAVA SUVENIRA PARKA PRIRODE UČKA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi	142.200	0	142.200	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	142.200	0	142.200	0	0	0
	UKUPNO	142.200	0	142.200	0	0	0
UKUPNO:	EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	347.200	0	298.200	49.000	0	0

UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	139.900	48.900	91.000	0	0	0
3211	Službena putovanja	4.000	0	4.000	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	18.000	0	18.000	0	0	0
3221	Uredski materijal	2.000	0	2.000	0	0	0
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	500	0	500	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	19.500	13.000	6.500	0	0	0
3227	Službena, radna i zaš. odjeća i obuća	27.000	0	27.000	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	32.000	13.000	19.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	0	2.000	0	0	0
3238	Računalne usluge	34.900	22.900	12.000	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.500	6.500	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	6.500	6.500	0	0	0	0
	UKUPNO	146.400	55.400	91.000	0	0	0
UKUPNO:	UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	146.400	55.400	91.000	0	0	0

IZGRADNJA VISITOR CENTRA - KAPITALNI PROJEKT

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	145.974	65.974	0	80.000	0	0
421	Građevinski objekti	145.974	65.974	0	80.000	0	0
	UKUPNO	145.974	65.974	0	80.000	0	0
UKUPNO:	IZGRADNJA VISITOR CENTRA	145.974	65.974	0	80.000	0	0

predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković