

Financijski plan za 2014. 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, 24. listopad 2013.
KLASA: 400-02/13-01/01
URBROJ: 2156/02-06-07/01-13-3

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"			
Prihodi i primici	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Državni proračun (ukupno)	1.384.748	1.395.479	1.340.751
- tekuća sredstva iz Proračuna	285.834	280.570	288.917
- kapitalna sredstva iz Proračuna	170.000	114.000	0
- plaće djelatnika	858.914	925.909	976.834
- naknade i potpore	0	0	0
- prijevoz	70.000	75.000	75.000
Vlastiti prihodi	290.000	377.964	448.964
- prihodi od prodaje roba i pruženih usluga	290.000	377.964	448.964
Ostali prihodi	163.000	200.000	300.000
- prihodi od JLS, županija i drugih	163.000	200.000	300.000
Ukupno	1.837.748	1.973.443	2.089.715
Višak prihoda preneseni (u novcu)	178.000	0	0
UKUPNO	2.015.748	1.973.443	2.089.715

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"								
Rashodi i izdaci								
NAZIV PROGRAMA	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.389.712	1.214.748	151.964	23.000	0	0	1.464.443	1.523.715
ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	45.000	45.000	0	0	0	0	30.000	45.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	155.000	60.000	10.000	85.000	0	0	155.000	160.000
POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	5.000
EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	160.000	0	105.000	55.000	0	0	195.000	236.000
UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	103.462	50.000	53.462	0	0	0	110.000	120.000
IZGRADNJA VISITOR CENTRA	145.574	65.574	0	80.000	0	0	0	0
UKUPNO	2.015.748	1.450.322	322.426	243.000	0	0	1.973.443	2.089.715

TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
31	Rashodi za zaposlene	1.013.878	858.914	131.964	23.000	0	0	1.080.873	1.131.798
3111	Plaće za zaposlene	860.231	728.360	111.906	19.965	0	0	917.042	960.226
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	136.464	115.953	17.815	2.696	0	0	145.509	152.384
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.183	14.601	2.243	339	0	0	18.322	19.188
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	367.834	347.834	20.000	0	0	0	375.570	383.917
3211	Službena putovanja	5.000	5.000	0	0	0	0	7.736	7.736
3212	Naknada za prijevoz	78.000	70.000	8.000	0	0	0	83.000	83.000
3221	Uredski materijal	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
3223	Energija	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	80.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	4.234	4.234	0	0	0	0	4.234	4.581
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000	41.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
3234	Komunalne usluge	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
3239	Ostale usluge	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela, povjerenstava	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
3292	Premije osiguranja	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
3293	Reprezentacija	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
3294	Članarine	600	600	0	0	0	0	600	600
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
	UKUPNO	1.389.712	1.214.748	151.964	23.000	0	0	1.464.443	1.523.715
UKUPNO:	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.389.712	1.214.748	151.964	23.000	0	0	1.464.443	1.523.715

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	0	0	0	0	30.000	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	45.000	0	0	0	0	30.000	45.000
	UKUPNO	45.000	45.000	0	0	0	0	30.000	45.000
UKUPNO:	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	45.000	45.000	0	0	0	0	30.000	45.000

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	UKUPNO	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
UKUPNO:	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0

UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA POSJETITELJE

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	11.500	11.500	0	0	0	0	11.500	11.500
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.500	15.500	0	0	0	0	15.500	15.500
	UKUPNO	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000

MANIFESTACIJA "UČKARSKI SAJAM"

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	95.000	0	10.000	85.000	0	0	95.000	100.000
3221	Uredski materijal	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.000	0	6.000	66.000	0	0	72.000	74.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000	0	0	19.000	0	0	19.000	22.000
3293	Reprezentacija	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
	UKUPNO	95.000	0	10.000	85.000	0	0	95.000	100.000
UKUPNO:	UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	155.000	60.000	10.000	85.000	0	0	155.000	160.000

POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000
3293	Reprezentacija	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
	UKUPNO	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	5.000
UKUPNO:	POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	5.000

EDUKACIJA, TUMAČENJE I PROMIDŽBA

EDUKACIJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	23.000	0	13.000	10.000	0	0	30.000	36.000
3221	Uredski materijal	19.000	0	9.000	10.000	0	0	22.000	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	6.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3293	Reprezentacija	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	2.000
	UKUPNO	23.000	0	13.000	10.000	0	0	30.000	36.000

PROMIDŽBA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	32.000	0	32.000	0	0	0	40.000	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	0	0	0	36.000	45.000
3293	Reprezentacija	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	5.000
	UKUPNO	32.000	0	32.000	0	0	0	40.000	50.000

MANIFESTACIJA "BOŽIĆNA BAJKA"

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	35.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	15.000
	UKUPNO	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	50.000

IZRADA I NABAVA SUVENIRA PARKA PRIRODE UČKA

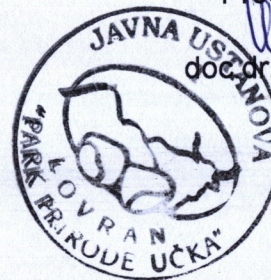
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	0	0	0	80.000	100.000
3222	Materijal i sirovine	60.000	0	60.000	0	0	0	80.000	100.000
	UKUPNO	60.000	0	60.000	0	0	0	80.000	100.000
UKUPNO:	EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	160.000	0	105.000	55.000	0	0	195.000	236.000

UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	88.462	35.000	53.462	0	0	0	95.000	100.000
3211	Službena putovanja	7.000	0	7.000	0	0	0	8.000	10.000
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	5.000	0	5.000	0	0	0	6.000	8.000
3221	Uredski materijal	2.000	0	2.000	0	0	0	5.000	6.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	462	0	462	0	0	0	1.000	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000	5.000	10.000	0	0	0	16.000	16.000
3227	Službena, radna i zaš. odjeća i obuća	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	12.000	10.000	2.000	0	0	0	12.000	12.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
3238	Računalne usluge	27.000	20.000	7.000	0	0	0	27.000	27.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	20.000
	UKUPNO	103.462	50.000	53.462	0	0	0	110.000	120.000
UKUPNO:	UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	103.462	50.000	53.462	0	0	0	110.000	120.000

IZGRADNJA VISITOR CENTRA - KAPITALNI PROJEKT

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	145.574	65.574	0	80.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	145.574	65.574	0	80.000	0	0	0	0
	UKUPNO	145.574	65.574	0	80.000	0	0	0	0
UKUPNO:	IZGRADNJA VISITOR CENTRA	145.574	65.574	0	80.000	0	0	0	0



Predsjednica Upravnog vijeća
Koraljka Vahtar Jurković
 doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković