



Financijski plan za 2015. godinu

KLASA: 400-02/14-01/01
URBROJ: 2156/02-06-07/01-14-20
U Lovranu, 16. prosinca 2014.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"			
Prihodi i primici	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Državni proračun (ukupno)	1.562.100	1.387.457	1.212.638
- tekuća sredstva iz Proračuna	291.000	208.832	34.013
- kapitalna sredstva iz Proračuna	92.475	0	0
- plaće djelatnika	1.102.125	1.102.125	1.102.125
- naknade i potpore	1.500	1.500	1.500
- prijevoz	75.000	75.000	75.000
Vlastiti prihodi	291.500	309.500	470.500
- prihodi od prodaje roba i pruženih usluga	291.500	309.500	470.500
Ostali prihodi	270.000	350.000	350.000
- prihodi od JLS, županija i drugih	270.000	350.000	350.000
Ukupno	2.123.600	2.046.957	2.033.138
Višak prihoda preneseni (u novcu)	136.409	0	0
UKUPNO	2.260.009	2.046.957	2.033.138

Korisnik proračuna : JU "PARK PRIRODE UČKA"									
Rashodi i izdaci									
NAZIV PROGRAMA	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	
TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.605.625	1.469.625	113.000	23.000	0	0	1.594.125	1.591.138	
ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	49.000	15.000	0	34000	0	0	40.000	40.000	
UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	148.000	30.000	10.000	108.000	0	0	138.500	133.500	
EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	167.000	0	92.000	64.000	11.000	0	173.500	173.500	
UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	123.975	47.475	76.500	0	0	0	100.832	95.000	
IZGRADNJA VISITOR CENTRA	166.409	56.409	0	110.000	0	0	0	0	
UKUPNO	2.260.009	1.618.509	291.500	339.000	11.000	0	2.046.957	2.033.138	

TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
31	Rashodi za zaposlene	1.227.625	1.103.625	101.000	23.000	0	0	1.227.625	1.227.625
3111	Plaće za zaposlene	1.046.182	940.380	86.177	19.625			1.046.182	1.046.182
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500					1.500	1.500
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	162.158	145.759	13.358	3.041			162.158	162.158
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.785	15.986	1.465	334			17.785	17.785
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	370.000	358.000	12.000	0	0	0	358.500	355.513
3211	Službena putovanja	10.000	10.000					12.000	15.000
3212	Naknada za prijevoz	85.000	75.000	10.000				85.000	85.000
3221	Uredski materijal	20.000	20.000					20.000	15.000
3223	Energija	80.000	80.000					80.000	80.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	2.000	2.000					2.500	2.500
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000	35.000					35.000	35.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	1.000	1.000						
3234	Komunalne usluge	7.000	5.000	2.000				2.000	2.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000	37.000					32.000	32.000
3239	Ostale usluge	23.000	23.000					20.000	20.000
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela, povjerenstava	35.000	35.000					35.000	34.013
3292	Premije osiguranja	25.000	25.000					20.000	20.000
3293	Reprezentacija	0	0					5.000	5.000
3294	Članarine	5.000	5.000					5.000	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	5.000	5.000					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					8.000	8.000
	UKUPNO	1.605.625	1.469.625	113.000	23.000	0	0	1.594.125	1.591.138
UKUPNO:	TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	1.605.625	1.469.625	113.000	23.000	0	0	1.594.125	1.591.138

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi	49.000	15.000	0	34.000	0	0	40.000	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.000	15.000		34.000			40.000	40.000
	UKUPNO	49.000	15.000		34.000			40.000	40.000
UKUPNO:	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI VRSTA I ZNAČAJNIH STANIŠTA	49.000	15.000	0	34.000	0	0	40.000	40.000

UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE ZA POSJETITELJE

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	52.000	30.000	0	22.000	0	0	48.500	43.500
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	1.500	1.500					1.500	1.500
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	15.000		10.000			15.000	10.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	15.500	3.500		12.000			12.000	12.000
3235	Zakupnine i najamnine	10.000	10.000					20.000	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0						
	UKUPNO	52.000	30.000	0	22.000	0	0	48.500	43.500

MANIFESTACIJA "UČKARSKI SAJAM"

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	96.000	0	10.000	86.000	0	0	90.000	90.000
3221	Uredski materijal	2.000		1.000	1.000			1.000	1.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	2.000		1.000	1.000			1.000	1.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.000		6.000	66.000			66.000	66.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000		0	18.000			20.000	20.000
3293	Reprezentacija	2.000		2.000	0			2.000	2.000
	UKUPNO	96.000	0	10.000	86.000	0	0	90.000	90.000

UKUPNO:	UPRAVLJANJE TURIZMOM, SPORTOM I REKREACIJOM	148.000	30.000	10.000	108.000	0	0	138.500	133.500
----------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

EDUKACIJA, TUMAČENJE I PROMIDŽBA

EDUKACIJA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi	21.000	0	0	10.000	11.000	0	18.500	18.500
3221	Uredski materijal	12.500	0	0	10.000	2.500	0	12.000	12.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
3293	Reprezentacija	5.000	0	0	0	5.000	0	3.000	3.000
	UKUPNO	21.000	0	0	10.000	11.000	0	18.500	18.500

PROMIDŽBA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi	32.000	0	32.000	0	0	0	40.000	40.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000	0	28.000	0	0	0	30.000	30.000
3293	Reprezentacija	4.000	0	4.000	0	0	0	10.000	10.000
	UKUPNO	32.000	0	32.000	0	0	0	40.000	40.000

MANIFESTACIJA "BOŽIĆNA BAJKA"

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi	54.000	0	0	54.000	0	0	45.000	45.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	0	30.000	0	0	25.000	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000	0	0	24.000	0	0	20.000	20.000
	UKUPNO	54.000	0	0	54.000	0	0	45.000	45.000

IZRADA I NABAVA SUVENIRA PARKA PRIRODE UČKA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	0	0	0	70.000	70.000
3222	Materijal i sirovine	60.000		60.000				70.000	70.000
	UKUPNO	60.000	0	60.000	0	0	0	70.000	70.000
UKUPNO:	EDUKACIJA, TUMAČENJE, PROMIDŽBA	167.000	0	92.000	64.000	11.000	0	173.500	173.500

UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
32	Materijalni rashodi redovne djelatnosti	123.975	47.475	76.500	0	0	0	100.832	95.000
3211	Službena putovanja	12.000	0	12.000				10.000	10.000
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	5.000	0	5.000				10.000	10.000
3221	Uredski materijal	10.000	0	10.000				8.000	8.000
3224	Materijal i dij.za tekuće održ.	3.000	1.500	1.500				1.000	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000	5.000	10.000				15.832	10.000
3227	Službena, radna i zaš. odjeća i obuća	7.475	2.475	5.000				5.000	5.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	7.500	3.500	4.000				4.000	4.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000	15.000	22.000				22.000	22.000
3238	Računalne usluge	27.000	20.000	7.000				25.000	25.000
	UKUPNO	123.975	47.475	76.500	0	0	0	100.832	95.000
UKUPNO:	UPRAVLJANJE, ADMINISTRACIJA I ODRŽIVOST	123.975	47.475	76.500	0	0	0	100.832	95.000

IZGRADNJA VISITOR CENTRA - KAPITALNI PROJEKT

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi	Donacije	Međunarodni fondovi	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
42	Rashodi za nabavu dugotr.imov.	166.409	56.409	0	110.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	166.409	56.409		110.000				
	UKUPNO	166.409	56.409	0	110.000	0	0	0	0
UKUPNO:	IZGRADNJA VISITOR CENTRA	166.409	56.409	0	110.000	0	0	0	0

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković