

JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK MLJET"

20226 Govedari, Pristanište 2

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

<i>Prihodi i primici</i>			<b>Plan 2014.</b>
<b>Iz Državnog proračuna (ukupno)</b>			<b>2.866.669</b>
- tekuća sredstva iz Proračuna			163.317
- kapitalna sredstva iz Proračuna			0
- plaće djelatnika iz Proračuna			2.703.352
<b>Vlastiti prihodi (ukupno)</b>			<b>7.000.000</b>
- iz osnovne djelatnosti			<b>7.020.000</b>
- prihodi od vlastite djelatnosti (ulaznice, dozvole, prijevoz i sl.)			7.000.000
- prihodi od prodaje opreme			20.000
<b>Ostali prihodi</b>			<b>19.080.000</b>
<b>Ostali prihodi od TZ</b>			<b>300.000</b>
<b>Preneseni višak prihoda iz 2013.</b>			<b>7.500.000</b>
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - "Unapređenje sustava valori"	80%		<b>8.800.000</b>
NIP projekt	20%		<b>2.200.000</b>
Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - "Lako vatrogasno vozilo"	80%		<b>280.000</b>
<b>Ukupno</b>			<b>28.946.669</b>

17.12.13

1	2	3	4	5
Račun izdatka	Naziv računa	Ostvareno 2012.	Ostvareno 2013.	Plan 2014.
	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>10.458.291</b>	<b>8.489.707</b>	<b>17.781.417</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.943.171</b>	<b>4.637.165</b>	<b>5.261.500</b>
3111	Plaće za zaposlene	4.176.716	4.024.459	4.500.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.196	6.326	30.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	582.625	538.070	650.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.634	68.310	81.500
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.906.849</b>	<b>2.537.998</b>	<b>4.754.417</b>
3211	Službena putovanja	104.833	74.047	110.000
3212	Naknada za prijevoz i terenski dodatak	300.026	237.869	300.000
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	16.772	24.816	130.000
3221	Uredski materijal	111.478	67.215	75.000
3222	Materijal i sirovine	176.374	236.252	275.000

3223	Energija	272.010	245.569	300.000
3224	Materijal za održavnje	14.061	65.025	70.000
3225	Sitni inventar i autogume	8.318	102.882	145.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.767	41.153	85.000
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	371.670	266.473	270.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	301.580	104.713	250.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.165	75.854	216.000
3234	Komunalne usluge	123.534	145.500	150.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900	5.070	50.000
	Ug. O djelu Ratko Brnabić			125.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	697.379	638.762	971.917
3238	Računalne usluge	30.717	3.860	101.500
	Dubrovačka biskupija po ugovoru			800.000
3239	Ostale usluge	130.574	85.150	1.030.000
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povjerenstava (UV)	8.212	16.000	25.000
3292	Premije osiguranja	53.741	69.220	130.000
3293	Reprezentacija	23.239	18.468	50.000
3294	Članarine	4.347	5.356	5.000
3295	Pristojbe i članarine			30.000
3299	Ostali rashodi poslovanja	23.152	8.744	15.000
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>659.335</b>	<b>729.998</b>	<b>3.440.500</b>
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	21.582	8.512	10.000
3631	Tekuće pomoći unutar države	450.000	534.575	550.000
3811	Tekuće donacije u novcu	187.753	186.911	2.880.500
<b>42</b>	<b>Kapitalni izdaci redovne djelatnosti:</b>	<b>1.948.936</b>	<b>584.546</b>	<b>4.325.000</b>
4211	Stambeni objekti	0	16.000	20.000
	VELIKI MOST			445.000
	PRISTANIŠTE			423.000
	OTOČIĆ SV.MARIJA			325.000
	MALI MOST			128.000
	Vođenje i koordinacija projekta ITI veliko jezero			200.000
4212	Poslovni objekti	35.240	65.000	1.876.000
	RAZVOJ SUSTAVA POUČNIH I REKREATIVNIH STAZA			142.000
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni objekti	118.139	46.100	1.032.000
4214	Ostali građevinski objekti	69.000		30.000
	UVOĐENJE E-NAPLATE I KONTROLE ULAZNICA			355.000
4221	Uredski namještaj i oprema	14.096	109.837	47.000
4222	Komunikacijska oprema			5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	244.056	84.004	0

	LAKO VATROGASNO VOZILO 20%			350.000
	ELEKTRO SKUTER			20.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		169.841	600.000
	UNAPRIJEĐENJE I OBNOVA POMORSKOG PROMETA			365.000
	UGRADNJA MOTORA NA M/B MORAČNIK			600.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.468.405	54.724	680.000
4262	Ulaganja u računalne programe		24.640	25.000
4263	Umjetnička djela		14.400	15.000
<b>UKUPNO REDOVNA I PROGRAMSKA DJELATNOST:</b>		<b>10.458.291</b>	<b>8.489.707</b>	<b>17.781.417</b>

U Goveđarima, rujan 2014.