

JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK MLJET"

20226 Govedari, Pristanište 2

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

Prihodi i primici			Plan 2015.
Iz Državnog proračuna (ukupno)			2.825.000
- tekuća sredstva iz Proračuna			126.041
- kapitalna sredstva iz Proračuna			
- plaće djelatnika iz Proračuna			2.698.959
Vlastiti prihodi (ukupno)			
- iz osnovne djelatnosti			7.520.000
- prihodi od vlastite djelatnosti (ulaznice, dozvole, prijevoz i sl.)			7.500.000
- prihodi od prodaje opreme			20.000
Ostali prihodi			7.350.000
Ostali prihodi od TZ			350.000
Preneseni višak prihoda iz 2014.			7.000.000
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - "Unapređenje s	80%		8.800.000
NIP projekt	20%		2.200.000
MZOIP- NIP - " Lako vatrogasno vozilo"	100%		350.000
Ukupno			29.045.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Račun izdatka	Naziv računa	2013.	Plan 2014.	Realizirano 11. 2014.	Državni pror.	Vlastiti prih.	NIP	FZOEU	Plan 2015.
	REDOVNA DJELATNOST	9.713.376	17.692.521	11.856.636	2.825.000	14.673.728	2.550.000	8.800.000	28.848.728
31	Rashodi za zaposlene	5.066.527	5.261.500	4.674.339	2.698.959	2.632.228	-	-	5.331.187
3111	Plaće za zaposlene	4.369.700	4.500.000	3.962.481	2.298.600	2.229.340			4.527.940
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.970	30.000	50.183	5.000	15.000			20.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	584.678	650.000	594.579	356.283	344.989			701.272
3133	Doprinosi za zapošljavanje	74.180	81.500	67.097	39.076	42.899			81.975
32	Materijalni rashodi	2.798.813	4.665.521	3.786.093	126.041	5.850.000	-	-	5.976.041
3211	Službena putovanja	84.491	110.000	126.196		125.000			125.000
3212	Naknada za prijevoz i terenski dodatak	314.465	300.000	299.007	126.041	400.000			526.041
3213	Stručno usavršavanje zaposl.	40.191	130.000	27.559		155.000			155.000
3221	Uredski materijal	70.328	75.000	51.574		80.000			80.000
3222	Materijal i sirovine	236.886	275.000	204.749		310.000			310.000
3223	Energija	252.582	300.000	295.576		450.000			450.000
3224	Materijal za održavnje	79.136	70.000	14.744		150.000			150.000

3225	Sitni inventar i autogume	102.882	145.000	5.054		145.000			145.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.153	85.000	24.915		250.000			250.000
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	277.100	270.000	236.516		350.000			350.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	153.308	250.000	253.479		400.000			400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.854	216.000	45.507		300.000			300.000
3234	Komunalne usluge	119.762	150.000	175.123		180.000			180.000
3235	Zakupnine i najamnine			0		15.000			15.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.070	50.000	24.600		50.000			50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	769.863	853.021	854.365		950.000			950.000
3238	Računalne usluge	3.860	101.500	101.400		145.000			145.000
3239	Ostale usluge	42.028	1.030.000	792.563		850.000			850.000
3234	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.406				50.000			50.000
3291	Naknade za rad preds.i izvršnih tijela,povjerenstava	13.657	25.000	7.447		50.000			50.000
3292	Premije osiguranja	68.371	130.000	125.233		150.000			150.000
3293	Reprezentacija	21.024	50.000	69.747		115.000			115.000
3294	Članarine	8.136	5.000	2.909		10.000			10.000
3295	Pristojbe i članarine	2.745	30.000	23.342		35.000			35.000
3295	Troškovi sudskih postupaka			0		100.000			100.000
3299	Ostali rashodi poslovanja	6.516	15.000	24.488		35.000			35.000
34	Financijski rashodi	1.276.266	3.440.500	3.286.430	0	2.126.500	-	-	2.126.500
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prom.	9.223	10.000	17.931		16.500			16.500
3631	Tekuće pomoći unutar države	534.575	550.000	550.000		700.000			700.000
3811	Tekuće donacije u novcu	689.723	2.880.500	2.718.499		400.000			400.000
3812	Tekuće donacije u naravi	34.575		0		10.000			10.000
3821	Kapitalne donacije	8.170							
384	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0		500.000			500.000
384	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			0		500.000			500.000
41	Ostala prava					-	-	1.750.000	1.750.000
4124	Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja							1.750.000	
42	Kapitalni izdaci redovne djelatnosti:	571.770	4.325.000	109.774	0	4.065.000	2.550.000	7.050.000	13.665.000
4211	Stambeni objekti	16.000	20.000	0	0,00	500.000	-		500.000
4212	Poslovni objekti	65.000	1.876.000	4.080	0,00	800.000	-	1.570.000	2.370.000
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni objekti	46.100	1.032.000	21.320	0,00	1.500.000	2.200.000	5.325.000	9.025.000
4214	Ostali građevinski objekti		30.000	4.080		250.000			250.000
4221	Uredski namještaj i oprema	109.837	47.000	22.679	0,00	75.000	-	155.000	230.000
4222	Komunikacijska oprema		5.000	14.143		200.000			200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.804				150.000			150.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	81.200				20.000			20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					25.000			25.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	169.384	600.000	19.392		50.000	350.000	-	400.000

4233	<i>Prijevozna sredstva u pomorskom prometu</i>	54.724	680.000			255.000			255.000
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	12.320	25.000	20.000		80.000			80.000
4263	<i>Umjetnička djela</i>	14.400	15.000	4.080					-
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>					110.000			110.000
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>					50.000			50.000

