

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“

ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19

53231 Plitvička jezera

OIB: 91109303119

BILJEŠKE UZ BILANCU

NA DAN

31.12.2014. GODINE

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, matični broj 3310850, OIB 91109303119, registrirana je u Trgovačkom sudu Rijeka, broj 080101059, broj RKP-a: 22218; Razina 11 proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva; 077: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE; Šifra Županije 455 – LIČKO-SENJSKA, oznaka djelatnosti: 9104, predmet poslovanja - djelatnosti:

- zaštita, održavanje i promicanje nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)
- prihvat, informiranje, vođenje i prijevoz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima
- ugostiteljsko-turističke djelatnosti
- mjenjački poslovi u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju („Narodne novine“, broj 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 133/09, 145/10 i 76/13)
- proizvodnja, prerada i pripremanje mesa, mlijeka, kruha i peciva
- trgovina na malo suvenirima, rukotvorinama, religijskim predmetima i prehrambenim i neprehrambenim proizvodima sukladno posebnim propisima
- trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti
- prijevoz robe i osoblja za vlastite potrebe unutar nacionalnog parka
- poticanje izrade proizvoda autohtone kulture (etnološko blago), sakupljanje i arheološkog ili kulturnog blaga i sl., u skladu s posebnim propisima
- poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), u skladu s posebnim zakonima
- izdavačka djelatnost
- djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja žičare
- upravljanje zgradama

- djelatnost promidžbe (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
- taksi služba
- djelatnost profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ustrojava se kao jedinstvena cjelina čije je djelovanje, u cilju postizanja što boljih rezultata u upravljanju Nacionalnim parkom organizirano kroz niže navedene i međusobno povezane službe i podružnice:

1. URED RAVNATELJA
2. SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

Služba zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka obavlja stručne poslove ekološke zaštite eko-sustava (vode sa sedrenim tvorevinama i sedro tvorcima, šume, travnjačkih površina) kao temeljnih čimbenika biodinamike Nacionalnog parka, poslove izrade godišnjih i višegodišnjih programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, poslove organizacije znanstvenih i stručnih praćenja i prezentacije osnovnog fenomena Parka, kao i ostalih komponenti prirodnog i kulturnog nasljeđa u Parku.

2.1. ZNANSTVENO STRUČNI CENTAR „DR. IVO PEVALEK“

- ◆ Odsjek za ekologiju voda
- ◆ Odsjek za ekologiju flore i faune
- ◆ Odsjek šumskih ekoloških sustava
- ◆ Odsjek za očuvanje kulturne baštine
- ◆ Odsjek prezentacije Nacionalnog parka

2.2. ODJEL ZA ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE

- ◆ Odsjek za održavanje staza i mostića
- ◆ Odsjek za održavanje travnjačkih površina
- ◆ Odsjek za održavanje parkovske čistoće

2.3. ODJEL NADZORA, ZAŠTITE I ČUVANJA NACIONALNOG PARKA

3. SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

3.1. MARKETING I PRODAJA

3.2. PREDSTAVNIŠTVO ZAGREB

4. SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

Služba prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta ostvaruje prihod prodajom ulaznica, pružanjem usluga vođenja te obavljanjem mjenjačkih poslova.

4.1. ODJEL PRIHVATA, VOĐENJA I INFORMIRANJA POSJETITELJA

4.2. ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

4.3. ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

5. SLUŽBA EKONOMSKO- FINANCIJSKIH POSLOVA

5.1. ODJEL FINANCIJA

5.2. ODJEL RAČUNOVODSTVA

5.3. ODJEL PLANA I ANALIZE

6. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

6.1. ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

◆ Odsjek zaštite na radu

◆ Odsjek protupožarne zaštite

◆ Odsjek zaštite imovine- čuvari

6.2. ODJEL INTERNE KONTROLE

6.3. ODJEL NABAVE I SKLARIŠTA

6.4. ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA

7. PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

7.1. HOTEL „JEZERO“

7.2. HOTELI „PLITVICE“ I „BELLEVUE“

7.3. RESTORAN „POLJANA“ I MALI PARKOVSKI OBJEKTI

7.4. CAFFE BAR „RAPAJINKA“, BISTRO „HLADOVINA“, CAFFE BAR „FLORA“,

7.5. BUFFET „LABUDOVAC“, BUFFET „KUPALIŠTE“, BISTRO „KOZJAČKA DRAGA“)

7.6. RESTORAN I KAMP „BORJE“

7.7. RESTORAN „LIČKA KUĆA“- BUFFET „SLAP“- BISTRO „VUČNICA“

7.8. HOTEL „GRABOVAC“ I KAMP „KORANA“

7.9. PRAONICA RUBLJA

8. PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

8.1. ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE

- ◆ Odsjek tehničkog održavanja
- ◆ Odsjek grijanja i održavanja objekta
- ◆ Odsjek vodovoda i odvodnje
- ◆ Odsjek građevinskog održavanja
- ◆ Odsjek stolarije

9. PODRUŽNICA TRGOVINA

9.1. Trgovina “Robni centar Mukinje”

9.2. Trgovina „Hladovina“

9.3. Trgovina “Jezerce“

9.4. Trgovina “Grabovac”

9.5. Trgovina „Korana“

9.6. Trgovina “Borje”

9.7. Suvenirnice i vanjska prodaja

UPRAVA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik upravnog vijeća je: Josip Benčić dipl. oec.

Članovi upravnog vijeća su:

- Darko Banić, dipl. oec.
- Boris Šuljić
- Dean Orlić, struč. spec. oec.
- mr. sc. Nikola Magdić, dipl. ing. šum.

Bilješke će pratiti Obrazac BIL VP 158.

A) IMOVINA

AOP 001 prikazuje vrijednost imovine Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u iznosu 1.927.921.455 kn. u odnosu na 2013. godinu vrijednost imovine porasla je za 16.638.346 kn.

Promjene na imovini uslijedile su poslovnim događajima i knjigovodstvenim obračunima kako slijedi.

Kroz Bilješke pratit ćemo promjene koje su evidentirane na kontima imovine.

AOP 002 Nefinancijska imovina iznosi 1.835.013.412 kn. Nefinancijska imovina bilježi rast od 8.186.717 kn. Ista sadrži:

1. AOP 003 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu:1.591.984.729 kn. Ista se sastoji od :
 - o Materijalna imovina –prirodna bogatstva u iznosu 1.591.249.907
 - o i Nematerijalne imovine koja bilježi rast od 183.961 kn. koji je nastao slijedećim obračunskim stavkama.

KONTO	OPIS	ULAGANJE	OTPIS
01231	Licence GISDATA	199.680	
01241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - mlinica Korana	13.401	
01912	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine		29.120
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	213.081	29.120

2. AOP 007 Proizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu: 229.286 kn. Ista bilježi rast od 13.634.991 kn. Ovu dugotrajnu imovinu čine:

- o AOP 008 - Građevinski objekti – čija je vrijednost 200.825.023 kn. Ova imovina bilježi pad vrijednosti u iznosu od 1.841.326 kn. Pad je uzrokovan slijedećim poslovnim događajima odnosno obračunskim stavkama. Ovdje je na građevinskim objektima došlo do značajnih promjena. Dva stana su prodana u vrijednosti 345.731 kn. a ostali otpis odnosi se na objekte koji su se vodili u poslovnim knjigama po procjeni Croateha a isti su uništeni,

KONTO	OPIS	ULAGANJE	OTPIS
02111	Stambeni objekti za zaposlene		370.974
02127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	18.910	876.029
02129	Ostali poslovni građevinski objekti	2.728.056	1.042.009
02139	Ostali slični prometni objekti	616.562	28.400
02141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	297.951	34.525
02145	Sportski i rekreacijski tereni	239.882	
02149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	21.340	96.110
021	Građevinski objekti	3.922.701	2.448.047
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	2.194.370	5.510.349

- o AOP 014 - Postrojenja i oprema imaju vrijednost 8.986.978 kn. Ista imovina bilježi rast od 1.935.051 kn. koji je uzrokovan slijedećim poslovnim događajima i obračunskim stavkama.

Račun iz rač. plana	OPIS	ULAGANJE	OTPIS
02211	Racunala i racunalna oprema	775.397	479.958
02212	Uredski namještaj		4.600
02219	Ostala uredska oprema	46.5094	52.650
02221	Radio i TV prijemnici		157.820
02222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	444.841	26.856
02229	Ostala komunikacijska oprema		985.454
02232	Oprema za održavanje prostorija		6.3854
02233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	9.1201	15.8884
02239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		40.1194
02242	Laboratorijska oprema		101.0294
02252	Mjerni i kontrolni uređaji		41.340
02261	Sportska oprema	30.437	-5861
02272	Strojevi		55.506
02273	Oprema	2.282.655	1.003.7324
022	Postrojenja i oprema	4.776.884	1.782.824
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	1.727.267	2.786.274

- o AOP 023 - Prijevozna sredstva imaju vrijednost 17.533.601 kn. Ista imovina bilježi rast od 12.823.111 kn. koji je uzrokovan slijedećim poslovnim događajima i obračunskim stavkama.

Račun iz rač. plana	OPIS	ULAGANJE – nabavka imovine	OTPIS
02312	Autobusi	1.590.100	
02313	Kombi vozila	139.526	
02319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.545.045	
02331	Plovila	1.351.260	
023	Prijevozna sredstva	14.625.931	
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	6.037	1.808.857

- o AOP 039 – Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 1.456.112 kn. Ista imovina bilježi rast od 718.197 kn. koji je uzrokovan slijedećim poslovnim događajima i obračunskim stavkama.

Račun iz rač. plana	OPIS	ULAGANJE	OTPIS
02621	Ulaganja u racunalne programe		118.931
02637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	838.500,00	4.620
02926	Ispravak knjiženja otpisa		-3.248

3. AOP 046 Sitni inventar u iznosu: 2.137.463 kn. Iste bilježi pad vrijednosti od 578.695 kn. u odnosu na 31.12.2013. U tabeli je specifikacija stanja sitnog inventara u uprabi.

Račun iz rač. plana	OPIS	Sadašnja vrijednost
04211	Sitni inventar u upotrebi	651.597
042111	Sitni inventar u upotrebi -staklo, čaše	97.047
04211	Sitni inventar u upotrebi - porculan	256.249
042113	Sitni inventar u upotrebi - pribor za jelo i posude	219.173
042114	Sitni inventar u upotrebi - deke, jastuci, zavjese, posteljina.	479.475
042116	Sitni inventar u upotrebi - auto gume	99.522
042117	Sitni inventar u upotrebi - službena i radna odjeća	334.398
	Stanje sitnog inventara na dan 31.12.2014.	2.137.461

Sveukupno : 228755 16.243.136,66 14.105.674,26 2.137.462,40 AOP 050

AOP 050 Dugotrajna nefinancijska imovina :

Ukupna vrijednost Dugotrajne nefinancijske imovine iznosi: 7.807.383 kn. Ova pozicija imovine smanjena je za 4.657.795 kn. Knjigovodstvene promjene, vrijednosti i struktura imovine nalazi se u sljedećoj tabeli:

Račun iz rač. plana	OPIS Dugotrajna imovina u prprmi	ULAGANJE PROTEKLIH GODINA	ULAGANJE	PRIJENOS	STANJE
051121	Poslovni objekti u pripremi - hotel Plitvice	335.577			335.577
051122	Prezentacijski centar Medvjedak	1.257.915			1.257.915
051123	Prezentacijski centar Čorkova uvala	25.578			25.578
051124	Prezentacijski centar Kozjak	6634			6.634
051125	Trgovina Jezerce	5.000			5.0000
051126	AK Korana, sanitarni čvor, trgovina, recepcija	2.676.626		2.676.626	0
051127	Lička Kuća	126.800	3.318.708		3.445.508
051128	Resttoran- Kozjačka draga		327.217		327.217
051132	Ceste, željezn. stajalište Galovac	6.000			6.000
051132	Ceste, željezn. most na Crnoj rijeci	30.800			30.800
051191	sportski teren AK Korana	5.000			5.000
0511922	ulaz Hlaovina	81.000			81.000
051193	košarkaški i nogometno igralište	1.426.865	12593		1.439.458
051194	lugarnica Prijeboj	64.909			64.909
051195	Klimataloška stanica	21.000	195.200		40.520
051196	Upravna zgrada	69.800			69.800
05222	Komunikacijska oprema	131.455		131.455	0
05223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.800			9.800
05225	Instrumenti, uređaji strojevi	337.000	250.595		558.195
052261	Sportska i glazbeno oprema u pripremi Skijalište Vučnica	25.000			25.000
052262	Sportska i glazbeno oprema u pripremi Dječji Vrčić	4.472			4.472
05611	Energetska učinkovitost	69.000			69.000

AOP 057 Proizvedena kratkotrajna imovina :

Ukupna vrijednost Proizvedene kratkotrajne imovine iznosi: 3.797.725 kn. Knjigovodstvene promjene, vrijednosti i struktura imovine nalazi se u sljedećoj tabeli:

Račun iz rač. plana	zalihe	Sadašnja vrijednost
06132	Zalihe goriva	376.022
06133	Zalihe materijala za proizvodnju	533.027
06139	Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe	1.981.757
06411	Roba za daljnju prodaju	906.919

AOP 061 Financijska imovina :

Ukupna vrijednost Financijske imovine iznosi: 92.908.043 kn

1. Knjigovodstvene promjene, vrijednosti i struktura imovine je slijedeća:
2. Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka i blagajni 61.770.980 kn
3. Depoziti, jamčevine polozi i potraživanja 6.304.298 kn
4. Potraživanja za dane zajmove 1.940.000 kn
5. Dionice i udjeli u glavnici 15.028.076 kn
6. Potraživanje za prihode poslovanja 7.864.689 kn

AOP 0147 prikazuje Obveze Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u iznosu 33.126.341 kn u odnosu na 2013. godinu značajno smanjenje obveza za 48,43 %.

1. Obveze za rashode poslovanja 14.101.612 kn
2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.708.035 kn
3. Obveze za kredite i zajmove 16.289.254 kn. Krediti PBZ-a.
4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja 1.027.440 kn

NAZIV OBVEZE / VLASTITOG IZVORA	Početna Vrijednost	stanje
AOP 147 Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	63.957.702	33.126.341
AOP 148 Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	26.310.530	14.101.612
AOP 149 Obveze za zaposlene	5.636.341	6.444.348
AOP 150 Obveze za materijalne rashode	3.158.710	3.822.509
AOP 151 Obveze za financijske rashode	130.072	69.643
AOP 155 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	0
AOP 156 Ostale tekuće obveze	17.385.407	3.765.112
AOP 157 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	244.191	1.708.035
AOP 174 Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	36.375.541	16.289.254
AOP 175 Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	36.375.541	16.289.254
AOP 180 Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.375.541	16.289.254
AOP 185 Obveze za zajmove od državnog proračuna	0	0
AOP 202 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	1.027.440	1.027.440
AOP 203 Odgođeno plaćanje rashoda	0	0
AOP 204 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	1.027.440	1.027.440
AOP 205 Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	1.847.325.406	1.894.795.115
AOP 206 Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	1.831.335.808	1.841.311.451
AOP 207 Vlastiti izvori (AOP 208+209)	1.831.335.808	1.841.311.451
AOP 208 Vlastiti izvori iz proračuna	1.830.882.432	1.839.696.952
AOP 209 Ostali vlastiti izvori	453.376	1.614.499
AOP 214 Višak prihoda	24.010.191	66.464.628
AOP 215 Višak prihoda poslovanja	24.010.191	66.464.628
AOP 218 Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	11.678.546	20.850.357
AOP 219 Manjak prihoda poslovanja	0	0
AOP 220 Manjak primitaka od financijske imovine	11.678.546	19.650.357
AOP 221 Manjak primitaka od financijske imovine	0	1.200.000
AOP 222 Obračunati prihodi poslovanja	3.657.953	7.869.393
AOP 226 Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227)	1.206.091	1.174.100
AOP 227 Izvanbilančni zapisi - pasiva	1.206.091	1.174.100

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera predmetne kredite dobila je uz Jamstvo Vlade RH.

NA DAN 31.12.2014.										
BANKA	ODOBRENI IZNOS (€)	STANJE (€) na dan 31.12.2014.	STANJE (KN) na dan 31.12.2014.	KAMATNA STOPA	ROK OTPLATE	DOSPIJEĆE KAMATE	DOSPIJEĆE RATE	DOSPIJEĆE PRVE RATE	DOSPIJEĆE ZADNJE RATE	OSI GURANJE
PBZ 16641	7.793.161,43	1.558.632,31	11.943.799,39	Tromjesečni i EURIBOR+ 3,25 p.p.	5 godina	mjesečno	Polu- godišnje	30.06. 2011.	30.09. 2015.	Jamstvo Vlade RH
PBZ S2-81/02	2.835.348,14	567.069,66	4.345.454,80	Tromjesečni i EURIBOR+ 3,25 p.p.	5 godina	mjesečno	Polu- godišnje	30.06. 2011.	30.09. .2015.	Jamstvo Vlade RH
SVEUKUPNO	10.628.509,57	2.125.701,97	16.289.254,19							

Dodatni podaci o kreditima nalaze se u prilogu bilješki.

U Plitvičkim Jezerima , 31.01.2015. god.

Bilješke sastavila:



Roža Poznanović, bacc. oec.



v.d. Ravnatelja:



Natalija Božičević, dipl.oec.