

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2018

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Mali Sakadaš 1, Kopačevo

31327 Bilje

OIB:98988824554

## Prihodi

Sifra	Naziv	Iznos 2018
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1,012,724,927.00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,012,724,927.00
Proračunski korisnik 0771522154	Park prirode Kopački rit	19,283,169.00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2,520,000.00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2,391,846.00
6	Prihodi poslovanja	2,391,846.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	2,391,846.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2,391,846.00
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	128,154.00
6	Prihodi poslovanja	128,154.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	128,154.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	128,154.00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2,430,101.00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	2,430,101.00
6	Prihodi poslovanja	2,430,101.00
64	Prihodi od imovine	2,000.00
641	Prihodi od financijske imovine	2,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	2,428,101.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,428,101.00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	60,000.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	60,000.00
6	Prihodi poslovanja	60,000.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	60,000.00
652	Prihodi po posebnim propisima	60,000.00
Izvor 5.	Pomoći	14,128,068.00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	543,564.00
6	Prihodi poslovanja	543,564.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	543,564.00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	543,564.00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2,313,829.00
6	Prihodi poslovanja	2,313,829.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2,313,829.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2,313,829.00
Izvor 5.6.	Europski fond	11,270,675.00
Izvor 5.6.2.	Kohezijski fond- Naturavita	912,719.00
6	Prihodi poslovanja	912,719.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	912,719.00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	912,719.00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	10,357,956.00
6	Prihodi poslovanja	10,357,956.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10,357,956.00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10,357,956.00
Izvor 6.	Donacije	20,000.00
Izvor 6.1.	Donacije	20,000.00
6	Prihodi poslovanja	20,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	20,000.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20,000.00
Izvor 7.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	125,000.00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	125,000.00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125,000.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125,000.00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40,000.00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	85,000.00

**Rashodi**

Sifra	Naziv	Iznos 2018
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1,012,724,042.00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	1,012,724,042.00
Proračunski korisnik 0771522154	Park prirode Kopački rit	19,283,169.00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	19,283,169.00
Program A343401	Zaštita prirode	19,283,169.00
Aktivnost A343401A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2,391,846.00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2,391,846.00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2,391,846.00
3	Rashodi poslovanja	2,391,846.00
31	Rashodi za zaposlene	1,873,108.00
311	Plaće (Bruto)	1,562,958.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	41,323.00
313	Doprinosi na plaće	268,827.00
32	Materijalni rashodi	513,738.00
321	Naknade troškova zaposlenima	95,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	170,000.00
323	Rashodi za usluge	188,738.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000.00
34	Financijski rashodi	5,000.00
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00
Aktivnost A343401A779038	IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	543,564.00
Izvor 5.	Pomoći	543,564.00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	543,564.00
3	Rashodi poslovanja	543,564.00
31	Rashodi za zaposlene	265,951.00
311	Plaće (Bruto)	181,537.00
313	Doprinosi na plaće	84,414.00
32	Materijalni rashodi	277,613.00
321	Naknade troškova zaposlenima	76,798.00
322	Rashodi za materijal i energiju	27,608.00
323	Rashodi za usluge	166,550.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,657.00
Aktivnost A343401A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ( OSTALI IZVORI	2,735,101.00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2,430,101.00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	2,430,101.00
3	Rashodi poslovanja	2,365,101.00
31	Rashodi za zaposlene	1,250,464.00
311	Plaće (Bruto)	1,018,466.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50,000.00
313	Doprinosi na plaće	181,998.00
32	Materijalni rashodi	1,101,637.00
321	Naknade troškova zaposlenima	82,696.00
322	Rashodi za materijal i energiju	349,392.00
323	Rashodi za usluge	416,549.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247,000.00
34	Financijski rashodi	13,000.00
343	Ostali financijski rashodi	13,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65,000.00
421	Građevinski objekti	30,000.00
422	Postrojenja i oprema	35,000.00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	60,000.00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	40,000.00
323	Rashodi za usluge	10,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00
Izvor 5.	Pomoći	100,000.00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00

32	Materijalni rashodi	100,000.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00
<b>Izvor 6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>20,000.00</b>
3	Rashodi poslovanja	20,000.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00
323	Rashodi za usluge	10,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00
<b>Izvor 7.</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete</b>	<b>125,000.00</b>
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja</b>	<b>125,000.00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,000.00
421	Građevinski objekti	50,000.00
422	Postrojenja i oprema	75,000.00
Aktivnost A343401K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE	13,612,658.00
<b>Izvor 1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>128,154.00</b>
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>128,154.00</b>
3	Rashodi poslovanja	110,200.00
31	Rashodi za zaposlene	101,653.00
311	Plaće (Bruto)	86,727.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.00
313	Doprinosi na plaće	14,916.00
32	Materijalni rashodi	8,547.00
321	Naknade troškova zaposlenima	7,877.00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.00
323	Rashodi za usluge	330.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17,954.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,934.00
421	Građevinski objekti	14,630.00
422	Postrojenja i oprema	3,254.00
423	Prijevozna sredstva	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.00
<b>Izvor 5.</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13,484,504.00</b>
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2,213,829.00</b>
3	Rashodi poslovanja	111,515.00
32	Materijalni rashodi	111,515.00
323	Rashodi za usluge	107,815.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,700.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,102,314.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,102,314.00
421	Građevinski objekti	2,075,114.00
422	Postrojenja i oprema	8,200.00
423	Prijevozna sredstva	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19,000.00
<b>Izvor 5.6.</b>	<b>Europski fond</b>	<b>11,270,675.00</b>
<b>Izvor 5.6.2.</b>	<b>Kohezijski fond- Naturavita</b>	<b>912,719.00</b>
3	Rashodi poslovanja	843,968.00
31	Rashodi za zaposlene	387,717.00
311	Plaće (Bruto)	264,653.00
313	Doprinosi na plaće	123,064.00
32	Materijalni rashodi	456,251.00
321	Naknade troškova zaposlenima	23,712.00
322	Rashodi za materijal i energiju	417,539.00
323	Rashodi za usluge	15,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68,751.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68,751.00
422	Postrojenja i oprema	68,751.00
<b>Izvor 5.6.3</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>10,357,956.00</b>
3	Rashodi poslovanja	1,538,439.00

31	Rashodi za zaposlene	592,284.00
311	Plaće (Bruto)	494,768.00
313	Doprinosi na plaće	97,516.00
32	Materijalni rashodi	946,155.00
321	Naknade troškova zaposlenima	16,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	14,450.00
323	Rashodi za usluge	909,330.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,375.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,819,517.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,819,517.00
421	Građevinski objekti	8,658,017.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
423	Prijevozna sredstva	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161,500.00

KLASA:400-02/17-01-01  
 URBROJ:2100/24-01/02-17-1  
 U Kopačevu 21.12.2017.

Predsjednik Upravnog vijeća  
 Stjepan Gospočić, dipl.inž. šum.