

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
ZA 2020. i projekcija za 2021-2022

PRIHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.988.523,00	14.617.637,00	7.345.673,00
3401	ZAŠTITA PRIRODE	41.988.523,00	14.617.637,00	7.345.673,00
A779000	Administracija i upravljanje	2.610.581,00	2.741.541,00	2.867.746,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.610.581,00	2.741.541,00	2.867.746,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.610.581,00	2.741.541,00	2.867.746,00
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.058.937,00	4.804.717,00	3.627.927,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.335.500,00	2.672.970,00	2.691.780,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.000.000,00	2.421.970,00	2.440.780,00
6911	Raspored prihoda- donos	84.500,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.950,00	37.950,00	37.950,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.950,00	32.950,00	32.950,00
6831	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	1.512.700,00	531.010,00	168.410,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.512.700,00	531.010,00	168.410,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	922.787,00	1.512.787,00	679.787,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	80.000,00	95.000,00	112.000,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	225.000,00	150.000,00	150.000,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		850.000,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	417.787,00	417.787,00	417.787,00
6911	Raspored prihoda- donos	200.000,00		
Izvor: 61	Donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6631	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	235.000,00	35.000,00	35.000,00

6911	Raspored prihoda- donos	200.000,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti,			
K779040	edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine	28.998.544,00	5.358.379,00	
Izvor: 12	Sredstva učešća za pomoći	180.521,00	126.205,00	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	180.521,00	126.205,00	
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	28.818.023,00	5.232.174,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	28.818.023,00	5.232.174,00	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.320.461,00	1.713.000,00	850.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	5.320.461,00	1.713.000,00	850.000,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.045.461,00	1.713.000,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.275.000,00		850.000,00

FINANCIJSKI PLAN
 JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
 ZA 2020. i projekcija za 2021-2022

RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.988.523,00	14.617.637,00	7.345.673,00
3401	ZAŠTITA PRIRODE	41.988.523,00	14.617.637,00	7.345.673,00
A779000	Administracija i upravljanje	2.610.581,00	2.741.541,00	2.867.746,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.610.581,00	2.741.541,00	2.867.746,00
3111	Plaće za redovan rad	1.885.759,00	1.963.939,00	2.001.544,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.250,00	75.100,00	78.750,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	310.593,00	323.132,00	329.337,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	30.000,00	31.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	70.000,00	73.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.545,00	15.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.030,00	5.000,00	5.000,00
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	50.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00	30.000,00	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	59.512,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.949,00	5.000,00	4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	30.825,00	32.366,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.137,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.058.937,00	3.954.717,00	3.627.927,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.335.500,00	2.672.970,00	2.691.780,00
3111	Plaće za redovan rad	950.543,00	1.187.099,00	1.198.970,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.442,00	193.871,00	195.810,00
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	85.344,00	180.000,00	180.000,00
3223	Energija	144.500,00	60.000,00	60.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	80.000,00	80.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4212	Poslovni objekti	40.000,00	50.000,00	50.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	34.671,00	50.000,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.950,00	37.950,00	37.950,00
3111	Plaće za redovan rad		30.000,00	30.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.950,00	4.950,00
3211	Službena putovanja	2.657,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.566,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.405,00		
3222	Materijal i sirovine	17.606,00	2.000,00	
3223	Energija	4.811,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.405,00		
3292	Premije osiguranja			1.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500,00		
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	1.512.700,00	531.010,00	168.410,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.410,00	34.410,00	36.260,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.900,00	314.500,00	53.650,00
3293	Reprezentacija	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4212	Poslovni objekti	200.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	118.500,00	103.600,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	23.680,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	337.910,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	88.800,00		
Izvor: 52	Ostale pomoći	922.787,00	662.787,00	679.787,00
3111	Plaće za redovan rad	386.411,00	336.411,00	336.411,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.758,00	55.508,00	55.508,00
3211	Službena putovanja	15.059,00	15.059,00	15.059,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.539,00	19.539,00	19.539,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.630,00	18.630,00	18.630,00

3223	Energija	37.260,00	32.260,00	32.260,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.630,00	13.630,00	13.630,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.800,00	56.000,00	60.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	38.250,00	38.250,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00		
3292	Premije osiguranja	55.000,00		
3293	Reprezentacija	39.500,00	48.500,00	59.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00	9.000,00	10.800,00
Izvor: 61	Donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	235.000,00	35.000,00	35.000,00
4212	Poslovni objekti	115.000,00	15.000,00	15.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	50.000,00		
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edu	30.273.544,00	6.208.379,00	850.000,00
Izvor: 12	Sredstva učešća za pomoći	180.521,00	126.205,00	
3111	Plaće za redovan rad	97.645,00	48.898,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.111,00	8.086,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.275,00	3.137,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	1.268,00	
3223	Energija	3.140,00	4.047,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.324,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.880,00	3.945,00	
3293	Reprezentacija	625,00	3.800,00	
4212	Poslovni objekti	12.470,00		
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	51.700,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00		

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.475,00		
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.275.000,00	850.000,00	850.000,00
4212	Poslovni objekti	395.000,00	100.000,00	100.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	10.000,00	9.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000,00	621.000,00	621.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	80.000,00	110.000,00	120.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.000,00	
Izvor: 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	28.818.023,00	5.232.174,00	
3111	Plaće za redovan rad	553.322,00	277.089,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.298,00	45.649,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.554,00	17.778,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.100,00	7.186,00	
3223	Energija	17.850,00	22.936,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	22.512,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.960,00	237.065,00	
3293	Reprezentacija	10.625,00	64.600,00	
4212	Poslovni objekti	9.299.418,00	2.000.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti	680.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.715.821,00	1.695.673,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.000.000,00	841.686,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	110.075,00		
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.045.461,00	1.713.000,00	
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.045.461,00	1.713.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.412,00	2.648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.760,00	27.890,00	
3293	Reprezentacija	1.250,00	7.600,00	
4212	Poslovni objekti	1.094.049,00	295.862,00	
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.524,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.486.200,00	1.244.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	334.316,00	135.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.950,00		

KLASA:400-02/19-01/01
URBROJ:2100/24-01/02-19-01
Kopačevo, 19.12.2019.

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

