

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
ZA 2020. GODINU

Šifra	Naziv	Plan 2020. godine	Ostvarenje 01.01. - 31.12.2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks 4./1.
		41.988.523,00	5.854.562,19	-1.440.612,00	40.547.911,00	97,06
77	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	41.988.523,00	5.854.562,19	-1.440.612,00	40.547.911,00	97,06
15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	41.988.523,00	5.854.562,19	-1.440.612,00	40.547.911,00	97,06
0009	PARK PRIRODE "KOPAČKI RIT"	41.988.523,00	5.854.562,19	-1.440.612,00	40.547.911,00	97,06
3401	ZAŠTITA PRIRODE	41.988.523,00	5.854.562,19	-1.440.612,00	40.547.911,00	97,06
A779000	Administracija i upravljanje	2.610.581,00	775.120,76	-236.370,00	2.374.211,00	98,96
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.610.581,00	775.120,76	-236.370,00	2.374.211,00	98,96
11	Opći prihodi i primici	2.610.581,00	775.120,76	-236.370,00	2.374.211,00	98,96
3111	Plaće za redovan rad	1.704.303,00	533.906,61		1.704.303,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.250,00	23.837,32	-181.456,00	70.250,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.679,00	88.094,65	-29.914,00	280.679,00	100,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	8.000,00		20.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	23.252,18		90.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.000,00		15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.030,00	5.030,00		5.030,00	100,00
3223	Energija	40.000,00	20.000,00		40.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.500,00		10.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	8.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	12.000,00		30.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	3.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	4.000,00		10.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.949,00	500,00		1.949,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.000,00		2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	15.000,00		20.000,00	100,00

3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00		20.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	4.000,00		6.000,00	100,00
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.058.937,00	550.326,23	-1.215.242,00	3.843.695,00	75,98
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.058.937,00	550.326,23	-1.215.242,00	3.843.695,00	75,98
31	Vlastiti prihodi	2.335.500,00	339.416,28	-158.250,00	2.177.250,00	93,22
3111	Plaće za redovan rad	950.543,00	173.404,28	-50.000,00	900.543,00	94,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00			40.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.442,00	29.403,22	-8.250,00	150.192,00	94,79
3211	Službena putovanja	25.000,00	968,17		25.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	10.936,75		60.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00			20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	1.773,55		15.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	85.344,00	18.707,90		85.344,00	100,00
3223	Energija	144.500,00	9.037,03	-20.000,00	124.500,00	86,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	798,56		15.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	476,00		5.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00		-10.000,00	20.000,00	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	1.186,20		40.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	1.572,90		30.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	4.500,00		40.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	1.266,30		25.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	25.770,09		110.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00			5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	16.348,12		55.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	950,00		30.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	6.144,76	-10.000,00	35.000,00	77,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.052,96		6.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	8.013,57		10.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00			30.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	2.968,37	-10.000,00	30.000,00	75,00
3294	Članarine	10.000,00			10.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	20.258,26		90.000,00	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		-10.000,00	18.000,00	64,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	563,10		3.000,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		543,67			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	432,19		10.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	340,33		50.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	40.000,00		-10.000,00	30.000,00	75,00
4214	Ostali građevinski objekti	34.671,00		-10.000,00	24.671,00	71,16
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00			10.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00			5.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00		-20.000,00	20.000,00	50,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.950,00	56,64	117.060,00	155.010,00	408,46
3211	Službena putovanja	2.657,00		10.000,00	12.657,00	476,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.566,00			2.566,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.405,00		10.000,00	12.405,00	515,80
3222	Materijal i sirovine	17.606,00		60.000,00	77.606,00	440,79
3223	Energija	4.811,00		30.000,00	34.811,00	723,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.405,00			2.405,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500,00	56,64	7.060,00	9.560,00	382,40
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00			3.000,00	100,00
51	Pomoći EU	1.512.700,00	7.560,00	-1.097.700,00	415.000,00	27,43
3211	Službena putovanja	30.000,00	200,00	-17.000,00	13.000,00	43,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00		-30.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.100,00		-7.100,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.410,00		-34.410,00		
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		-1.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.900,00		-630.900,00		
3293	Reprezentacija	9.900,00	5.780,00	-9.900,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.580,00	2.000,00	2.000,00	
4212	Poslovni objekti	200.000,00			200.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	118.500,00		-18.500,00	100.000,00	84,39
4221	Uredska oprema i namještaj	23.680,00		-23.680,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	337.910,00		-237.910,00	100.000,00	29,59
4262	Ulaganja u računalne programe	88.800,00		-88.800,00		

52	Ostale pomoći	922.787,00	200.459,71		922.787,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	386.411,00	139.633,44		386.411,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.758,00	23.039,54		63.758,00	100,00
3211	Službena putovanja	15.059,00	3.303,37		15.059,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.539,00	5.822,95		24.539,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.630,00			33.630,00	100,00
3223	Energija	37.260,00	10.160,07		37.260,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.630,00	4.665,13		13.630,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00			80.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.800,00			56.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	4.001,88		40.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	8.754,48		20.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00			50.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	55.000,00			55.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	39.500,00			39.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.078,85			
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00			7.200,00	100,00
61	Donacije	15.000,00	1.000,00	17.184,00	32.184,00	214,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		5.000,00	10.000,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	5.000,00	5.000,00	
3239	Ostale usluge	5.000,00		7.184,00	12.184,00	243,68
3293	Reprezentacija	5.000,00			5.000,00	100,00
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova					
71	osiguranja	235.000,00	1.833,60	-93.536,00	141.464,00	60,20
4212	Poslovni objekti	115.000,00		-40.000,00	75.000,00	65,22
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00			10.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	1.833,60	-30.000,00	30.000,00	50,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	50.000,00		-23.536,00	26.464,00	52,93
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-					
	Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja					
K779040	odredištima prirodne baštine	30.273.544,00	4.059.433,63		30.273.544,00	100,00
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	30.273.544,00	4.059.433,63		30.273.544,00	100,00

12	Sredstva učešća za pomoći	180.521,00	46.102,30	180.521,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	97.645,00	17.586,31	97.645,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.111,00	2.782,99	16.111,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.275,00	1.108,00	6.275,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00		900,00	100,00
3223	Energija	3.140,00		3.140,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.030,00	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.880,00		2.880,00	100,00
3293	Reprezentacija	625,00	125,00	625,00	100,00
4212	Poslovni objekti	12.470,00	8.732,87	12.470,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	13.737,13	10.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		10.000,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00		10.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.475,00		6.475,00	100,00
52	Ostale pomoći	1.275.000,00		1.275.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	395.000,00		395.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00		100.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000,00		700.000,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	80.000,00		80.000,00	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	28.818.023,00	4.013.331,33	28.818.023,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	553.322,00	126.613,61	553.322,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.298,00	20.218,47	91.298,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.554,00	7.093,59	35.554,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.100,00		5.100,00	100,00
3223	Energija	17.850,00		17.850,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	122.859,00	250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.960,00		48.960,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.625,00	2.125,00	10.625,00	100,00
4212	Poslovni objekti	9.299.418,00	2.613.201,48	9.299.418,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	680.000,00	1.121.220,18	680.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.715.821,00		15.715.821,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	110.075,00		110.075,00	100,00

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH						
K779053	PRIHODA)	4.045.461,00	469.681,57	11.000,00	4.056.461,00	100,27
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	4.045.461,00	469.681,57	11.000,00	4.056.461,00	100,27
31	Vlastiti prihodi		872,40	1.000,00	1.000,00	
3223	Energija		872,40	1.000,00	1.000,00	
52	Ostale pomoći	4.045.461,00	461.780,23		4.045.461,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.412,00	14.140,50		29.412,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.760,00			5.760,00	100,00
3293	Reprezentacija	1.250,00	250,00		1.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti	1.094.049,00	315.481,47		1.094.049,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	131.908,26		80.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.524,00			1.524,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.486.200,00			2.486.200,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	334.316,00			334.316,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.950,00			12.950,00	100,00
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova					
71	osiguranja		7.028,94	10.000,00	10.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti		7.028,94	10.000,00	10.000,00	

Iznos 1: Plan 2020. godine (1.) Iznos 2: Ostvarenje 01.01. - 31.12.2020. (2.) Iznos 3: Povećanje / smanjenje (3.) Iznos 4: Novi plan (4.) Iznos 5: Indeks 4./1. (5.)

Nakon tri kruga ušteda Proračuna Republike Hrvatske zbog novonastale situacije uzrokovane COVID-19 i Javna ustanova Park prirode Kopački rit je, prema uputama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kao proračunski korisnik, morala predložiti uštede u svom financijskom planu. Sukladno navedenom Upravno vijeće Javne ustanove je na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 4. 05. 2020. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN br.80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o ustanovama te članka 14. Statuta Javne ustanove "Parka prirode Kopački rit" prihvatilo predložene uštede u iznosu od 1.440.612,00 kuna i sukladno tome jednoglasno donijelo 1. izmjene i dopune Financijskog plana JUPP Kopački rit.

URBROJ:400-02/19-01/01
 KLASAS:2100/24-01/02-20-5
 Kopačevo, 04.05.2020.

