



TELAŠĆICA
Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE TELAŠĆICA'

T +385 23 377 096

F +385 23 377 096

E telascica@telascica.hr

W www.telascica.hr

A Sali X 1, 23281 Sali

IBAN HR2524070001100038870

OIB 39112943608

FINANCIJSKI PLAN za 2021. – 2023. godinu

KLASA: 023-01/20-02/08

URBROJ: 2198-1-93-08/01-20-4

Sali, 7. 10. 2020. godine

PRIHODI

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

PARK PRIRODE "TELAŠ ICA"

Datum: 06/10/2020

Vrijeme: 12:26:46

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
22195 J. U.	PARK PRIRODE TELAŠ ICA SALI	18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
Uprava: 0013 PARK PRIRODE "TELAŠ ICA"		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
70000 UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
A779000 Administracija i upravljanje		1.500.000,00	1.323.058,00	1.323.058,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	1.323.058,00	1.323.058,00
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		1.500.000,00	1.323.058,00	1.323.058,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		6.939.414,00	7.261.178,00	7.191.178,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00
6615 Prihodi od pruženih usluga		230.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.537.178,00	5.967.178,00	5.897.178,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi		5.537.178,00	5.967.178,00	5.897.178,00
6911 Raspored prihoda- donos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6912 Raspored prihoda-odnos		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Izvor: 52 Ostale pomo i		914.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
6322 Kapitalne pomo i od me unarodnih organizacija		100.000,00		
6342 Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una		764.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
6362 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadre en		50.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		258.236,00		
6911 Raspored prihoda- donos		258.236,00		
K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine		7.045.724,00		
Izvor: 56 Fondovi EU		7.045.724,00		
6324 Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU		7.045.724,00		
K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		3.042.437,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		301.702,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi		301.702,00		
Izvor: 52 Ostale pomo i		2.740.735,00		
6342 Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una		1.740.735,00		
6392 Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		1.000.000,00		

RASHODI

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

PARK PRIRODE "TELAŠ ICA"

Datum: 06/10/2020

Vrijeme: 11:59:49

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
22195 J. U.	PARK PRIRODE TELAŠ ICA SALI	18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
Uprava: 0013 PARK PRIRODE "TELAŠ ICA"		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
70000 UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE		18.527.575,00	8.584.236,00	8.514.236,00
A779000 Administracija i upravljanje		1.500.000,00	1.323.058,00	1.323.058,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	1.323.058,00	1.323.058,00
3111 Plaće za redovan rad		1.227.468,00	1.053.405,00	1.053.405,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	52.000,00	52.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		202.532,00	217.653,00	217.653,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		6.939.414,00	7.261.178,00	7.191.178,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3222 Materijal i sirovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.537.178,00	5.967.178,00	5.897.178,00
3111 Plaće za redovan rad		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		38.000,00	38.000,00	38.000,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		68.000,00	68.000,00	68.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.178,00	270.178,00	270.178,00
3211 Službena putovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	150.000,00	100.000,00
3222 Materijal i sirovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3223 Energija		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		70.000,00	70.000,00	50.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	200.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3234 Komunalne usluge		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3235 Zakupnine i najamnine		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3238	<i>Raunalne usluge</i>	170.000,00	200.000,00	200.000,00
3239	<i>Ostale usluge</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3292	<i>Premije osiguranja</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3293	<i>Reprezentacija</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3294	<i>Planirane</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3432	<i>Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</i>	500,00	500,00	500,00
3433	<i>Zatezne kamate</i>	500,00	500,00	500,00
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3691	<i>Tekući i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3831	<i>Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3835	<i>Ostale kazne</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4122	<i>Koncesije</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4213	<i>Ceste, željeznice i ostali prometni objekti</i>	200.000,00	150.000,00	150.000,00
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>		100.000,00	100.000,00
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		100.000,00	100.000,00
4233	<i>Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4531	<i>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	914.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	100.000,00		
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	50.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	258.236,00		
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	258.236,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine	7.045.724,00		
	Izvor: 56 Fondovi EU	7.045.724,00		
3111	Pla e za redovan rad	101.779,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.970,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.901,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	8.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.868,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	587.408,00		
3239	Ostale usluge	44.818,00		
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	59.500,00		
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	49.980,00		
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	350.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000,00		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	600.000,00		
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.042.437,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	301.702,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		
4212	Poslovni objekti	160.000,00		
4214	Ostali gra evinski objekti	20.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.289,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.413,00		
	Izvor: 52 Ostale pomo i	2.740.735,00		
3111	Pla e za redovan rad	8.318,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	406,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.871,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.985,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.107,00		
3239	Ostale usluge	3.626,00		
4212	Poslovni objekti	1.700.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	51.000,00		
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	600.000,00		
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	54.250,00		
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	136.000,00		
4243	<i>Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</i>	103.172,00		