

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
11	Op i prihodi i primici				
790008	Park prirode Velebit				
3111	Pla e za redovan rad	A779000113111	1.263.872,00	1.263.872,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	50.000,00	50.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	208.668,00	208.668,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779000113211	30.000,00	-10.000,00	20.000,00 66,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	40.000,00	40.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779000113213	10.000,00	-5.000,00	5.000,00 50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	15.000,00	-3.201,00	11.799,00 78,66%
3223	Energija	A779000113223	130.000,00	-30.000,00	100.000,00 76,92%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779000113224	10.000,00	10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779000113225	10.000,00	-2.500,00	7.500,00 75,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779000113227	5.000,00	-2.500,00	2.500,00 50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	40.000,00	-5.000,00	35.000,00 87,50%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779000113232	20.000,00	20.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	5.000,00	5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	25.000,00	-8.000,00	17.000,00 68,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	60.000,00	60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779000113237	5.000,00	5.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	A779000113238	60.000,00	60.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779000113239	10.000,00	10.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779000113291	35.000,00	35.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	35.000,00	-5.000,00	30.000,00 85,71%
3294	lanarine	A779000113294	4.000,00	-4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	A779000113295	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779000113299	5.000,00	5.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	10.000,00	-3.000,00	7.000,00 70,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
A779021	Zaštita prirode				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
11	Op i prihodi i primici				
790008	Park prirode Velebit				
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779021113224	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779021113232	24.750,00	-4.000,00	20.750,00 83,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779021113233	40.000,00	-30.000,00	10.000,00 25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779021113237	130.000,00	-70.000,00	60.000,00 46,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779021114221	10.000,00		10.000,00 100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779021114223	5.000,00	-4.000,00	1.000,00 20,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779021114227	15.000,00	-11.000,00	4.000,00 26,67%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
31	Vlastiti prihodi				
790008	Park prirode Velebit				
3111	Pla e za redovan rad	A779047313111	14.250,00	14.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047313121	375,00	375,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047313132	2.500,00	2.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047313211	6.000,00	6.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047313212	1.500,00	1.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047313221	7.000,00	7.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	A779047313222	5.000,00	5.000,00	100,00%
3223	Energija	A779047313223	20.000,00	20.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047313224	2.000,00	2.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047313227	2.000,00	2.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047313231	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047313232	5.000,00	5.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	20.000,00	20.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779047313234	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047313237	30.000,00	30.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	A779047313238	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779047313239	5.000,00	5.000,00	100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047313241	5.000,00	5.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047313291	5.000,00	5.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047313292	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047313293	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047313431	1.000,00	1.000,00	100,00%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	A779047313432	1.000,00	1.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047314221	2.000,00	2.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047314223	4.000,00	4.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	A779047314225	1.000,00	1.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047314227	10.000,00	10.000,00	100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790008	Park prirode Velebit				
3111	Pla e za redovan rad	A779047433111	157.000,00	157.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	14.000,00	14.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	26.000,00	26.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	30.000,00	30.000,00	100,00%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047433691	13.000,00	13.000,00	100,00%
51	Pomo i EU				
790008	Park prirode Velebit				
3111	Pla e za redovan rad	A779047513111	40.000,00	40.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047513121	1.000,00	1.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047513132	6.500,00	6.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047513211	10.000,00	10.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047513212	8.500,00	8.500,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047513227	2.000,00	2.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047513232	10.000,00	10.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047513233	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047513237	20.000,00	20.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047513293	5.000,00	5.000,00	100,00%
52	Ostale pomo i				

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
790008	Park prirode Velebit				
3235	Zakupnine i najamnine	A779047523235	108.000,00	108.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047523237	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	A779047523811	200.000,00	200.000,00	100,00%
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
12	Sredstva u eš a za pomo i				
790008	Park prirode Velebit				
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040123237	25.000,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	K779040123239	1.250,00	1.250,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	K779040123299	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	K779040123631	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	K779040123811	25.000,00	25.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040124212	45.000,00	45.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	K779040124213	10.000,00	10.000,00	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	K779040124214	55.000,00	55.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	K779040124221	5.000,00	5.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	K779040124225	5.000,00	5.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040124227	8.750,00	8.750,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779040124231	5.000,00	5.000,00	100,00%
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
790008	Park prirode Velebit				
3111	Pla e za redovan rad	K779040563111	24.000,00	24.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	K779040563121	1.250,00	1.250,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	5.000,00	5.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	15.000,00	15.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	K779040563213	21.250,00	21.250,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	K779040563224	20.000,00	20.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	K779040563225	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	1.273.977,00	1.273.977,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	K779040563238	46.750,00	46.750,00	100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	K779040563681	410.575,00		410.575,00	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	K779040563813	1.387.010,00		1.387.010,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040564212	2.807.404,00		2.807.404,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	K779040564213	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	K779040564214	3.022.832,00		3.022.832,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	K779040564221	753.600,00		753.600,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	K779040564223	20.000,00		20.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	K779040564224	20.000,00		20.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K779040564225	10.000,00		10.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	693.582,00		693.582,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779040564231	425.000,00		425.000,00	100,00%
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790008	Park prirode Velebit					
3111	Plaće za redovan rad	K779053433111	24.000,00		24.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	K779053433121	1.250,00		1.250,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132	5.000,00		5.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779053433212	15.000,00		15.000,00	100,00%
52	Ostale pomoći					
790008	Park prirode Velebit					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	K779053523213	2.500,00		2.500,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	K779053523224	10.000,00		10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	K779053523225	20.000,00		20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	221.500,00		221.500,00	100,00%
3238	Razne usluge	K779053523238	5.500,00		5.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	K779053523299	202.500,00		202.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	K779053523631	65.950,00		65.950,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	K779053523811	269.010,00		269.010,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779053524212	273.106,00		273.106,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	K779053524213	525.000,00		525.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	K779053524214	543.860,00		543.860,00	100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj	K779053524221	101.600,00		101.600,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	K779053524223	10.000,00		10.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227	107.322,00		107.322,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779053524231	56.000,00		56.000,00	100,00%
			18.077.243,00	-197.201,00	17.880.042,00	98,91%