

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA					
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode					
A779000	Administracija i upravljanje					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Op i prihodi i primici					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3111	Pla e za redovan rad	A779000113111	1.629.520,00	558.635,38	1.629.520,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	60.000,00		60.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	275.564,00	90.287,22	275.564,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779000113211	20.000,00		20.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	82.000,00	26.735,70	82.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779000113213	2.000,00		2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	6.000,00	3.500,00	6.000,00	100,00%
3223	Energija	A779000113223	10.300,00	4.200,00	10.300,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779000113224	6.500,00	2.200,00	6.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779000113225	5.000,00	1.500,00	5.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779000113227	7.000,00		7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	6.500,00	3.500,00	6.500,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779000113232	6.500,00	2.500,00	6.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	5.000,00		5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	5.000,00	2.000,00	5.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	2.000,00		2.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	A779000113238	15.000,00	5.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779000113239	15.000,00	1.500,00	15.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	1.500,00		1.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	3.000,00	500,00	3.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	A779000113433	100,00		100,00	100,00%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790015	Park prirode Vransko jezero					

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3111	Pla e za redovan rad	A779047313111	150.000,00	14.410,61	-30.000,00	120.000,00 80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047313121	32.000,00		-15.000,00	17.000,00 53,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047313132	25.800,00	2.377,76	-5.000,00	20.800,00 80,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047313212	15.000,00		-5.000,00	10.000,00 66,67%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047313213	20.000,00		-10.000,00	10.000,00 50,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047313214	10.000,00			10.000,00 100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047313221	8.000,00	2.865,00	-1.500,00	6.500,00 81,25%
3222	Materijal i sirovine	A779047313222	10.000,00	2.389,38	-1.000,00	9.000,00 90,00%
3223	Energija	A779047313223	60.000,00	8.748,52	-10.000,00	50.000,00 83,33%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047313224	13.000,00	2.564,00	-2.000,00	11.000,00 84,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047313225	10.000,00		-3.000,00	7.000,00 70,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047313227	27.000,00		-7.000,00	20.000,00 74,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047313231	27.000,00			27.000,00 100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047313232	12.000,00	1.850,25	-1.500,00	10.500,00 87,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	20.000,00		-2.000,00	18.000,00 90,00%
3234	Komunalne usluge	A779047313234	6.000,00		-1.500,00	4.500,00 75,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047313235	15.000,00		-2.000,00	13.000,00 86,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779047313236	25.000,00	5.290,00	-5.000,00	20.000,00 80,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047313237	40.000,00	14.462,30	-12.000,00	28.000,00 70,00%
3239	Ostale usluge	A779047313239	20.000,00	6.588,55		20.000,00 100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047313241	5.000,00	670,00	-2.500,00	2.500,00 50,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047313291	30.000,00		-5.000,00	25.000,00 83,33%
3292	Premije osiguranja	A779047313292	10.000,00	5.312,75	-1.000,00	9.000,00 90,00%
3293	Reprezentacija	A779047313293	13.000,00	4.220,90	-2.000,00	11.000,00 84,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	11.000,00	144,00		11.000,00 100,00%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047313691	20.000,00			20.000,00 100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	A779047313811	10.000,00			10.000,00 100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3111	Pla e za redovan rad	A779047433111	10.000,00			10.000,00 100,00%
3111	Pla e za redovan rad	A779047433111	19.000,00			19.000,00 100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	1.000,00			1.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	5.409,00			5.409,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047433211	15.000,00		-2.000,00	13.000,00	86,67%
3211	Službena putovanja	A779047433211	5.217,00			5.217,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047433213	2.000,00			2.000,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	5.000,00			5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	15.000,00		-3.000,00	12.000,00	80,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	3.063,00			3.063,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	A779047433222	10.000,00			10.000,00	100,00%
3223	Energija	A779047433223	20.000,00		-2.000,00	18.000,00	90,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047433224	2.000,00			2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047433233	5.000,00			5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779047433234	2.000,00			2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	50.000,00			50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	195.021,00		-30.000,00	165.021,00	84,62%
3238	Ra unalne usluge	A779047433238	5.000,00	3.957,75		5.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047433241	10.000,00	2.546,90		10.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047433291	10.000,00			10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047433293	10.000,00			10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047433293	3.150,00			3.150,00	100,00%
3294	lanarine	A779047433294	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	40,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047433295	5.000,00	160,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	A779047433296	3.000,00		-1.500,00	1.500,00	50,00%
3423	Kamate za primljene kred. i zaj. od kred. i ost.finan. inst. izvan jav.sektora	A779047433423	2.000,00		-1.000,00	1.000,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	4.000,00		-1.000,00	3.000,00	75,00%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	A779047433432	500,00			500,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	A779047433433	1.000,00			1.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	A779047433434	1.000,00			1.000,00	100,00%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047433691	20.000,00			20.000,00	100,00%
3835	Ostale kazne	A779047433835	5.000,00			5.000,00	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	A779047434214	91.865,00		-4.000,00	87.865,00	95,65%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047434221	10.000,00		10.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	15.000,00		15.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047434223	15.000,00	9.062,67	15.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	A779047434224	3.000,00		-1.500,00	50,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	A779047434225	8.000,00		8.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047434227	10.000,00		10.000,00	100,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	A779047434233	10.000,00		10.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	A779047434262	5.000,00		5.000,00	100,00%
51	Pomo i EU					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3111	Pla e za redovan rad	A779047513111	100.000,00		100.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047513121	10.000,00		10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047513132	27.751,00		27.751,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047513211	29.563,00		29.563,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047513221	17.360,00		17.360,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047513237	34.415,00		34.415,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047513293	17.850,00		17.850,00	100,00%
52	Ostale pomo i					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047523237	150.000,00	264,00	150.000,00	100,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	A779047524214	300.000,00		300.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047524227	100.000,00		100.000,00	100,00%
61	Donacije					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047613233	20.000,00		-10.000,00	50,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	A779047614214	20.000,00		-10.000,00	50,00%
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					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3111	Pla e za redovan rad	K779040123111	47.000,00		47.000,00	100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040123132	8.100,00		8.100,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040123212	1.000,00		1.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040123233	10.000,00		10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040123237	15.000,00		15.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040124212	30.000,00		30.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	K779040124214	45.000,00		45.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	K779040124221	5.000,00		5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040124227	8.000,00		8.000,00	100,00%
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
790015	Park prirode Vransko jezero					
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	300.000,00		300.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	48.000,00		48.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	K779040563211	77.726,00		77.726,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	47.374,00		47.374,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	K779040563213	14.008,00		14.008,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779040563221	7.000,00		7.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	K779040563222	5.000,00		5.000,00	100,00%
3223	Energija	K779040563223	5.000,00		5.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	K779040563225	20.000,00		20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779040563231	7.000,00		7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	338.000,00		338.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	K779040563234	7.000,00		7.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	K779040563235	22.000,00		22.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	300.000,00		300.000,00	100,00%
3238	Radne usluge	K779040563238	62.900,00		62.900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	K779040563239	96.475,00		96.475,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	K779040563241	20.000,00		20.000,00	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	K779040563681	152.000,00		152.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	K779040564126	141.667,00		141.667,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040564212	726.047,00		726.047,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	K779040564214	1.128.966,00		1.128.966,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	K779040564221	82.280,00		82.280,00	100,00%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	K779040564223	7.880,00		7.880,00	100,00%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	80.495,00		80.495,00	100,00%	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)						
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
43	Ostali prihodi za posebne namjene						
790015	Park prirode Vransko jezero						
3211	Službena putovanja	K779053433211	13.556,00		13.556,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053433233	2.250,00		2.250,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053433237	13.750,00		13.750,00	100,00%	
3239	Ostale usluge	K779053433239	19.650,00		19.650,00	100,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	K779053434214	2.853,00		2.853,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	K779053434221	4.220,00		4.220,00	100,00%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	K779053434233	21.250,00		21.250,00	100,00%	
52	Ostale pomo i						
790015	Park prirode Vransko jezero						
3211	Službena putovanja	K779053523211	27.834,00		27.834,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779053523221	1.000,00		1.000,00	100,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	K779053523225	2.000,00		2.000,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233	56.000,00	570,00	56.000,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	200.000,00		200.000,00	100,00%	
3238	Ra unalne usluge	K779053523238	5.400,00		5.400,00	100,00%	
3239	Ostale usluge	K779053523239	1.590,00		1.590,00	100,00%	
4123	Licence	K779053524123	816,00		816,00	100,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	K779053524126	3.300,00		3.300,00	100,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	K779053524214	629.694,00		629.694,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	K779053524221	12.880,00		12.880,00	100,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	K779053524223	3.240,00		3.240,00	100,00%	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227	15.000,00		15.000,00	100,00%	
			9.154.649,00	790.513,64	-195.000,00	8.959.649,00	97,87%