

## Plan prora unskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>Razdjel 077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>				
<b>Glava 07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>				
<b>A779000</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>				
<b>11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>				
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113111			
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113121			
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113132			
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000113212			
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000116711	1.423.729,00	1.423.729,00	100,00%
<b>A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>				
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju 641320031	A779047316413	1.000,00	1.000,00	100,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	200.000,00	-176.000,00	24.000,00 12,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	1.350.000,00	-560.000,00	790.000,00 58,52%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	5.412.732,00		5.412.732,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-5.412.732,00	454.205,00	-4.958.527,00 91,61%
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>				
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>				
6526	Ostali nespomenuti prihodi 64264	A779047436526	4.705.524,00	-2.554.177,00	2.151.347,00 45,72%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	3.013.885,00		3.013.885,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-3.013.885,00	2.707.414,00	-306.471,00 10,17%
<b>51</b>	<b>Pomo i EU</b>				
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>				
6323	Teku e pomo i od institucija i tijela EU 632311700	A779047516323	354.265,00	-196.325,00	157.940,00 44,58%
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>				
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>				
6341	Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	A779047526341			
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	451.562,00		451.562,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-451.562,00	-164.110,00	-615.672,00 136,34%

## Plan prora unskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>61</b>	<b>Donacije</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
6631	<i>Teku e donacije 663120000</i>	A779047616631	60.000,00	-60.000,00		
6632	<i>Kapitalne donacije 663230000</i>	A779047616632	30.000,00	-30.000,00		
<b>K779040</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine</b>					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
6323	<i>Teku e pomo i od institucija i tijela EU 632310563</i>	K779040566323	558.257,00	-42.909,00	515.348,00	92,31%
6324	<i>Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU 632410563</i>	K779040566324	7.000.000,00	-4.406.348,00	2.593.652,00	37,05%
<b>K779053</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	K779053436526	444.454,00	-381.259,00	63.195,00	14,22%
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
6342	<i>Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una</i>	K779053526342	910.852,00	-547.442,00	363.410,00	39,90%
6391	<i>Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</i>	K779053526391		157.000,00	157.000,00	
			<b>17.038.081,00</b>	<b>-5.799.951,00</b>	<b>11.238.130,00</b>	<b>65,96%</b>

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	REBALANS 2020. (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>Razdjel 077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>					
<b>Glava 07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>					
<b>A779000</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>					
<b>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>					
<b>11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Pla e za redovan rad	A779000113111	1.156.799,00	1.156.799,00	1.156.799,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	60.000,00	46.085,22	60.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	182.930,00	182.930,00	182.930,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	24.000,00	18.849,78	24.000,00	100,00%
<b>A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>					
<b>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3235	Zakupnine i najamnine	A779047313235	30.000,00		-30.000,00	
3239	Ostale usluge	A779047313239	200.000,00		-120.000,00	80.000,00 40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	220.000,00		-220.000,00	
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	A779047313631	300.000,00	538.138,86	245.000,00	545.000,00 181,67%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047313691	170.000,00	12.704,81	-157.295,00	12.705,00 7,47%
3811	Teku e donacije u novcu	A779047313811	60.000,00		-60.000,00	
4111	Zemljište	A779047314111			121.500,00	121.500,00
4122	Koncesije	A779047314122	30.000,00		-30.000,00	
4214	Ostali gra evinski objekti	A779047314214	300.000,00	315.000,00	15.000,00	315.000,00 105,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047314221	141.000,00		-141.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047314227	100.000,00	3.824,00	95.000,00	195.000,00 195,00%
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Pla e za redovan rad	A779047433111	1.322.000,00	583.401,41	448.000,00	1.770.000,00 133,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	105.000,00	22.972,24		105.000,00 100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	218.000,00	101.059,98	74.000,00	292.000,00 133,94%
3211	Službena putovanja	A779047433211	50.000,00	19.381,74	-20.000,00	30.000,00 60,00%

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	REBALANS 2020. (3.)	Indeks % (3./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	15.000,00	24.403,84	25.000,00	40.000,00 266,67%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047433213	70.000,00	23.660,67	-30.000,00	40.000,00 57,14%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	15.000,00		-15.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	150.000,00	59.680,20	-50.000,00	100.000,00 66,67%
3222	Materijal i sirovine	A779047433222	200.000,00	129.213,00	-20.000,00	180.000,00 90,00%
3223	Energija	A779047433223	200.000,00	86.873,09	-50.000,00	150.000,00 75,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047433224	100.000,00	44.129,69		100.000,00 100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047433225	25.000,00		-20.000,00	5.000,00 20,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047433227	100.000,00	33.678,12	-30.000,00	70.000,00 70,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	130.000,00	36.138,74	-70.000,00	60.000,00 46,15%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047433232	300.000,00	94.426,11	-100.000,00	200.000,00 66,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047433233	200.000,00	32.801,86	-150.000,00	50.000,00 25,00%
3234	Komunalne usluge	A779047433234	130.000,00	43.146,03	-50.000,00	80.000,00 61,54%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047433235	80.000,00	19.302,61	-30.000,00	50.000,00 62,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779047433236	60.000,00	36.875,00	-5.000,00	55.000,00 91,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	300.000,00	144.799,97	200.000,00	500.000,00 166,67%
3238	Ra unalne usluge	A779047433238	200.000,00	109.547,93	-50.000,00	150.000,00 75,00%
3239	Ostale usluge	A779047433239	10.000,00	9.873,23	20.000,00	30.000,00 300,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047433241	30.000,00		-30.000,00	
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047433291	100.000,00	53.405,10	-15.000,00	85.000,00 85,00%
3292	Premije osiguranja	A779047433292	70.000,00	25.921,65	-10.000,00	60.000,00 85,71%
3293	Reprezentacija	A779047433293	50.000,00	20.677,32	-10.000,00	40.000,00 80,00%
3294	lanarine	A779047433294	10.000,00	4.206,62	-5.000,00	5.000,00 50,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047433295	40.000,00	4.806,39	-30.000,00	10.000,00 25,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047433299	150.000,00	36.197,28		150.000,00 100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	60.000,00	20.963,46	-20.000,00	40.000,00 66,67%
3433	Zatezne kamate	A779047433433	500,00			500,00 100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora un	A779047433661		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora un	A779047433691			65.000,00	65.000,00
3811	Teku e donacije u novcu	A779047433811	90.000,00		-90.000,00	
4123	Licence	A779047434123		2.220,00	20.000,00	20.000,00

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	REBALANS 2020. (3.)	Indeks % (3./1.)
4214	Ostali građevinski objekti	A779047434214		23.844,45	24.000,00	24.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047434221	50.924,00	24.474,22	4.076,00	55.000,00 108,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	20.000,00		17.000,00	37.000,00 185,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047434223	20.000,00	8.800,00	-11.000,00	9.000,00 45,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047434227	30.000,00	406,02	70.000,00	100.000,00 333,33%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	A779047434244			25.000,00	25.000,00
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Plaće za redovan rad	A779047513111	91.845,00		-61.345,00	30.500,00 33,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047513132	15.155,00		-10.155,00	5.000,00 32,99%
3211	Službena putovanja	A779047513211	73.100,00	14.317,66	-45.960,00	27.140,00 37,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047513221	5.000,00		-3.000,00	2.000,00 40,00%
3223	Energija	A779047513223	5.000,00		-3.000,00	2.000,00 40,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047513231	3.600,00		-2.300,00	1.300,00 36,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047513237	119.000,00		-39.000,00	80.000,00 67,23%
3293	Reprezentacija	A779047513293	41.565,00		-31.565,00	10.000,00 24,06%
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3235	Zakupnine i najamnine	A779047523235	31.000,00	20.175,15	-1.000,00	30.000,00 96,77%
<b>61</b>	<b>Donacije</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047613233	30.000,00		-30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047613237	25.000,00		-25.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047613299	35.000,00		-35.000,00	
<b>K779040</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine</b>					
<b>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>					
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	66.060,00		82.940,00	149.000,00 225,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	10.900,00		13.100,00	24.000,00 220,18%
3211	Službena putovanja	K779040563211	2.550,00		-2.550,00	

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	REBALANS 2020. (3.)	Indeks % (3./1.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	52.360,00		-52.360,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	K779040563213	17.000,00		35.000,00	52.000,00 305,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779040563221			9.000,00	9.000,00
3223	Energija	K779040563223			10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779040563231	38.250,00		-38.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	61.455,00		-51.455,00	10.000,00 16,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	543.915,00		-441.915,00	102.000,00 18,75%
3239	Ostale usluge	K779040563239	38.675,00		91.325,00	130.000,00 336,13%
3293	Reprezentacija	K779040563293	25.500,00		-10.500,00	15.000,00 58,82%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i osnovni račun	K779040563531			380.000,00	380.000,00
3823	Kap. don. ban. i o. fin.ins. i trg.dru. izvan j.s.	K779040563823			613.000,00	613.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	K779040564214	1.985.070,00		-370.070,00	1.615.000,00 81,36%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779040564231	850.000,00		-850.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	K779040564244	3.866.522,00		-3.866.522,00	
<b>K779053</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>					
<b>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Pla e za redovan rad	K779053433111	3.886,00	16.155,54	12.270,00	16.156,00 415,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132	2.016,00	2.665,68	684,00	2.700,00 133,93%
3211	Službena putovanja	K779053433211	3.080,00		-3.080,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	K779053433213	1.000,00		-1.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053433231	2.250,00		-2.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053433233	3.615,00		-3.615,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053433237	31.995,00	1.770,00	-29.995,00	2.000,00 6,25%
3239	Ostale usluge	K779053433239	5.000,00	2.925,00	-2.000,00	3.000,00 60,00%
3293	Reprezentacija	K779053433293	1.500,00	518,09	-900,00	600,00 40,00%
4214	Ostali građevinski objekti	K779053434214	116.770,00	39.160,39	-76.770,00	40.000,00 34,26%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779053434231	50.000,00		-50.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	K779053434244	227.442,00		-227.442,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>					

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Pove anje / smanjenje (+/-)	REBALANS 2020. (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>790004</b>	<b>Nacionalni park Paklenica</b>					
3111	Pla e za redovan rad		1.591,71	14.000,00	14.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		262,63	2.300,00	2.300,00	
3211	Službena putovanja	6.160,00		-6.160,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	8.970,00	7.000,00	9.000,00	450,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	2.696,01	2.500,00	7.000,00	155,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.230,00		-7.230,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.990,00	15.930,00	-45.990,00	18.000,00	28,13%
3239	Ostale usluge	4.550,00	5.850,00	13.450,00	18.000,00	395,60%
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.036,18	-1.000,00	2.000,00	66,67%
4214	Ostali gra evinski objekti	233.537,00	116.910,83	22.463,00	256.000,00	109,62%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00		-100.000,00		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	454.885,00		-454.885,00		
		<b>17.038.081,00</b>	<b>4.481.554,51</b>	<b>-5.799.951,00</b>	<b>11.238.130,00</b>	<b>65,96%</b>