

Plan proračunskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Dodatne uštede drugi krug (3.)	Indeks % (3./1.)	
Razdjel 077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE					
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode					
A779000	Administracija i upravljanje					
11	Opći prihodi i primici					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000116711	2.359.445,00	2.359.445,00	100,00%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	A779000116712				
A779021	Zaštita prirode					
11	Opći prihodi i primici					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021116711	130.026,00	130.026,00	100,00%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	A779021116712	6.000,00	6.000,00	100,00%	
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	A779047316413	100,00	100,00	100,00%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	227.900,00	-102.900,00	125.000,00	54,85%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	128.000,00	-30.000,00	98.000,00	76,56%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	75.000,00	81.931,00	156.931,00	209,24%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-46.000,00	-104.031,00	-150.031,00	326,15%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6526	Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	A779047436526	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,50%
6819	Ostale kazne	A779047436819	3.000,00		3.000,00	100,00%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	250.000,00	3.592,00	253.592,00	101,44%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-110.000,00	66.408,00	-43.592,00	39,63%
51	Pomoći EU					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6911	Raspored prihoda- donos	A779047516911				
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047516912				
52	Ostale pomoći					

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Dodatne uštede drugi krug (3.)	Indeks % (3./1.)
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6391	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	A779047526391	16.430,00		16.430,00	100,00%
6392	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	A779047526392	93.100,00		93.100,00	100,00%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047526911	205.000,00	259.965,00	464.965,00	226,81%
6912	<i>Raspored prihoda-odnos</i>	A779047526912	-109.500,00	-259.965,00	-369.465,00	337,41%
61	Donacije					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
6631	<i>Tekuće donacije 66310000 Tekuće donacije fizičkih osoba-donatorske kutije</i>	A779047616631	100,00		100,00	100,00%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047616911		18.392,00	18.392,00	
6912	<i>Raspored prihoda-odnos</i>	A779047616912		-18.392,00	-18.392,00	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
7231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	A779047717231	5.000,00	-5.000,00		
			4.033.601,00	-390.000,00	3.643.601,00	90,33%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / 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	Opći prihodi i primici					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
3111	Plaće za redovan rad	A779000113111	1.335.196,00		1.335.196,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	36.500,00		36.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	220.307,00		220.307,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779000113211	25.946,00		25.946,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	110.000,00		110.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779000113213	10.000,00		10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	25.000,00		25.000,00	100,00%
3223	Energija	A779000113223	150.000,00		150.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779000113224	15.000,00		15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779000113225	10.000,00		10.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779000113227	10.000,00		10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	55.000,00		55.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779000113232	60.000,00		60.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	10.296,00		10.296,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	60.000,00		60.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	25.000,00		25.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779000113236	3.000,00		3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779000113237	10.000,00		10.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	A779000113238	100.000,00		100.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779000113239	15.000,00		15.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779000113291	15.000,00		15.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	40.000,00		40.000,00	100,00%
3294	Članarine	A779000113294	4.000,00		4.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779000113295	5.000,00		5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779000113299	2.000,00		2.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Polozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3433	Zatezne kamate	A779000113433	200,00	200,00	100,00%	
A779021	Zaštita prirode					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Opći prihodi i primici					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
3222	Materijal i sirovine	A779021113222	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779021113224	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779021113232	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779021113233	15.026,00	15.026,00	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779021113236	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779021113237	74.000,00	74.000,00	100,00%	
3239	Ostale usluge	A779021113239	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779021113241	1.000,00	1.000,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	A779021114221	2.500,00	2.500,00	100,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779021114223				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779021114227	2.500,00	2.500,00	100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779021114231				
4262	Ulaganja u računalne programe	A779021114262	1.000,00	1.000,00	100,00%	
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047313221	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3222	Materijal i sirovine	A779047313222	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
3223	Energija	A779047313223	20.000,00		20.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047313224	5.000,00		5.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047313225	1.000,00		1.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779047313227	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047313231	10.000,00		10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047313232	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3234	Komunalne usluge	A779047313234	5.000,00	5.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047313235	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047313237	65.000,00	-50.000,00	15.000,00 23,08%
3238	Računalne usluge	A779047313238	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779047313239	5.000,00	5.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047313241	8.000,00	8.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779047313291	3.000,00	3.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047313292	15.000,00	15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047313293	15.000,00	-10.000,00	5.000,00 33,33%
3294	Članarine	A779047313294	2.000,00	2.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047313295	1.700,00	1.700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	1.000,00	1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047313431	2.000,00	2.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	A779047313432	200,00	200,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	A779047313433	100,00	100,00	100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit				
3111	Plaće za redovan rad	A779047433111	380.000,00	380.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	A779047433113	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	20.000,00	20.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	62.700,00	62.700,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047433211	15.000,00	-5.000,00	10.000,00 66,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	60.000,00	-5.000,00	55.000,00 91,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779047433213	10.000,00	-5.000,00	5.000,00 50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	5.000,00	5.000,00	100,00%
3223	Energija	A779047433223	10.000,00	10.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047433224	10.000,00	10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047433225	5.000,00	-3.000,00	2.000,00 40,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779047433227	5.000,00	-5.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	10.000,00	-3.000,00	7.000,00 70,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047433232	22.000,00	-10.000,00	12.000,00 54,55%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Polozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047433233	25.000,00	-15.000,00	10.000,00 40,00%
3234	Komunalne usluge	A779047433234	10.000,00	-5.000,00	5.000,00 50,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047433235	10.000,00		10.000,00 100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779047433236	5.000,00	-3.000,00	2.000,00 40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	50.000,00	-30.000,00	20.000,00 40,00%
3238	Računalne usluge	A779047433238	20.000,00		20.000,00 100,00%
3239	Ostale usluge	A779047433239	15.000,00	-10.000,00	5.000,00 33,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047433241	2.000,00		2.000,00 100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047433292	15.000,00		15.000,00 100,00%
3293	Reprezentacija	A779047433293	10.000,00	-5.000,00	5.000,00 50,00%
3294	Članarine	A779047433294	2.300,00		2.300,00 100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047433295	3.000,00		3.000,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047433299	1.000,00		1.000,00 100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	2.000,00		2.000,00 100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047433691	28.000,00	-15.000,00	13.000,00 46,43%
4214	Ostali građevinski objekti	A779047434214	10.000,00	-10.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047434221	5.000,00	-2.000,00	3.000,00 60,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	5.000,00	-4.000,00	1.000,00 20,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047434223	10.000,00	-10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047434227	10.000,00	-10.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047434231	75.000,00	-75.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047434511	10.000,00		10.000,00 100,00%
52	Ostale pomoći				
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit				
3111	Plaće za redovan rad	A779047523111	82.000,00		82.000,00 100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047523132	13.530,00		13.530,00 100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047523212	14.000,00		14.000,00 100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047523235	90.000,00		90.000,00 100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047523241	5.500,00		5.500,00 100,00%
61	Donacije				
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit				
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047613237	100,00		100,00 100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2020. godine (3.)	Indeks % (3./1.)	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
790005	Nacionalni park Sjeverni Velebit					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047714231	5.000,00	-5.000,00		
			4.033.601,00	-390.000,00	3.643.601,00	90,33%