

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2019 (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				
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3111	Plaće za redovan rad	A779000113111	1.054.000,00	8.000,00	1.062.000,00 100,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	39.500,00	20.000,00	59.500,00 150,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	163.500,00		163.500,00 100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	A779000113133	18.000,00	-4.000,00	14.000,00 77,78%
3211	Službena putovanja	A779000113211	25.000,00	-12.000,00	13.000,00 52,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	70.000,00	-5.000,00	65.000,00 92,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779000113213	20.000,00		20.000,00 100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	20.000,00		20.000,00 100,00%
3223	Energija	A779000113223	100.000,00	12.000,00	112.000,00 112,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779000113224	10.000,00		10.000,00 100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779000113225	15.000,00		15.000,00 100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779000113227	15.000,00		15.000,00 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	30.000,00		30.000,00 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779000113232	90.000,00		90.000,00 100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	25.000,00	19.000,00	44.000,00 176,00%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	5.000,00		5.000,00 100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	20.000,00		20.000,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779000113237	25.000,00		25.000,00 100,00%
3238	Računalne usluge	A779000113238	50.000,00		50.000,00 100,00%
3239	Ostale usluge	A779000113239	25.000,00		25.000,00 100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779000113291	15.000,00	-8.000,00	7.000,00 46,67%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	25.000,00		25.000,00 100,00%
3294	Članarine	A779000113294	10.000,00		10.000,00 100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779000113295	2.000,00	-2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779000113299	3.000,00		3.000,00 100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2019 (3.)	Indeks % (3./1.)	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
A779021	Zaštita prirode					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Opći prihodi i primici					
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779021113224	28.500,00		28.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779021113225	35.500,00		35.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779021113232	118.500,00		118.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779021113233	4.000,00		4.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779021113237	28.000,00	-15.000,00	13.000,00	46,43%
4212	Poslovni objekti	A779021114212	300.000,00	-16.000,00	284.000,00	94,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779021114223	25.000,00		25.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779021114227	63.500,00		63.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	A779021114263	15.000,00		15.000,00	100,00%
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
51	Pomoći EU					
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje					
3111	Plaće za redovan rad	A779038513111	111.349,00	210.000,00	321.349,00	288,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779038513121	2.500,00	5.000,00	7.500,00	300,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779038513132	17.259,00	38.000,00	55.259,00	320,17%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	A779038513133	1.893,00		1.893,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779038513211	79.000,00		79.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779038513212	9.500,00		9.500,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779038513213		4.561,00	4.561,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779038513221	23.000,00	30.000,00	53.000,00	230,43%
3223	Energija	A779038513223		3.164,00	3.164,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	A779038513225		26.446,00	26.446,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779038513231		6.120,00	6.120,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779038513232		1.067,00	1.067,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779038513233	20.000,00		20.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779038513235	50.000,00		50.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2019 (3.)	Indeks % (3./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.499,00	18.499,00	
3293	Reprezentacija	50.000,00		50.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		31.737,00	31.737,00	
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
31	Vlastiti prihodi				
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3111	Plaće za redovan rad	42.228,00		42.228,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.540,00		6.540,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	718,00		718,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
3223	Energija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		10.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.125,00	7.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000,00	1.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3223	Energija		866,00	866,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.900,00	21.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00		4.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	30.593,00		30.593,00	100,00%
52	Ostale pomoći				
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3235	Zakupnine i najamnine	17.000,00		17.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.063,00	18.063,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
52	Ostale pomoći				

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2019 (3.)	Indeks % (3./1.)
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3111	Plaće za redovan rad	K779040523111	9.000,00	9.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040523132	1.365,00	1.365,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	K779040523133	106,00	106,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040523233	94.696,00	94.696,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040523237	519.316,00	519.316,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040524212	3.473.649,00	3.473.649,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	K779040524221	57.875,00	57.875,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K779040524225	18.987,00	18.987,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040524227	1.289.898,00	1.289.898,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779040524231	56.115,00	56.115,00	100,00%
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje				
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	51.000,00	51.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	7.735,00	7.735,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	K779040563133	516,00	516,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	85,00	85,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	536.612,00	536.612,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	851.790,00	851.790,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040564212	817.266,00	817.266,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	K779040564225	107.590,00	107.590,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	7.309.421,00	7.309.421,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	K779040564231	317.985,00	317.985,00	100,00%
			18.536.587,00	463.548,00	19.000.135,00 102,50%

