

PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021

Vrijeme: 12:04:20

Plan proračunskih rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. 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	Opći prihodi i primici						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3111	Plaće za redovan rad	A7790000113111	1.277.000,00	954.535,48	-41.000,00	1.236.000,00	96,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A7790000113121	55.000,00	18.000,00	-7.000,00	48.000,00	87,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A7790000113132	213.000,00	157.498,34		213.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A7790000113211	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A7790000113212	70.000,00	36.921,40	-20.000,00	50.000,00	71,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A7790000113213	8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A7790000113221	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
3223	Energija	A7790000113223	70.000,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A7790000113224	9.500,00	9.500,00		9.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A7790000113225	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A7790000113227	7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A7790000113231	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A7790000113232	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A7790000113233	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A7790000113234	9.000,00	9.000,00		9.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A7790000113235	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A7790000113237	4.000,00	4.000,00		4.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	A7790000113238	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A7790000113239	5.000,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00	460,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A7790000113291	18.000,00	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11%
3292	Premije osiguranja	A7790000113292	50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%
3294	Članarine	A7790000113294	4.500,00	4.500,00		4.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A7790000113299	2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A7790000113431	8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,00%
A779021	Zaštita prirode						

PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021

Vrijeme: 12:04:21

Plan proračunskih rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
11	Opći prihodi i primici						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779021113232	30.000,00	30.000,00		30.000,00	100,00%
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	A779047313111	60.000,00			60.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047313121	6.000,00			6.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047313132	9.000,00			9.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	A779047313293	5.000,00	884,76		5.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047313691		178,20	179,00	179,00	
4212	Poslovni objekti	A779047314212			82.569,00	82.569,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3235	Zakupnine i najamnine	A779047433235	30.593,00	6.216,71		30.593,00	100,00%
52	Ostale pomoći						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3235	Zakupnine i najamnine	A779047523235	19.000,00			19.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047523237			56.000,00	56.000,00	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047713225			1.100,00	1.100,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine						
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	20.000,00		15.000,00	35.000,00	175,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	270.000,00	46.750,00	-223.250,00	46.750,00	17,31%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	K779040563682		50.491,00	90.491,00	90.491,00	

PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021

Vrijeme: 12:04:21

Plan proračunskih rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 01.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	K779040563823		6.714,15	6.715,00	6.715,00	
4212	Poslovni objekti	K779040564212	6.476.966,00	7.927.050,35	1.450.085,00	7.927.051,00	122,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	K779040564227	1.550.000,00	353.453,92	-806.546,00	743.454,00	47,96%
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)						
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
52	Ostale pomoći						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	145.000,00	258.000,00	113.045,00	258.045,00	177,96%
4212	Poslovni objekti	K779053524212	2.050.000,00	2.402.921,34	352.922,00	2.402.922,00	117,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	K779053524227	406.000,00	62.374,23	-268.625,00	137.375,00	33,84%
			13.047.559,00	12.661.989,88	869.685,00	13.917.244,00	106,67%



PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021
Vrijeme: 12:02:16

Plan proračunskih prihoda

Razdjel	Glava	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 02.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
77	15	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA						
		Nacionalni parkovi i parkovi prirode						
A779000	11	Administracija i upravljanje						
		Opći prihodi i primici						
790016		Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113111		954.535,48			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113121		18.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113132		157.498,34			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113211		5.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113212		36.921,40			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113213		8.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113221		10.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113223		70.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113224		9.500,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113225		5.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113227		7.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113231		40.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113232		40.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113233		5.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113234		9.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113235		10.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113237		4.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113238		40.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113239		5.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113291		18.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113292		50.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113294		4.500,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113299		2.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000113431		8.000,00			
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A7790000116711	1.970.000,00			1.970.000,00	100,00%
A779021		Zaštita prirode						

PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021

Vrijeme: 12:02:16

Plan proračunskih prihoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 02.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
11	Opći prihodi i primici						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021113232		30.000,00		30.000,00	100,00%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779021116711	30.000,00				
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)						
31	Vlastiti prihodi						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 641320031	A779047316413	1.000,00	14,08		1.000,00	100,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	15.000,00	180,00		15.000,00	100,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	64.000,00	111.196,00	82.748,00	146.748,00	229,29%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	35.552,00			35.552,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-35.552,00			-35.552,00	100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6831	Ostali prihodi 683110043	A779047436831	30.593,00	6.216,71		30.593,00	100,00%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	11.010,00			11.010,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-11.010,00			-11.010,00	100,00%
52	Ostale pomoći						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	A779047526342	19.000,00			19.000,00	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	A779047526361		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392			6.000,00	6.000,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392		6.000,00			
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	21.748,00			21.748,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-21.748,00			-21.748,00	100,00%
61	Donacije						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6911	Raspored prihoda- donos	A779047616911	670,00			670,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047616912	-670,00			-670,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						

PARK PRIRODE "ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE"

Datum: 04/10/2021

Vrijeme: 12:02:16

Plan proračunskih prihoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Ostvarenje 02.01. -	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
6911	Raspored prihoda- donos	A779047716911	5.320,00			5.320,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047716912	-5.320,00			-5.320,00	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047717231		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	K779040563237		46.750,00	46.750,00	46.750,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	K779040563682		50.491,00			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	K779040563823		6.714,15			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	K779040564212		7.927.050,35			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	K779040564227		353.453,92			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 632410563	K779040566324	8.316.966,00		485.745,00	8.802.711,00	105,84%
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)						
52	Ostale pomoći						
790016	Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje						
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	K779053526342	2.053.327,00	2.035.898,53	57.572,00	2.110.899,00	102,80%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	K779053526391	145.000,00		104.795,00	249.795,00	172,27%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	K779053526391		249.750,00			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	K779053526392	402.673,00		34.975,00	437.648,00	108,69%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	K779053526392		437.647,04			
			13.047.559,00	12.829.417,00	869.685,00	13.917.244,00	106,67%

