

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. 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>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>				
<b>11</b>	<b>Op i prihodi i primici</b>				
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>				
3111	Pla e za redovan rad	A779000113111	1.704.303,00	500.697,00	2.205.000,00 129,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	70.250,00	29.750,00	100.000,00 142,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	280.679,00	90.109,00	370.788,00 132,10%
3211	Službena putovanja	A779000113211	20.000,00		20.000,00 100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	90.000,00	-5.000,00	85.000,00 94,44%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779000113213	15.000,00	7.050,00	22.050,00 147,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779000113221	5.030,00	483,00	5.513,00 109,60%
3223	Energija	A779000113223	40.000,00	30.000,00	70.000,00 175,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779000113224	10.000,00	-4.487,00	5.513,00 55,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779000113227	5.000,00	11.538,00	16.538,00 330,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779000113231	25.000,00	8.075,00	33.075,00 132,30%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779000113232	30.000,00	40.000,00	70.000,00 233,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779000113233	15.000,00	12.563,00	27.563,00 183,75%
3234	Komunalne usluge	A779000113234	10.000,00	1.025,00	11.025,00 110,25%
3235	Zakupnine i najamnine	A779000113235	1.949,00	3.564,00	5.513,00 282,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779000113236	2.000,00	205,00	2.205,00 110,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779000113237	4.000,00	7.025,00	11.025,00 275,63%
3238	Ra unalne usluge	A779000113238	20.000,00	13.075,00	33.075,00 165,38%
3292	Premije osiguranja	A779000113292	20.000,00	2.050,00	22.050,00 110,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779000113431	6.000,00	-487,00	5.513,00 91,88%
<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>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>				
3111	Pla e za redovan rad	A779047313111	900.543,00	248.957,00	1.149.500,00 127,65%

## Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047313121	40.000,00	26.550,00	66.550,00	166,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047313132	150.192,00	39.476,00	189.668,00	126,28%
3211	Službena putovanja	A779047313211	25.000,00		25.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047313212	60.000,00		60.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047313213	20.000,00		20.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047313221	15.000,00		15.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	A779047313222	85.344,00	34.656,00	120.000,00	140,61%
3223	Energija	A779047313223	124.500,00	-44.500,00	80.000,00	64,26%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047313224	15.000,00		15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047313225	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047313227	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047313231	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047313232	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
3234	Komunalne usluge	A779047313234	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047313235	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	A779047313236	5.000,00		5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047313237	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36%
3238	Ra unalne usluge	A779047313238	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
3239	Ostale usluge	A779047313239	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047313241	6.000,00		6.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047313291	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3292	Premije osiguranja	A779047313292	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,33%
3293	Reprezentacija	A779047313293	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3294	lanarine	A779047313294	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047313295	90.000,00		90.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	18.000,00	12.000,00	30.000,00	166,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047313431	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
3433	Zatezne kamate	A779047313433		1.000,00	1.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	A779047313434	10.000,00		10.000,00	100,00%
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047313691	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%

## Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4212	Poslovni objekti	A779047314212	30.000,00	-30.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	A779047314214	24.671,00	-24.671,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047314221	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047314222	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047314227	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>					
3211	Službena putovanja	A779047433211	12.657,00	-12.657,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	2.566,00	-2.566,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	12.405,00	-12.405,00		
3222	Materijal i sirovine	A779047433222	77.606,00	12.394,00	90.000,00	115,97%
3223	Energija	A779047433223	34.811,00	-34.811,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	2.405,00	-2.405,00		
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	A779047433691	9.560,00	-9.560,00		
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	3.000,00	-3.000,00		
<b>51</b>	<b>Pomo i EU</b>					
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>					
3211	Službena putovanja	A779047513211	13.000,00	-13.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047513227				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047513231				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047513233				
3235	Zakupnine i najamnine	A779047513235				
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047513237				
3293	Reprezentacija	A779047513293				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047513299	2.000,00	-2.000,00		
4212	Poslovni objekti	A779047514212	200.000,00	-200.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	A779047514214	100.000,00	-100.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047514221				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047514227	100.000,00	-100.000,00		
4262	Ulaganja u ra unalne programe	A779047514262				
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>					
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>					

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)	
3111	Pla e za redovan rad	A779047523111	386.411,00	-228.553,00	157.858,00	40,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047523132	63.758,00	-37.711,00	26.047,00	40,85%
3211	Službena putovanja	A779047523211	15.059,00	-2.782,00	12.277,00	81,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047523212	24.539,00	-13.635,00	10.904,00	44,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047523221	33.630,00	-22.869,00	10.761,00	32,00%
3223	Energija	A779047523223	37.260,00	-15.739,00	21.521,00	57,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047523231	13.630,00	-2.869,00	10.761,00	78,95%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja Iz donosa	A779047523232	80.000,00	-80.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047523233	56.800,00	-41.800,00	15.000,00	26,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge Zaj	A779047523237	40.000,00	-40.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047523241	20.000,00	-20.000,00		
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no Iz donosa	A779047523291	50.000,00	-50.000,00		
3292	Premije osiguranja	A779047523292	55.000,00	-55.000,00		
3293	Reprezentacija	A779047523293	39.500,00	-9.500,00	30.000,00	75,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047524221	7.200,00	-2.200,00	5.000,00	69,44%
<b>61</b>	<b>Donacije</b>					
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>					
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047613213		5.000,00	5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047613233	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047613237	5.000,00	-5.000,00		
3239	Ostale usluge	A779047613239	12.184,00	-7.184,00	5.000,00	41,04%
3293	Reprezentacija	A779047613293	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>					
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>					
4212	Poslovni objekti	A779047714212	75.000,00	-75.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047714221	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047714227	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	A779047714233	26.464,00	-26.464,00		
<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>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>					
<b>12</b>	<b>Sredstva u eš a za pomo i</b>					

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
<b>790009</b>	<b>Park priode Kopa ki rit</b>				
3111	Pla e za redovan rad	K779040123111	97.645,00	-97.645,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040123132	16.111,00	-16.111,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040123212	6.275,00	-6.275,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779040123221	900,00	-900,00	
3223	Energija	K779040123223	3.140,00	-3.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040123233	4.000,00	-4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040123237	2.880,00	-2.880,00	
3293	Reprezentacija	K779040123293	625,00	-625,00	
4212	Poslovni objekti	K779040124212	12.470,00	-12.470,00	
4214	Ostali gra evinski objekti	K779040124214	10.000,00	-10.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040124227	10.000,00	-10.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	K779040124233	10.000,00	-10.000,00	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	K779040124263	6.475,00	-6.475,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>				
<b>790009</b>	<b>Park priode Kopa ki rit</b>				
4212	Poslovni objekti Zaj	K779040524212	395.000,00	-395.000,00	
4214	Ostali gra evinski objekti Zaj	K779040524214	100.000,00	-100.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene Zaj	K779040524227	700.000,00	-700.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu Zaj	K779040524233	80.000,00	-80.000,00	
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>				
<b>790009</b>	<b>Park priode Kopa ki rit</b>				
3111	Pla e za redovan rad	K779040563111	553.322,00	-553.322,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	91.298,00	-91.298,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	35.554,00	-35.554,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779040563221	5.100,00	-5.100,00	
3223	Energija	K779040563223	17.850,00	-17.850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	250.000,00	-250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	48.960,00	-48.960,00	
3293	Reprezentacija	K779040563293	10.625,00	-10.625,00	
4212	Poslovni objekti	K779040564212	9.299.418,00	-9.299.418,00	
4214	Ostali gra evinski objekti	K779040564214	680.000,00	-680.000,00	

## Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	15.715.821,00	-15.715.821,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	K779040564233	2.000.000,00	-2.000.000,00	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	K779040564263	110.075,00	-110.075,00	
<b>K779053</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>				
<b>0540</b>	<b>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>				
3223	Energija	K779053313223	1.000,00	-1.000,00	
<b>52</b>	<b>Ostale pomo i</b>				
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233	29.412,00	-29.412,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	5.760,00	-5.760,00	
3293	Reprezentacija	K779053523293	1.250,00	-1.250,00	
4212	Poslovni objekti	K779053524212	1.094.049,00	-1.094.049,00	
4214	Ostali gra evinski objekti	K779053524214	80.000,00	-80.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	K779053524223	1.524,00	-1.524,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227	2.486.200,00	-2.486.200,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	K779053524233	334.316,00	-334.316,00	
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	K779053524263	12.950,00	-12.950,00	
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>				
<b>790009</b>	<b>Park prirode Kopa ki rit</b>				
4214	Ostali gra evinski objekti	K779053714214	10.000,00	-10.000,00	
			<b>40.547.911,00</b>	<b>-34.432.118,00</b>	<b>6.115.793,00 15,08%</b>