

Park prirode Kopački rit

Datum: 03/05/2021

Vrijeme: 14:19:34

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI					
		26.629.548,00	8.593.437,00	35.222.985,00	132,27%
A779000	Administracija i upravljanje	2.409.976,00		2.409.976,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.409.976,00		2.409.976,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.409.976,00		2.409.976,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.925.000,00		1.925.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.351,00		82.351,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.625,00		317.625,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00		85.000,00	100,00%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.018.059,00	780.695,00	4.798.754,00	119,43%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.018.059,00	780.695,00	4.798.754,00	119,43%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.497.850,00	-275.000,00	2.222.850,00	88,99%
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00		950.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.750,00		156.750,00	100,00%
3211	Službena putovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00		60.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00		25.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.700,00	-10.000,00	7.700,00	43,50%
3222	Materijal i sirovine	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
3223	Energija	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00		10.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.000,00		44.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		50.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	110.900,00	-40.000,00	70.900,00	63,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
3239	Ostale usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3292	Premije osiguranja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3293	Reprezentacija	20.000,00	-2.475,00	17.525,00	87,63%
3294	Članarine	7.500,00		7.500,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00		90.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00		6.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	1.000,00		1.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		2.475,00	2.475,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00		15.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	136.034,00	196.034,00	326,72%
3111	Plaće za redovan rad		50.000,00	50.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.495,00	4.495,00	
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	934,00	60.934,00	101,56%
3223	Energija		10.885,00	10.885,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.461,00	8.461,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.736,00	31.736,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.423,00	4.423,00	
3238	Računalne usluge		10.000,00	10.000,00	
3292	Premije osiguranja		10.000,00	10.000,00	
3293	Reprezentacija		4.100,00	4.100,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 51 Pomoći EU		390.602,00	440.027,00	830.629,00	212,65%
3111	Plaće za redovan rad	85.047,00	1.400,00	86.447,00	101,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.805,00	231,00	17.036,00	101,37%
3211	Službena putovanja	17.205,00	1.400,00	18.605,00	108,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.620,00	2.620,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	15.706,00	18.706,00	623,53%
3223	Energija		76.710,00	76.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.555,00	3.555,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	3.491,00	10.991,00	146,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.310,00	26.310,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.087,00	68.087,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.730,00	22.730,00	
3234	Komunalne usluge		4.082,00	4.082,00	
3235	Zakupnine i najamnine		31.054,00	31.054,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.545,00	57.155,00	259.700,00	128,22%
3238	Računalne usluge		23.261,00	23.261,00	
3239	Ostale usluge		9.848,00	9.848,00	
3292	Premije osiguranja		39.149,00	39.149,00	
3293	Reprezentacija		1.628,00	1.628,00	
3295	Pristojbe i naknade		9.220,00	9.220,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.040,00	1.040,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	9.750,00	19.750,00	29.500,00	302,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.750,00	21.600,00	70.350,00	144,31%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.029.607,00	461.684,00	1.491.291,00	144,84%
3111	Plaće za redovan rad	315.716,00	68.337,00	384.053,00	121,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.093,00	11.276,00	63.369,00	121,65%
3211	Službena putovanja	16.369,00		16.369,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.539,00	2.652,00	17.191,00	118,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.648,00		29.648,00	100,00%
3223	Energija	28.695,00		28.695,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.000,00		51.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.347,00		14.347,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	6.601,00	6.601,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	5.100,00		5.100,00	100,00%
3238	Računalne usluge		1.330,00	1.330,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.120,00	10.120,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.855,00	22.855,00	
3292	Premije osiguranja		20.000,00	20.000,00	
3293	Reprezentacija	30.000,00		30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		5.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	452.100,00	318.513,00	770.613,00	170,45%
Izvor: 61 Donacije		20.000,00	14.235,00	34.235,00	171,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.086,00	7.086,00	141,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	240,00	5.240,00	104,80%
3235	Zakupnine i najamnine		8.872,00	8.872,00	
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.081,00	9.081,00	181,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3293	Reprezentacija	5.000,00	-2.044,00	2.956,00	59,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.715,00	23.715,00	118,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
		10.000,00	1.715,00	11.715,00	117,15%
K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja određenima prirodnim baštine					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
	Izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći	17.051.625,00	4.955.305,00	22.006.930,00	129,06%
	Izvor: 56 Fondovi EU	16.961.601,00	4.955.305,00	21.916.906,00	129,21%
3111	Plaće za redovan rad	90.024,00		90.024,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.234,00		73.234,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.084,00		12.084,00	100,00%
		4.706,00		4.706,00	100,00%
	Izvor: 56 Fondovi EU	16.961.601,00	4.955.305,00	21.916.906,00	129,21%
3111	Plaće za redovan rad	368.881,00		368.881,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.865,00		60.865,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.703,00		23.703,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.186,00		7.186,00	100,00%
3223	Energija	22.936,00		22.936,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.049,00		67.049,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	454.240,00		454.240,00	100,00%
3293	Reprezentacija	39.100,00		39.100,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	1.051.918,00	1.700.000,00	2.751.918,00	261,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.582.087,00	1.835.941,00	15.418.028,00	113,52%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.283.636,00	1.419.364,00	2.703.000,00	210,57%
K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA					
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.149.888,00	2.857.437,00	6.007.325,00	190,72%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	3.149.888,00	2.857.437,00	6.007.325,00	190,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.149.888,00	2.857.437,00	6.007.325,00	190,72%
		72.000,00	-72.000,00	6.007.325,00	190,72%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.832,00		11.832,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.160,00		50.160,00	100,00%
3293	Reprezentacija	6.900,00		6.900,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	235.633,00	1.041.992,00	1.277.625,00	542,21%
4214	Ostali građevinski objekti		5.000,00	5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.596.839,00	1.581.969,00	4.178.808,00	160,92%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	176.524,00	300.476,00	477.000,00	270,22%

PARK PRIRODE "KOPAČKI RIT"

Datum: 09/06/2021

Vrijeme: 11:23:32

Plan proračunskih rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3111	Plaće za redovan rad	K779040123111	73.234,00		73.234,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040123132	12.084,00		12.084,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040123212	4.706,00		4.706,00	100,00%
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
790009	Park prirode Kopački rit					
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	368.881,00		368.881,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	60.865,00		60.865,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	K779040563212	23.703,00		23.703,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	K779040563221	7.186,00		7.186,00	100,00%
3223	Energija	K779040563223	22.936,00		22.936,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	67.049,00		67.049,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	454.240,00		454.240,00	100,00%
3293	Reprezentacija	K779040563293	39.100,00		39.100,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	K779040564212	1.051.918,00	1.700.000,00	2.751.918,00	261,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	13.582.087,00	1.835.941,00	15.418.028,00	113,52%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	K779040564233	1.283.636,00	1.419.364,00	2.703.000,00	210,57%
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
52	Ostale pomoći					
790009	Park prirode Kopački rit					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	K779053523232	72.000,00	-72.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233	11.832,00		11.832,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	50.160,00		50.160,00	100,00%
3293	Reprezentacija	K779053523293	6.900,00		6.900,00	100,00%
4212	Poslovni objekti TIKVEŠ FOND I ZAJEDNIČKA VR	K779053524212	235.633,00	1.041.992,00	1.277.625,00	542,21%
4214	Ostali građevinski objekti	K779053524214		5.000,00	5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene TIKVEŠ FOND I ZAJEDNIČKA SREDSTVA	K779053524227	2.596.839,00	1.581.969,00	4.178.808,00	160,92%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu SAKADAŠ BROD I ZAJEDNIČKA SREDSTVA	K779053524233	176.524,00	300.476,00	477.000,00	270,22%
			26.629.548,00	8.593.437,00	35.222.985,00	132,27%

*KLASA: 400-02/20-01/01
 URBED: 2100/24-01/02-21-5*



PARK PRIRODE "KOPAČKI RIT"

Datum: 03/05/2021

Vrijeme: 14:18:39

Plan proračunskih prihoda

	Naziv	Polozicija	Plan 2021. godine (1.)	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					
11	Opći prihodi i primici					
790009	Park prirode Kopački rit					
6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	A779000116711	2.409.976,00		2.409.976,00	100,00%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi					
790009	Park prirode Kopački rit					
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	A779047316614	250.000,00		250.000,00	100,00%
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	A779047316615	2.247.850,00	-417.418,00	1.830.432,00	81,43%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047316911		142.418,00	142.418,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790009	Park prirode Kopački rit					
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	A779047436526	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047436911		166.034,00	166.034,00	
51	Pomoći EU					
790009	Park prirode Kopački rit					
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	A779047516323	390.602,00	120.858,00	511.460,00	130,94%
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU</i>	A779047516323		319.169,00	319.169,00	
52	Ostale pomoći					
790009	Park prirode Kopački rit					
6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	A779047526341	35.000,00		35.000,00	100,00%
6391	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</i>	A779047526391		30.000,00	30.000,00	
6393	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Projekt Naturavita-sredstva se dobivaju putem nadležnog Ministarstva- MINGOR</i>	A779047526393	542.507,00		542.507,00	100,00%
6394	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Agencija za plaćanje u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju- projekt iz mjere 8.5.2</i>	A779047526394	452.100,00		452.100,00	100,00%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047526911		426.684,00	426.684,00	
61	Donacije					

PARK PRIRODE "KOPAČKI RIT"

Datum: 03/05/2021

Vrijeme: 14:18:39

Plan proračunskih prihoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
790009	Park prirode Kopački rit					
6631	<i>Tekuće donacije</i>	A779047616631	20.000,00		20.000,00	100,00%
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047616911		14.235,00	14.235,00	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
790009	Park prirode Kopački rit					
6911	<i>Raspored prihoda- donos</i>	A779047716911		3.715,00	3.715,00	
7221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	A779047717221		10.000,00	10.000,00	
7227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	A779047717227	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja određestima prirodne baštine					
12	Sredstva učešća za pomoći					
790009	Park prirode Kopački rit					
6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	K779040126711	90.024,00		90.024,00	100,00%
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
790009	Park prirode Kopački rit					
6324	<i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU</i>	K779040566324	16.961.601,00	4.955.305,00	21.916.906,00	129,21%
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
52	Ostale pomoći					
790009	Park prirode Kopački rit					
6342	<i>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	K779053526342	2.907.888,00	724.458,00	3.632.346,00	124,91%
	<i>Sufinanciranje 6c2 projekata Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</i>					
6391	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	K779053526391	42.000,00	551.530,00	593.530,00	999,99%
	<i>Zajednička sredstva -MINGOR</i>					
6392	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	K779053526392	200.000,00	1.586.449,00	1.786.449,00	893,22%
	<i>Zajednička sredstva za udio u projektima MINGOR</i>					
			26.629.548,00	8.593.437,00	35.222.985,00	132,27%

