

Park prirode Biokovo

Datum: 06/02/2023

Vrijeme: 09:12:07

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		2.238.755,36	-1.051.013,36	1.187.742,00	53,05%
Razdjel: 77 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA		2.238.755,36	-1.051.013,36	1.187.742,00	53,05%
Glava: 77-15 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		2.238.755,36	-1.051.013,36	1.187.742,00	53,05%
23243 J. U. PARK PRIRODE BIOKOVO		2.238.755,36	-1.051.013,36	1.187.742,00	53,05%
3401 ZAŠTITA PRIRODE		2.238.755,36	-1.051.013,36	1.187.742,00	53,05%
A779000 Administracija i upravljanje		191.691,57	47.209,43	238.901,00	124,63%
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		191.691,57	47.209,43	238.901,00	124,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		191.691,57	47.209,43	238.901,00	124,63%
3 Rashodi poslovanja		191.691,57	47.209,43	238.901,00	124,63%
31 Rashodi za zaposlene		166.952,02	40.055,98	207.008,00	123,99%
311 Plaće (Bruto)		137.580,46	32.673,54	170.254,00	123,75%
3111 Plaće za redovan rad		137.580,46	32.673,54	170.254,00	123,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.636,14	1.990,86	8.627,00	130,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.636,14	1.990,86	8.627,00	130,00%
313 Doprinosi na plaće		22.735,42	5.391,58	28.127,00	123,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.735,42	5.391,58	28.127,00	123,71%
32 Materijalni rashodi		24.474,10	7.153,90	31.628,00	129,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.981,68	0,32	3.982,00	100,01%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.981,68	0,32	3.982,00	100,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.963,38	3.982,62	11.946,00	150,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.327,23	-0,23	1.327,00	99,98%
3222 Materijal i sirovine		2.654,46	-0,46	2.654,00	99,98%
3223 Energija		2.654,46	3.981,54	6.636,00	249,99%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.327,23	1,77	1.329,00	100,13%
323 Rashodi za usluge		12.529,04	3.170,96	15.700,00	125,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.327,23	3.171,77	4.499,00	338,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.654,46	-0,46	2.654,00	99,98%
3234 Komunalne usluge		1.327,23	-0,23	1.327,00	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.654,46	-0,46	2.654,00	99,98%
3238 Računalne usluge		2.574,82	0,18	2.575,00	100,01%
3239 Ostale usluge		1.990,84	0,16	1.991,00	100,01%
34 Financijski rashodi		265,45	-0,45	265,00	99,83%
343 Ostali financijski rashodi		265,45	-0,45	265,00	99,83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		265,45	-0,45	265,00	99,83%
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		901.128,41	47.712,59	948.841,00	105,29%
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		901.128,41	47.712,59	948.841,00	105,29%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.011,88	638,12	25.650,00	102,55%
3 Rashodi poslovanja		25.011,88	638,12	25.650,00	102,55%
31 Rashodi za zaposlene		4.977,10	672,90	5.650,00	113,52%
311 Plaće (Bruto)		3.981,68	518,32	4.500,00	113,02%
3111 Plaće za redovan rad		3.981,68	518,32	4.500,00	113,02%
312 Ostali rashodi za zaposlene		331,81	68,19	400,00	120,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		331,81	68,19	400,00	120,55%
313 Doprinosi na plaće		663,61	86,39	750,00	113,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		663,61	86,39	750,00	113,02%
32 Materijalni rashodi		20.034,78	-34,78	20.000,00	99,83%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.654,46	7.345,54	10.000,00	376,72%
3222 Materijal i sirovine		2.654,46	7.345,54	10.000,00	376,72%
323 Rashodi za usluge		17.380,32	-7.380,32	10.000,00	57,54%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.380,32	-7.380,32	10.000,00	57,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	809.755,13	33.021,87	842.777,00	104,08%
3	Rashodi poslovanja	704.904,11	-68.857,11	636.047,00	90,23%
31	Rashodi za zaposlene	246.997,15	0,85	246.998,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	192.713,52	0,48	192.714,00	100,00%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<i>192.713,52</i>	<i>0,48</i>	<i>192.714,00</i>	<i>100,00%</i>
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.562,88	0,12	22.563,00	100,00%
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>22.562,88</i>	<i>0,12</i>	<i>22.563,00</i>	<i>100,00%</i>
313	Doprinosi na plaće	31.720,75	0,25	31.721,00	100,00%
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>31.720,75</i>	<i>0,25</i>	<i>31.721,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Materijalni rashodi	402.163,38	-74.114,38	328.049,00	81,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.617,82	7.509,18	18.127,00	170,72%
	<i>3211 Službena putovanja</i>	<i>3.981,68</i>	<i>6.018,32</i>	<i>10.000,00</i>	<i>251,15%</i>
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>5.308,91</i>	<i>1.491,09</i>	<i>6.800,00</i>	<i>128,09%</i>
	<i>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	<i>1.327,23</i>	<i>-0,23</i>	<i>1.327,00</i>	<i>99,98%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	53.089,12	13.910,88	67.000,00	126,20%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>7.963,37</i>	<i>2.536,63</i>	<i>10.500,00</i>	<i>131,85%</i>
	<i>3222 Materijal i sirovine</i>	<i>7.299,75</i>	<i>2.700,25</i>	<i>10.000,00</i>	<i>136,99%</i>
	<i>3223 Energija</i>	<i>9.290,60</i>	<i>6.709,40</i>	<i>16.000,00</i>	<i>172,22%</i>
	<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>18.581,19</i>	<i>-5.081,19</i>	<i>13.500,00</i>	<i>72,65%</i>
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>3.318,07</i>	<i>4.181,93</i>	<i>7.500,00</i>	<i>226,04%</i>
	<i>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	<i>6.636,14</i>	<i>2.863,86</i>	<i>9.500,00</i>	<i>143,16%</i>
323	Rashodi za usluge	310.120,11	-88.848,11	221.272,00	71,35%
	<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>5.972,53</i>	<i>2.027,47</i>	<i>8.000,00</i>	<i>133,95%</i>
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>211.560,16</i>	<i>-101.560,16</i>	<i>110.000,00</i>	<i>51,99%</i>
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>13.272,28</i>	<i>-0,28</i>	<i>13.272,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>3234 Komunalne usluge</i>	<i>3.981,68</i>	<i>18,32</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,46%</i>
	<i>3235 Zakupnine i najamnine</i>	<i>11.281,44</i>	<i>718,56</i>	<i>12.000,00</i>	<i>106,37%</i>
	<i>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	<i>2.919,90</i>	<i>80,10</i>	<i>3.000,00</i>	<i>102,74%</i>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>21.315,28</i>	<i>3.684,72</i>	<i>25.000,00</i>	<i>117,29%</i>
	<i>3238 Računalne usluge</i>	<i>13.272,28</i>	<i>6.727,72</i>	<i>20.000,00</i>	<i>150,69%</i>
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<i>26.544,56</i>	<i>-544,56</i>	<i>26.000,00</i>	<i>97,95%</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.299,75	-5.299,75	2.000,00	27,40%
	<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>7.299,75</i>	<i>-5.299,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>27,40%</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.036,58	-1.386,58	19.650,00	93,41%
	<i>3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	<i>3.583,52</i>	<i>416,48</i>	<i>4.000,00</i>	<i>111,62%</i>
	<i>3292 Premije osiguranja</i>	<i>7.963,37</i>	<i>36,63</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,46%</i>
	<i>3293 Reprezentacija</i>	<i>2.654,46</i>	<i>1.345,54</i>	<i>4.000,00</i>	<i>150,69%</i>
	<i>3294 Članarine</i>	<i>132,72</i>	<i>17,28</i>	<i>150,00</i>	<i>113,02%</i>
	<i>3295 Pristojbe i naknade</i>	<i>398,17</i>	<i>101,83</i>	<i>500,00</i>	<i>125,57%</i>
	<i>3296 Troškovi sudskih postupaka</i>	<i>3.649,88</i>	<i>-2.649,88</i>	<i>1.000,00</i>	<i>27,40%</i>
	<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.654,46</i>	<i>-654,46</i>	<i>2.000,00</i>	<i>75,34%</i>
34	Financijski rashodi	7.963,37	6.036,63	14.000,00	175,80%
343	Ostali financijski rashodi	7.963,37	6.036,63	14.000,00	175,80%
	<i>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	<i>5.308,91</i>	<i>7.691,09</i>	<i>13.000,00</i>	<i>244,87%</i>
	<i>3433 Zatezne kamate</i>	<i>2.654,46</i>	<i>-1.654,46</i>	<i>1.000,00</i>	<i>37,67%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,11	109,89	24.000,00	100,46%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.890,11	109,89	24.000,00	100,46%
	<i>3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>23.890,11</i>	<i>109,89</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,46%</i>
38	Ostali rashodi	23.890,10	-890,10	23.000,00	96,27%
381	Tekuće donacije	23.890,10	-890,10	23.000,00	96,27%
	<i>3811 Tekuće donacije u novcu</i>	<i>3.981,68</i>	<i>-981,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,35%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	3812 Tekuće donacije u naravi	19.908,42	91,58	20.000,00	100,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.851,02	101.878,98	206.730,00	197,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	67.345,54	70.000,00	2637,07%
412	Nematerijalna imovina	2.654,46	67.345,54	70.000,00	2637,07%
	4124 Ostala prava	2.654,46	67.345,54	70.000,00	2637,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.196,56	34.533,44	136.730,00	133,79%
422	Postrojenja i oprema	19.908,42	1.091,58	21.000,00	105,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.981,68	18,32	4.000,00	100,46%
	4222 Komunikacijska oprema	2.654,46	2.345,54	5.000,00	188,36%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.272,28	-8.272,28	5.000,00	37,67%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		2.000,00	2.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	5.000,00	
423	Prijevozna sredstva	26.544,56	19.905,44	46.450,00	174,99%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.544,56	19.905,44	46.450,00	174,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.743,58	13.536,42	69.280,00	124,28%
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	53.089,12	13.190,88	66.280,00	124,85%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.654,46	345,54	3.000,00	113,02%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	66.361,40	14.052,60	80.414,00	121,18%
3	Rashodi poslovanja		39.036,00	39.036,00	
32	Materijalni rashodi		39.036,00	39.036,00	
323	Rashodi za usluge		39.036,00	39.036,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.036,00	39.036,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	-24.983,40	41.378,00	62,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	-24.983,40	41.378,00	62,35%
412	Nematerijalna imovina	66.361,40	-24.983,40	41.378,00	62,35%
	4124 Ostala prava	66.361,40	-24.983,40	41.378,00	62,35%
	K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine	877.330,96	-877.330,96		
	Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	877.330,96	-877.330,96		
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	877.330,96	-877.330,96		
3	Rashodi poslovanja	47.149,78	-47.149,78		
31	Rashodi za zaposlene	14.300,88	-14.300,88		
311	Plaće (Bruto)	12.276,86	-12.276,86		
	3111 Plaće za redovan rad	12.276,86	-12.276,86		
313	Doprinosi na plaće	2.024,02	-2.024,02		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.024,02	-2.024,02		
32	Materijalni rashodi	32.848,90	-32.848,90		
323	Rashodi za usluge	32.848,90	-32.848,90		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.640,72	-5.640,72		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	27.208,18	-27.208,18		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.181,18	-830.181,18		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.181,18	-830.181,18		
421	Građevinski objekti	398.168,43	-398.168,43		
	4214 Ostali građevinski objekti	398.168,43	-398.168,43		
422	Postrojenja i oprema	398.168,43	-398.168,43		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	398.168,43	-398.168,43		
423	Prijevozna sredstva	33.844,32	-33.844,32		
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	33.844,32	-33.844,32		
	K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	268.604,42	-268.604,42		
	Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	268.604,42	-268.604,42		

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 52	Ostale pomoći	268.604,42	-268.604,42		
3	Rashodi poslovanja	6.410,52	-6.410,52		
31	Rashodi za zaposlene	3.092,45	-3.092,45		
311	Plaće (Bruto)	2.654,46	-2.654,46		
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<i>2.654,46</i>	<i>-2.654,46</i>		
313	Doprinosi na plaće	437,99	-437,99		
	<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	<i>437,99</i>	<i>-437,99</i>		
32	Materijalni rashodi	3.318,07	-3.318,07		
323	Rashodi za usluge	3.318,07	-3.318,07		
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>1.327,23</i>	<i>-1.327,23</i>		
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>1.990,84</i>	<i>-1.990,84</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.193,90	-262.193,90		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.084,21	-199.084,21		
412	Nematerijalna imovina	199.084,21	-199.084,21		
	<i>4124 Ostala prava</i>	<i>199.084,21</i>	<i>-199.084,21</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.109,69	-63.109,69		
422	Postrojenja i oprema	59.725,26	-59.725,26		
	<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	<i>59.725,26</i>	<i>-59.725,26</i>		
423	Prijevozna sredstva	3.384,43	-3.384,43		
	<i>4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	<i>3.384,43</i>	<i>-3.384,43</i>		