

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA U 2019.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Proračunski korisnik 26514	Park prirode Papuk	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.302.620,00	0,00	0,00	2.302.620,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.152.620,00	150.000,00	6,97	2.302.620,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	697.380,00	0,00	0,00	697.380,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	146.513,00	0,00	0,00	146.513,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	550.867,00	0,00	0,00	550.867,00
Izvor 3 1	Vlastiti prihodi proračuna	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
9221	Višak prihoda	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	266.000,00	26.475,00	9,95	292.475,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	70,00	43,00	61,43	113,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	145.930,00	26.432,00	18,11	172.362,00
Izvor 4 3	Ostali prihodi za posebne namjene	288.551,00	73.249,00	25,39	361.800,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	242.551,00	73.249,00	30,20	315.800,00
9221	Višak prihoda	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	11.449,00	3.431,00	29,97	14.880,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	7.449,00	6.726,00	90,29	14.175,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	0,00	0,00
68311	Ostali prihodi	4.000,00	- 3.295,00	- 82,38	705,00
Izvor 5 2	Ostale pomoći	1.253.122,00	- 774.133,00	- 61,78	478.989,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.521,00	- 83.521,00	- 97,66	2.000,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.164.551,00	- 700.612,00	- 60,16	463.939,00
9221	Višak prihoda	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	204.000,00	150.357,00	73,70	354.357,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	204.000,00	- 204.000,00	- 100,00	0,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	259.180,13	100,00	259.180,13
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	95.176,87	100,00	95.176,87
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	3.702.247,00	1.239.768,00	33,49	4.942.015,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	394.443,00	3.683,00	0,93	398.126,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.307.804,00	1.236.085,00	37,37	4.543.889,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	15.000.000,00	9.989.000,00	66,59	24.989.000,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.883.823,00	6.013.000,00	123,12	10.896.823,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	10.116.177,00	3.976.000,00	39,30	14.092.177,00
Izvor 6 1	Donacije	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7 1	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove os	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
72212	Uredski namještaj	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
72273	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
72311	Osobni automobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Proračunski korisnik 26514	Park prirode Papuk	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Program 3401	Zaštita prirode	23.767.869,00	10.709.147,00	45,06	34.477.016,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	1.983.620,00	194.000,00	9,78	2.177.620,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.983.620,00	194.000,00	9,78	2.177.620,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.983.620,00	194.000,00	9,78	2.177.620,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.983.620,00	194.000,00	9,78	2.177.620,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.983.620,00	194.000,00	9,78	2.177.620,00
3111	Plaće za redovan rad	1.210.000,00	199.000,00	16,45	1.409.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.550,00	15.400,00	8,21	202.950,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00
3211	Službena putovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3223	Energija	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	- 400,00	- 8,00	4.600,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3234	Komunalne usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3294	Članarine i norme	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779021	ZAŠTITA PRIRODE	319.000,00	- 194.000,00	- 60,82	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	319.000,00	- 194.000,00	- 60,82	125.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	319.000,00	- 194.000,00	- 60,82	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	319.000,00	- 194.000,00	- 60,82	125.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	319.000,00	- 194.000,00	- 60,82	125.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4212	Poslovni objekti	34.000,00	- 34.000,00	- 100,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A79038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	240.000,00	176.463,00	73,53	416.463,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	240.000,00	176.463,00	73,53	416.463,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	240.000,00	176.463,00	73,53	416.463,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	240.000,00	176.463,00	73,53	416.463,00
Izvor 4 3	Ostali prihodi za posebne namjene	36.000,00	26.106,00	72,52	62.106,00
3111	Plaće za redovan rad	6.047,00	4.700,00	77,72	10.747,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.370,00	100,00	1.370,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	937,00	730,00	77,91	1.667,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103,00	0,00	0,00	103,00
3211	Službena putovanja	793,00	1.900,00	239,60	2.693,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3223	Energija	75,00	0,00	0,00	75,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	375,00	0,00	0,00	375,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.155,00	580,00	50,22	1.735,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525,00	0,00	0,00	525,00
3293	Reprezentacija	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.826,00	100,00	16.826,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	204.000,00	150.357,00	73,70	354.357,00
3111	Plaće za redovan rad	34.262,00	26.280,00	76,70	60.542,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.750,00	100,00	7.750,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.311,00	4.100,00	77,20	9.411,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	583,00	0,00	0,00	583,00
3211	Službena putovanja	4.497,00	13.600,00	302,42	18.097,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.027,00	0,00	0,00	7.027,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	425,00	0,00	0,00	425,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3235	Zakupnine i najamnine	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.545,00	3.280,00	50,11	9.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
3293	Reprezentacija	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	95.347,00	100,00	95.347,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	539.449,00	527.085,00	97,71	1.066.534,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	539.449,00	527.085,00	97,71	1.066.534,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	539.449,00	527.085,00	97,71	1.066.534,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	539.449,00	527.085,00	97,71	1.066.534,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	221.110,00	55.475,00	25,09	276.585,00
3111	Plaće za redovan rad	20.800,00	4.000,00	19,23	24.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	31.000,00	177,14	48.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.225,00	305,00	9,46	3.530,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	355,00	0,00	0,00	355,00
3211	Službena putovanja	6.430,00	7.070,00	109,95	13.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3223	Energija	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.100,00	100,00	11.100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	208.551,00	79.909,00	38,32	288.460,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	18.900,00	31,50	78.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3238	Računalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	22.300,00	446,00	27.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	28.551,00	0,00	0,00	28.551,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3294	Članarine i norme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	4.409,00	100,00	4.409,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000,00	5.000,00	62,50	13.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	5.300,00	100,00	5.300,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	88.288,00	390.701,00	442,53	478.989,00
3111	Plaće za redovan rad	54.000,00	- 54.000,00	- 100,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.370,00	- 8.370,00	- 100,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	918,00	- 918,00	- 100,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	- 5.000,00	- 38,46	8.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	470.989,00	100,00	470.989,00
Izvor 6.1.	Donacije	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	500,00
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	20.685.800,00	10.005.599,00	48,37	30.691.399,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	20.685.800,00	10.005.599,00	48,37	30.691.399,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	20.685.800,00	10.005.599,00	48,37	30.691.399,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	20.685.800,00	10.005.599,00	48,37	30.691.399,00
Izvor 1.2.	Sredstva učešća za pomoći	697.380,00	0,00	0,00	697.380,00
3111	Plaće za redovan rad	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.137,00	0,00	0,00	10.137,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
3211	Službena putovanja	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.698,00	0,00	0,00	19.698,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.730,00	0,00	0,00	47.730,00
4212	Poslovni objekti	50.000,00	64.000,00	128,00	114.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.536,00	0,00	0,00	79.536,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	65.866,00	- 60.000,00	- 91,09	5.866,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.400,00	- 19.000,00	- 25,89	54.400,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	65.890,00	- 29.000,00	- 44,01	36.890,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3211	Službena putovanja	200,00	7.000,00	3.500,00	7.200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.617,00	- 36.000,00	- 61,42	22.617,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	55.449,00	- 29.335,00	- 52,90	26.114,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.344,00	- 2.000,00	- 85,32	344,00
3223	Energija	90,00	- 90,00	- 100,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	900,00	- 900,00	- 100,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	626,00	- 626,00	- 100,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55,00	- 55,00	- 100,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	236,00	- 236,00	- 100,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	25.428,00	- 25.428,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	4.867.081,00	74.934,00	1,54	4.942.015,00
3111	Plaće za redovan rad	72.230,00	0,00	0,00	72.230,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.063,00	0,00	0,00	12.063,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
3211	Službena putovanja	5.183,00	3.400,00	65,60	8.583,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.506,00	0,00	0,00	10.506,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.033,00	0,00	0,00	7.033,00
3223	Energija	113,00	0,00	0,00	113,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	117.233,00	0,00	0,00	117.233,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.988,00	0,00	0,00	131.988,00
3238	Računalne usluge	14.996,00	0,00	0,00	14.996,00
3239	Ostale usluge	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3293	Reprezentacija	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
4212	Poslovni objekti	1.296.400,00	0,00	0,00	1.296.400,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.847,00	0,00	0,00	293.847,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.326.232,00	0,00	0,00	1.326.232,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.886,00	- 21.966,00	- 43,17	28.920,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.021.742,00	0,00	0,00	1.021.742,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.620,00	93.500,00	639,53	108.120,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	15.000.000,00	9.989.000,00	66,59	24.989.000,00
3111	Plaće za redovan rad	370.600,00	0,00	0,00	370.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.443,00	0,00	0,00	57.443,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3211	Službena putovanja	44.050,00	73.000,00	165,72	117.050,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.301,00	0,00	0,00	89.301,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.853,00	0,00	0,00	39.853,00
3223	Energija	643,00	0,00	0,00	643,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.045,00	0,00	0,00	10.045,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	496.480,00	- 100.000,00	- 20,14	396.480,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.590,00	0,00	0,00	55.590,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.897,00	40.000,00	6,43	661.897,00
3238	Računalne usluge	127.468,00	0,00	0,00	127.468,00
3239	Ostale usluge	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
3293	Reprezentacija	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.846.513,00	6.000.000,00	210,78	8.846.513,00
4212	Poslovni objekti	5.629.700,00	0,00	0,00	5.629.700,00
4214	Ostali građevinski objekti	48.890,00	275.000,00	562,49	323.890,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.115.834,00	0,00	0,00	1.115.834,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.372.095,00	1.000.000,00	72,88	2.372.095,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	230.000,00	1.781.000,00	774,35	2.011.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	432.276,00	0,00	0,00	432.276,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.163.112,00	0,00	0,00	1.163.112,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.270,00	920.000,00	740,32	1.044.270,00