

Trg Gospe Voćinske 11

33522 Voćin

OIB: 09100391705

Vrijeme: 09:53

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU****RADNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>23.767.869,00</b>
<b>077</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>26514</b>	<b>Park prirode Papuk</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.302.620,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.152.620,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>697.380,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	146.513,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	550.867,00
<b>3 1</b>	<b>Vlastiti prihodi proračuna</b>	<b>21.000,00</b>
9221	Višak prihoda	21.000,00
<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>266.000,00</b>
64132	Kamate na depozite po viđenju	70,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	120.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	145.930,00
<b>4 3</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>288.551,00</b>
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	242.551,00
9221	Višak prihoda	46.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.449,00</b>
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	7.449,00
68311	Ostali prihodi	4.000,00
<b>5 2</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.253.122,00</b>
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.521,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.164.551,00
9221	Višak prihoda	3.050,00
<b>5.1.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>204.000,00</b>
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	204.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.702.247,00</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	394.443,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.307.804,00
<b>5.6.3</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>15.000.000,00</b>
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.883.823,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	10.116.177,00
<b>6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.500,00</b>
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.500,00
<b>7 1</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove os</b>	<b>10.000,00</b>
72212	Uredski namještaj	10.000,00
<b>7.1.</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja</b>	<b>10.000,00</b>
72311	Osobni automobili	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>23.767.869,00</b>
<b>Razdjel 077</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>Glava 07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>Proračunski korisnik 26514</b>	<b>Park prirode Papuk</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>Glavni program A34</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>Program 3401</b>	<b>Zaštita prirode</b>	<b>23.767.869,00</b>
<b>Aktivnost A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA</b>	<b>1.983.620,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.983.620,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.210.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.550,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.570,00
3211	Službena putovanja	32.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3223	Energija	90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00
3234	Komunalne usluge	6.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.000,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00
3294	Članarine i norme	11.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00
<b>Aktivnost A779021</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>319.000,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00
4212	Poslovni objekti	34.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00
<b>Aktivnost A779038</b>	<b>PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Izvor 4 3</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>36.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.047,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	937,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103,00
3211	Službena putovanja	793,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.240,00
3223	Energija	75,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	375,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.155,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525,00
3293	Reprezentacija	2.250,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>204.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	34.262,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.311,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	583,00
3211	Službena putovanja	4.497,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.027,00
3223	Energija	425,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.545,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.975,00
3293	Reprezentacija	12.750,00
<b>Aktivnost A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ( OSTALI IZVORI FINANCIRANJA )</b>	<b>539.449,00</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>221.110,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.225,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	355,00
3211	Službena putovanja	6.430,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	55.000,00
3223	Energija	20.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>208.551,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3234	Komunalne usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3238	Računalne usluge	25.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00
3292	Premije osiguranja	28.551,00
3293	Reprezentacija	30.000,00
3294	Članarine i norme	6.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>88.288,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	54.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.370,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	918,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.500,00</b>
3211	Službena putovanja	500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00
3239	Ostale usluge	500,00
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja</b>	<b>20.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
<b>Kapitalni projekt K779040</b>	<b>OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA</b>	<b>20.685.800,00</b>
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>697.380,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	65.400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.137,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.112,00
3211	Službena putovanja	2.436,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.698,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.730,00
4212	Poslovni objekti	50.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.065,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.536,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	65.866,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.400,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>65.890,00</b>
3211	Službena putovanja	200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.253,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.617,00
3293	Reprezentacija	1.820,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>55.449,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.344,00
3223	Energija	90,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	900,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.270,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00
3239	Ostale usluge	4.200,00
4222	Komunikacijska oprema	626,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	236,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	25.428,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.867.081,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	72.230,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.063,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.228,00
3211	Službena putovanja	5.183,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.506,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.033,00
3223	Energija	113,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.773,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	117.233,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.540,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.988,00
3238	Računalne usluge	14.996,00
3239	Ostale usluge	8.400,00
3293	Reprezentacija	3.640,00
4212	Poslovni objekti	1.296.400,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.628,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.847,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.326.232,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	460.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.886,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.021.742,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.620,00
<b>Izvor 5.6.3</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>15.000.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	370.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.443,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.300,00
3211	Službena putovanja	44.050,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.301,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.853,00
3223	Energija	643,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.045,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	496.480,00
3235	Zakupnine i najamnine	55.590,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.897,00
3238	Računalne usluge	127.468,00
3239	Ostale usluge	71.400,00
3293	Reprezentacija	30.940,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.846.513,00
4212	Poslovni objekti	5.629.700,00
4214	Ostali građevinski objekti	48.890,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.115.834,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.372.095,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	230.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	432.276,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.163.112,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.270,00