

Plan prora unskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	77	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA				
Glava	15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Op i prihodi i primici					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Pla e za redovan rad	A779000113111	248.191,65	-18.191,65	230.000,00	92,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	4.578,94	-4.578,94		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	37.162,39	-7.162,39	30.000,00	80,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	13.272,28	-7.672,28	5.600,00	42,19%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790002	Nacionalni park Kornati					
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	A779047313232	3.981,68	0,32	3.982,00	100,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	6.636,14	-0,14	6.636,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	3.981,68	0,32	3.982,00	100,01%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Pla e za redovan rad	A779047433111	191.120,84	8.879,16	200.000,00	104,65%
3112	Pla e u naravi	A779047433112	132,72	0,28	133,00	100,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	17.253,97	7.746,03	25.000,00	144,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	33.314,09	1.685,91	35.000,00	105,06%
3211	Službena putovanja	A779047433211	10.617,82	0,18	10.618,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	66.361,40	13.638,60	80.000,00	120,55%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	A779047433213	6.636,14	-0,14	6.636,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	2.654,46	-0,46	2.654,00	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	9.954,21	-0,21	9.954,00	100,00%
3223	Energija	A779047433223	72.997,54	0,46	72.998,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	A779047433224	33.180,70	0,30	33.181,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047433225	6.503,42	-0,42	6.503,00	99,99%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	A779047433227	19.908,42	-0,42	19.908,00 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	13.272,28	-0,28	13.272,00 100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047433233	39.816,84	0,16	39.817,00 100,00%
3234	Komunalne usluge	A779047433234	22.562,88	0,12	22.563,00 100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047433235	39.816,84	10.183,16	50.000,00 125,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	39.816,84	10.183,16	50.000,00 125,58%
3238	Ra unalne usluge	A779047433238	27.208,18	-0,18	27.208,00 100,00%
3239	Ostale usluge	A779047433239	73.038,95	-13.313,95	59.725,00 81,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047433241	7.963,37	-0,37	7.963,00 100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	A779047433291	9.290,60	0,40	9.291,00 100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047433292	13.272,28	-0,28	13.272,00 100,00%
3293	Reprezentacija	A779047433293	19.908,42	-0,42	19.908,00 100,00%
3294	lanarine	A779047433294	3.981,68	0,32	3.982,00 100,01%
3295	Pristojbe i naknade	A779047433295	6.636,14	-0,14	6.636,00 100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	A779047433296	5.308,91	0,09	5.309,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047433299	100.869,33	-869,33	100.000,00 99,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	3.318,07	-0,07	3.318,00 100,00%
3433	Zatezne kamate	A779047433433	929,06	-0,06	929,00 99,99%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una 3631	A779047433631	2.975,11	-2.975,11	
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una 3691 Teku i prijenosi izme u prora umskih korisnika istog prora una (zajedni ka sredstva MINGOR)	A779047433691	22.562,88	0,12	22.563,00 100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	A779047433811	7.963,37	-0,37	7.963,00 100,00%
3812	Teku e donacije u naravi	A779047433812	1.327,23	-0,23	1.327,00 99,98%
4122	Koncesije	A779047434122	53.089,12	-0,12	53.089,00 100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	A779047434126	13.272,28	-0,28	13.272,00 100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047434221	7.963,37	-0,37	7.963,00 100,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	1.327,23	-0,23	1.327,00 99,98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047434223	13.272,28	-0,28	13.272,00 100,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	A779047434262	10.617,82	-5.617,82	5.000,00 47,09%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	A779047434264	48.544,30	-38.544,30	10.000,00 20,60%
4511	Dotatna ulaganja na gra evinskim objektima	A779047434511	53.089,12	-3.089,12	50.000,00 94,18%

Plan prora unskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Pove anje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
52	Ostale pomo i				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Pla e za redovan rad 3111	A779047523111	7.659,43	2.340,57	10.000,00 130,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047523132		2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge 3237	A779047523237	4.690,29	10.309,71	15.000,00 319,81%
3238	Ra unalne usluge 3238	A779047523238	60.712,19	-55.712,19	5.000,00 8,24%
3239	Ostale usluge	A779047523239		7.036,00	7.036,00
4214	Ostali gra evinski objekti 4214	A779047524214	32.073,40	-32.073,40	
4221	Uredska oprema i namještaj 4221	A779047524221	25.404,07	-25.404,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047524223		20.000,00	20.000,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	A779047524227			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	A779047524233		21.378,00	21.378,00
4262	Ulaganja u ra unalne programe 4262	A779047524262	2.183,42	-2.183,42	
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	A779047524511			
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132			
3239	Ostale usluge	K779053433239			
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	K779053433631			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	K779053434264			
52	Ostale pomo i				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Pla e za redovan rad	K779053523111			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237			
3238	Ra unalne usluge	K779053523238			
4214	Ostali gra evinski objekti	K779053524214			
4221	Uredska oprema i namještaj	K779053524221			
4262	Ulaganja u ra unalne programe	K779053524262			
			1.584.178,07	-102.010,07	1.482.168,00 93,56%