

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje					
11	Opći prihodi i primici					
790002	Nacionalni park Kornati					
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000116711	2.103.695,00	396.305,00	2.500.000,00	118,84%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi					
790002	Nacionalni park Kornati					
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	46.000,00	4.000,00	50.000,00	108,70%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	39.448,00		39.448,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-39.448,00		-39.448,00	100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
6526	Ostali nespomenuti prihodi	A779047436526	5.303.838,00	1.888.162,00	7.192.000,00	135,60%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	1.647.770,00	-1.547.770,00	100.000,00	6,07%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-100.000,00		-100.000,00	100,00%
52	Ostale pomoći					
790002	Nacionalni park Kornati					
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526391	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	193.209,00		193.209,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-193.209,00	193.209,00		
61	Donacije					
790002	Nacionalni park Kornati					
6911	Raspored prihoda- donos	A779047616911	7.104,00		7.104,00	100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047616912	-7.104,00		-7.104,00	100,00%
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					

Plan proračunskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
790002	Nacionalni park Kornati				
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 632310563 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566323	675.100,00	-675.100,00	
6324	<i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 632410563 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566324	600.000,00	-600.000,00	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	K779053436526		1.000.000,00	1.000.000,00
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	K779053526341	139.869,00	-139.869,00	
6342	<i>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	K779053526342	100.000,00	-100.000,00	
			10.706.272,00	668.937,00	11.375.209,00 106,25%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	77	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava	15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Opći prihodi i primici					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	A779000113111	1.782.505,00	217.495,00	2.000.000,00	112,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121		35.000,00	35.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132		330.000,00	330.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	52.135,00	82.865,00	135.000,00	258,94%
3223	Energija	A779000113223				
3223	Energija	A779000113223				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779000113227				
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790002	Nacionalni park Kornati					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047313232		30.000,00	30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	50.000,00		50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	A779047433111	1.255.000,00		1.255.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	A779047433112	1.000,00		1.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	A779047433113				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	A779047433114				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	115.000,00		115.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00%
3211	Službena putovanja	A779047433211	80.000,00		80.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	440.000,00		440.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779047433213	40.000,00		40.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
3223	Energija	A779047433223	600.000,00		600.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	A779047433224	134.000,00	66.000,00	200.000,00	149,25%
3225	Sitni inventar i auto gume	A779047433225	49.000,00		49.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A779047433227	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	A779047433231	100.000,00		100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047433233	250.000,00		250.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	A779047433234	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00%
3235	Zakupnine i najamnine	A779047433235	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047433237	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
3238	Računalne usluge	A779047433238	205.000,00		205.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	A779047433239	400.756,00	49.244,00	450.000,00	112,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	A779047433241	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	A779047433291	70.000,00		70.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	A779047433292		100.000,00	100.000,00	
3293	Reprezentacija	A779047433293	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
3294	Članarine	A779047433294	20.000,00		20.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	A779047433295	50.000,00		50.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	A779047433296	20.000,00		20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047433299	754.822,00	-104.822,00	650.000,00	86,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	A779047433431	25.000,00		25.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	A779047433433	7.000,00		7.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047433691	170.000,00		170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	A779047433811	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	A779047433812		10.000,00	10.000,00	
4122	Koncesije	A779047434122	400.000,00		400.000,00	100,00%
4123	Licence	A779047434123				
4126	Ostala nematerijalna imovina	A779047434126	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	A779047434221	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
4222	Komunikacijska oprema	A779047434222	10.000,00		10.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Polozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047434223	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	A779047434231				
4262	Ulaganja u računalne programe	A779047434262	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	A779047434264	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047434511	350.000,00	-350.000,00		
52	Ostale pomoći					
790002	Nacionalni park Kornati					
3237	Intelektualne i osobne usluge	A779047523237		80.000,00	80.000,00	
3239	Ostale usluge	A779047523239	150.000,00	-150.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047523299		193.209,00	193.209,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047524223	850.000,00	-850.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047524511		300.000,00	300.000,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111	50.000,00	-50.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132	2.600,00	-2.600,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779040563231	72.500,00	-72.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233	186.390,00	-186.390,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237	1.000.000,00	-1.000.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227	1.124.228,00	-1.124.228,00		
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	K779053433111	6.000,00	-6.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132	400,00	-400,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053433231	8.500,00	-8.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053433233	32.500,00	-32.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053433237	44.170,00	-44.170,00		

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2021. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	K779053433299		1.000.000,00	1.000.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053434227	107.852,00	-107.852,00		
52	Ostale pomoći					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	K779053523111	12.000,00	-12.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053523132	800,00	-800,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053523231	7.000,00	-7.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233	65.000,00	-65.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237	55.069,00	-55.069,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227	215.704,00	-215.704,00		
			12.871.931,00	-1.496.722,00	11.375.209,00	88,37%

Plan proračunskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje				
11	Opći prihodi i primici				
790002	Nacionalni park Kornati				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000116711	2.103.695,00	180.805,00	2.284.500,00 108,59%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
31	Vlastiti prihodi				
790002	Nacionalni park Kornati				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	40.000,00	20.000,00	60.000,00 150,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	46.000,00	4.000,00	50.000,00 108,70%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	39.448,00		39.448,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-39.448,00		-39.448,00 100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	A779047436526	5.303.838,00	2.618.162,00	7.922.000,00 149,36%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	1.647.770,00	-1.547.770,00	100.000,00 6,07%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-100.000,00		-100.000,00 100,00%
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526391	50.000,00	30.000,00	80.000,00 160,00%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392	100.000,00	200.000,00	300.000,00 300,00%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	193.209,00	-193.209,00	
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-193.209,00	193.209,00	
61	Donacije				
790002	Nacionalni park Kornati				
6911	Raspored prihoda- donos	A779047616911	7.104,00		7.104,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047616912	-7.104,00		-7.104,00 100,00%
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				

Plan proračunskih prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
790002	Nacionalni park Kornati					
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 632310563</i>	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566323	675.100,00	-675.100,00	
6324	<i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 632410563</i>	<i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566324	600.000,00	-600.000,00	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>		K779053436526		1.000.000,00	1.000.000,00
52	Ostale pomoći					
790002	Nacionalni park Kornati					
6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>		K779053526341	139.869,00	-139.869,00	
6342	<i>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>		K779053526342	100.000,00	-100.000,00	
			10.706.272,00	990.228,00	11.696.500,00	109,25%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	77	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava	15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000		Administracija i upravljanje				
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
11		Opći prihodi i primici				
790002		Nacionalni park Kornati				
3111		Plaće za redovan rad	A779000113111	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	34.500,00	34.500,00	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	280.000,00	280.000,00	100,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	100.000,00	100.000,00	100,00%
A779047		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
31		Vlastiti prihodi				
790002		Nacionalni park Kornati				
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047313232	30.000,00	30.000,00	100,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	50.000,00	50.000,00	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	30.000,00	30.000,00	100,00%
43		Ostali prihodi za posebne namjene				
790002		Nacionalni park Kornati				
3111		Plaće za redovan rad	A779047433111	1.255.000,00	1.255.000,00	100,00%
3112		Plaće u naravi	A779047433112	1.000,00	1.000,00	100,00%
3113		Plaće za prekovremeni rad	A779047433113			
3114		Plaće za posebne uvjete rada	A779047433114			
3121		Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	115.000,00	115.000,00	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	210.000,00	210.000,00	100,00%
3211		Službena putovanja	A779047433211	80.000,00	80.000,00	100,00%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	550.000,00	-50.000,00	500.000,00 90,91%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	A779047433213	40.000,00	10.000,00	50.000,00 125,00%
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	10.000,00	10.000,00	20.000,00 200,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	65.000,00	10.000,00	75.000,00 115,38%
3223		Energija	A779047433223	650.000,00	-50.000,00	600.000,00 92,31%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00		200.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	49.000,00		49.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00		150.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00		100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00		300.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	205.000,00		205.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		40.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00		70.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	100.000,00		100.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	170.000,00		170.000,00	100,00%
3294	Članarine	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00		50.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00		20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00		760.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00		25.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	7.000,00		7.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	170.000,00		170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00		60.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00		10.000,00	100,00%
4122	Koncesije	400.000,00		400.000,00	100,00%
4123	Licence				
4126	Ostala nematerijalna imovina	80.000,00		80.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00		60.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00		100.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00		80.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	A779047434264	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047434511	350.000,00	400.000,00	114,29%
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
3239	Ostale usluge	A779047523239	80.000,00	80.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047524223	300.000,00	300.000,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779040563231			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227			
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779053433111			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053433231			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053433233			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053433237			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	K779053433299	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053434227			
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779053523111			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053523132			

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053523231				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233				
3237 Intelektualne i osobne usluge	K779053523237				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227				
		11.206.500,00	490.000,00	11.696.500,00	104,37%

Plan proračunskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje				
11	Opći prihodi i primici				
790002	Nacionalni park Kornati				
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	A779000116711	2.103.695,00	180.805,00	2.284.500,00 108,59%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
31	Vlastiti prihodi				
790002	Nacionalni park Kornati				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	A779047316614	40.000,00	20.000,00	60.000,00 150,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	A779047316615	46.000,00	4.000,00	50.000,00 108,70%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047316911	39.448,00		39.448,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047316912	-39.448,00		-39.448,00 100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	A779047436526	5.303.838,00	2.848.162,00	8.152.000,00 153,70%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047436911	1.647.770,00	-1.547.770,00	100.000,00 6,07%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047436912	-100.000,00		-100.000,00 100,00%
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526391	50.000,00	30.000,00	80.000,00 160,00%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	A779047526392	100.000,00	200.000,00	300.000,00 300,00%
6911	Raspored prihoda- donos	A779047526911	193.209,00	-193.209,00	
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047526912	-193.209,00	193.209,00	
61	Donacije				
790002	Nacionalni park Kornati				
6911	Raspored prihoda- donos	A779047616911	7.104,00		7.104,00 100,00%
6912	Raspored prihoda-odnos	A779047616912	-7.104,00		-7.104,00 100,00%
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				

Plan proračunskih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 0000. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
790002	Nacionalni park Kornati				
6323	<i>Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 632310563 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566323	675.100,00	-675.100,00	
6324	<i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 632410563 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ERDF</i>	K779040566324	600.000,00	-600.000,00	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	K779053436526		1.000.000,00	1.000.000,00
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
6341	<i>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	K779053526341	139.869,00	-139.869,00	
6342	<i>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	K779053526342	100.000,00	-100.000,00	
			10.706.272,00	1.220.228,00	11.926.500,00 111,40%

Plan proračunskih rashoda

Naziv		Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	77	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE				
Glava	15	Nacionalni parkovi i parkovi prirode				
A779000	Administracija i upravljanje					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
11	Opći prihodi i primici					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	A779000113111	1.870.000,00		1.870.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779000113121	34.500,00		34.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779000113132	280.000,00		280.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779000113212	100.000,00		100.000,00	100,00%
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
31	Vlastiti prihodi					
790002	Nacionalni park Kornati					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	A779047313232	30.000,00		30.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	A779047313233	50.000,00		50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	A779047313299	30.000,00		30.000,00	100,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
790002	Nacionalni park Kornati					
3111	Plaće za redovan rad	A779047433111	1.440.000,00		1.440.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	A779047433112	1.000,00		1.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	A779047433113				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	A779047433114				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	A779047433121	115.000,00	15.000,00	130.000,00	113,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A779047433132	250.000,00		250.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	A779047433211	80.000,00		80.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	A779047433212	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	A779047433213	50.000,00		50.000,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	A779047433214	20.000,00		20.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	A779047433221	75.000,00		75.000,00	100,00%
3223	Energija	A779047433223	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	84,62%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	49.000,00		49.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00		150.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00		100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00		300.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	170.000,00		170.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00		300.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	205.000,00		205.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00		70.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	100.000,00		100.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24%
3294	Članarine	30.000,00		30.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00		50.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00		760.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00		25.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	7.000,00		7.000,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	170.000,00		170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00		60.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00		10.000,00	100,00%
4122	Koncesije	400.000,00		400.000,00	100,00%
4123	Licence				
4126	Ostala nematerijalna imovina	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00		60.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00		100.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00		80.000,00	100,00%

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	A779047434264	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A779047434511	400.000,00	400.000,00	100,00%
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
3239	Ostale usluge	A779047523239	80.000,00	80.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	A779047524223			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	A779047524233	300.000,00	300.000,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779040563111			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779040563132			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779040563231			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779040563233			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779040563237			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779040564227			
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779053433111			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053433132			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053433231			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053433233			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053433237			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	K779053433299	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053434227			
52	Ostale pomoći				
790002	Nacionalni park Kornati				
3111	Plaće za redovan rad	K779053523111			

Plan proračunskih rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2022. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2023. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	K779053523132			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	K779053523231			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	K779053523233			
3237	Intelektualne i osobne usluge	K779053523237			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	K779053524227			
		11.691.500,00	235.000,00	11.926.500,00	102,01%