

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. SA
PROJEKCIJAMA ZA 2020., 2021.

PRIHODI

Sifra	Naziv	Tekuća godina (1)	Izvršenje prethodne (2)	Iznos 2018 (3)	Iznos 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Indeks (3/1)
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Proračunski korisnik 0771522138	Nacionalni park Kornati	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.357.188,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.371.142,00	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	2.357.188,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.371.142,00	0,00%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.231.824,00	11.040.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	10.231.824,00	10.040.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	198.000,00	2.060.000,00	770.000,00	480.000,00	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	198.000,00	2.060.000,00	770.000,00	480.000,00	0,00%
Izvor 5.6.	Europski fond	0,00	0,00	1.679.200,00	8.000.000,00	3.000.000,00	4.086.000,00	0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	1.573.700,00	8.000.000,00	3.000.000,00	4.086.000,00	0,00%

KLASA: 400-02/18-20/3

URBROJ: 2182/1-15/5-31-18-1

Predsjednik Upravnog vijeća:

Zoran Jukić

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. SA
PROJEKCIJAMA ZA 2020., 2021.

RASHODI

Sifra	Naziv	Tekuća godina (1)	Izvršenje prethodne (2)	Iznos 2018 (3)	Iznos 2019	Iznos 2020	Iznos 2021	Indeks (3/1)
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Proračunski korisnik 0771522138	Nacionalni park Kornati	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Program A343401	Zaštita prirode	0,00	0,00	14.686.212,00	23.210.000,00	15.920.000,00	16.087.142,00	0,00%
Aktivnost A343401A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	0,00	0,00	2.357.188,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.371.142,00	0,00%
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	2.357.188,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.371.142,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.357.188,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.371.142,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.870.000,00	1.706.500,00	1.706.500,00	1.165.142,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	292.000,00	264.500,00	264.500,00	186.000,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A343401A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.	Europski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A343401A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI	0,00	0,00	10.352.824,00	10.120.000,00	9.765.000,00	9.910.000,00	0,00%
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	10.352.824,00	10.120.000,00	9.765.000,00	9.910.000,00	0,00%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.132.824,00	10.010.000,00	9.655.000,00	9.800.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.216.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	2.000.000,00	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	125.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	197.152,00	230.000,00	230.000,00	312.500,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	20.672,00	25.000,00	25.000,00	34.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	512.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	70.000,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00%

3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	550.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	102.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	111.500,00	111.500,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	993.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	400.000,00	285.000,00	352.500,00	354.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	150.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	380.000,00	290.000,00	212.500,00	185.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	650.000,00	505.000,00	420.000,00	370.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	193.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	525.000,00	501.350,00	395.000,00	306.000,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	50.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	70.000,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00%
4122	Koncesije	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
4123	Licence	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	153.000,00	0,00	132.000,00	70.000,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	388.000,00	163.150,00	250.000,00	339.000,00	0,00%
Aktivnost A343401K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE	0,00	0,00	1.976.200,00	11.090.000,00	4.155.000,00	4.806.000,00	0,00%
Funkcijska 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	1.976.200,00	11.090.000,00	4.155.000,00	4.806.000,00	0,00%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	99.000,00	1.030.000,00	385.000,00	240.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	300,00	350,00	350,00	350,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	600,00	100.000,00	32.500,00	30.100,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.500,00	190.000,00	167.100,00	195.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	374.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	140.000,00	127.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	198.000,00	2.060.000,00	770.000,00	480.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.200,00	200.000,00	65.000,00	60.200,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	49.000,00	380.000,00	334.200,00	390.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	748.000,00	86.000,00	0,00	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	280.000,00	255.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.	Europski fond	0,00	0,00	1.679.200,00	8.000.000,00	3.000.000,00	4.086.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.000,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	500,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	145.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	800.000,00	280.000,00	500.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	413.700,00	1.600.000,00	1.200.000,00	3.335.800,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	1.489.400,00	1.074.900,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KLASA: 400-02/18-20/3

URBROJ: 2182/1-15/5-31-18-1

Predsjednik Upravnog vijeća:

Zoran Jukić