

## PLAN PRIHODA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6324</b>	<b>Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU</b>	<b>11.505.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	11.505.000,00	1.470.000,00	
<b>6342</b>	<b>Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>247.000,00</b>	
	Izvor: 52 Ostale pomo i	1.115.900,00	247.000,00	
<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>3.765.450,00</b>	<b>3.240.900,00</b>	<b>3.450.000,00</b>
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.765.450,00	3.240.900,00	3.450.000,00
<b>6614</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	63.500,00	70.500,00
<b>6711</b>	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>1.520.066,00</b>	<b>1.533.074,00</b>	<b>1.533.074,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.520.066,00	1.533.074,00	1.533.074,00
<b>6911</b>	<b>Raspored prihoda- donos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>6912</b>	<b>Raspored prihoda-odnos</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>17.956.416,00</b>	<b>6.554.474,00</b>	<b>5.053.574,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>17.956.416,00</b>	<b>6.554.474,00</b>	<b>5.053.574,00</b>
<b>3401 ZAŠTITA PRIRODE</b>		<b>17.956.416,00</b>	<b>6.554.474,00</b>	<b>5.053.574,00</b>
<b>A779000 Administracija i upravljanje</b>		<b>1.520.066,00</b>	<b>1.533.074,00</b>	<b>1.533.074,00</b>
<b>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>		<b>1.520.066,00</b>	<b>1.533.074,00</b>	<b>1.533.074,00</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>1.520.066,00</b>	<b>1.533.074,00</b>	<b>1.533.074,00</b>
3111 Plaće za redovan rad		943.457,00	954.774,00	954.774,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		178.609,00	180.300,00	180.300,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222 Materijal i sirovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3223 Energija		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234 Komunalne usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3238 Računalne usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3239 Ostale usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>		<b>2.792.000,00</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>3.520.500,00</b>
<b>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>		<b>2.792.000,00</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>3.520.500,00</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
3111 Plaće za redovan rad		20.000,00	25.000,00	35.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	5.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.300,00	4.125,00	6.000,00
3222 Materijal i sirovine		24.200,00	29.375,00	29.500,00
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>
3111 Plaće za redovan rad		625.000,00	725.000,00	850.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00	50.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.000,00	120.000,00	140.000,00
3211 Službena putovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3223	Energija	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	50.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	50.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	500.000,00	480.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	150.000,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	15.000,00	16.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3238	Razne komunalne usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3294	Plaćenine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		85.000,00	
4263	Umjetnina, knjižnica i znanstvena djela	500.000,00	600.000,00	700.000,00
<b>K779040</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine</b>	<b>11.505.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>	<b>11.505.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	
	<b>Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>11.505.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad	345.100,00	173.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	28.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.000,00	29.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	425.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.000,00	240.000,00	
4124	Ostala prava	7.029.000,00	1.000.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	476.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	1.275.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	148.750,00		
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	835.550,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	387.600,00		
<b>K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>		<b>2.139.350,00</b>	<b>343.900,00</b>	
<b>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>		<b>2.139.350,00</b>	<b>343.900,00</b>	
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.023.450,00</b>	<b>96.900,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad	23.900,00	23.900,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.900,00	3.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.600,00	5.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	10.000,00	
4124	Ostala prava	561.500,00	50.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	56.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.500,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	88.550,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>247.000,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad	47.800,00	21.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.900,00	3.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.200,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.000,00	20.000,00	
4124	Ostala prava	711.000,00	200.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.900,00		
4214	Ostali građevinski objekti	47.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	63.100,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00		