

PLAN PRIHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		4.898.121,00	5.314.621,00	5.601.514,00
A779000 Administracija i upravljanje		3.694.001,00	3.936.001,00	4.079.894,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.694.001,00	3.936.001,00	4.079.894,00
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.552.501,00	3.791.001,00	3.909.376,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		141.500,00	145.000,00	170.518,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		1.204.120,00	1.378.620,00	1.521.620,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		499.120,00	543.620,00	553.620,00
6413 Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju		50,00	50,00	50,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		269.070,00	290.000,00	295.000,00
6615 Prihodi od pruženih usluga		230.000,00	253.570,00	258.570,00
6911 Raspored prihoda- donos				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	262.000,00	360.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi		120.000,00	232.000,00	320.000,00
6831 Ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	40.000,00
6911 Raspored prihoda- donos				
Izvor: 51 Pomo i EU				
6323 Teku e pomo i od institucija i tijela EU				
6324 Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU				
Izvor: 52 Ostale pomo i		530.000,00	543.000,00	573.000,00
6361 Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan		230.000,00	243.000,00	273.000,00
6391 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		100.000,00	100.000,00	100.000,00
6392 Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 61 Donacije		25.000,00	30.000,00	35.000,00
6631 Teku e donacije		25.000,00	30.000,00	35.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
6911 Raspored prihoda- donos				
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
Izvor: 12 Sredstva u eš a za pomo i				
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja				
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
6323 Teku e pomo i od institucija i tijela EU				
6324 Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
--------	-------	------------	------------------	------------------

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Izvor: 52 Ostale pomoći

- 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- 6391 Tekući prijenosi između proračuna korisnika istog proračuna
- 6392 Kapitalni prijenosi između proračuna korisnika istog proračuna
- 6911 Raspored prihoda-donos

PLAN RASHODA

Datum: 10/09/2021

Vrijeme: 15:34:02

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		4.898.121,00	5.314.621,00	5.601.514,00
A779000 Administracija i upravljanje		3.458.501,00	3.636.001,00	3.731.376,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		3.458.501,00	3.636.001,00	3.731.376,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.458.501,00	3.636.001,00	3.731.376,00
3111	Plaće za redovan rad	1.818.197,00	1.918.197,00	1.927.790,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	90.000,00	90.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.003,00	316.503,00	318.086,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	45.000,00	50.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	192.000,00	192.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3223	Energija	150.000,00	155.000,00	160.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	30.000,00	35.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	50.000,00	53.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	35.000,00	35.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	105.000,00	115.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	60.000,00	70.000,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.801,00	103.801,00	115.000,00
3238	Razne komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	65.000,00
3239	Ostale usluge	85.000,00	50.000,00	60.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3294	Plaćarine	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	15.000,00	15.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	25.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	15.000,00	15.000,00
A779021 Zaštita prirode		235.500,00	300.000,00	348.518,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		235.500,00	300.000,00	348.518,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		235.500,00	300.000,00	348.518,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	25.000,00	25.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	25.000,00	40.000,00	45.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	40.000,00	48.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	10.000,00	20.000,00
4124	Ostala prava	15.000,00	15.000,00	18.000,00
4212	Poslovni objekti	30.000,00	35.000,00	40.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	15.000,00	20.000,00	22.518,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.500,00	30.000,00	35.000,00
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		1.204.120,00	1.378.620,00	1.521.620,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.204.120,00	1.378.620,00	1.521.620,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		499.120,00	543.620,00	553.620,00
3111	Plaće za redovan rad	146.455,00	146.455,00	146.455,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.165,00	24.165,00	24.165,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	40.000,00	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3238	Razne komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4212	Poslovni objekti			
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	262.000,00	360.000,00
3211	Službena putovanja			10.000,00
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3223	Energija			10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	20.000,00	30.000,00	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	15.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	15.000,00	30.000,00	40.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	30.000,00	30.000,00
3238	Ra unalne usluge			10.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	30.000,00	30.000,00
3293	Reprezentacija			5.400,00
3691	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	5.000,00	7.000,00	9.600,00
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	25.000,00	30.000,00
Izvor: 51 Pomo i EU				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Izvor: 52 Ostale pomo i		530.000,00	543.000,00	573.000,00
3111	Pla e za redovan rad	19.740,00	19.740,00	19.740,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.260,00	3.260,00	3.260,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.000,00	95.000,00	105.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	188.000,00	195.000,00	205.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
4212	Poslovni objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 61 Donacije		25.000,00	30.000,00	35.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4212	Poslovni objekti			
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene			
K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, Prioritet 6-Pove anje privla nosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine				
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
Izvor: 12 Sredstva u eš a za pomo i				
3111	Pla e za redovan rad			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				
3111	Pla e za redovan rad			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3211	Službena putovanja			
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
3293	Reprezentacija			
3813	Teku e donacije iz EU sredstava			
4212	Poslovni objekti			
4222	Komunikacijska oprema			

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
--------	-------	------------	------------------	------------------

4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

Izvor: 52 Ostale pomo i

3211 Službena putovanja

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3222 Materijal i sirovine

3225 Sitni inventar i auto gume

3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja

3237 Intelektualne i osobne usluge

3239 Ostale usluge

3293 Reprezentacija

4212 Poslovni objekti

4221 Uredska oprema i namještaj

4222 Komunikacijska oprema

4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

4262 Ulaganja u ra unalne programe

KLASA: 400-02/21-01/01
 URBROJ: 2156/02-06-07/01-21-3
 Lovran, 29.12.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Blandina Randić Potkonjak