

II Izmjena i dopuna fin. plana za 2018.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.993.337,18
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	36.993.337,18
Glava 07715	NP, PP I DZZP	36.993.337,18
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	36.993.337,18
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	36.993.337,18
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.323.150,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.998.150,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.998.150,00
311	Plaće (Bruto)	4.388.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	710.000,00
313	Doprinosi na plaće	887.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	6.708.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	826.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	437.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.882.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00
323	Rashodi za usluge	2.548.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00
386	Kapitalne pomoći	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00
421	Građevinski objekti	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	120.000,00
Aktivnost A100003	FINANCIJSKI RASHODI	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	617.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	581.000,00
423	Prijevozna sredstva	581.000,00
Izvor 7.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.000,00
423	Prijevozna sredstva	36.000,00
Program 1001	ITI 1	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	4.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	0,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	4.845.403,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA BRODA	4.845.403,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00
421	Građevinski objekti	55.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	3.830.403,00
423	Prijevozna sredstva	3.830.403,00
Izvor 5.6.3	ERDF	910.000,00
423	Prijevozna sredstva	910.000,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	289.000,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	199.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.000,00
323	Rashodi za usluge	199.000,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	35.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00
Kapitalni projekt K100002	VOLONTERSKI CENTAR	55.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	16.773.784,18
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	2.544.940,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.230,00
311	Plaće (Bruto)	14.750,00
313	Doprinosi na plaće	3.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00
323	Rashodi za usluge	76.270,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	112.420,00
311	Plaće (Bruto)	29.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00
323	Rashodi za usluge	72.500,00
Izvor 5.6.3	ERDF	2.336.290,00
311	Plaće (Bruto)	250.750,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.050,00
323	Rashodi za usluge	2.022.490,00
Aktivnost A100002	KULIJER	87.600,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.380,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	8.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.760,00
Izvor 5.6.3	ERDF	74.460,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.460,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	123.405,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	730,00
323	Rashodi za usluge	2.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.030,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	24.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.330,00
Izvor 5.6.3	ERDF	93.415,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.410,00
323	Rashodi za usluge	35.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.305,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	700.200,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.010,00
323	Rashodi za usluge	16.510,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	70.020,00
323	Rashodi za usluge	33.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	595.170,00
323	Rashodi za usluge	258.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.770,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00
Aktivnost A100005	EDUKACIJA O UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA USA	209.200,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.460,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	20.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.920,00
Izvor 5.6.3	ERDF	177.820,00
321	Naknade troškova zaposlenima	177.820,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	1.127.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.700,00
323	Rashodi za usluge	53.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	113.900,00
323	Rashodi za usluge	105.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.400,00
Izvor 5.6.3	ERDF	955.400,00
323	Rashodi za usluge	884.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.400,00
Aktivnost A100007	TRANSFER PARTNERIMA NA PROJEKTU	865.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	865.000,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	865.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	280.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	28.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	238.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
422	Postrojenja i oprema	238.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	3.278.700,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.900,00
422	Postrojenja i oprema	156.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.900,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	327.800,00
422	Postrojenja i oprema	312.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.800,00
Izvor 5.6.3	ERDF	2.787.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.652.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	613.333,33
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.666,67
421	Građevinski objekti	30.666,67
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	61.333,33
421	Građevinski objekti	61.333,33
Izvor 5.6.3	ERDF	521.333,33
421	Građevinski objekti	521.333,33
Kapitalni projekt K100004	VRBOVICA PARKING	3.079.200,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.960,00
421	Građevinski objekti	153.960,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	307.920,00
421	Građevinski objekti	307.920,00
Izvor 5.6.3	ERDF	2.617.320,00
421	Građevinski objekti	2.617.320,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	309.925,85
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.495,85
422	Postrojenja i oprema	15.495,85
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	263.430,00
422	Postrojenja i oprema	263.430,00
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	222.920,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.146,00
422	Postrojenja i oprema	10.571,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	22.292,00
422	Postrojenja i oprema	21.142,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150,00
Izvor 5.6.3	ERDF	189.482,00
422	Postrojenja i oprema	179.707,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.775,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	460.550,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.027,50
421	Građevinski objekti	23.027,50
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	46.055,00
421	Građevinski objekti	46.055,00
Izvor 5.6.3	ERDF	391.467,50
421	Građevinski objekti	391.467,50
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	2.300.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00
423	Prijevozna sredstva	115.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	230.000,00
423	Prijevozna sredstva	230.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.955.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.955.000,00
Kapitalni projekt K100009	BRANA SOLINE	571.810,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.650,00
421	Građevinski objekti	28.650,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	57.300,00
421	Građevinski objekti	57.300,00
Izvor 5.6.3	ERDF	485.860,00
421	Građevinski objekti	485.860,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	680.000,00
Aktivnost A100001	NABAVA OPREME	30.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE JVP MLJET	650.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00
Kapitalni projekt K100003	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	1.078.000,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	863.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	863.000,00
323	Rashodi za usluge	763.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	170.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00
Aktivnost A100003	POSJEĆIVANJE	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100004	SURADNJA JU NP MLJET	45.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00