

Pristanište 2
20226 Govedari
OIB: 41720834491

Financijski plan za 2019. godinu

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	37.062.266,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	37.062.266,00
Glava 07715	NP, PP I DZZP	37.062.266,00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	37.062.266,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	37.062.266,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.351.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.374.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.675.965,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00
313	Doprinosi na plaće	276.535,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.374.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	677.000,00
313	Doprinosi na plaće	685.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	5.708.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	746.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	457.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.962.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	601.000,00
323	Rashodi za usluge	2.297.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.000,00
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	125.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	269.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	269.000,00
423	Prijevozna sredstva	269.000,00
Program 1001	ITI 1	4.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	3.622.800,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA BRODA	3.622.800,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00
423	Prijevozna sredstva	750.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.872.800,00
423	Prijevozna sredstva	2.872.800,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	35.000,00
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
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	17.223.466,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	1.909.280,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	138.210,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.610,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00
323	Rashodi za usluge	104.600,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	195.320,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.575.750,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
323	Rashodi za usluge	1.308.750,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	66.040,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.335,00
322	Rashodi za materijal i energiju	980,00
422	Postrojenja i oprema	2.355,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	6.670,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960,00
422	Postrojenja i oprema	4.710,00
Izvor 5.6.3	ERDF	56.035,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.035,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	149.350,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.330,00
322	Rashodi za materijal i energiju	730,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	20.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.660,00
Izvor 5.6.3	ERDF	118.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
323	Rashodi za usluge	71.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.100,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	637.725,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.830,00
323	Rashodi za usluge	25.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.070,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	121.660,00
323	Rashodi za usluge	50.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.140,00
Izvor 5.6.3	ERDF	455.235,00
323	Rashodi za usluge	198.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.510,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.075,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	2.982.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	179.250,00
323	Rashodi za usluge	82.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	78.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.950,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	358.200,00
323	Rashodi za usluge	165.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	157.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.900,00
Izvor 5.6.3	ERDF	2.444.650,00
323	Rashodi za usluge	805.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.339.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.150,00
Aktivnost A100007	TRANSFER PARTNERIMA NA PROJEKTU	700.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	538.134,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.048,00
321	Naknade troškova zaposlenima	478,00
323	Rashodi za usluge	27.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	64.396,00
321	Naknade troškova zaposlenima	956,00
323	Rashodi za usluge	55.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	441.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
323	Rashodi za usluge	366.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.490,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	1.390.985,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	119.328,00
412	Nematerijalna imovina	105.328,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	238.657,00
412	Nematerijalna imovina	210.657,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.033.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	33.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	935.448,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.059,00
422	Postrojenja i oprema	204.784,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.275,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	466.118,00
422	Postrojenja i oprema	409.568,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.550,00
Izvor 5.6.3	ERDF	236.271,00
422	Postrojenja i oprema	226.271,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	915.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.750,00
421	Građevinski objekti	45.750,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	91.500,00
421	Građevinski objekti	91.500,00
Izvor 5.6.3	ERDF	777.750,00
421	Građevinski objekti	777.750,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	332.437,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.479,00
422	Postrojenja i oprema	77.479,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	154.958,00
422	Postrojenja i oprema	154.958,00
Izvor 5.6.3	ERDF	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	270.254,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.265,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.260,00
422	Postrojenja i oprema	7.405,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.600,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	62.220,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.520,00
422	Postrojenja i oprema	52.550,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150,00
Izvor 5.6.3	ERDF	165.769,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	135.994,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.775,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	845.413,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.138,00
421	Građevinski objekti	115.138,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	230.275,00
421	Građevinski objekti	230.275,00
Izvor 5.6.3	ERDF	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	2.091.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.800,00
422	Postrojenja i oprema	4.800,00
423	Prijevozna sredstva	165.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	339.600,00
422	Postrojenja i oprema	9.600,00
423	Prijevozna sredstva	330.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.581.600,00
422	Postrojenja i oprema	81.600,00
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00
Kapitalni projekt K100009	BRANA SOLINE	712.810,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.650,00
421	Građevinski objekti	35.650,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	71.300,00
421	Građevinski objekti	71.300,00
Izvor 5.6.3	ERDF	605.860,00
421	Građevinski objekti	605.860,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	2.747.490,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.200,00
421	Građevinski objekti	504.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	8.500,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	1.026.400,00
421	Građevinski objekti	1.009.400,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.207.890,00
421	Građevinski objekti	1.116.390,00
422	Postrojenja i oprema	91.500,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.450.000,00
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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00
Aktivnost A100003	PLAN PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	20.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Kapitalni projekt K100003	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	300.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
Kapitalni projekt K100004	PROTUPOŽARNI PUT	300.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
Kapitalni projekt K100005	KAPITALNI PROJEKT ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	150.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	1.376.000,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	966.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	966.000,00
323	Rashodi za usluge	801.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	175.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00
Aktivnost A100003	POSJEĆIVANJE	190.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00
421	Građevinski objekti	190.000,00
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