

Financijski plan za 2020. godinu**RADNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	36.575.479,00
077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	36.575.479,00
07715	NP, PP I DZZP	36.575.479,00
22179	NACIONALNI PARK MLJET	36.575.479,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.141,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.035.141,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	950.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	888.000,00
681	Kazne i upravne mjere	50.000,00
4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.087.254,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.178.540,00
683	Ostali prihodi	20.000,00
922	Višak/manjak prihoda	888.714,00
5.2.	OSTALE POMOĆI	2.950.874,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.874,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00
5.6.3	ERDF	16.552.210,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.552.210,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.575.479,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	36.575.479,00
Glava 07715	NP, PP I DZZP	36.575.479,00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	36.575.479,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	36.575.479,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.231.141,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.414.141,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.141,00
311	Plaće (Bruto)	1.706.538,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00
313	Doprinosi na plaće	281.103,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.379.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.005.000,00
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	5.667.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	950.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.717.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000,00
323	Rashodi za usluge	1.707.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00
381	Tekuće donacije	360.000,00
412	Nematerijalna imovina	220.000,00
421	Građevinski objekti	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
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
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	50.000,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	50.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	20.712.338,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	1.867.350,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.900,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	4.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00
323	Rashodi za usluge	64.600,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	194.700,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.600,00
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	1.574.750,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00
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
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 A100005	EDUKACIJA O UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA USA	0,00
Izvor 5.6.3	ERDF	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	2.712.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.750,00
323	Rashodi za usluge	64.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
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	321.200,00
323	Rashodi za usluge	128.300,00
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	2.230.150,00
323	Rashodi za usluge	590.500,00
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	461.134,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.048,00
321	Naknade troškova zaposlenima	478,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	46.396,00
321	Naknade troškova zaposlenima	956,00
323	Rashodi za usluge	37.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	391.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
323	Rashodi za usluge	316.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.490,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	2.175.985,00
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	1.818.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.785.000,00
422	Postrojenja i oprema	33.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	2.025.448,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.059,00
422	Postrojenja i oprema	204.784,00
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	1.326.271,00
422	Postrojenja i oprema	1.226.271,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	1.782.437,00
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	1.550.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.550.000,00
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 PRAĆARICA-BJEJAJKA	350.275,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	230.275,00
421	Građevinski objekti	230.275,00
Izvor 5.6.3	ERDF	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	3.091.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.800,00
422	Postrojenja i oprema	4.800,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
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	2.696.600,00
422	Postrojenja i oprema	81.600,00
423	Prijevozna sredstva	2.615.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	3.508.240,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.380,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
421	Građevinski objekti	231.880,00
422	Postrojenja i oprema	8.500,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	656.400,00
421	Građevinski objekti	639.400,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	2.591.460,00
421	Građevinski objekti	2.499.960,00
422	Postrojenja i oprema	91.500,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	800.000,00
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	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Kapitalni projekt K100005	KAPITALNI PROJEKT ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	50.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	1.778.000,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	1.013.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.013.000,00
323	Rashodi za usluge	878.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	100.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost A100003	POSJEĆIVANJE	240.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	240.000,00
421	Građevinski objekti	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Aktivnost A100004	SURADNJA JU NP MLJET	425.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	425.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
381	Tekuće donacije	380.000,00
Program 3001	RIVA POLAČE	0,00
Kapitalni projekt K100003	RIVA POLAČE	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00