

Nacionalni park Mljet

OIB: 41720834491

Treća izmjena i dopuna fin. plana 2015

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	39,144,000.00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	39,144,000.00
Glava 15	NP, PP I DZZP	39,144,000.00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	39,144,000.00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	39,144,000.00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11,621,000.00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,377,959.00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,698,959.00
311	Plaće (Bruto)	2,298,600.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00
313	Doprinosi na plaće	395,359.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	13,000.00
313	Doprinosi na plaće	13,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,666,000.00
311	Plaće (Bruto)	2,230,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	61,000.00
313	Doprinosi na plaće	375,000.00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	6,108,041.00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126,041.00
321	Naknade troškova zaposlenima	126,041.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	1,193,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	130,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	370,000.00
323	Rashodi za usluge	545,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125,000.00
422	Postrojenja i oprema	23,000.00
Izvor	HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4,709,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	390,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	480,000.00
323	Rashodi za usluge	2,890,000.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296,000.00
343	Ostali financijski rashodi	27,000.00
381	Tekuće donacije	255,000.00
412	Nematerijalna imovina	0.00
422	Postrojenja i oprema	15,000.00
423	Prijevozna sredstva	120,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,000.00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	80,000.00
323	Rashodi za usluge	80,000.00
Aktivnost A100003	FINANCIJSKI RASHODI	0.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0.00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0.00

Aktivnost A100004	OSTALI RASHODI	0.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00
Izvor	HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00
Aktivnost A100005	NABAVA OPREME	135,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135,000.00
422	Postrojenja i oprema	135,000.00
Program 1001	ITI 1	14,838,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA, KOORDINACIJA, VIDLJIVOST I VOĐENJE PROJEKTA	431,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	431,000.00
323	Rashodi za usluge	431,000.00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	2,309,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109,000.00
323	Rashodi za usluge	68,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	2,200,000.00
421	Građevinski objekti	2,200,000.00
Kapitalni projekt K100002	IZGRADNJA PRISTUPNIH STAZA VELIKI MOST	803,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	533,000.00
323	Rashodi za usluge	5,000.00
421	Građevinski objekti	380,000.00
422	Postrojenja i oprema	100,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	270,000.00
421	Građevinski objekti	200,000.00
422	Postrojenja i oprema	70,000.00
Kapitalni projekt K100003	UREĐENJE KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE PRISTANIŠTA	2,188,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100,000.00
323	Rashodi za usluge	69,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	2,088,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,893,000.00
Kapitalni projekt K100004	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJEVNA	1,644,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	624,000.00
323	Rashodi za usluge	13,000.00
421	Građevinski objekti	611,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1,020,000.00
421	Građevinski objekti	922,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98,000.00
Kapitalni projekt K100005	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA PRISTANIŠTE 2	1,262,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	579,000.00
323	Rashodi za usluge	49,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	683,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651,000.00
Kapitalni projekt K100006	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA PRISTANIŠTE 4	734,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285,000.00
323	Rashodi za usluge	26,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	259,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	449,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	417,000.00
Kapitalni projekt K100007	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA PRISTANIŠTE 6	497,000.00

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	313,000.00
323	Rashodi za usluge	33,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	184,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151,000.00
Kapitalni projekt K100008	UREĐENJE OKOLIŠA I PRILAZA U ZONI PRISTANIŠTA	204,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19,000.00
323	Rashodi za usluge	19,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	185,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135,000.00
Kapitalni projekt K100009	TIPSKI PONTONSKI PROJEKT	0.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00
Kapitalni projekt K100010	PRIKLJUČNA STANICA ZA HIBRIDNE BRODOVE	0.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00
Kapitalni projekt K100011	KRUŽNA I OBALNA ŠETNICA NA OTOKU SV. MARIJE	1,490,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1,490,000.00
412	Nematerijalna imovina	1,490,000.00
Kapitalni projekt K100012	PRISTANIŠTE ZA BRODOVE NA OTOKU SV. MARIJE	260,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	260,000.00
412	Nematerijalna imovina	260,000.00
Kapitalni projekt K100013	TIPSKI EKO BLOK	253,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,000.00
323	Rashodi za usluge	6,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	247,000.00
422	Postrojenja i oprema	195,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52,000.00
Kapitalni projekt K100014	UREĐENJE STAZA I KUPALIŠTA MALI MOST	693,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	611,000.00
323	Rashodi za usluge	30,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	82,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41,000.00
Kapitalni projekt K100015	UREĐENJE PRISTANIŠTA NA MALOM MOSTU	89,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,000.00
323	Rashodi za usluge	6,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	83,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00
Kapitalni projekt K100016	UREĐENJE ŠETNICE OKO VELIKOG JEZERA	1,981,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	457,000.00
323	Rashodi za usluge	40,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	387,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1,524,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199,000.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,325,000.00
Kapitalni projekt K100017	PRIKLJUČNA STANICA ZA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON	0.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00

Kapitalni projekt K100018	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA E NAPLATE	0.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	1,856,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA PROJEKTA	4,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4,000.00
323	Rashodi za usluge	4,000.00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	1,852,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	247,000.00
323	Rashodi za usluge	116,000.00
422	Postrojenja i oprema	15,000.00
423	Prijevozna sredstva	116,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1,605,000.00
323	Rashodi za usluge	464,000.00
422	Postrojenja i oprema	62,000.00
423	Prijevozna sredstva	1,079,000.00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	8,772,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	60,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60,000.00
323	Rashodi za usluge	60,000.00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA BRODA	8,712,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	8,712,000.00
423	Prijevozna sredstva	8,712,000.00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	162,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	162,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62,000.00
323	Rashodi za usluge	62,000.00
Izvor	POMOĆ EU	100,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100,000.00
Program 1005	VIŠENAMJENSKI PLATO VRBOVICA	450,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	450,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80,000.00
323	Rashodi za usluge	80,000.00
Izvor	OSTALE POMOĆI	370,000.00
323	Rashodi za usluge	120,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250,000.00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1,189,000.00
Aktivnost A100001	NABAVA OPREME	20,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20,000.00
422	Postrojenja i oprema	20,000.00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE JVP MLJET	600,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,000.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600,000.00
Aktivnost A100003	PLAN PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	15,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15,000.00
Kapitalni projekt K100001	PROTUPOŽARNA PROMETNICA POLAČE - DESAJDUB	502,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	502,000.00
421	Građevinski objekti	502,000.00
Kapitalni projekt K100002	PROTUPOŽARNA PROMETNICA CRNAKLADA-MONTOKUC	52,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52,000.00
421	Građevinski objekti	52,000.00
Program 1007	MLJET PRVI ZELENI OTOK NA SVIJETU	256,000.00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	56,000.00

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56,000.00
323	Rashodi za usluge	36,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA	200,000.00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200,000.00
381	Tekuće donacije	200,000.00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	0.00
Kapitalni projekt K100001	ITI - 1	0.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0.00
421	Građevinski objekti	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
Izvor	FZOIP	0.00
412	Nematerijalna imovina	0.00
421	Građevinski objekti	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00
423	Prijevozna sredstva	0.00
Program 3000	PROJEKTI	0.00
Kapitalni projekt K100001	ZELENA LINIJA	0.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0.00
423	Prijevozna sredstva	0.00
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKI PROJEKTI	0.00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	0.00
421	Građevinski objekti	0.00