

Fin. plan za 2016.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	22.662.638,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	22.662.638,00
Glava 15	NP, PP I DZZP	22.662.638,00
Proračunski korisnik		
22179	NACIONALNI PARK MLJET	22.662.638,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	22.662.638,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.014.438,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.020.438,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.438,00
3	Rashodi poslovanja	450.438,00
31	Rashodi za zaposlene	450.438,00
311	Plaće (Bruto)	384.318,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
313	Doprinosi na plaće	66.120,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.560.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.560.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.560.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.820.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	675.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	4.974.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00
32	Materijalni rashodi	570.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00
323	Rashodi za usluge	255.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.294.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.154.000,00
32	Materijalni rashodi	4.011.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00
323	Rashodi za usluge	2.522.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.000,00
34	Financijski rashodi	41.000,00
343	Ostali financijski rashodi	41.000,00
38	Ostali rashodi	102.000,00
381	Tekuće donacije	102.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
41		20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00

422	Postrojenja i oprema	80.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00
45		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Aktivnost A100005	NABAVA OPREME	20.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Program 1001	ITI 1	7.594.200,00
	PRIPREMA, KOORDINACIJA, VIDLJIVOST I	
Aktivnost A100001	VOĐENJE PROJEKTA	113.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	104.200,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	76.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	76.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.200,00
3	Rashodi poslovanja	28.200,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00
323	Rashodi za usluge	13.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA PRISTUPNIH STAZA VELIKI MOST	520.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	500.000,00
421	Građevinski objekti	410.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt	UREĐENJE KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE	
K100003	PRISTANIŠTA	1.870.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1.830.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00

	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.435.000,00
41	imovine	1.435.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.435.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	395.000,00
421	Građevinski objekti	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	305.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR	30.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
41	imovine	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
41	imovine	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00
Kapitalni projekt	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA	
K100005	PRISTANIŠTE 2	1.251.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1.228.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	75.000,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.153.000,00
45	imovini	1.153.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.153.000,00
Kapitalni projekt	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA	
K100006	PRISTANIŠTE 4	1.106.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	271.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	244.000,00
421	Građevinski objekti	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	239.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00
45	imovini	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	835.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00
45	imovini	790.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00
Kapitalni projekt	OBNOVA ZGRADE UPRAVNOG KOMPLEKSA	
K100007	PRISTANIŠTE 6	1.067.000,00

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1.040.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	980.000,00
45		980.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00
Kapitalni projekt	UREĐENJE OKOLIŠA I PRILAZA U ZONI	338.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	322.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.000,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	242.000,00
41		242.000,00
412	Nematerijalna imovina	242.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00
Kapitalni projekt	TIPSKI PONTONSKI PROJEKT	190.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	190.000,00
Kapitalni projekt	PRIKLIUČNA STANICA ZA HIBRIDNE BRODOVE	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt	TIPSKI EKO BLOK	209.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	196.000,00
422	Postrojenja i oprema	196.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt	UREĐENJE STAZA I KUPALIŠTA MALI MOST	510.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	480.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	480.000,00
421	Građevinski objekti	280.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt	UREĐENJE PRISTANIŠTA NA MALOM MOSTU	226.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00
Kapitalni projekt	UREĐENJE ŠETNICE OKO VELIKOG JEZERA	60.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	30.000,00
421	Građevinski objekti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00
Kapitalni projekt	PRIKLJUČNA STANICA ZA VOZILA NA ELEKTRIČNI	
K100017	POGON	0,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	1.219.000,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA PROJEKTA	17.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
Kapitalni projekt	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	1.202.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	142.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	122.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
423	Prijevozna sredstva	115.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	1.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	580.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00
423	Prijevozna sredstva	460.000,00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	2.105.000,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	100.000,00

Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Kapitalni projekt	NABAVA BRODA	2.005.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	2.005.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.005.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	2.005.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.005.000,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	808.000,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	50.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	POMOĆI EU	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	175.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.000,00
Kapitalni projekt	ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ KULIJER	433.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	433.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	134.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	114.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00
Kapitalni projekt	VOLONTERSKI CENTAR	150.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00
Program 1005	PROJEKT ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE 6c2.1.	252.000,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	232.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	232.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00
32	Materijalni rashodi	232.000,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00
Kapitalni projekt	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR	20.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt	VIDEO NADZOR	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt	EKO BLOK	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	670.000,00
Aktivnost A100001	NABAVA OPREME	20.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE JVP MLJET	650.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00
Program 1007	MLJET PRVI ZELENI OTOK NA SVIJETU	0,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
381	Tekuće donacije	0,00