

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
6	Prihodi poslovanja	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
6	Prihodi poslovanja	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
6	Prihodi poslovanja	13.198.540,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.178.540,00
683	Ostali prihodi	20.000,00
9	Vlastiti izvori	888.714,00
922	Višak/manjak prihoda	888.714,00
5.2.	OSTALE POMOĆI	2.950.874,00
6	Prihodi poslovanja	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
6	Prihodi poslovanja	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.141,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	2.035.141,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.035.141,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.035.141,00
3	Rashodi poslovanja	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 3.1.	VLASTITI PRIHODI	950.000,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	950.000,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	950.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	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	14.087.254,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	14.087.254,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.246.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.379.000,00
3	Rashodi poslovanja	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	4.717.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.197.000,00
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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00
381	Tekuće donacije	360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00
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
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
453	Dotatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00
Program 1001	ITI 1	4.000,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	0,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	50.000,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	1.209.254,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	97.900,00
3	Rashodi poslovanja	97.900,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
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
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	3.335,00
3	Rashodi poslovanja	980,00
322	Rashodi za materijal i energiju	980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.355,00
422	Postrojenja i oprema	2.355,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	10.330,00
3	Rashodi poslovanja	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
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	60.830,00
3	Rashodi poslovanja	33.760,00
323	Rashodi za usluge	25.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.070,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.070,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	160.750,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00
323	Rashodi za usluge	64.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.750,00
422	Postrojenja i oprema	78.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.950,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	23.048,00
3	Rashodi poslovanja	20.048,00
321	Naknade troškova zaposlenima	478,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	119.328,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.328,00
412	Nematerijalna imovina	105.328,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	233.059,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.059,00
422	Postrojenja i oprema	204.784,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.275,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	45.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
421	Građevinski objekti	45.750,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	77.479,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.479,00
422	Postrojenja i oprema	77.479,00
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	42.265,00
3	Rashodi poslovanja	4.260,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.005,00
422	Postrojenja i oprema	7.405,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.600,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	54.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.800,00
422	Postrojenja i oprema	4.800,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	260.380,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.380,00
421	Građevinski objekti	231.880,00
422	Postrojenja i oprema	8.500,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	800.000,00
Aktivnost A100001	NABAVA OPREME	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE JVP MLJET	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00
Aktivnost A100003	PLAN PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Kapitalni projekt K100003	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Kapitalni projekt K100005	KAPITALNI PROJEKT ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
3	Rashodi poslovanja	998.000,00
323	Rashodi za usluge	878.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost A100003	POSJEĆIVANJE	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
3	Rashodi poslovanja	425.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
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
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.950.874,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	2.950.874,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	0,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	2.950.874,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	194.700,00
3	Rashodi poslovanja	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
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	6.670,00
3	Rashodi poslovanja	1.960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.710,00
422	Postrojenja i oprema	4.710,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	20.520,00
3	Rashodi poslovanja	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
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	121.660,00
3	Rashodi poslovanja	67.520,00
323	Rashodi za usluge	50.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.140,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.140,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	321.200,00
3	Rashodi poslovanja	133.700,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.500,00
422	Postrojenja i oprema	157.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.900,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	46.396,00
3	Rashodi poslovanja	40.396,00
321	Naknade troškova zaposlenima	956,00
323	Rashodi za usluge	37.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	238.657,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.657,00
412	Nematerijalna imovina	210.657,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	466.118,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.118,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	409.568,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.550,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	91.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.500,00
421	Građevinski objekti	91.500,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	154.958,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.958,00
422	Postrojenja i oprema	154.958,00
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	62.220,00
3	Rashodi poslovanja	8.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.700,00
422	Postrojenja i oprema	52.550,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	230.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.275,00
421	Građevinski objekti	230.275,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	339.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.600,00
422	Postrojenja i oprema	9.600,00
423	Prijevozna sredstva	330.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	656.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	656.400,00
421	Građevinski objekti	639.400,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
Program 3001	RIVA POLAČE	0,00
Kapitalni projekt K100003	RIVA POLAČE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor 5.6.3	ERDF	16.552.210,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	16.552.210,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	16.552.210,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	1.574.750,00
3	Rashodi poslovanja	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	56.035,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.035,00
422	Postrojenja i oprema	40.035,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	118.500,00
3	Rashodi poslovanja	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	455.235,00
3	Rashodi poslovanja	265.160,00
323	Rashodi za usluge	198.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.075,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.075,00
Aktivnost A100005	EDUKACIJA O UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA USA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	2.230.150,00
3	Rashodi poslovanja	636.400,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593.750,00
422	Postrojenja i oprema	1.339.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.150,00
Aktivnost A100007	TRANSFER PARTNERIMA NA PROJEKTU	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	391.690,00
3	Rashodi poslovanja	340.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
323	Rashodi za usluge	316.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	1.818.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.785.000,00
422	Postrojenja i oprema	33.000,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	1.326.271,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326.271,00
422	Postrojenja i oprema	1.226.271,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	777.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	777.750,00
421	Građevinski objekti	777.750,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	1.550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.550.000,00
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	165.769,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.769,00
422	Postrojenja i oprema	135.994,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.775,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	2.696.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.696.600,00
422	Postrojenja i oprema	81.600,00
423	Prijevozna sredstva	2.615.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	2.591.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.591.460,00
421	Građevinski objekti	2.499.960,00
422	Postrojenja i oprema	91.500,00