

Pristanište 2
20226 Goveđari
OIB: 41720834491

Financijski plan za 2021. godinu

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	27.656.843,00
077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	27.656.843,00
07715	NP, PP I DZZP	27.656.843,00
22179	NACIONALNI PARK MLJET	27.656.843,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.500.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.500.000,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	635.000,00
6	Prihodi poslovanja	635.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	424.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00
691	Raspored prihoda	200.000,00
4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.678.563,00
6	Prihodi poslovanja	9.678.563,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.658.563,00
683	Ostali prihodi	20.000,00
691	Raspored prihoda	2.000.000,00
5.2.	OSTALE POMOĆI	1.831.661,00
6	Prihodi poslovanja	1.831.661,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.638.661,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.000,00
691	Raspored prihoda	32.000,00
5.6.2	CF	1.349.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.349.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.349.000,00
5.6.3	ERDF	11.662.619,00
6	Prihodi poslovanja	11.662.619,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.662.619,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	27.656.843,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	27.656.843,00
Glava 07715	NP, PP I DZZP	27.656.843,00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	27.656.843,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	2.500.000,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.500.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.995.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.995.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.710.000,00
313	Doprinosi na plaće	285.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	505.000,00
3	Rashodi poslovanja	505.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	635.000,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	635.000,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	635.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	635.000,00
3	Rashodi poslovanja	635.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.678.563,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	9.678.563,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.247.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.702.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.702.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.050.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	3.545.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	527.000,00
323	Rashodi za usluge	1.607.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00
343	Ostali financijski rashodi	66.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00
381	Tekuće donacije	175.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00
421	Građevinski objekti	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	130.000,00
Program 1001	ITI 1	4.000,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	20.000,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
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.	515.463,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	8.100,00
3	Rashodi poslovanja	8.100,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	39.570,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.570,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.570,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	147.450,00
3	Rashodi poslovanja	62.700,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.750,00
422	Postrojenja i oprema	72.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.250,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	22.078,00
3	Rashodi poslovanja	19.078,00
321	Naknade troškova zaposlenima	478,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt K100005	EDUKATIVNO-INFORMATIVNO I KOMUNALNO UREĐENJE TEMATSKIH STAZA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
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	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
421	Građevinski objekti	10.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00
421	Građevinski objekti	106.000,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	680.000,00
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	VATROGASNA ZAŠTITA	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
Program 1008	PROJEKT CAULERPA	257.500,00
Aktivnost A100801	PROJEKT CAULERPA	257.500,00
3	Rashodi poslovanja	146.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00
323	Rashodi za usluge	108.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.500,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	804.600,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	669.700,00
3	Rashodi poslovanja	659.700,00
323	Rashodi za usluge	539.700,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	69.900,00
3	Rashodi poslovanja	69.900,00
323	Rashodi za usluge	69.900,00
Aktivnost A100004	SURADNJA JU NP MLJET	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Program 3001	RIVA POLAČE	100.000,00
Kapitalni projekt K100003	RIVA POLAČE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	1.831.661,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	1.831.661,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	1.801.661,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	154.300,00
3	Rashodi poslovanja	154.300,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00
323	Rashodi za usluge	93.400,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	6.710,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.710,00
422	Postrojenja i oprema	4.710,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	16.060,00
3	Rashodi poslovanja	16.060,00
323	Rashodi za usluge	5.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.660,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	100.660,00
3	Rashodi poslovanja	46.520,00
323	Rashodi za usluge	29.520,00
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	295.200,00
3	Rashodi poslovanja	125.700,00
323	Rashodi za usluge	120.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.500,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00
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	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	136.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00
421	Građevinski objekti	136.500,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
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	380.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00
423	Prijevozna sredstva	110.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00
421	Građevinski objekti	85.000,00
Izvor 5.6.2	CF	1.349.000,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	1.349.000,00
Program 1008	PROJEKT CAULERPA	1.349.000,00
Aktivnost A100801	PROJEKT CAULERPA	1.349.000,00
3	Rashodi poslovanja	813.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00
323	Rashodi za usluge	603.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536.000,00
422	Postrojenja i oprema	153.500,00
423	Prijevozna sredstva	380.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00
Izvor 5.6.3	ERDF	11.662.619,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	11.662.619,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	11.662.619,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	1.047.990,00
3	Rashodi poslovanja	1.047.990,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
323	Rashodi za usluge	793.990,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	60.035,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.035,00
422	Postrojenja i oprema	40.035,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00
323	Rashodi za usluge	45.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.100,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	385.235,00
3	Rashodi poslovanja	195.160,00
323	Rashodi za usluge	128.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.075,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.075,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	2.009.150,00
3	Rashodi poslovanja	568.400,00
323	Rashodi za usluge	522.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	1.232.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.250,00
Aktivnost A100007	TRANSFER PARTNERIMA NA PROJEKTU	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
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	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
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 PRAĆARICA-BJEJAJKA	2.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
423	Prijevozna sredstva	600.000,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00