

II izmjena fin. plana za 2020. godinu**RADNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	22.542.294,00
077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	22.542.294,00
07715	NP, PP I DZZP	22.542.294,00
22179	NACIONALNI PARK MLJET	22.542.294,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.882.311,00
6	Prihodi poslovanja	1.882.311,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.882.311,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	765.000,00
6	Prihodi poslovanja	901.518,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	373.481,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00
691	Raspored prihoda	513.037,00
9	Vlastiti izvori	- 136.518,00
922	Višak/manjak prihoda	- 136.518,00
4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.769.608,00
6	Prihodi poslovanja	15.918.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.572.853,00
683	Ostali prihodi	20.000,00
691	Raspored prihoda	10.325.147,00
9	Vlastiti izvori	- 148.392,00
922	Višak/manjak prihoda	- 148.392,00
5.2.	OSTALE POMOĆI	2.315.075,00
6	Prihodi poslovanja	2.335.075,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.856.618,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
691	Raspored prihoda	478.457,00
9	Vlastiti izvori	- 20.000,00
922	Višak/manjak prihoda	- 20.000,00
5.6.3	ERDF	1.810.300,00
6	Prihodi poslovanja	1.810.300,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.810.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.542.294,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	22.542.294,00
Glava 07715	NP, PP I DZZP	22.542.294,00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	22.542.294,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.882.311,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	1.882.311,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.882.311,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.882.311,00
3	Rashodi poslovanja	1.882.311,00
311	Plaće (Bruto)	1.616.208,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
313	Doprinosi na plaće	266.103,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	765.000,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	765.000,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	765.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	765.000,00
3	Rashodi poslovanja	765.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.769.608,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	15.769.608,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.916.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.377.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.377.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.545.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	4.489.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.052.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	631.000,00
323	Rashodi za usluge	2.027.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.000,00
412	Nematerijalna imovina	190.000,00
421	Građevinski objekti	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
453	Dotatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000,00
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	0,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	3.400.000,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA BRODA	3.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00
423	Prijevozna sredstva	3.400.000,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	15.000,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	2.032.608,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	41.550,00
3	Rashodi poslovanja	41.550,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00
323	Rashodi za usluge	26.600,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	15.570,00
3	Rashodi poslovanja	15.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.970,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	21.010,00
3	Rashodi poslovanja	21.010,00
323	Rashodi za usluge	21.010,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	19.350,00
3	Rashodi poslovanja	19.350,00
323	Rashodi za usluge	19.350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	405.328,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.328,00
412	Nematerijalna imovina	405.328,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
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
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	1.252.370,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.252.370,00
421	Građevinski objekti	1.252.370,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00
422	Postrojenja i oprema	4.800,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	267.630,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.630,00
421	Građevinski objekti	247.630,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	759.000,00
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	59.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00
421	Građevinski objekti	59.000,00
Kapitalni projekt K100005	KAPITALNI PROJEKT ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	554.000,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	259.000,00
3	Rashodi poslovanja	259.000,00
323	Rashodi za usluge	139.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Aktivnost A100003	POSJEĆIVANJE	240.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00
421	Građevinski objekti	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Aktivnost A100004	SURADNJA JU NP MLJET	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
381	Tekuće donacije	0,00
Program 3001	RIVA POLAČE	89.000,00
Kapitalni projekt K100003	RIVA POLAČE	89.000,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.315.075,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	2.315.075,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	35.000,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
Program 1003	ELEKTRIFIKACIJA POMORSKOG TRANSPORTA	1.250.000,00
Kapitalni projekt K100001	NABAVA BRODA	1.250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.250.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	1.030.075,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	114.500,00
3	Rashodi poslovanja	114.500,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00
323	Rashodi za usluge	74.600,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.940,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.660,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	42.020,00
3	Rashodi poslovanja	42.020,00
323	Rashodi za usluge	42.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100006	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POSJEĆIVANJA	40.200,00
3	Rashodi poslovanja	40.200,00
323	Rashodi za usluge	38.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	112.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.980,00
412	Nematerijalna imovina	112.980,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
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
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAČARICA-BJEJAJKA	330.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.275,00
421	Građevinski objekti	330.275,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00
422	Postrojenja i oprema	9.600,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	334.500,00
3	Rashodi poslovanja	334.500,00
323	Rashodi za usluge	334.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
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	1.810.300,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	1.810.300,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	1.810.300,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	556.750,00
3	Rashodi poslovanja	556.750,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
323	Rashodi za usluge	372.750,00
Aktivnost A100002	KULIJER VOLONTERSKI CENTAR	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Aktivnost A100003	VOLONTRSKI PROGRAM	118.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
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	126.400,00
3	Rashodi poslovanja	126.400,00
323	Rashodi za usluge	126.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
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	138.800,00
3	Rashodi poslovanja	138.800,00
323	Rashodi za usluge	126.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Aktivnost A100007	TRANSFER PARTNERIMA NA PROJEKTU	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	3.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00
323	Rashodi za usluge	3.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	385.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00
412	Nematerijalna imovina	385.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Kapitalni projekt K100002	VIDEO NADZOR	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
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
Kapitalni projekt K100006	KULIJER	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Kapitalni projekt K100007	CESTA PRAĆARICA-BJEJAJKA	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	81.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	81.600,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Kapitalni projekt K100010	VRBOVICA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00