

Financijski plan za 2022. godinu

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	24.228.499,00
077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	24.228.499,00
07715	NP, PP I DZZP	24.228.499,00
22179	NACIONALNI PARK MLJET	24.228.499,00
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	887.000,00
6	Prihodi poslovanja	887.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	800.000,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00
691	Raspored prihoda	86.000,00
4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.838.970,00
6	Prihodi poslovanja	14.838.970,00
652	Prihodi po posebnim propisima	12.459.342,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00
683	Ostali prihodi	90.000,00
691	Raspored prihoda	2.279.628,00
5.2.	OSTALE POMOĆI	1.353.778,00
6	Prihodi poslovanja	1.353.778,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.053.778,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00
5.6.3	ERDF	4.923.610,00
6	Prihodi poslovanja	4.923.610,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.923.610,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	190.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	24.228.499,00
Razdjel 077	MINSTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	24.228.499,00
Glava 07715	NP, PP I DZZP	24.228.499,00
Proračunski korisnik 22179	NACIONALNI PARK MLJET	24.228.499,00
Glavni program A01	ZAŠTITA PRIRODE	24.228.499,00
Program 1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.992.141,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.962.141,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.141,00
3	Rashodi poslovanja	2.035.141,00
311	Plaće (Bruto)	1.750.141,00
313	Doprinosi na plaće	285.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.927.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.927.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.050.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI POSLOVANJA	6.300.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	887.000,00
3	Rashodi poslovanja	887.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.223.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.813.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	658.000,00
323	Rashodi za usluge	2.422.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.000,00
343	Ostali financijski rashodi	127.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000,00
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	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00
412	Nematerijalna imovina	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00
Kapitalni projekt K100002	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	730.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00
421	Građevinski objekti	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	510.000,00
Program 1001	ITI 1	4.000,00
Kapitalni projekt K100001	IZGRADNJA VELIKOG MOSTA	4.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Program 1002	ZELENI OTOK MLJET	420.000,00

Kapitalni projekt K100001	NABAVKA ELEKTRO VOZILA	20.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Kapitalni projekt K100002	ELEKTRO VLAKIĆ	400.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	320.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00
423	Prijevozna sredstva	320.000,00
Program 1004	ISTRAŽIVAČKO POSJETITELJSKI CENTAR KULIJER	120.000,00
Aktivnost A100002	VOLONTERSKI PROGRAM	120.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00
Program 1005	PROJEKT ODISEA MEDITERRANEA 6.c.2.	6.122.558,00
Aktivnost A100001	PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA	800.750,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	689.750,00
3	Rashodi poslovanja	689.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	679.750,00
Aktivnost A100004	POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI PONUDE NP MLJET	156.285,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.570,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.570,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.570,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	39.140,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.140,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.140,00
Izvor 5.6.3	ERDF	82.575,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.575,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.575,00
Aktivnost A100008	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	212.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.600,00
323	Rashodi za usluge	7.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	15.200,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	180.200,00
3	Rashodi poslovanja	129.200,00
323	Rashodi za usluge	129.200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00
Kapitalni projekt K100001	INTERPRETACIJSKO IZLOŽBENI CENTAR GUSTIJERNA	1.684.315,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	490.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.980,00
412	Nematerijalna imovina	462.980,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.143.335,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.143.335,00
412	Nematerijalna imovina	1.110.335,00
422	Postrojenja i oprema	33.000,00
Kapitalni projekt K100003	EKO BLOK	914.250,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	136.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00
421	Građevinski objekti	136.500,00
Izvor 5.6.3	ERDF	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	1.704.958,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	154.958,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.958,00
422	Postrojenja i oprema	154.958,00
Izvor 5.6.3	ERDF	1.550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.550.000,00
Kapitalni projekt K100008	ELEKTRIFIKACIJA TRANSPORTA	650.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00
423	Prijevozna sredstva	110.000,00
Izvor 5.6.3	ERDF	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00
Program 1006	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.395.000,00
Aktivnost A100001	NABAVA OPREME	30.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Aktivnost A100002	VATROGASNA ZAŠTITA	1.000.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Kapitalni projekt K100003	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	300.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
Kapitalni projekt K100004	PROTUPOŽARNI PUT	65.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00

421	Građevinski objekti	65.000,00
Program 2000	ZAŠTITA PRIRODE	1.577.800,00
Aktivnost A100001	PRIRODNA BAŠTINA	987.800,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	987.800,00
3	Rashodi poslovanja	977.800,00
323	Rashodi za usluge	827.800,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Aktivnost A100002	KULTURNA BAŠTINA	80.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Aktivnost A100004	SURADNJA JU NP MLJET	510.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00
Program 3001	RIVA POLAČE	400.000,00
Kapitalni projekt K100003	RIVA POLAČE	400.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Program 3002	PLANJAK	197.000,00
Kapitalni projekt K100004	Planjak	197.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00
323	Rashodi za usluge	197.000,00