



Financijski plan za 2023. godinu

077 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

07715 NP,PP i DZZP

22179 Nacionalni park Mljet

SVEUKUPNO PRIHODI

2.630.909,00

1.1. Opći prihodi i primici 270.110,00

6 Prihodi poslovanja 270.110,00

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne 270.110,00

3.1. Vlastiti prihodi 159.635,00

6 Prihodi poslovanja 159.635,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 137.558,00

691 Raspored prihoda 22.057,00

641 Prihodi od financijske imovine 20,00

4.3. Ostali prihodi za posebne namjene 2.080.750,00

6 Prihodi poslovanja 2.080.750,00

683 Ostali prihodi 11.945,00

652 Prihodi po posebnim propisima 2.064.823,00

691 Raspored prihoda 0,00

681 Kazne i upravne mjere 3.982,00

5.2. Ostale pomoći 120.414,00

6 Prihodi poslovanja 120.414,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 40.000,00

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 80.414,00



077 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

07715 NP,PP i DZZP

22179 Nacionalni park Mljet

SVEUKUPNO RASHODI

2.630.909,00

1.1. Opći prihodi i primici 270.110,00

Glavni program A01 Zaštita prirode 270.110,00

Program 1000 Administracija i upravljanje 270.110,00

Aktivnost/Projekt A100001 Rashodi za zaposlene 270.110,00

3 Rashodi poslovanja 270.110,00

313 Doprinosi na plaće 37.826,00

311 Plaće (Bruto) 232.284,00

3.1. Vlastiti prihodi 159.635,00

Glavni program A01 Zaštita prirode 159.635,00

Program 1000 Administracija i upravljanje 159.635,00

Aktivnost/Projekt A100002 Rashodi poslovanja 159.635,00

3 Rashodi poslovanja 159.635,00

323 Rashodi za usluge 31.135,00

321 Naknade troškova zaposlenima 54.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 74.000,00

4.3. Ostali prihodi za posebne namjene 2.080.750,00

Glavni program A01 Zaštita prirode 2.080.750,00

Program 1000 Administracija i upravljanje 1.786.340,00

Aktivnost/Projekt A100001 Rashodi za zaposlene 747.800,00

3 Rashodi poslovanja 747.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 55.500,00

311 Plaće (Bruto) 590.000,00

313 Doprinosi na plaće 100.700,00

Aktivnost/Projekt A100002 Rashodi poslovanja 946.840,00

3 Rashodi poslovanja 881.840,00

343 Ostali financijski rashodi 18.600,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.740,00

381 Tekuće donacije 24.500,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 100.000,00

323 Rashodi za usluge 508.600,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 136.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 25.100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00

421 Građevinski objekti 4.000,00

422 Postrojenja i oprema 23.000,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 5.000,00

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 8.000,00

412 Nematerijalna imovina 12.500,00



| | |
|---|------------|
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 500,00 |
| Aktivnost/Projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine | 91.700,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.700,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 27.000,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 64.700,00 |
| Program 1001 ITI 1 | 500,00 |
| Aktivnost/Projekt K100001 Izgradnja Velikog mosta | 500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 |
| Program 1004 Istraživačko posjetiteljski centar Kulijer | 20.000,00 |
| Aktivnost/Projekt A100002 Volonterski program | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 |
| Program 1006 Protupožarna zaštita | 145.730,00 |
| Aktivnost/Projekt A100001 Nabava opreme | 4.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.000,00 |
| Aktivnost/Projekt A100002 Vatrogasna zaštita | 132.730,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.730,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 132.730,00 |
| Aktivnost/Projekt K100004 Protupožarni put | 9.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 |
| 421 Građevinski objekti | 9.000,00 |
| Program 2000 Zaštita prirode | 128.180,00 |
| Aktivnost/Projekt A100001 Prirodna baština | 59.850,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.850,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 39.850,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 |
| Aktivnost/Projekt A100002 Kulturna baština | 9.330,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.330,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.330,00 |
| Aktivnost/Projekt A100004 Suradnja JU NP Mljet | 59.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 13.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | 40.000,00 |
| Program 4001 Plastic free | 0,00 |



| | | |
|---|---|-------------------|
| Aktivnost/Projekt | A100001 Plastic free zone | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0,00 |
| 5.2. Ostale pomoći | | 120.414,00 |
| Glavni program | A01 Zaštita prirode | 120.414,00 |
| Program | 1000 Administracija i upravljanje | 60.414,00 |
| Aktivnost/Projekt | A100002 Rashodi poslovanja | 39.036,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 39.036,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 39.036,00 |
| Aktivnost/Projekt | K100002 Nabava nefinancijske imovine | 21.378,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 21.378,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 16.000,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 5.378,00 |
| Program | 1005 Projekt Odisea Mediterranea 6.c.2. | 0,00 |
| Aktivnost/Projekt | A100004 Povećanje atraktivnosti ponude NP Mljet | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 |
| Aktivnost/Projekt | K10006 Kuljer | 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 |
| Program | 1006 Protupožarna zaštita | 20.000,00 |
| Aktivnost/Projekt | K100003 Održavanje protupožarnih prometnica | 20.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 20.000,00 |
| Program | 2000 Zaštita prirode | 40.000,00 |
| Aktivnost/Projekt | A100003 Uklanjanje malog indijskog mungosa | 40.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 |
| Program | 4001 Plastic free | 0,00 |
| Aktivnost/Projekt | A100001 Plastic free zone | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 |



| | |
|---|-------------|
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |
| 5.6.3. ERDF | 0,00 |
| Glavni program A01 Zaštita prirode | 0,00 |
| Program 1005 Projekt Odisea Mediterranea 6.c.2. | 0,00 |
| Aktivnost/Projekt A100004 Povećanje atraktivnosti ponude NP Mljet | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |
| Aktivnost/Projekt K10006 Kuljer | 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 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |