

Приходи од сеча и продажба на огревно дрво	10.696.000 ден
Приходи од туризам	6.812.100 ден
Приходи од кирии и закупнини	700.000 ден
Приходи од донации - УНДП	18.220.102 ден
Приходи од донации - ПОНТ	8.816.826 ден
Вкупно приходи	45.245.028 ден

Име на активноста	Activity #	Опис на буџетска ставка	Буџетска категорија	45.243.485	8.816.826	-	18.220.102	18.206.557
				Вкупно	Износ финансиран од ПОНТ	Национална контрибуција	Контрибуција од други извори	Сопствено учество
Воспоставување на арборетум - изработка на студии	1.1.1	Изработка на студија	Консултанти	1.678.950 ден			1.678.950 ден	
Воспоставување на арборетум - подготовка на терен, оградување и останати градежни активности	1.1.1	Подготовка на терен, оградување и останати градежни работи	Опрема и инфраструктура	4.954.235 ден			4.954.235 ден	
Воспоставување на центар за репродукција на елени - ангажман на надворешен експерт	1.1.2	Менаџер за репро центар и експерт за европски елен	Консултанти	458.887 ден			458.887 ден	
Воспоставување на центар за репродукција на елени - подготовка на терен, оградување и останати градежни активности	1.1.2	Подготовка на терен, оградување и останати градежни работи	Опрема и инфраструктура	6.590.545 ден			6.590.545 ден	
Ревизија на постојниот Мониторинг План за видови и живеалишта	1.2.1	Лидер на проектот	Консултанти	1.263.263 ден			1.263.263 ден	
Спроведување на планот за мониторинг на видови и живеалишта	1.2.2	Консултанти од НВО БиоЕко	Консултанти	3.015.092 ден			3.015.092 ден	
Ажурирање на постојната е база	1.2.3	2 помлади биолози и 1 лице за комуникации	Консултанти	259.130 ден			259.130 ден	
Непосредна заштита - набавка на униформи	1.3.1	Униформи	Потрошен материјал, оперативни и други трошоци	500.000 ден	500.000 ден			
Непосредна заштита - набавка на теренско возило	1.3.1	Теренско возило	Опрема и инфраструктура	600.000 ден	600.000 ден			
Лични доходи за имплементација на Програма 1 - Заштита на природа	1.4.1	сите вработени	Лични доходи	3.017.859 ден	3.017.859 ден			
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 1 - Заштита на природа - патни трошоци	1.4.2	Трошоци поврзани со патувања, дневници, сместување и изнајмувања	Патувања, состаноци, тренинзи	307.160 ден	307.160 ден			
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 1 - Заштита на природа - гориво	1.4.2	Гориво за возила за имплементација на Програма 1	Патувања, состаноци, тренинзи	173.188 ден	173.188 ден			
Ревитализација на пешачки и велосипедски патеки - надворешно стручно лице	2.1.1	Дизајн и обележување	Консултанти	0 ден				0 ден

Ревитализација на пешачки и велосипедски патеки - градежни активности	2.1.1	Производи и работи за ревитализација на патеките	Опрема и инфраструктура	1.230.000 ден				1.230.000 ден
Изработка на социоeкономска студија	2.2.1	Студија за туризам, екосистемски услуги и компаративна анализа	Консултанти	615.000 ден	615.000 ден			
Изработка на веб страна и мобилна апликација	2.3.1	Надворешна компанија - специјализирана за веб дизајн	Консултанти	1.107.000 ден				1.107.000 ден
Развој на програма за еколошка едукација	2.4.1	Експо штанд	Потрошен материјал, оперативни и други трошоци	18.450 ден				18.450 ден
Лични доходи за имплементација на Програма 2 - Алтернативни активности и еколошка едукација	2.5.1	сите вработени	Лични доходи	2.427.944 ден	2.427.944 ден			
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 2 - Алтернативни активности и еколошка едукација - патни трошоци	2.5.2	Трошоци поврзани со патувања, дневници, сместување и изнајмувања	Патувања, состаноци, тренинзи	241.340 ден	241.340 ден			
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 2 - Алтернативни активности и еколошка едукација - гориво	2.5.2	Гориво за возила за имплементација на Програма 2	Патувања, состаноци, тренинзи	139.335 ден	139.335 ден			
Производство на огревно дрво	3.1.1	Сеча, дотур и транспорт	Потрошен материјал, оперативни и други трошоци	3.000.000 ден				3.000.000 ден
Лични доходи за спроведување на Програма 3 - Одржливо користење на природни ресурси	3.2.1	сите вработени	Лични доходи	2.064.060 ден				2.064.060 ден
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 3 - Алтернативно користење на природни ресурси - патни трошоци	3.2.2	Трошоци поврзани со патувања, дневници, сместување и изнајмувања	Патувања, состаноци, тренинзи	208.430 ден				208.430 ден
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 3 - Алтернативно користење на природни ресурси - гориво	3.2.2	Гориво за возила за имплементација на Програма 3	Патувања, состаноци, тренинзи	118.450 ден				118.450 ден
Подготовка на внатрешен Правилник за комуникации и процедури - надворешен експерт	4.1.1	Надворешно стручно лице за подготовка на Правилник	Консултанти	369.000 ден				369.000 ден

Развој и имплементација на програма за градење на капацитет на вработените	4.1.2	Финансиски експерт, обучувач за странски јазици, експерт за проектен менаџмент, експерт за инвазивни и алохтони видови, експерт за обука за управување со дрон, ангажман за фасилитатор на планирачкиот процес, административни тренинзи	Консултанти	733.500 ден	733.500 ден			
Менаџмент на човечки ресурси	4.1.3	Правни услуги, финансиско-сметководствени услуги и претплати за нормативно-правни услуги	Консултанти	455.750 ден				455.750 ден
Подготовка и имплементација на План за Јавни набавки	4.1.4	Консултантски услуги	Консултанти	9.225 ден				9.225 ден
Одржување на инфраструктура - прекривање	4.2.1	Реконструкција на кровна конструкција на објект во Охрид	Опрема и инфраструктура	725.700 ден				725.700 ден
Одржување на инфраструктура - надградба на систем за затоплување	4.2.1	Набавка и инсталирање на надградба (чилер) за системот за топлење и ладење на објект во Охрид	Опрема и инфраструктура	676.500 ден				676.500 ден
Развој на План за управување 2021-2030	4.3.1	Планирачки тим и фасилитатори	Консултанти	61.500 ден	61.500 ден			
Лични доходи за имплементација на Програма 4 - општи и административни работи	4.4.1	сите вработени	Лични доходи	3.717.905 ден				3.717.905 ден
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 4 - Општи и административни работи - патни трошоци	4.4.2	Трошоци поврзани со патувања, дневници, сместување и изнајмувања	Патувања, состаноци, тренинзи	219.400 ден				219.400 ден
Логистичка поддршка за имплементација на Програма 4 - Општи и административни работи - гориво	4.4.2	Гориво за возила за имплементација на Програма 4	Патувања, состаноци, тренинзи	169.026 ден				169.026 ден
Одржување на возила	4.4.3	Редовно одржување на возила	Патувања, состаноци, тренинзи	800.000 ден				800.000 ден
Општ потрошен материјал за функционирање на Паркот (прехранбени производи, средства за хигиена, канцелариски материјали)	4.4.4	Храна, пијалаци, средства за хигиена, канцелариски материјали и сл.	Потрошен материјал, оперативни и други трошоци	300.000 ден				300.000 ден
материјали и алати за инфраструктурна опрема и градежни материјали и одржување и поправка на инфраструктурни објекти	4.4.5	Мебел, компјутерска опрема, градежни материјали и алати	Опрема и инфраструктура	500.000 ден				500.000 ден
Осигурителни услуги	4.4.6	Осигурителни услуги за инфраструктура, возила и сл.	Консултанти	300.000 ден				300.000 ден
Одржување на хардвер и софтвер	4.4.7	Одржување на хардвер и софтвер	Консултанти	100.000 ден				100.000 ден
Режиски трошоци (ел. Енергија, вода, телекомуникации и сл.) за имплементација на сите програми	4.4.8	5% од целосниот буџет	Потрошен материјал, оперативни и други трошоци	2.117.660 ден				2.117.660 ден
				0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00