

Финансиски план за 2020 година

Структура на приходи за 2020	
Донација од ПОНТ	10.955.481 ден
Приходи од туризам	11.822.842 ден
Приходи од изнајмување	738.000 ден
Приходи од продажба на огревно дрво	1.624.000 ден
Вкупно	25.140.323 ден

Име на активност	Број на активност	Опис на буџетска ставка	24.899.940 10.955.481 13.944.459		
			Вкупно	Износ финансиран од ПОНТ	Износ финансиран од ЈУНПГ
Набавка на храна за европски елен	1.1.2	набавка на храна за 30 елени за 2020	252.150 ден	252.150 ден	0 ден
Докторски студии	1.1.3	Докторски студии за Константин Здравески	369.000 ден	0 ден	369.000 ден
Мапирање на дистрибуција на видови врз основа на основната анализа на видовите според Директивите на ЕУ и спроведениот мониторинг	1.2.2	развивање ГИС мапи за видовите во согласност со директивите на ЕУ и добиените резултати од мониторингот	430.500 ден	430.500 ден	0 ден
Развој и обука за ажурирање и подготвување на SDF (Стандард Дата Форм) форма	1.2.3	Развиена SDF форма за НПГ	46.125 ден	0 ден	46.125 ден
Набавка на униформи за вработените во Програмата 1	1.3.1	набавка на дополнителни универзални униформи само за ренџери	73.002 ден	73.002 ден	0 ден
Бруто плати за Програмата 1	1.4.1	Бруто плати за Одделение за заштита на природата	4.719.617 ден	3.114.999 ден	1.604.618 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 1	1.4.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	274.244 ден	0 ден	274.244 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 1	1.4.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 1	240.000 ден	0 ден	240.000 ден
Ревитализација на систем за патеки	2.1.1	Дизајн и ревитализација на сите патеки за пешачење и велосипедизам на системот на патеки во рамките на Националниот парк Галичица	1.230.000 ден	1.230.000 ден	0 ден
Дизајн и набавка на унифицирани објекти за продажба на сувенири и наплата на влезници на 4 локалитети	2.2.1	Зголемена видливост и препознатливост на НПГ кон зголемени приходи од туризмот	492.000 ден	492.000 ден	0 ден
Набавка и поставување на хидраулични рампи на 3 влезни локалитети во паркот	2.2.1	Зголемена видливост и препознатливост на НПГ кон зголемени приходи од туризмот	256.200 ден	256.200 ден	0 ден
Одржување и промовирање на веб-страница и мобилна апликација	2.2.2	Континуирано ажурирање на содржината, обезбедување на правилно функционирање на веб-страницата и мобилна апликација за двата система, рекламирање и промоција	1.100.000 ден	1.100.000 ден	0 ден

Имплементација на програмата за еколошка едукација	2.3.1	Изработка на акционен план за 2020 година до средината на јануари 2020 година, спроведување на настани во скоро сите месеци од годината	12.000 ден	0 ден	12.000 ден
Стратегија за туризам и развој програмата за еколошка едукација	2.3.2	Развој на стратегии за ЕЕ и туризам (конститутивни делови на Планот за управување 2021-2030), изработени во соработка со надворешен експерт	150.000 ден	0 ден	150.000 ден
Набавка на униформи за вработените во Програмата 2	2.4.2	унифицирана униформа за персоналот што работи на влезните места, како и за операторите на чамци во Свети Наум	119.999 ден	119.999 ден	0 ден
Бруто плати за Програмата 2	2.4.3	Бруто плати за Одделение за алтернативни активности и еколошка едукација	2.963.125 ден	240.563 ден	2.722.562 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 2	2.4.4	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	219.395 ден	0 ден	219.395 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 2	2.4.4	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 2	180.000 ден	0 ден	180.000 ден
Бруто плати за Програмата 3	3.2.1	Бруто плати за Одделение за одржливо користење на природни ресурси	1.668.937 ден	0 ден	1.668.937 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 3	3.2.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	54.849 ден	0 ден	54.849 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 3	3.2.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 3	60.000 ден	0 ден	60.000 ден
Реализација на обуки за вработени согласно планот за градење на капацитетите на персоналот	4.1.1	Организација на различни обуки, од кои некои не беа спроведени во текот на 2019 година, а други произлегуваат од развиениот Правилник за внатрешна комуникација и процедури	738.975 ден	738.975 ден	0 ден
Реализација на специфични обуки за дел од вработените	4.1.2	Обука на најмалку тројца вработени во НПГ за ГИС апликација, биологија и екологија за 10 видови според директивите на ЕУ и подготовка и ажурирање на СДФ.	507.375 ден	507.375 ден	0 ден
Претплата за услуги од збирка на важечки македонски прописи на интернет	4.2.1	Консалтинг услуги	9.225 ден	0 ден	9.225 ден
Поправки и санција на планински куќи	4.2.2	Реновирање на тоалетите во планинската колиба Асан Ѓура и реновирање на покривот на Шумската куќа Царина	300.000 ден	300.000 ден	0 ден
Изработка на план за управување за 2021-2030 година - фаза I	4.3.1	Консултантски услуги	61.500 ден	61.500 ден	0 ден
Бруто плати за Програмата 4	4.4.1	Бруто плати за Одделение за правни, економски и општи работи	3.482.659 ден	445.851 ден	3.036.809 ден

Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 4	4.4.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	548.488 ден	0 ден	548.488 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 4	4.4.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 4	120.000 ден	0 ден	120.000 ден
Одржување на возила	4.4.3	Редовно одржување на теренските и другите возила	300.000 ден	0 ден	300.000 ден
Општи потрошни материјали за функционирање на Паркот	4.4.4	Храна, пијалоци и средства за хигиена	200.000 ден	200.000 ден	0 ден
Услуги за осигурување	4.4.5	Осигурување на опрема и инфраструктура	300.000 ден	0 ден	300.000 ден
Набавка на алати и материјали	4.4.6	Материјали и алати за мали поправки, одржување, мониторинг и друга опрема	120.000 ден	0 ден	120.000 ден
Одржување на компјутерска опрема	4.4.7	Одржување на електронска опрема	75.756 ден	0 ден	75.756 ден
Набавка на компјутери и друга електронска опрема	4.4.8	Набавка на лаптопи, печатари, фискални каси и таблети за Програма 2	423.780 ден	423.780 ден	0 ден
Интернет и телефонија	4.4.9	Еднаш на секои две години го објавуваме овој повик	150.000 ден	0 ден	150.000 ден
Опрема и алати за мониторинг и противпожарна заштита	4.4.10	Опрема неопходна за завршувањето на мониторингот на биолошката разновидност во 2020 година (термометри, УВ ламби, јажиња, мрежи итн.)	33.587 ден	33.587 ден	0 ден
Услуги за печатење	4.4.11	Печатарски услуги за печатење материјали главно за еколошка едукација и туризам	200.000 ден	200.000 ден	0 ден
Сметководство и финансиски услуги	4.4.12	Надворешни сметководствени услуги	200.000 ден	0 ден	200.000 ден
Правни услуги	4.4.13	Надворешен правен застапник	80.000 ден	0 ден	80.000 ден
Геодетски услуги	4.4.14	Надворешни услуги со геодети (ако е потребно)	75.000 ден	0 ден	75.000 ден
Услуги за превоз на патници	4.4.15	Потребен превоз за реализација на активностите од областа на еколошка едукација	100.000 ден	100.000 ден	0 ден
Ресторански и хотелски услуги	4.4.16	Репрезентација	500.000 ден	0 ден	500.000 ден
Тендер за снабдување со електрична енергија	4.4.17	Новиот закон бара објавување на овој тендер. Вредноста се заснова на историски податоци	200.000 ден	0 ден	200.000 ден
Услуги за повремено одржување и поправки на инфраструктурата	4.4.18	Услуги на повик за ад хок одржување (доколку е потребно)	100.000 ден	0 ден	100.000 ден
Услуги за обезбедување на објекти	4.4.19	Еднаш на секои две години го објавуваме овој повик	70.000 ден	0 ден	70.000 ден
Одржување на сметководствен систем	4.4.20	Одржување и задолжителна претплата за функционирање на сметководствениот систем	73.200 ден	0 ден	73.200 ден
Услуга за чистење и одржување на патишта	4.4.21	Одржување и расчистување на регионалниот пат на Галичица	200.000 ден	200.000 ден	0 ден
Студии за оценка на влијанието врз животната средина за планот за управување 2021-2030	4.4.22	СЕИА за Планот за управување	369.000 ден	369.000 ден	0 ден

Услуги за организација на настани	4.4.23	Ангажирање на надворешна компанија за организирација на настани	100.000 ден	0 ден	100.000 ден
Набавка на мебел	4.4.24	Набавка на 8 преклопни маси за организирање настани и работилници и дополнителни 25 столчиња.	66.000 ден	66.000 ден	0 ден
Други тековни трошоци (на пр. Вода, ѓубретарина, одвод на атмосферски води, итн.)	4.4.27	2% од вкупниот буџет	284.252 ден	0 ден	284.252 ден