

Финансиски план за 2021 година

Структура на приходи за 2021	
Донација од ПОНТ	12.214.620 ден
Приходи од туризам	3.900.000 ден
Приходи од изнајмување	2.200.000 ден
Распределен дел од акумулирана добивка	4.500.000 ден
Приходи од продажба на техничко дрво	6.000.000 ден
Вкупно	28.814.620 ден

			28.704.741	12.214.620	16.490.121
Име на активност	Број на активност	Опис на буџетска ставка	Вкупно	Износ финансиран од ПОНТ	Износ финансиран од ЈУНПГ
Набавка на храна за европски елен	1.1.2	набавка на храна за 45 елени за 2020	378.225 ден	378.225 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	522.750 ден	0 ден	522.750 ден
Развој и обука за ажурирање и подготвување на SDF (Стандард Дата Форм) форма	1.2.3	Развиена SDF форма за НПП	46.125 ден	0 ден	46.125 ден
Реализација на специфични обуки за дел од вработените	4.1.2	Обука на најмалку тројца вработени во НПП за ГИС апликација, биологија и екологија за 10 видови и подготовка и ажурирање на СДФ.	507.375 ден	0 ден	507.375 ден
Бруто плати за Програмата 1	1.4.1	Бруто плати за Одделение за заштита на природата	3.500.000 ден	3.500.000 ден	0 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 1	1.4.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	274.229 ден	0 ден	274.229 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 1	1.4.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 1	239.973 ден	0 ден	239.973 ден
Поставување на фотоволтаични системи за снабдување со електрична енергија на влезовите	2.1.1	поставување на фотоволтаични системи и пропратни работи за нивна функционалност (жично поврзување и сл.)	664.200 ден	664.200 ден	0 ден
Активности за ревитализација на планинската куќа Шарбојца	2.2.1	активности за реновирање на планинската куќа, како што е порамнување, чистење, мали градежни работи за оградување, поправка на санитарни чворови и слично.	246.000 ден	246.000 ден	0 ден
Набавка на две типизирани куќарки за поставување на позиција за давање информации и продажба на сувенири	2.2.1	набавка на две типизирани куќарки кои ќе се употребуваат за наплата на влезници и продажба на сувенири во НПП.	221.400 ден	0 ден	221.400 ден

Мали градежни работи за поставување фундаменти за наплатни куќарки		поставување на фотоволтаични системи и пропратни работи за нивна функционалност (жично поврзување и сл.)	258.300 ден	258.300 ден	0 ден
Одржување и промоција 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	825.023 ден	0 ден	825.023 ден
Бруто плати за Програмата 2	2.4.3	Бруто плати за Одделение за алтернативни активности и еколошка едукација	3.211.331 ден	3.211.331 ден	0 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 2	2.4.4	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	219.924 ден	0 ден	219.924 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 2	2.4.4	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 2	180.011 ден	0 ден	180.011 ден
Бруто плати за Програмата 3	3.2.1	Бруто плати за Одделение за одржливо користење на природни ресурси	1.500.000 ден	1.500.000 ден	0 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 3	3.2.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	54.858 ден	0 ден	54.858 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 3	3.2.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 3	60.024 ден	0 ден	60.024 ден
Бруто плати за Програмата 4	4.4.1	Бруто плати за Одделение за правни, економски и општи работи	3.700.000 ден	0 ден	3.700.000 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 4	4.4.2	Трошоци поврзани со состаноци, дневници, сместување, изнајмување места	548.519 ден	0 ден	548.519 ден
Логистичка поддршка за спроведување на Програмата 4	4.4.2	Гориво за возила што се користат за спроведување на Програма 4	119.987 ден	0 ден	119.987 ден
Одржување на возилото	4.4.3	Редовно одржување на теренските и другите возила	599.994 ден	0 ден	599.994 ден
Општи потрошни материјали за функционирање на Паркот	4.4.4	Храна, пијалоци и средства за хигиена	219.986 ден	0 ден	219.986 ден
Услуги за осигурување	4.4.5	Осигурување на опрема и инфраструктура	299.997 ден	0 ден	299.997 ден
Алатки и материјали	4.4.6	Материјали и алати за мали поправки, одржување, мониторинг и друга опрема	119.987 ден	0 ден	119.987 ден
Одржување на ИКТ	4.4.7	Одржување на електронска опрема	75.768 ден	0 ден	75.768 ден
Услуги за хотели и ресторани	4.4.8	репрезентација	499.995 ден	0 ден	499.995 ден
Тендер за снабдување со електрична енергија	4.4.9	Еднаш годишно го објавуваме овој повик	250.000 ден	0 ден	250.000 ден
Одржување и расчистување на патот од вегетација	4.4.10	Услуги за одржување и расчистување на патниот правец кој води преку Галичица од вегетација и отпад	250.000 ден	0 ден	250.000 ден
Чистење на депонии		чистење на депонии низ НПГ	60.000 ден	0 ден	60.000 ден
Услуги за надворешно сметководство	4.4.11	Надворешен сметководител за времетраење од 2 години	400.000 ден	0 ден	400.000 ден

Услуги за надворешен правен застапник	4.4.12	Надворешен правен застапник	108.000 ден	0 ден	108.000 ден
Мобилна телефонија	4.4.13	Мобилна телефонија за вработени во установата	360.021 ден	0 ден	360.021 ден
Канцелариски материјали	4.4.14	набавка на канцелариски материјали	200.000 ден	0 ден	200.000 ден
Други тековни трошоци (на пр. Вода, ѓубретарина, одвод на атмосферски води, итн.)	4.4.27	5% од вкупниот буџет	1.179.201 ден	0 ден	1.179.201 ден
Набавка на противпожарна опрема	4.4.28	Набавка на 10 метли за гасење пожари, 10 грбни прскалки за гасење пожари и 7 одела за противпожарни активности.	527.978 ден	0 ден	527.978 ден
Набавка на сигурносни камери	4.4.29	набавка и инсталација на сигурносни камери за планинска куќа Шарбојца и управни згради	120.000 ден	0 ден	120.000 ден
Одржување на сметководствен систем	4.4.30	ангажирање надворешна компанија за одржување на сметководствен систем за ЈУНПГ (2 години)	180.000 ден	0 ден	180.000 ден
Надворешни геодетски услуги	4.4.31	ангажирање на геодет	70.000 ден	0 ден	70.000 ден
Надоместоци на плати	4.4.32	K15, бонуси и дополнителни бенефиции	2.600.000 ден	0 ден	2.600.000 ден
Услуги на агенција за привремени вработувања	4.4.33	вработување на двајца шумски работници, соработник за еколошка едукација, растителни видови и архивар секретар	2.456.564 ден	2.456.564 ден	0 ден
Социјална помош и донации	4.4.34	помош за вработени и трети лица	300.000 ден	0 ден	300.000 ден
Проста репродукција	4.4.35	надомест кој настанува заради производство на техничко и/или огревно дрво	180.000 ден	0 ден	180.000 ден

Управен одбор на ЈУНП Галичица

П р е т с е д а т е л

Дејан Гаџоски