

Финансиски план за 2023 година

| <i>Структура на приходи за 2023</i> | |
|--|-----------------------|
| Донација од ПОНТ | 12,305,043 ден |
| Приходи од туризам | 7,000,000 ден |
| Приходи од изнајмување | 763,844 ден |
| Распределен дел од акумулирана добивка | 4,864,277 ден |
| Вкупно | 24,933,164 ден |

| <i>Структура на расходи за 2023</i> | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Име на активност | Опис на буџетска ставка | Вкупно | Износ финансиран од ПОНТ | Износ финансиран од ЈУНПГ |
| Вкупно бруто личен доход за вработени | Бруто личен доход за вработени во четирите одделенија на ЈУНПГ | 12,048,956 ден | 4,760,899 ден | 7,288,057 ден |
| Услуги на агенција за повремени и привремени вработувања | Ангажирање на потребни сезонски работници (7) и архивар (1), соработник за видови и живеалишта (1), соработник за еколошка едукација (1), општи работници (3) и K15 | 5,181,498 ден | 5,181,498 ден | |
| Управен одбор | Средства за надоместок за членови на управен одбор | 444,030 ден | 444,030 ден | |
| Надзорен одбор | Средства за надоместок за членови на надзорен одбор | 192,003 ден | 192,003 ден | |
| Теренски додаток | Средства за теренски додаток на чуварска служба | 198,153 ден | | 198,153 ден |
| Патни трошоци | Патни трошоци за патувања на вработени во земјата и странство | 84,132 ден | 84,132 ден | |
| Печатење на маици и магнети | Печатење на сувенири (маици и магнети) и нивна продажба во инфо точка | 369,000 ден | 369,000 | |
| Гориво | Гориво потребно за функционирање на установата | 719,981 ден | 719,981 ден | |
| Надворешни сметководствени услуги за две го | Ангажиран надворешен сметководител за потребите на ЈУНПГ (износ за 2023 година) | 236,004 ден | | 236,004 ден |
| Одржување на сметководствен систем (за две | Одржување на системот за сметководство на ЈУНПГ (износ за 2023 година) | 98,953 ден | | 98,953 ден |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Електрична енергија | Тендер за набавка на ел. Енергија за потребите на ЈУНПГ (Охрид, Стење) | 1,107,000 ден | | 1,107,000 ден |
| Мобилна телефонија | Набавка на услуги за мобилна телефонија за времетраење од две години | 180,000 ден | | 180,000 ден |
| Одржување возила | Одржување на возилата на ЈУНПГ | 372,075 ден | | 372,075 ден |
| Општи потрошни материјали | Набавка на храна, пијалоци и средства за хигиена | 267,525 ден | | 267,525 ден |
| Осигурување | Набавка на услуга за осигурување на објектите на ЈУНПГ | 300,000 ден | | 300,000 ден |
| Алати и материјали | Набавка на материјали потребни за одржување и обновување на туристичка и друга инфраструктура | 184,500 ден | | 184,500 ден |
| Ресторантски и хотелски услуги | Репрезентација | 202,950 ден | | 202,950 ден |
| Надворешен правен застапник | Ангажиран надворешен адвокат за потребите на ЈУНПГ | 180,133 ден | | 180,133 ден |
| Канцелариски материјали | Набавка на хартија, тонери и др. Канцелариски материјали | 219,985 ден | | 219,985 ден |
| Храна за елени | Набавка на сточна храна за 65 единки на европски елен | 430,500 ден | 430,500 ден | |
| Обезбедување | Услуга за физичко обезбедување на објектите на ЈУНПГ и поставување на мониторинг опрема | 230,994 ден | | 230,994 ден |
| Фиксна телефонија и интернет | Услуга за обезбедување на пристап до интернет и фиксна телефонија (Охрид и Стење) | 92,311 ден | | 92,311 ден |
| Печатарски услуги | Услуга за печатење на Посебен план за заштита и одгледување на шумите, промотивен материјал и сл. | 123,000 ден | 123,000 ден | |
| Индиректни трошоци | 5% од вкупен буџет (водовод, комуналии, нискоградба, службен весник и др.) | 1,469,481 ден | | 1,469,481 ден |
| | Вкупно | 24,933,164 ден | 12,305,043 ден | 12,628,121 ден |

Управен одбор на ЈУНП Галичица

Претседател

д-р Сања Рилкоска