

J.UST.ZA UPR.ZAŠT.PRIR. VRIJ.NA POD.KZŽ

OIB: 12225295469

**FINANCIJSKI PLAN 2016.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>JAVNA USTANOVA - PRIHODI</b>	<b>1.762.800,00</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.762.800,00</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>613.600,00</b>
	<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>563.600,00</b>
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>563.600,00</b>
P0009	63311	Teku. pom. - Minis.turizma	553.600,00
P0001	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	5.000,00
P0002	63314	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	5.000,00
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>6341</b>	<b>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>50.000,00</b>
P0003	63415	Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša	50.000,00
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>15.100,00</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>15.100,00</b>
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>100,00</b>
P0004	64132	Prihodi od kamata na dep. po viđenju	100,00
	<b>6417</b>	<b>Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop</b>	<b>15.000,00</b>
P0005	64172	Prih.trg. dr. u javnom serktoru (Hrv.šume, AZM)	15.000,00
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>13.200,00</b>
P0006	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	13.200,00
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.120.900,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.120.900,00</b>
	<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>1.120.900,00</b>
P0007	67111	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	1.100.900,00
P0008	67111	Prihod iz župa. proračuna na teme. Ugovora	20.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Glava</b>	<b>10</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>N02</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Program</b>	<b>1022</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.762.800,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA</b>	<b>1.060.800,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>ŽUPANIJA</b>	<b>972.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>972.500,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>446.500,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>350.000,00</b>
R0001	31111	Neto plaća	248.500,00
R0002	31111	Doprinosi MO	70.000,00
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	31.500,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>

R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	4.000,00
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	20.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72.500,00</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>65.300,00</b>
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.300,00
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>7.200,00</b>
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	7.200,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>523.500,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>14.000,00</b>
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	1.000,00
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>30.000,00</b>
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	30.000,00
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>3.000,00</b>
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>
R0016	32211	Uredski materijal	4.000,00
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	1.000,00
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>27.500,00</b>
R0020	32231	Električna energija	3.500,00
R0021	32233	Plin - grijanje	5.000,00
R0022	32234	Gorivo	19.000,00
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>8.000,00</b>
R0023	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	5.000,00
R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	3.000,00
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>4.000,00</b>
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>282.000,00</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>15.000,00</b>
R0026	32311	Telefon, telefaks	13.000,00
R0027	32313	Poštarina	2.000,00
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>12.000,00</b>
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	7.000,00
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	5.000,00
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>45.000,00</b>
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>2.000,00</b>
R0031	32349	Komunalne usluge	2.000,00
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>5.000,00</b>
R0033	32379	Intelektualne usluge	5.000,00
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>203.000,00</b>
R0034	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	43.000,00
R0035	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	160.000,00
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>
R0036	32412	Naknade ostalih troškova	1.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.500,00</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>81.000,00</b>
R0037	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>15.000,00</b>
R0038	32922	Premije osiguranja ostale imovine	11.500,00
R0039	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>8.000,00</b>
R0040	32931	Reprezentacija	8.000,00

	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.500,00</b>
R0041	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
R0042	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00
R0043	32999	Rash.za provođenje projekta Dani orhideja	10.000,00
R0055	32999	Rashodi za prov. projekta "Ptiček"	10.000,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.500,00</b>
R0044	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00
<b>Izvor</b>		<b>GRADOVI - OPĆINE</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>
R0045	32999	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00
<b>Izvor</b>		<b>FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>50.000,00</b>
R0054	32399	Uređenje i istraživanje zaštićenih prir.vrijednosti	50.000,00
<b>Izvor</b>		<b>DONACIJE</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>
R0046	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	15.000,00
<b>Izvor</b>		<b>OSTALO-REFUNDACIJE</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.200,00</b>
R0047	32412	Dopr. MO volonteri	13.200,00
<b>Izvor</b>		<b>OSTALO-KAMATE</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>
R0048	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104001</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>ŽUPANIJA</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>10.000,00</b>
R0049	42211	Računala i računalna oprema	8.000,00
R0050	42219	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K104002</b>	<b>UREĐ.CENTRA ZA PRIRODU ZAGORJE - RADOBOJ</b>	<b>692.000,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>MINISTARSTVO</b>	<b>553.600,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>130.000,00</b>
R0053	32392	Uređenje centra Radoboj	130.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>423.600,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>423.600,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>423.600,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>423.600,00</b>
R0054	42273	Oprema centra Zagorje	423.600,00

<b>Izvor</b>	<b>ŽUPANIJA</b>		<b>138.400,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>69.200,00</b>
R0052	32379	Usluge implementacije uređenja centra Zagorje	69.200,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>69.200,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>69.200,00</b>
R0051	42273	Uređaji, strojevi,oprema-Uređenje Centra Zagirje	69.200,00