

FINANCIJSKI PLAN 2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	3.536.655,00
Razdjel	000	JAVNA USTANOVA - PRIHODI	3.536.655,00
Izvor		ŽUPANIJA	2.830.455,00
	6	Prihodi poslovanja	2.830.455,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.830.455,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.830.455,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.667.455,00
P0001	67111	Projekt ENIJOYHERITAGE	760.300,00
P0002	67111	Projekt Uređenje pl.pouč.staze PUTEVIMA ORHIDEJA	618.000,00
P0003	67111	Prih. iz županijs.proračuna - za ras. poslovanja	1.074.155,00
P0004	67111	Projekt "VEZE NARAVE"	215.000,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00
P0005	67121	Prih. iz župa. pr. za nabavu nefina. imov.	163.000,00
Izvor		GRADOVI - OPĆINE	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00
P0006	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	5.000,00
P0007	63314	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	5.000,00
Izvor		MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	672.000,00
	6	Prihodi poslovanja	672.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	672.000,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	672.000,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	672.000,00
P0008	63821	Projekt "ZAGORJE ABECEDA PRIRODE"	672.000,00
Izvor		DONACIJE	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00
	64	Prihodi od imovine	10.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00
	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	10.000,00
P0009	64172	Prih.trg. dr. u javnom serktoru (Hrv.šume, AZM)	10.000,00
Izvor		OSTALO-REFUNDACIJE	13.200,00
	6	Prihodi poslovanja	13.200,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.200,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.200,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.200,00
P0010	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	13.200,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	1.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00

	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.000,00
P0011	66142	Prihodi od prodaje robe	1.000,00
	BROJ		
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	3.536.655,00
Razdjel	001	JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.536.655,00
Glava	10	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.536.655,00
Glavni program	N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.536.655,00
Program	1022	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.536.655,00
Aktivnost	A102001	UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	1.108.355,00
Izvor		ŽUPANIJA	1.074.155,00
	3	Rashodi poslovanja	1.074.155,00
	31	Rashodi za zaposlene	498.655,00
	311	Plaće (Bruto)	395.800,00
	3111	Plaće za redovan rad	395.800,00
R0001	31111	Neto plaća	263.900,00
R0002	31111	Doprinosi MO	88.800,00
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	43.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	6.000,00
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	20.000,00
	313	Doprinosi na plaće	76.855,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.000,00
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.000,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.855,00
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	9.855,00
	32	Materijalni rashodi	563.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	59.200,00
	3211	Službena putovanja	16.000,00
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	6.000,00
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.200,00
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	38.200,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.500,00
R0016	32211	Uredski materijal	4.000,00
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	14.000,00
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00
	3223	Energija	30.000,00
R0020	32231	Električna energija	6.000,00
R0021	32233	Plin - grijanje	4.000,00
R0022	32234	Gorivo	20.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00
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
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	255.300,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00
R0026	32311	Telefon, telefaks	15.000,00
R0027	32313	Poštarina	2.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00

R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	12.000,00
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	16.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00
	3234	Komunalne usluge	4.300,00
R0031	32349	Komunalne usluge	4.300,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00
R0032	32379	Intelektualne usluge	16.000,00
	3239	Ostale usluge	140.000,00
R0033	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00
R0034	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	90.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00
R0035	32412	Naknade ostalih troškova	3.500,00
R0036	32412	Naknade ostalih troškova - prijevoz	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00
R0037	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	70.000,00
	3292	Premije osiguranja	15.000,00
R0038	32922	Premije osiguranja ostale imovine	11.500,00
R0039	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00
	3293	Reprezentacija	13.000,00
R0040	32931	Reprezentacija	13.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00
R0041	32999	Rashodi za prov. projekta "Ptiček"	20.000,00
R0042	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
R0043	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00
R0044	32999	Rash.za provođenje projekta Dani orhideja	10.000,00
R0045	32999	Rashodi za izradu planova upravljanja	20.000,00
	34	Financijski rashodi	2.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00
R0046	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00
R0047	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00
Izvor		GRADOVI - OPĆINE	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R0048	32999	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00
Izvor		DONACIJE	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R0049	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	10.000,00
Izvor		OSTALO-REFUNDACIJE	13.200,00
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00
	32	Materijalni rashodi	13.200,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
R0050	32412	Dopr. MO volonteri	13.200,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
R0051	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00

Kapitalni projekt	K104001	KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA	163.000,00
Izvor		ŽUPANIJA	163.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00
R0052	42211	Računala i računalna oprema	7.000,00
R0053	42219	Ostala uredska oprema	5.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00
R0054	42273	Oprema	8.000,00
	423	Prijevozna sredstva	143.000,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	143.000,00
R0055	42311	Osobni automobili	143.000,00
Kapitalni projekt	K104004	PROJRKT ENIJOYHERITAGE	760.300,00
Izvor		ŽUPANIJA	116.800,00
	3	Rashodi poslovanja	116.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	13.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00
R0056	31219	Osta.ras.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	13.200,00
	32	Materijalni rashodi	103.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00
	3211	Službena putovanja	2.300,00
R0057	32119	Ost.rash.za slu.put. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	2.300,00
	323	Rashodi za usluge	101.300,00
	3239	Ostale usluge	101.300,00
R0058	32399	Ost. nesp. usluge otvorenje staze INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	1.000,00
R0059	32399	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	97.500,00
R0060	32399	Administr. usluge INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	2.800,00
Izvor		PROJEKT EU	643.500,00
	3	Rashodi poslovanja	643.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	74.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00
R0061	31219	Ost.rash.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	74.000,00
	32	Materijalni rashodi	569.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00
	3211	Službena putovanja	3.000,00
R0062	32111	Služ. putovanja INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	3.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.500,00
R0063	32132	Edukacija INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	8.500,00
	323	Rashodi za usluge	558.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	553.000,00
R0064	32379	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	553.000,00
	3239	Ostale usluge	5.000,00
R0065	32399	Administrativni tr. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	5.000,00
Kapitalni projekt	K104005	UREĐ.PL.POUČ.STAZE "PUTEVIMA ORHIDEJA"	618.000,00
Izvor		ŽUPANIJA	371.000,00
	3	Rashodi poslovanja	174.000,00
	32	Materijalni rashodi	174.000,00
	323	Rashodi za usluge	174.000,00
	3239	Ostale usluge	174.000,00
R0066	32399	Ostale nespomenute usluge	174.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00
	421	Građevinski objekti	197.000,00

	4214	Ostali građevinski objekti	197.000,00
R0067	42149	Ostali nes. građ.- Izgradnja vidikovca	197.000,00
Izvor		MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	247.000,00
	3	Rashodi poslovanja	67.000,00
	32	Materijalni rashodi	67.000,00
	323	Rashodi za usluge	67.000,00
	3239	Ostale usluge	67.000,00
R0068	32399	Ostale nespomenute usluge	67.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00
	421	Građevinski objekti	180.000,00
	4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00
R0069	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	180.000,00
Kapitalni projekt	K104006	ZAGORJE ABECEDA PRIRODE	672.000,00
Izvor		MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	672.000,00
	3	Rashodi poslovanja	309.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	70.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
R0070	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Proj. Abeceda prirode	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	239.000,00
	323	Rashodi za usluge	239.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	174.000,00
R0071	32379	Edukacija školske populacije - projekt abeceda prirode	22.500,00
R0072	32379	Edukativni materijal -projekt Abeceda prirode	11.500,00
R0073	32379	Izrada web stranice - proj. Abeceda prirode	140.000,00
	3239	Ostale usluge	65.000,00
R0074	32399	Usl. izrade zelenih učionica - projekt Abeceda prirode	65.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.000,00
	422	Postrojenja i oprema	23.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00
R0075	42211	Oprema, laptop, fotoaparati	23.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00
R0076	42641	Projektna dokumentacija-Projekt Abeceda prirode	340.000,00
Kapitalni projekt	K104007	PROJEKT VEZE PRIRODE	215.000,00
Izvor		ŽUPANIJA	32.250,00
	3	Rashodi poslovanja	32.250,00
	31	Rashodi za zaposlene	5.250,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00
R0077	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-proj.Veze prirode	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	27.000,00
	323	Rashodi za usluge	27.000,00
	3239	Ostale usluge	27.000,00
R0078	32399	Ostale nespom. usluge-projekt Veze prirode	27.000,00
Izvor		PROJEKT EU	182.750,00
	3	Rashodi poslovanja	182.750,00
	31	Rashodi za zaposlene	29.750,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.750,00
R0079	31219	Ostali rashodi za zaposlene- Proj. Veze prirode	29.750,00
	32	Materijalni rashodi	153.000,00
	323	Rashodi za usluge	153.000,00
	3239	Ostale usluge	153.000,00
R0080	32399	Ostale nespom. usluge-Projekt Veze prirode	153.000,00