



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

KLASA: 351-01/22-01/48

URBROJ:2140-45-22-2

Radoboj, 23. ožujak 2022.

Predmet: I izmjena financijskog plana za 2022. godinu JU Zagorje zeleno , prijedlog

Poštovani,

Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. u nastavku šaljem prijedlog I izmjene financijskog plana za 2022. godinu JU Zagorje zeleno.

Obrazloženje:

Ova izmjena I Financijskog plana izrađena je zbog pristiglih neplaniranih prihoda od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a koji se razmjerno trebaju refundirati partnerima (ZARA i KZŽ) iz projekt Zagorje Abeceda Prirode. Navedena sredstva iskazana su u dijelu Prihoda na poziciji P0007 Tekuće pomoći iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna te u dijelu Rashoda na pozicijama R0062 i R0063 refundacije i prijenos sredstava.

U isto vrijeme napravljene su izmjene i korekcije plana u dijelu Prihoda u kojem je iskazan višak prihoda iz prethodne godine 131.567,00 kuna te prihod temeljem sporazuma o financiranju izrade Stručne podloge valorizacije Kunagore s Gradom Pregrada u iznosu od 65.500,00 kuna.

Također u dijelu rashoda koji se odnose na zaposlene, povećan je za iznos od 5.000,00 kuna za potrebe isplate jubilarne nagrade, zatim su povećana sredstva za energente (Plin, gorivo i električna energija) zbog nedavnih poskupljenja, povećana je pozicija R0030 Održavanje posjetiteljske infrastrukture za 10.000,00 kuna zbog novonastale potrebe za izradu betonskog zidića kod podizne platforme na stazi kroz krošnje, povećana je pozicija R0032 Komunalne usluge zbog povećanja cijene čišćenja uređa i centra za prirodu Zagorje, povećana je pozicija R0033 Zdravstvene i veterinarske usluge zbog troška cijepjenja radnika protiv krpelja, pozicije R0035 i R0036 smanjene su na nulu jer će se te usluge financirati iz ostvarenog viška iz prethodne godine. Povećana je pozicija R0055 za zabavu uredskog namještaja.

Pozicije na projektu Uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja R0057 i R0056 su usklađene prema stvarnim potrebama i planovima uređenja planinarsko-poučne staze putovima orhideja te se ukupni iznos nije mijenjao. Pozicija R0059 je stavljena na nulu obzirom da je projekat završio i ne planiraju se rashodi iz tog izvora.

Ovom I izmjenom financijskog plana došlo je do smanjenja za 211.898,38 kuna te novi plan iznosi 2.160.046,00 kune.

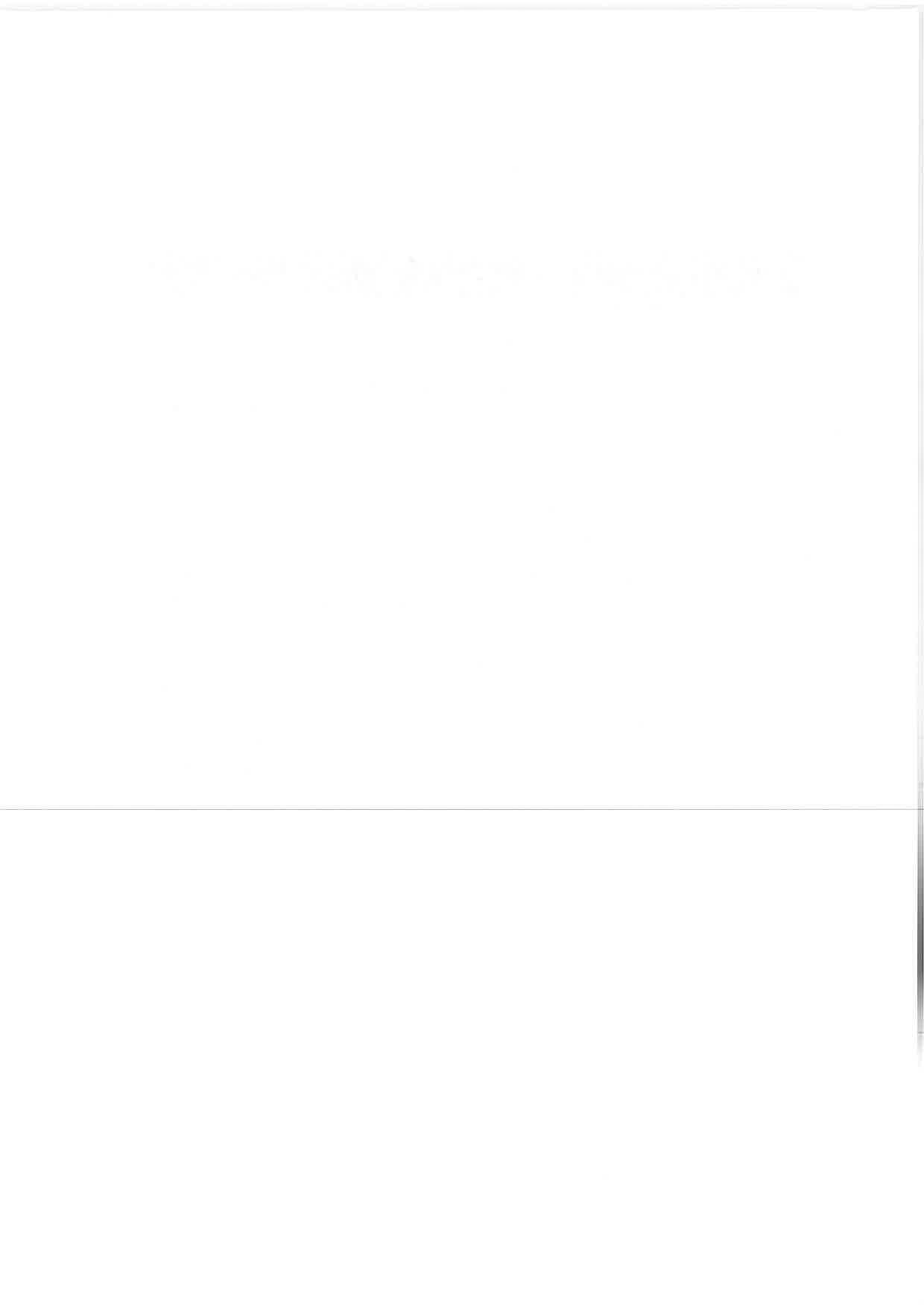
I izmjene financijskog plana Javne ustanove za 2022. prikazane su u tablici koja se nalazi u prilogu.

RAVNATELJICA
Dijana Hrsak dipl. ing.



I REBALANS 2022.

POZ.JU	POZ.KZŽ	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	REBALANS
			SVEUKUPNO PRIHODI		
Razdjel		000	JAVNA USTANOVA - PRIHODI	2.371.944,38	2.160.046,00
Izvor		5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	290.000,00	30.000,00
		6	Prihodi poslovanja	290.000,00	30.000,00
		63	Pomoći iz inozem.i od subjek.unutar općeg proračuna	290.000,00	30.000,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.000,00	30.000,00
		6382	Kapitalne pom.iz drž.prorač.temeljm prijenosa EU sredstava	290.000,00	30.000,00
P0004		638210	Kapitalne pom.iz drž.prorač.temeljm prijenosa EU sredstava	290.000,00	30.000,00
Izvor		1.1.	ŽUPANIJA	1.999.545,68	1.850.580,00
		6	Prihodi poslovanja	1.999.545,68	1.850.580,00
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.999.545,68	1.850.580,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.999.545,68	1.850.580,00
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.977.845,68	1.825.880,00
P0003		671111-1.1.	Projekt Uređenje pl.pouč.staze PUTEVIMA ORHIDEJA	247.000,00	247.000,00
P0001		67111-1.1.	Prih. iz županijs.proračuna - za ras. poslovanja	1.730.845,68	1.578.880,00
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.700,00	24.700,00
P0002		67121-1.1.	Prih. iz župa. pr. za nabavu nefin. imov.	21.700,00	24.700,00
Izvor		6.1.1.	REFUNDACIJE	81.398,70	212.966,00
		9	Vlastiti izvori	81.398,70	212.966,00
		92	Rezultat poslovanja	81.398,70	212.966,00
		922	Višak/manjak prihoda	81.398,70	212.966,00
		9221	Višak prihoda	81.398,70	212.966,00
P0005		922110	Višak prihoda poslovanja J.U.	81.398,70	212.966,00
Izvor		3.1.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00
		6	Prihodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
		64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00
P0006		64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00
Izvor		5.4.	Pomoći unutar općeg proračuna		65.500,00
		6	Prihodi poslovanja		65.500,00
		63	Pomoći unutar općeg proračuna		65.500,00
		636	Pom.pror.kor.iz pror.koji im nije nadležan		65.500,00
P0008		636130	Pom.pror.kor.iz pror.koji im nije nadležan		65.500,00

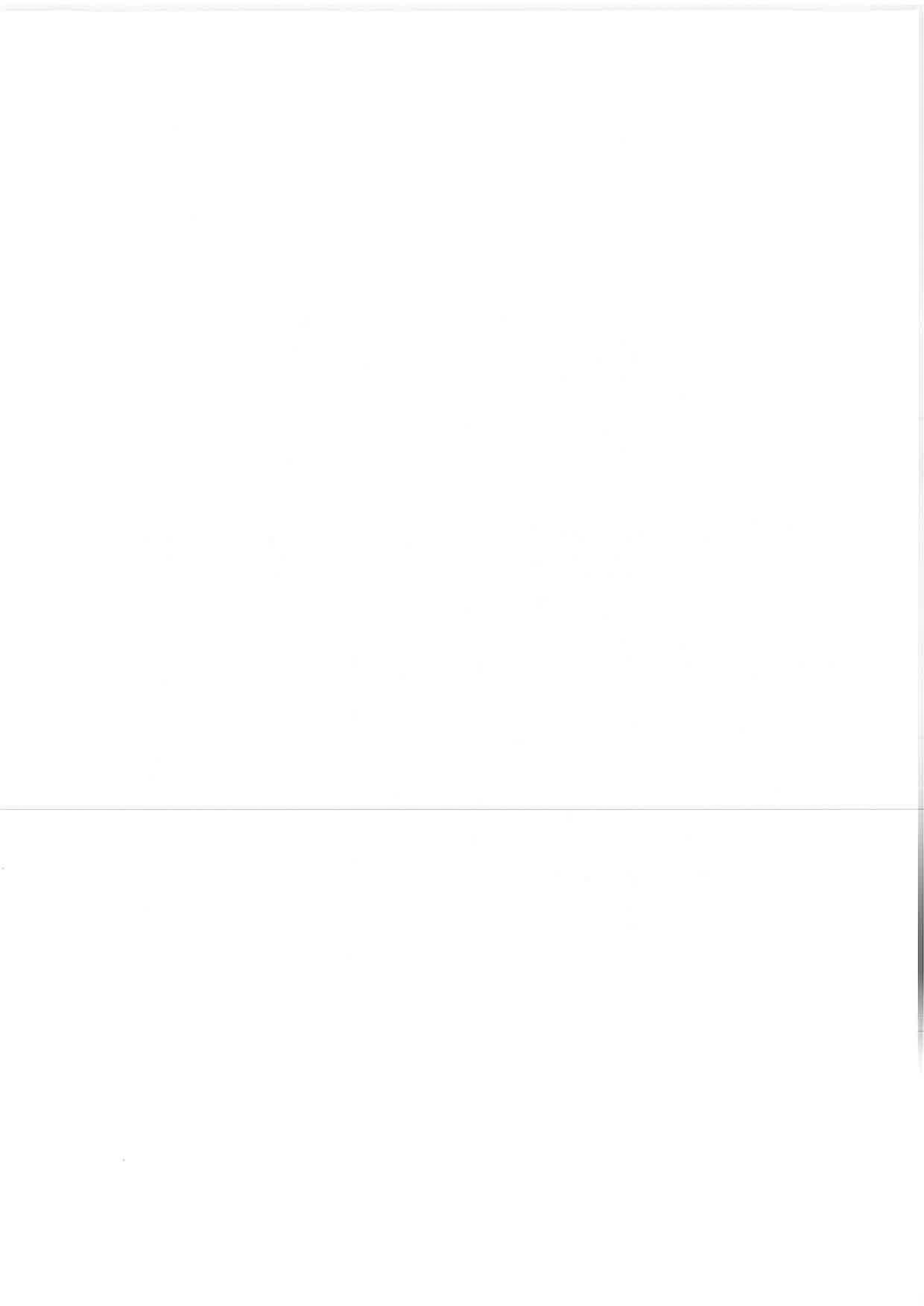


POZ.JU	POZ.KZŽ	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REBALANS
			SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.371.944,38	2.160.046,00
Razdjel		001	JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.371.944,38	2.160.046,00
Glava		00110	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.371.944,38	2.160.046,00
Glavni program		N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.371.944,38	2.160.046,00
Program		1022	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.371.944,38	2.160.046,00
Aktivnost		A102001	UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	2.371.944,38	2.160.046,00
Izvor		1.1.	ŽUPANIJA	1.752.545,68	1.603.580,00
		3	Rashodi poslovanja	1.730.845,68	1.578.880,00
		31	Rashodi za zaposlene	878.480,00	883.480,00
		311	Plaće (Bruto)	722.000,00	722.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	712.000,00	712.000,00
R0001	R0476	311110	Plaća za zaposlene	505.600,00	505.600,00
R0002	R0477	311111	Doprinosi MO	142.400,00	142.400,00
R0003	R0478	311112	Porez i prirez na dohodak	64.000,00	64.000,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00
R0004	R5359	31131	Plaća za prekovremeni	10.000,00	10.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	44.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	44.000,00
R0005	R0479	31213	Darovi djeci, božićnica	15.000,00	20.000,00
R0006	R0480	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	24.000,00	24.000,00
		313	Doprinosi na plaće	117.480,00	117.480,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.480,00	117.480,00
R0007	R0481	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.480,00	117.480,00
		32	Materijalni rashodi	851.365,68	694.400,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	92.900,00	92.900,00
		3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00
R0008	R0483	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.500,00	3.500,00
R0009	R0484	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.500,00	1.500,00
R0010	R0485	32113	Naknade za smještaj na služb.putu u zemlji	6.000,00	6.000,00
R0011	R0486	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	1.500,00	1.500,00
R0012	R0487	32115	Naknade za prijevoz na služb. putu u zemlji	1.500,00	1.500,00
R0013	R0488	32116	Nakna. za prijevoz na službe.putu u inozem.	1.000,00	1.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.000,00	66.000,00
R0014	R0489	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	66.000,00	66.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.900,00	11.900,00
R0015	R0490	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.900,00	11.900,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00	127.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00
R0016	R0491	32211	Uredski materijal	7.000,00	7.000,00
R0017	R0492	32212	Literatura, časopisi, glasila	13.000,00	13.000,00
R0018	R0493	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	3.500,00
R0019	R0494	32219	Ostali materij.za potrebe redovnog poslovan.	3.000,00	3.000,00
		3223	Energija	45.000,00	65.000,00
R0020	R0495	32231	Električna energija	20.000,00	25.000,00
R0021	R0496	32233	Plin - grijanje	5.000,00	15.000,00
R0022	R0497	32234	Gorivo	20.000,00	25.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	18.000,00
R0023	R0498	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	10.000,00	10.000,00
R0024	R0499	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje	8.000,00	8.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00	18.000,00
R0025	R0500	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	18.000,00	18.000,00
		323	Rashodi za usluge	484.965,68	308.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	16.000,00
R0026	R0501	32311	Telefon, telefaks	15.000,00	15.000,00
R0027	R0502	32313	Poštarina	1.000,00	1.000,00

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	58.000,00
R0028	R0503	32323	Usluge tek.i investicij. Održav.prijevoznih sredst.	8.000,00	8.000,00
R0029	R0504	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	15.000,00	15.000,00
R0030	R7264	323290	Usl.održavanja posjetiteljske infrastrukture	25.000,00	35.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	65.000,00
R0031	R0505	32339	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	65.000,00
		3234	Komunalne usluge	25.000,00	32.000,00
R0032	R0506	32349	Komunalne usluge	25.000,00	32.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	10.000,00
R0033	R5360	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	10.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00
R0034	R0507	32379	Intelektualne usluge	55.000,00	55.000,00
		3239	Ostale usluge	284.965,68	72.000,00
R0035	R0509	323991	Upravljanje zaštićenim područjima	81.398,70	
R0036	R0508	323990	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	131.566,98	
R0037	R7265	323992	Usl.postupka zaštite Kuna gore	72.000,00	72.000,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00
R0038	R0510	32412	Naknade tr.osobama izvan rad.odnosa -J.U.	1.000,00	1.000,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.000,00	71.000,00
R0039	R0512	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	71.000,00	71.000,00
		3292	Premije osiguranja	22.500,00	22.500,00
R0040	R0513	32922	Premije osiguranja ostale imovine	19.000,00	19.000,00
R0041	R0514	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00	3.500,00
		3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00
R0042	R0515	32931	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	59.500,00
R0043	R0517	329991	Rashodi za prov. projekta "Ptiček"	20.000,00	20.000,00
R0044	R0516	329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00
R0045	R0519	329993	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00	20.000,00
R0046	R0518	329992	Rash.za provođenje projekta Dani orhideja	5.000,00	5.000,00
R0047	R0520	329994	Rashodi za izradu planova upravljanja	7.000,00	7.000,00
R0048	R6612	329995	Provođenje manifestacije Noć šišmiša	2.000,00	2.000,00
R0049	R6613	329996	Provođenje manifestacije Noć noćnih leptira	3.000,00	3.000,00
		34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00
R0050	R0521	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00
Izvor		3.1.1-	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00
		3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
		32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
		323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00
R0051	R0524	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt		K104001	KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA	21.700,00	24.700,00
Izvor		1.1.	ŽUPANIJA	21.700,00	24.700,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.700,00	24.700,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700,00	24.700,00
		422	Postrojenja i oprema	21.700,00	24.700,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	19.000,00
R0052	R0543	42211	Računala i računalna oprema	11.000,00	11.000,00
R0053	R0544	42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	8.000,00
		4222	Komunikacijska oprema	2.200,00	2.200,00
R0054	R6931	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.200,00	2.200,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00	3.500,00
R0055	R0545	42273	Oprema	3.500,00	3.500,00

Kapitalni projekt		K104005	UREĐ.PL.POUČ.STAZE "PUTEVIMA ORHIDEJA"	537.000,00	247.000,00
Izvor		1.1.1.	ŽUPANIJA	247.000,00	247.000,00
		32	Materijalni rashodi	10.000,00	198.000,00
		323	Rashodi za usluge	10.000,00	198.000,00
		3239	Ostale usluge	10.000,00	198.000,00
R0056	R0552	32399	Ostale nespomenute usluge-Putev.orh.	10.000,00	198.000,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00	49.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	49.000,00
		421	Građevinski objekti	237.000,00	49.000,00
		4214	Ostali građevinski objekti	237.000,00	49.000,00
R0057	R0553	42149	Ostali nes. građ. Radovi	237.000,00	49.000,00
Izvor		5.7.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	290.000,00	-
		3	Rashodi poslovanja	94.000,00	-
		32	Materijalni rashodi	94.000,00	-
		323	Rashodi za usluge	94.000,00	-
		3239	Ostale usluge	94.000,00	-
R0058	R0537	323990	Ostale nespomenute usluge Put.orhideja	94.000,00	-
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	-
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	-
		421	Građevinski objekti	196.000,00	-
		4214	Ostali građevinski objekti	196.000,00	-
R0059	R0539	421490	Ostali nespom. Građevin.objekti-Put.orhidej	196.000,00	-
Izvor		6.1.1.	REFUNDACIJE	81398,70	212966,00
		3	Rashodi poslovanja	81398,70	212966,00
		32	Materijalni rashodi	81398,70	212966,00
		323	Rashodi za usluge	81398,70	212966,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81398,70	212966,00
R0060	R7283	32329	Upravljanje zaštićenim područjima	81.398,70	81.399,00
R0061		323990	Usluga istraž. I uređ.zašt.prir.vrijednosti		131.567,00
Kap.pro.		K104006	ZAGORJE ABECEDA PRIRODE		
Izvor		5.7.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		30.000,00
		3	Rashodi poslovanja		30.000,00
		31	Rashodi za zaposlene		18.550,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene		18.550,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.550,00
R0062		312191	Refundacija plaće- Abeceda -KŽŽ		18.550,00
		36	Pomoći dane u inoz.i unutar opceg prorač.		11.450,00
		369	Prijenos između PK istog proračuna		11.450,00
		3693	Tek.prijenos između PK istog proračuna		11.450,00
R0063		369311	Prijenos sredstava ZARA		11.450,00
Izvor		5.4.	JLS		65.500,00
		3	Rashodi poslovanja		65.500,00
		32	Materijalni rashodi		65.500,00
		323	Rashodi za usluge		65.500,00
		3239	Ostale usluge		65.500,00
R0064		323993	Usl.postupka zaštite Kuna gore		65.500,00







Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

KLASA: 351-01/22-01/50
URBROJ:2140-45-22-4
Radoboj, 01. travnja 2022.

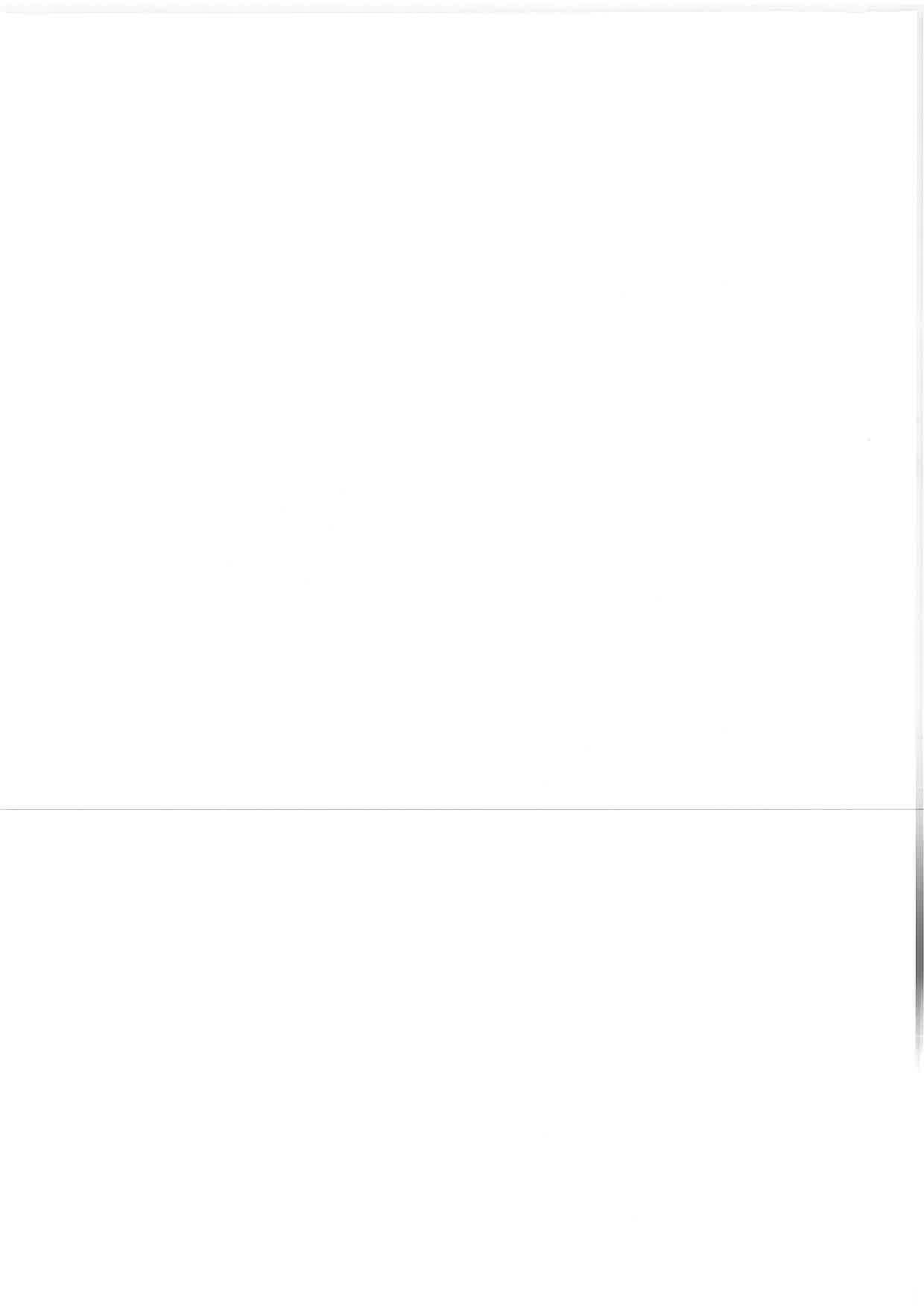
Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije JU Zagorje zeleno (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2 i KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA: 351-01/16-01/121, URBROJ: 2140-18-17-2 i KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije Zagorje zeleno na 4. sjednici održanoj elektroničkim putem dana 01. travnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije donosi I. Izmjenu financijskog plana za 2022. godinu.
2. Prijedlog izmjena financijskog plana iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


Prof. dr. sc. Ivan Martinčić



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

ŽUPAN

KLASA: 351-01/22-01/14

URBROJ: 2140-02-22-4

Krapina, 4. travnja 2022.

Na temelju članka 38. stavak 3. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08, URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23, URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA: 351-01/16-01/121, URBROJ: 2140-18-17-2 i KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21), Župan Krapinsko-zagorske županije d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na I. izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu.
2. I. izmjene Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.



Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, Radoboj 8, Radoboj
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ovdje
3. Za zbirku isprava,
4. Pismohrana.

