



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 ureda i centra za prirodu Zagorje, povećana je pozicija R0033 Zdravstvene i veterinarske usluge zbog troška cijepljenja 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 Hršak dipl.ing.

## I REBALANS 2022.

POZ.JU	POZ.KZŽ	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	REBALANS
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>		<b>JAVNA USTANOVA - PRIHODI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.7.</b>		<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>290.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	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
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>		<b>ŽUPANIJA</b>	<b>1.999.545,68</b>	<b>1.850.580,00</b>
	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 nefina. imov.	21.700,00	24.700,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1.</b>		<b>REFUNDACIJE</b>	<b>81.398,70</b>	<b>212.966,00</b>
	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
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1.</b>		<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	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
<b>Izvor</b>	<b>5.4.</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>65.500,00</b>
	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
			<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Razdjel</b>		<b>001</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Glava</b>		<b>00110</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Glavni program</b>		<b>N02</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Program</b>		<b>1022</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>A102001</b>	<b>UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA</b>	<b>2.371.944,38</b>	<b>2.160.046,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>1.1.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>1.752.545,68</b>	<b>1.603.580,00</b>
		<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.730.845,68</b>	<b>1.578.880,00</b>
		<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>878.480,00</b>	<b>883.480,00</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
		<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>
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 prírez na dohodak	64.000,00	64.000,00
		<b>3113</b>	<b>Plaće za prekovremeni rad</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
R0004	R5359	31131	Plaća za prekovremeni	10.000,00	10.000,00
		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
		<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
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
		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>117.480,00</b>	<b>117.480,00</b>
		<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>117.480,00</b>	<b>117.480,00</b>
R0007	R0481	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.480,00	117.480,00
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>851.365,68</b>	<b>694.400,00</b>
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>
		<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
		<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
R0014	R0489	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	66.000,00	66.000,00
		<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
R0015	R0490	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.900,00	11.900,00
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>107.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
		<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
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
		<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
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
		<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
		<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
R0025	R0500	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	18.000,00	18.000,00
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>484.965,68</b>	<b>308.000,00</b>
		<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
R0026	R0501	32311	Telefon, telefaks	15.000,00	15.000,00
R0027	R0502	32313	Poštarina	1.000,00	1.000,00

		<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>48.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
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
		<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
R0031	R0505	32339	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	65.000,00
		<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
R0032	R0506	32349	Komunalne usluge	25.000,00	32.000,00
		<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
R0033	R5360	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	10.000,00
		<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
R0034	R0507	32379	Intelektualne usluge	55.000,00	55.000,00
		<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>284.965,68</b>	<b>72.000,00</b>
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
		<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
R0038	R0510	32412	Naknade tr.osobama izvan rad.odnosa -J.U.	1.000,00	1.000,00
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
		<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
R0039	R0512	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	71.000,00	71.000,00
		<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
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
		<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
R0042	R0515	32931	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00
		<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
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
		<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
R0050	R0521	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00
<b>Izvor</b>		<b>3.1.1.-</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
R0051	R0524	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K104001</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>1.1.</b>	<b>ŽUPANIJA</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
		<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
		<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
		<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
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
		<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
R0054	R6931	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.200,00	2.200,00
		<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
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 općeg 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

