

Javna ustanova NATURA HISTRICA
Financijski plan za 2019.g. i projekcija 2020. - 2021.

I. PRIHODI POSLOVANJA:		Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021
Kto	1. Prihodi proračuna - IŽ	3.572.587,50	3.598.906,50	3.059.160,00
6711	1.2.1. Županijski proračun - redovna djelatnost	1.890.500,00	1.900.500,00	2.005.000,00
	1.2.2. Županijski proračun - Projekt LIKE	346.530,00	61.900,00	0,00
	1.2.3. Županijski proračun - Projekt KLIM	265.600,00	533.334,50	853.330,00
	1.2.4. Županijski proračun - Projekt geolST3A	1.069.957,50	903.172,00	830,00
	1.2.3. Županijski proračun - VISITOR PARK LIM	0,00	200.000,00	200.000,00
6713	1.3. Proračun Grada/Općine:	310.000,00	421.000,00	430.000,00
	1.3.1. Grad Rovinj	100.000,00	160.000,00	160.000,00
	1.3.2. Grad Pula	200.000,00	236.000,00	240.000,00
	1.3.4. Općina Vrsar	10.000,00	25.000,00	30.000,00
6611	2. Prihodi od vlastite djelatnosti	314.000,00	274.000,00	194.000,00
	2.1. koncesijska odobrenja	210.000,00	214.000,00	150.000,00
	2.3. organizirane posjete	20.000,00	40.000,00	24.000,00
	2.4. izrada Plana upravljanja	70.000,00	0,00	0,00
	2.5. prihodi ZEC - Speleokuća	14.000,00	20.000,00	20.000,00
9	preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.196.587,50	4.293.906,50	3.683.160,00

II. RASHODI POSLOVANJA		Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021
A110201	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	1.890.500,00	1.900.500,00	2.005.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.856.500,00	1.875.500,00	1.975.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.336.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.100.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	189.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	516.000,00	400.000,00	500.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	128.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	283.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	5.500,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.000,00	25.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.000,00	25.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.000,00	0,00	0,00
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	100.000,00	160.000,00	160.000,00
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	100.000,00	160.000,00	160.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	160.000,00	160.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	110.000,00	110.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	200.000,00	236.000,00	240.000,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	200.000,00	236.000,00	240.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	199.000,00	201.000,00	210.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.500,00	120.000,00	120.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.500,00	81.000,00	90.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	33.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	35.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	35.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00

A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	310.000,00	249.000,00	254.000,00
32700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	300.000,00	224.000,00	224.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	233.000,00	224.000,00	224.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.100,00	130.820,00	130.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.600,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	117.700,00	92.680,00	93.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.700,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	32.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	500,00	1.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.200,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.000,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	17.000,00	0,00	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	17.000,00	0,00	0,00
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	10.000,00	25.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	25.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	25.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	14.000,00	20.000,00	20.000,00
32700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	14.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	0,00
A110206	VISITOR PARK LIM	0,00	200.000,00	100.000,00
41001	Pomorsko dobro	0,00	200.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
9077	LIKE	346.530,00	61.900,00	0,00
T907701	Provedba projekta LIKE	51.980,00	9.300,00	0,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	51.980,00	9.300,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	48.730,00	8.800,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.350,00	8.300,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.300,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.380,00	500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.750,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.630,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.250,00	500,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.250,00	500,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.250,00	0,00	0,00
9077	LIKE	294.550,00	52.600,00	0,00
T907701	Provedba projekta LIKE	294.550,00	52.600,00	0,00
51001	Prihodi od institucija EU	294.550,00	52.600,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	276.150,00	49.800,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.980,00	47.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.950,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.030,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	70.170,00	2.800,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.590,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.840,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	26.240,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.400,00	2.800,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.400,00	2.800,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.400,00	0,00	0,00

9099	Projekt KLIM	265.600,00	533.334,50	853.330,00
T909901	Provedba projekta KLIM	79.680,00	160.000,35	255.999,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	79.680,00	160.000,35	255.999,00
3	RASHODI POSLOVANJA	79.680,00	160.000,35	255.999,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.510,00	67.950,00	67.950,00
311	PLAĆE (BRUTO)	38.520,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	375,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.615,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.170,00	92.050,35	188.049,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	990,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.180,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
	Provedba projekta KLIM	185.920,00	373.334,15	597.331,00
51300	Prihodi od institucija EU	185.920,00	373.334,15	597.331,00
3	RASHODI POSLOVANJA	185.920,00	373.334,15	597.331,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.190,00	158.550,00	158.550,00
311	PLAĆE (BRUTO)	89.880,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	875,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.435,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	79.730,00	214.784,15	438.781,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.310,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.420,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00
9204	Projekt geoIST3A	1.069.957,50	903.172,00	830,00
T920402	Provedba projekta geoIST3A	320.986,30	270.951,00	249,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	320.986,30	270.951,00	249,00
3	RASHODI POSLOVANJA	320.986,30	270.951,00	249,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.438,70	33.945,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54.810,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.428,70	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	255.547,60	237.006,00	249,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.320,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	247.527,60	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	0,00	0,00
	Provedba projekta geoIST3A	748.971,20	632.221,00	581,00
51300	Prihodi od institucija EU	748.971,20	632.221,00	581,00
3	RASHODI POSLOVANJA	748.971,20	632.221,00	581,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.690,30	79.205,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	127.890,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000,30	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	596.280,90	553.016,00	581,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.050,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.416,50	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	577.564,40	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.250,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	PLAN 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.072.937,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.650,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.000,00
Ukupno:		4.196.587,50