

Javna ustanova NATURA HISTRICA

III. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj - prosinac 2016.g.

I. PRIHODI POSLOVANJA:		Plan 2016	II Izm. i dop.	IV Izm.i dop/II Rebalans	Izvršenje I - XII
Kto	1. Prihodi proračuna	1.732.500,00	1.732.500,00	1.732.500,00	1.670.558,00
6711	1.2. Županijski proračun	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.600,00
	1.2.1. Županijski proračun - redovna djelatnost	1.407.500	1.407.500,00	1.177.404,00	1.407.600,00
6711	1.2.2. Županijski proračun - projekt ŽI-VO	0,00	0,00	90.138,00	0,00
	1.2.3. Mestna Općina Celje - projekt Green4grey	0,00	0,00	139.958,00	0,00
636	1.3. Proračun Grada/Općine:	325.000,00	325.000,00	325.000,00	262.958,00
	1.3.1. Grad Rovinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.3.2. Grad Pula	200.000,00	200.000,00	200.000,00	152.958,00
	1.3.3. Općina Marčana	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.3.4. Općina Vrsar	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	2. Prihodi od vlastite djelatnosti	325.000,00	346.700,00	218.176,00	242.262,00
6421	2.1. koncesijska odobrenja	150.000,00	150.000,00	137.142,00	138.500,00
6615	2.3. organizirane posjete	85.000,00	85.000,00	67.634,00	90.362,00
	2.4. izrada Plana upravljanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
661	2.5. prihodi ZEC - Speleokuća	20.000,00	41.700,00	13.400,00	13.400,00
9	preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)	250.000,00	250.000,00	328.237,00	358.327,70
6413	Kamate na sredstva po viđenju	0,00	502,00	502,00	501,53
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		2.307.500,00	2.329.200,00	2.279.415,00	1.913.322,53

II. RASHODI POSLOVANJA

Šifra / Naziv aktivnosti/programa

A110201 Redovna djelatnost (IŽ)		1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.600,00
3111	Plaće za redovan rad	767.550,00	767.550,00	781.674,00	781.960,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	18.600,00	60.600,00	75.003,39
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	118.980,00	118.980,00	121.160,00	123.066,51
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.050,00	13.050,00	13.289,00	13.497,72
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	23.900,00	19.892,61
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	8.200,00	8.200,00	7.207,00	7.207,20
3213	Stručno usavršavanje zap.	20.000,00	20.000,00	11.404,00	11.406,84
3221	Uredski materijal i ostali mat.	10.000,00	10.000,00	16.675,00	18.337,63
3222	Pomoćni materijal	2.000,00	2.000,00	700,00	557,15
3223	Energija	85.000,00	85.000,00	57.657,00	48.403,95
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	5.000,00	5.000,00	3.847,00	3.346,64
3225	Sitni inventar i auto gume	19.000,00	19.000,00	17.833,00	22.034,04
3227	Službena,radna odjeća i obuća	13.000,00	13.000,00	13.290,00	10.734,66
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	20.000,00	20.000,00	21.759,00	20.938,03
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	22.000,00	22.000,00	15.511,00	16.902,05
3233	Usluge promidžbe i inform.	71.200,00	71.200,00	28.669,00	28.208,10
3237	Intelektualne i osobne usl.	90.820,00	80.320,00	85.901,00	88.665,42
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	2.388,00	1.887,67
3239	Ostale usluge	26.000,00	26.000,00	13.864,00	13.861,40
3241	Naknada putnih troškova za Upravno vijeće	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknada za Upravno vijeće (po novom, jedan kto)	15.000,00	30.000,00	35.238,00	31.479,47
3292	Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00	14.820,00	13.729,24

3293	Reprezentacija	13.000,00	13.000,00	13.698,00	13.812,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	10.000,00	10.375,00	7.875,00
3431	Bankarske usluge i platni pr.	3.500,00	3.500,00	3.726,00	4.044,98
4221	uredski namještaj, računalo	0,00	0,00	13.500,00	13.271,36
4227	uređaji, strojevi i oprema za ost.namj.(kosilica)	9.000,00	4.000,00	5.000,00	10.961,00
4231	autoprikolica	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4262	Ulaganja u programe (m.office, windowsi 7x2)	0,00	8.000,00	7.348,00	6.348,50
25.svi	zatezne kamate	0,00	100,00	7,00	6,55
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	460,00	160,00
	A110202 Pos. ornit.rezervat Palud (Rovinj)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.709,83
3111	Plaće za redovan rad	85.320,00	85.320,00	82.680,00	82.619,28
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	13.228,00	13.228,00	12.770,00	12.767,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.452,00	1.452,00	1.650,00	1.442,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.900,00	2.880,00
3237	Intelektualne i osobne usl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A110203 Park šuma Šijana i Busoler (Pula,Marčana)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	196.277,88
3111	Plaće za redovan rad	109.680,00	109.680,00	95.218,00	95.179,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.800,00	2.900,00	2.880,00
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	21.930,00	21.930,00	14.764,00	14.752,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.990,00	1.990,00	1.624,00	1.618,07
3211	Službena putovanja	700,00	700,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	7.200,00	7.200,00	7.905,00	7.272,21
3213	Stručno usavršavanje zap.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	1.000,00	1.000,00	954,00	454,22
3223	Energija	10.000,00	4.000,00	9.980,00	8.020,28

3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	4.000,00	14.000,00	57.274,00	40.886,60
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	10.000,00	8.200,00	11.952,00	12.160,79
3234	Komunalne usluge (trošak vode)	0,00	2.000,00	1.794,00	1.054,51
3237	Ostale usluge -iz.rješ.za tipski objekt)	0,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
3239	Ostale usluge - obl.i izrada interp.tabli- L,	0,00	23.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska oprema	36.500,00	0,00	0,00	0,00
3222	Pomoćni materijal	0,00	4.000,00	6.885,00	8.248,65
	A110204 Znač.kraj.Lim.z(vl.sred.+Vrs.)	558.000,00	560.000,00	353.471,00	370.422,82
3111	Plaće za redovan rad	231.575,00	231.575,00	188.658,00	207.177,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.100,00	7.000,00	7.000,00	6.960,00
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	37.700,00	37.700,00	29.353,00	32.112,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.225,00	6.225,00	3.517,00	3.521,98
3211	Službena putovanja	3.200,00	3.200,00	340,00	340,00
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000,00	4.000,00	763,00	422,79
3221	Uredski materijal i ostali mat.	4.000,00	4.000,00	7.285,00	7.284,18
3222	Pomoćni materijal	1.000,00	2.000,00	2.344,00	2.290,66
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	10.612,00	10.046,57
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume (tabele, urbana oprema)	6.000,00	6.000,00	2.042,00	2.470,00
3227	Službena,radna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	840,00	840,41
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	3.000,00	3.000,00	1.370,00	1.370,00
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	5.000,00	5.000,00	5.273,00	5.273,16
3233	Usluge promidžbe i inform.(letak)	22.000,00	22.000,00	0,00	9.931,25
3237	Intelektualne i osobne usl.	104.000,00	103.400,00	34.160,00	26.397,31

0

3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	1.410,00	2.059,45
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.576,00	6.975,57
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	3.909,00	1.397,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i platni pr.	500,00	500,00	699,00	698,65
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi (ad.tr.fin.leas	3.800,00	0,00	0,00	0,00
421	Objekt (info punkt)	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Energetski i komunikacijski vodovi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska oprema	0,00	12.000,00	11.696,00	11.695,44
5445	Otplata glavnice	27.400,00	27.400,00	25.000,00	25.008,35
3.422	Kamate - leasing dacia	0,00	5.500,00	6.624,00	6.149,77
	A110205 - Speleokuća ZEC (vl.prihod)	20.000,00	41.700,00	13.400,00	11.549,04
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.282,00	2.482,00
3223	Energija (refundacija troška struje)	7.000,00	7.000,00	1.954,00	954,22
3227	Službena, radna zaštitna odjeća	0,00	0,00	240,00	240,00
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	3.000,00	3.500,00	2.562,00	1.400,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	19.000,00	710,00	710,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	975,00	974,60
3221	Ostali mater.red.poslovanje- oprema kuhinje speleo	0,00	3.000,00	1.745,00	1.745,18
3222	Pomoćni materijal	0,00	2.000,00	2.882,00	2.992,50
343	Naknada banke i kamate	0,00	200,00	50,00	50,00
	Rezervirana sredstva	0,00	0,00	190.044,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	2.307.500,00	2.329.200,00	2.279.415,00	2.085.559,57

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA u 2016.	172.237,04
PRENESENI VIŠAK PRIHODA RANIJIH GODINA	358.327,70
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	186.090,66

Predsjednik Upravnog vijeća:

dr.sc. Ezio Pinzan