

**Javna ustanova NATURA HISTRICA**  
**Financijski plan za 2018.g. i projekcija 2019. - 2020.**

I. PRIHODI POSLOVANJA:		Plan 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
<b>Kto</b>	<b>1. Prihodi proračuna - IŽ</b>	<b>2.428.276,76</b>	<b>2.700.256,51</b>	<b>2.162.975,38</b>
6711	1.2.1. Županijski proračun - redovna djelatnost	1.567.500,00	1.871.000,00	1.900.500,00
	1.2.2. Županijski proračun - Projekt LIKE	466.401,76	344.881,26	62.475,38
	1.2.2. Županijski proračun - Projekt BUNKER U ŠIJANI	294.375,00	284.375,25	0,00
	1.2.3. Županijski proračun - VISITOR PARK LIM	100.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>6713</b>	<b>1.3. Proračun Grada/Općine:</b>	<b>325.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
	1.3.1. Grad Rovinj	100.000,00	150.000,00	160.000,00
	1.3.2. Grad Pula	215.000,00	227.000,00	236.000,00
	1.3.4. Općina Vrsar	10.000,00	0,00	0,00
<b>6611</b>	<b>2. Prihodi od vlastite djelatnosti</b>	<b>310.150,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>269.000,00</b>
	2.1. koncesijska odobrenja	178.000,00	180.000,00	200.000,00
	2.3. organizirane posjete	40.150,00	50.000,00	49.000,00
	2.4. izrada Plana upravljanja	70.000,00	0,00	0,00
	2.5. prihodi ZEC - Speleokuća	22.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9</b>	<b>preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.063.426,76</b>	<b>3.013.875,25</b>	<b>2.827.975,38</b>

II. RASHODI POSLOVANJA- SVEUKUPNO JU NH		3.063.426,76	3.013.875,25	2.827.975,38
Šifra / Naziv aktivnosti/programa				
A110201 Redovna djelatnost (proračun IŽ)		1.567.500,00	1.871.000,00	1.900.500,00
3111	Plaće za redovan rad	1.045.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca, jub., otprem)	26.100,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	161.975,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.800,00		
3211	Službena putovanja	17.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	16.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	12.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	8.000,00		
3222	Pomoćni materijal	2.000,00		
3223	Energija	30.000,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	4.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00		
3227	Službena, radna odjeća i obuća	5.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	25.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	6.625,00		
3233	Usluge promidžbe i inform.	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	80.000,00		
3238	Računalne usluge	2.500,00		

3239	Ostale usluge	3.000,00		
3291	Naknada za Upravno vijeće + putni troškovi	20.000,00		
3292	Premije osiguranja	15.000,00		
3293	Reprezentacija	15.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi	7.000,00		
3431	Bankarske usluge i platni pr.	4.500,00		
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
4262	ulaganja u programe (m.office, w..)	0,00		
5443	Glavnica primlj.kredita od tuzemnih kredit.instit.izvan js	15.000,00		
	<b>A110202 Posebni ornitološki rezervat Palud (Grad Rovinj)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	81.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres,bož., bon, djeca, otpremnina)	4.100,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	12.800,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.600,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	0,00		
3223	Energija	0,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	0,00		
	<b>A110203 Park šuma Šijana i Busoler (Grad Pula)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	87.850,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca)	2.900,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	13.700,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.500,00		
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.050,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	3.000,00		
3223	Energija	15.000,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	16.000,00		
3225	Sitni inventar	10.000,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	2.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	20.000,00		
3239	Ostale usluge	0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00		

	<b>A110204 ZNAČAJNI KRAJOBRAZ LIMSKI ZALJEV</b>	<b>298.150,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>249.000,00</b>
	<b>A110204 ZNAČAJNI KRAJOBRAZ LIMSKI ZALJEV - Vlastiti prihodi</b>	<b>273.150,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>249.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	154.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca)	4.950,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	23.950,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.650,00		
3211	Službena putovanja	1.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	1.500,00		
3222	Pomoćni materijal	1.000,00		
3223	Energija	5.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje vozila i opreme	3.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume (tabele, urbana oprema)	4.000,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	2.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	1.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	3.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00		
3239	Ostale usluge	3.000,00		
3292	Premije osiguranja	7.000,00		
3293	Reprezentacija	3.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00		
3422	Kamate na primljene kredite i zajmove od kredit.i financ.instituc.	2.600,00		
3431	Bankarske usluge i platni pr.	500,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
5443	Glavnica primlj.kredita od tuzemnih kredit.instit.(leasing)	24.000,00		
	<b>A110204 ZNAČAJNI KRAJOBRAZ LIMSKI ZALJEV - Općina Vrsar</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl .	10.000,00		
	<b>A110205 SPELEO KUĆA "ZEC" - Vlastiti prihodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3223	Energija	7.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00		
3234	Komunalne usluge	1.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		

	<b>A110206 VISITOR PARK LIM - proračun IŽ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>9077 Provedba projekta LIKE - proračun IZ (prihodi od institucija EU)</b>	<b>466.401,76</b>	<b>344.881,26</b>	<b>62.475,38</b>
3111	Plaće za redovan rad (rasporediti na kta 31)	197.500,00	240.000,00	40.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene regres, naknade za bolest	7.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravst.osiguranje	30.700,00		
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.800,00		
3211	Službena putovanja	14.183,40	20.571,90	3.280,70
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	33.693,36	33.693,36	5.615,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.382,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.951,00	43.290,00	7.215,00
3293	Reprezentacija	962,00	7.326,00	6.364,00
	<b>Kapitalni projekt</b>	<b>66.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.230,00	0,00	0,00
	<b>9204 Provedba projekta Bunker u Sijani- proračun IZ (prihodi od institucija EU)</b>	<b>294.375,00</b>	<b>284.375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kapitalni projekt</b>	<b>294.375,00</b>	<b>284.375,00</b>	<b>0,00</b>
4124	Ostala prava - radovi na projektu	284.375,00	284.375,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00