

Javna ustanova NATURA HISTRICA

Financijski plan za 2017.g.: Izvršenje za razdoblje siječanj - prosinac 2017 i Rebalans Financijskog plana

I. PRIHODI POSLOVANJA:		Plan 2017	REBALANS	Izvršenje I -XII
Kto	1. Prihodi proračuna (kto 671 + 636)	2.062.500,00	2.335.279,12	1.898.301,80
6711	1.2.1. Županijski proračun (redovna djelatnost)	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
	1.2.2. Županijski proračun - Projekt VISITOR PARK LIM	100.000,00	0,00	0,00
	1.2.2. Županijski proračun - Projekt LIKE	0,00	357.779,12	73.759,80
636	1.3. Proračun Grada/Općine:	395.000,00	410.000,00	257.042,00
	1.3.1. Grad Rovinj	170.000,00	170.000,00	100.000,00
	1.3.2. Grad Pula	200.000,00	215.000,00	147.042,00
	1.3.3. Općina Marčana	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.3.4. Općina Vrsar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
634	Pomoći izvanpr. korisnika - HZZ zapošljavanje	0,00	0,00	12.527,88
66	2. Prihodi od vlastite djelatnosti	292.000,00	274.265,88	193.933,09
6421	2.1. koncesijska odobrenja	150.000,00	229.400,00	182.000,00
6615	2.3. organizirane posjete	85.000,00	7.573,72	3.513,83
6611	2.4. izrada Plana upravljanja	35.000,00	0,00	0,00
6615	2.3. prihodi ZEC - Speleokuća	22.000,00	3.600,00	8.400,00
6413	Kamate na sredstva po viđenju	0,00	19,26	19,26
6526	Prihodi od refundacija šteta na vozilima po policama	0,00	33.672,90	55.019,00
7231	Prihodi od prodaje opreme	0,00	0,00	3.484,80
9221	preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)	160.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.514.500,00	2.609.544,72	2.163.266,57
II. RASHODI POSLOVANJA				
Šifra / Naziv aktivnosti/programa				
	A110201 Redovna djelatnost Natura Histrica (Proračun IŽ)	1.567.500,00	1.559.500,00	1.460.508,62
3111	Plaće za redovan rad	953.000,00	875.000,00	878.994,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	26.000,00	36.082,62
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	147.750,00	135.700,00	136.524,61
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.250,00	14.900,00	14.935,41
3211	Službena putovanja	17.000,00	20.000,00	11.853,05
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.200,00	11.880,00	12.001,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	14.000,00	21.690,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	14.000,00	20.000,00	20.103,04
3222	Pomoćni materijal - materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.966,52
3223	Energija - benzin i dr.goriva	85.000,00	46.000,00	34.079,41
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	4.000,00	4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	14.413,30
3227	Službena,radna odjeća i obuća	13.500,00	20.000,00	16.920,99
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	21.000,00	22.500,00	23.319,37
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	8.000,00	30.000,00	10.730,99
3233	Usluge promidžbe i inform.	20.000,00	20.000,00	4.309,38
3234	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	500,00
3236	Obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposlenika	0,00	0,00	310,00
3237	Intelektualne i osobne usl.	86.500,00	86.500,00	83.381,50

3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	3.556,00
3239	Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	6.317,66
3291	Naknada za Upravno vijeće (objedinjeno sa 3241 u jedan kto)	30.000,00	30.000,00	22.690,87
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	21.689,34
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	8.510,32
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	283,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi - pokloni	10.000,00	16.000,00	12.121,00
3431	Bankarske usluge i platni pr.	4.000,00	4.000,00	4.842,05
3432	Negativne tečajne razlike i valutne klauzule	0,00	0,00	2.975,22
3433	Zatezne kamate	0,00	20,00	64,27
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	50.000,00	28.017,63
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	16.000,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	35.000,00	18.018,66
4262	Ulaganja u programe (microsoft office, windowsi 7x2)	8.000,00	8.000,00	8.305,00
	A110202 Posebni ornitološki rezervat Palud (Grad Rovinj)	170.000,00	170.000,00	84.247,70
3111	Plaće za redovan rad	85.420,00	9.779,53	9.779,53
3121	ostali rashodi za zaposlene - otpremnina	15.900,00	11.662,51	11.662,51
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	13.228,00	1.515,83	1.515,83
3133	Doprinos za obvezno zdravst.osig.u slučaju nezaposlenosti	1.452,00	166,25	166,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	14.000,00	0,00	0,00
3224	Matwr.i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	13.000,00	0,00	2.969,58
3227	Služnena, radna i zaštitna odjeća	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.800,00	0,00
3236	Intelektualne i osobne usl. (i program zaštite divljači)	18.000,00	46.075,88	33.586,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.568,00
	A110203 Park šuma Šijana i Busoler (Grad Pula)	215.000,00	215.000,00	204.459,76
3111	Plaće za redovan rad	109.680,00	93.465,00	93.463,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca)	5.800,00	2.900,00	2.500,00
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	21.930,00	14.487,00	14.486,85
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.990,00	1.590,00	1.588,87
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	10.100,00	6.400,00	6.534,38
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	1.000,00	2.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.000,00	5.470,39
3223	Energija	6.000,00	2.608,00	2.676,38
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	18.301,25
3227	Službena,radna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	1.048,00
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	10.000,00	20.000,00	49.510,90
3233	Usluge promidzbe i informiranja	0,00	13.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.000,00	2.829,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.050,00	6.050,00
3239	Ostale usluge	7.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska oprema	20.000,00	25.000,00	0,00

A110204 ZNACAJNI KRAJOBRAZ LIMSKI ZALJEV (Vlastiti prihodi + Općina Vrsar)		440.000,00	295.665,60	254.477,51
3111	Plaće za redovan rad	225.500,00	188.400,00	171.956,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene regres, naknade za bolest	7.000,00	10.965,00	8.965,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravst.osiguranje	34.950,00	29.200,00	26.653,33
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.850,00	3.200,00	2.923,29
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	542,88	1.378,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	4.000,00	1.621,98	1.621,98
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	930,64	930,64
3223	Energija	10.000,00	351,85	1.404,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje vozila i opreme	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	6.000,00	0,00	0,00
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	209,00	1.397,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	3.500,00	1.111,74	1.111,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	25.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge - pranje vozila	3.000,00	500,00	500,00
3292	Premije osiguranja	7.000,00	2.123,36	2.813,36
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
3422	Kamate na primljene kredite i zajmove od kredit.i financ.instituc.	5.500,00	4.586,00	4.355,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate - zakašnjela plaćanja	0,00	13,15	32,95
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (opomene)	0,00	210,00	210,00
4212	Poslovni objekti	6.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00
5443	Glavnica primlj.kredita od tuzemnih kredit.instit.(leasing)	27.400,00	25.700,00	27.223,55
A110205 SPELEO KUĆA "ZEC" (Vlastiti prihodi)		22.000,00	3.600,00	8.165,65
3211	Službena putovanja	2.000,00	675,00	2.595,00
3222	Pomoćni materijal - materijal i sirovine	0,00	0,00	99,33
3223	Energija + trošak elek.energije	7.000,00	1.756,58	1.780,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	2.521,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja (trošak uređenja WEB stranice)	0,00	370,00	370,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (ugovor za čišćenje ZEC-a)	6.000,00	798,42	798,42
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,85
A110206 VISITOR PARK LIM (Proračun IŽ)		100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00

	9077 Provedba projekta LIKE	0,00	357.779,12	75.098,34
3111	Plaće za redovan rad	0,00	65.000,00	62.908,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene regres, naknade za bolest	0,00	2.000,00	1.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravst.osiguranje	0,00	10.000,00	9.750,78
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.100,00	1.069,45
3211	Službena putovanja	0,00	5.774,00	170,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	270,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	0,00	11.231,12	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	262.404,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	2.514.500,00	2.609.544,72	2.086.957,58

Rezultat poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac

Ukupni prihodi i primici:	2.163.266,57
Obveze za povrat neutrošenih sredstava	123.102,60
Ukupni prihodi i primici umanjeni za povrat	2.040.163,97
Ukupni rashodi i izdaci:	2.086.957,58
Manjak prihoda i primitaka 01-12/2017	-46.793,61
Preneseni višak prethodnih godina	186.090,66
Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	139.297,05