

Javna ustanova NATURA HISTRICA
Financijski plan za 2017.g. i projekcija 2018. - 2019.

I. PRIHODI POSLOVANJA:		Plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019
Kto	1. Prihodi proračuna	2.062.500,00	2.247.500,00	2.247.500,00
6711	1.2.1. Županijski proračun (redovna djelatnost)	1.567.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00
6711	1.2.2. Županijski proračun - Projekt VISITOR PARK LIM	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6713	1.3. Proračun Grada/Općine:	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	1.3.1. Grad Rovinj	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1.3.2. Grad Pula	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.3.3. Općina Marčana	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.3.4. Općina Vrsar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6611	2. Prihodi od vlastite djelatnosti	292.000,00	257.000,00	257.000,00
	2.1. koncesijska odobrenja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2.3. organizirane posjete	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	2.4. izrada Plana upravljanja	35.000,00	0,00	0,00
	2.5. prihodi ZEC - Speleokuća	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)	160.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.514.500,00	2.504.500,00	2.504.500,00

II. RASHODI POSLOVANJA				
Šifra / Naziv aktivnosti/programa				
	A110201 Redovna djelatnost (proračun IŽ)	1.567.500,00	1.752.500,00	1.752.500,00
3111	Plaće za redovan rad	953.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca, jub., otprem)	31.300,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	147.750,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.250,00		
3211	Službena putovanja	17.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	9.200,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	14.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	14.000,00		
3222	Pomoćni materijal	2.000,00		
3223	Energija	85.000,00		
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	13.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	21.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	8.000,00		
3233	Usluge promidžbe i inform.	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	86.500,00		
3238	Računalne usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge	13.000,00		
3291	Naknada za Upravno vijeće + putni troškovi	30.000,00		
3292	Premije osiguranja	18.000,00		
3293	Reprezentacija	15.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00		
3431	Bankarske usluge i platni pr.	4.000,00		1

4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00		
4262	ulaganja u programe (m.office, w..)	8.000,00		
	A110202 Posebni ornitološki rezervat Palud (Rovinj)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3111	Plaće za redovan rad	85.420,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres,bož., bon, djeca, otpremnina)	15.900,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	13.228,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.452,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000,00		
3223	Energija	14.000,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	5.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	18.000,00		
	A110203 Park šuma Šijana i Busoler (Pula,Marčana)	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3111	Plaće za redovan rad	109.680,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca)	5.800,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	21.930,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.990,00		
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	10.100,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	1.000,00		
3223	Energija	6.000,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	2.000,00		
3225	Sitni inventar	10.000,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	3.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	10.000,00		
4226	Sportska oprema	20.000,00		
3239	Ostale usluge	7.500,00		
	A110204 Značajni krajobraz Limski zaljev (vl. sred. + Vrsar)	440.000,00	245.000,00	245.000,00
3111	Plaće za redovan rad	225.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, bož., bon, djeca)	7.000,00		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	34.950,00		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.850,00		
3211	Službena putovanja	5.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	4.000,00		
3222	Pomoćni materijal	2.000,00		
3223	Energija	10.000,00		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	3.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume (tabele, urbana oprema)	6.000,00		
3227	Službena,radna odjeća i obuća	2.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.000,00		
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	3.500,00		
3233	Usluge promidžbe i inform.(letak)	2.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usl.	55.000,00		

3239	Ostale usluge	3.000,00		
3292	Premije osiguranja	7.000,00		
3293	Reprezentacija	3.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.500,00		
3431	Bankarske usluge i platni pr.	800,00		
421	Objekt (info punkt)	6.000,00		
421	Energetski i komunikacijski vodovi	10.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00		
5445	Otplata glavnice	27.400,00		
3.422	Kamate - leasing duster	5.500,00		
	A110205 - Speleokuća ZEC (vlastiti prihod)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3211	Službena putovanja	2.000,00		
3223	Energija	7.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	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		
	Projekt VISITOR PARK LIM (proračun IŽ)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA	2.514.500,00	2.504.500,00	2.504.500,00

