

Javna ustanova NATURA HISTRICA

Financijski plan za 2020.g., I. Rebalans, II.Rebalans i Izvršenje za razdoblje siječanj - prosinac 2020.

	<b>I. PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>I. REBALANS</b>	<b>II. REBALANS</b>	<b>IZVRŠENJE 31.12.</b>
<b>Kto</b>	<b>1. Prihodi proračuna - IŽ</b>	<b>2.826.220,00</b>	<b>2.560.632,00</b>	<b>2.268.642,00</b>	<b>1.933.996,83</b>
<b>671</b>	1.1. Županijski proračun - redovna djelatnost	1.890.500,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.470.291,28
	1.2. Županijski proračun - Projekt LIKE	6.200,00	9.472,00	9.472,00	8.657,22
	1.3. Županijski proračun - Projekt KLIM	85.680,00	79.950,00	79.950,00	58.079,33
	1.4. Županijski proračun - Projekt geolST3A	694.740,00	691.440,00	399.450,00	340.633,72
	1.5. Županijski proračun - Projekt CREW	149.100,00	144.770,00	144.770,00	56.335,28
<b>632</b>	<b>2. Prihodi od institucija EU</b>	<b>3.129.380,00</b>	<b>3.071.156,00</b>	<b>2.388.046,00</b>	<b>1.619.734,39</b>
	2.1 Projekt LIKE	35.100,00	53.546,00	53.546,00	49.057,66
	2.2. Projekt KLIM	628.320,00	586.070,00	586.070,00	475.245,16
	2.3. Projekt geolST3A	1.621.060,00	1.611.660,00	928.550,00	776.198,29
	2.4. Projekt CREW	844.900,00	819.880,00	819.880,00	319.233,28
<b>636</b>	<b>3. Proračun Grada/Opcine:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	3.1.1. Grad Rovinj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3.2.1. Grad Pula	250.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>661</b>	<b>4. Prihodi od vlastite djelatnosti</b>	<b>255.000,00</b>	<b>105.421,34</b>	<b>114.819,05</b>	<b>173.169,22</b>
	4.1. koncesijska odobrenja	230.000,00	95.000,00	95.000,00	136.000,00
	4.2. organizirane posjete i ostali prihodi	20.000,00	7.421,34	7.421,34	26.769,22
	4.3. prihodi ZEC - Speleokuća	5.000,00	3.000,00	12.397,71	10.400,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.560.600,00</b>	<b>6.037.209,34</b>	<b>4.996.507,05</b>	<b>3.951.900,44</b>
	<b>Preneseni višak /manjak</b>	<b>0,00</b>	<b>592.490,70</b>	<b>592.490,70</b>	<b>507.742,88</b>
922	3.1.2.Grad Rovinj - prijenos iz 2019	0,00	50.042,47	50.042,47	50.042,47
922	3.2.2 Grad Pula - prijenos iz 2019	0,00	203.198,53	203.198,53	203.198,53
922	3.4.1 Općina Vrsar - prijenos iz 2019	0,00	68,75	68,75	68,75
922	4.3.1 prihodi ZEC - Speleokuća - prijenos iz 2019	0,00	2.602,29	2.602,29	2.602,29
922	4.4.1 preneseni viškovi prethodnih godina (vlastita djelatnost)	0,00	305.845,76	305.845,76	305.845,76
922	4.4.2 preneseni viškovi od prodane opreme	0,00	30.732,90	30.732,90	32.732,90
92221	2.2.1 preneseni manjak projekt KLIM				-86.747,82
	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVO</b>	<b>6.560.600,00</b>	<b>6.629.700,04</b>	<b>5.588.997,75</b>	<b>4.459.643,32</b>

II. RASHODI POSLOVANJA		Plan 2020	I. REBALANS	II. REBALANS	IZVRŠENJE 31.12.
<b>A110201</b>	<b>Redovna djelatnost JU Natura Histrica</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.470.291,28</b>
11001	Nenamjenski prihodi i primici	1.890.500,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.470.291,28
3	RASHODI POSLOVANJA	1.861.000,00	1.625.000,00	1.592.000,00	1.433.008,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.336.000,00	1.184.000,00	949.750,00	942.709,40
311	PLAĆE (BRUTO)	1.100.000,00	957.500,00	750.000,00	743.195,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.100.000,00	957.500,00	750.000,00	743.195,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	68.000,00	76.000,00	76.886,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	68.000,00	76.000,00	76.886,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	189.000,00	158.500,00	123.750,00	122.627,38
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	170.000,00	158.500,00	123.750,00	122.627,38
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	19.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	519.500,00	435.000,00	581.250,00	484.421,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	38.000,00	38.000,00	25.492,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	15.000,00	15.000,00	8.881,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.848,61
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	17.000,00	8.000,00	8.000,00	950,00
3214	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	2.812,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	118.000,00	96.000,00	145.000,00	93.460,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	20.000,00	15.000,00	45.000,00	29.154,55
3223	ENERGIJA	45.000,00	38.000,00	50.000,00	36.498,98
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	10.000,00	10.000,00	17.000,00	4.108,28
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.451,65
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.246,73
323	RASHODI ZA USLUGE	286.000,00	234.000,00	329.050,00	315.131,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000,00	25.000,00	30.000,00	28.760,77
3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.000,00	30.000,00	50.000,00	47.757,65
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.126,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.750,00	4.688,61
3235	ZAKUPNINE I NAJAMPINE	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	150.000,00	200.000,00	202.421,75
3238	RAČUNALNE USLUGE	12.000,00	12.000,00	15.000,00	5.962,10
3239	OSTALE USLUGE	7.000,00	7.000,00	10.000,00	6.115,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	67.000,00	69.200,00	50.337,00
3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE	32.000,00	32.000,00	17.500,00	10.315,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA	18.000,00	26.000,00	28.000,00	28.513,92
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.293,32
3294	ČLANARINE	0,00	0,00	1.000,00	758,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.156,54
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	500,00	300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	6.000,00	11.000,00	5.877,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	6.000,00	11.000,00	5.877,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.877,18
3433	ZATEZNE KAMATE	500,00	0,00	5.000,00	0,19
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.500,00	10.000,00	43.000,00	37.282,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.500,00	10.000,00	43.000,00	37.282,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.500,00	10.000,00	30.000,00	24.899,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	20.899,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	29.500,00	10.000,00	30.000,00	4.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	13.000,00	12.383,84
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	13.000,00	12.383,84
<b>A110202</b>	<b>Posebni ornitološki rezervat "Palud"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.042,47</b>	<b>150.042,47</b>	<b>150.042,47</b>
55374	Grad Rovinj za proračunske korisnike	100.000,00	150.042,47	150.042,47	150.042,47
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	150.042,47	150.042,47	150.042,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.000,00	85.450,00	87.500,00	87.230,75
311	PLAĆE (BRUTO)	83.000,00	73.300,00	75.000,00	74.876,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.000,00	73.300,00	75.000,00	74.876,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.000,00	12.150,00	12.500,00	12.354,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.000,00	12.150,00	12.500,00	12.354,59
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	64.592,47	62.542,47	62.811,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.852,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.852,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	3.000,00	10.942,47	11.166,90
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	3.000,00	3.000,00	10.942,47	11.166,90

323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	53.592,47	46.100,00	45.791,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	53.592,47	7.500,00	7.191,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A110203</b>	<b>Park šuma "Šijana i Busoler"</b>	<b>250.000,00</b>	<b>403.198,53</b>	<b>328.198,53</b>	<b>181.194,49</b>
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	250.000,00	403.198,53	328.198,53	181.194,49
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	403.198,53	308.198,53	177.819,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.500,00	97.100,00	99.000,00	96.215,50
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00	83.100,00	85.000,00	82.588,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88.000,00	83.100,00	85.000,00	82.588,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.500,00	14.000,00	14.000,00	13.627,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.500,00	14.000,00	14.000,00	13.627,09
32	MATERIJALNI RASHODI	143.500,00	306.098,53	209.198,53	81.603,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.500,00	7.000,00	6.752,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.752,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00	500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	50.000,00	50.000,00	34.000,00	19.680,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00
3223	ENERGIJA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	19.520,78
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	247.598,53	168.198,53	55.170,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82.000,00	90.000,00	80.000,00	53.725,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	577,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	155.598,53	85.198,53	867,50
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	1.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	3.375,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	3.375,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	20.000,00	3.375,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	20.000,00	3.375,00
<b>A110204</b>	<b>Značajni krajobraz "Limski zaljev"</b>	<b>250.000,00</b>	<b>439.068,75</b>	<b>439.068,75</b>	<b>120.856,18</b>
32700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	250.000,00	439.000,00	439.000,00	120.787,43
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	359.000,00	419.000,00	112.893,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.000,00	101.000,00	104.000,00	85.617,87
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	85.000,00	63.000,00	61.263,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.000,00	85.000,00	63.000,00	61.263,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	30.000,00	14.245,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	30.000,00	14.245,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	14.000,00	11.000,00	10.108,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.000,00	14.000,00	11.000,00	10.108,53
32	MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	258.000,00	315.000,00	26.883,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.544,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.544,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	40.000,00	45.000,00	50.000,00	2.814,34
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	20.000,00	25.000,00	25.000,00	694,34
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000,00	20.000,00	25.000,00	2.120,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	200.000,00	247.000,00	13.362,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	12.612,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	150.000,00	196.000,00	375,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	1.000,00	375,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.162,47
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.953,12
3293	REPREZENTACIJA	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	5.209,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	392,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	392,10
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	392,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	80.000,00	20.000,00	7.893,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	80.000,00	20.000,00	7.893,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	80.000,00	20.000,00	7.893,75
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	7.893,75
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	50.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00

<b>55516</b>	<b>Općina Vrsar za proračunske korisnike</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	68,75	68,75	68,75
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	68,75	68,75	68,75
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	68,75	68,75	68,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	68,75	68,75	68,75
<b>A110205</b>	<b>Speleološka kuća "ZEC"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.602,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.682,37</b>
32700	Vlastiti prihodi Natura Histrica	5.000,00	5.602,29	15.000,00	1.682,37
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.602,29	15.000,00	1.682,37
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.602,29	15.000,00	1.682,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.000,00	756,12
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00	0,00	5000,00	756,12
323	RASHODI ZA USLUGE	5000,00	5602,29	10000,00	926,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5000,00	5602,29	4000,00	243,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	3000,00	462,50
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	1000,00	220,00
<b>9077</b>	<b>LIKE</b>	<b>41.300,00</b>	<b>63.018,00</b>	<b>63.018,00</b>	<b>57.714,88</b>
T907701	Provedba projekta LIKE	6.200,00	9.472,00	9.472,00	8.657,22
11001	Nenamjenski prihodi i primici	6.200,00	9.472,00	9.472,00	8.657,22
3	RASHODI POSLOVANJA	6.200,00	9.472,00	9.472,00	8.657,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.250,00	6.205,00	6.205,00	6.192,84
311	PLAĆE (BRUTO)	4.410,00	5.325,00	5.325,00	5.315,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.410,00	5.325,00	5.325,00	5.315,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	840,00	880,00	880,00	877,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	840,00	880,00	880,00	877,10
32	MATERIJALNI RASHODI	950,00	3.267,00	3.267,00	2.464,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00	320,00	320,00	317,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	160,00	160,00	157,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	160,00	160,00	159,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	800,00	800,00	800,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	800,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.622,00	1.622,00	1.621,65
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	300,00	300,00	300,00
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	387,00	387,00	386,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	335,00	335,00	335,31
3239	OSTALE USLUGE	0,00	600,00	600,00	599,62
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	525,00	525,00	525,00
3293	REPREZENTACIJA	0,00	525,00	525,00	525,00
T907701	Provedba projekta LIKE	35.100,00	53.546,00	53.546,00	49.057,66
51001	Prihodi od institucija EU	35.100,00	53.546,00	53.546,00	49.057,66
3	RASHODI POSLOVANJA	35.100,00	53.546,00	53.546,00	49.057,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.750,00	35.150,00	35.150,00	35.092,74
311	PLAĆE (BRUTO)	24.990,00	30.175,00	30.175,00	30.122,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.990,00	30.175,00	30.175,00	30.122,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.760,00	4.975,00	4.975,00	4.970,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.760,00	4.975,00	4.975,00	4.970,21
32	MATERIJALNI RASHODI	5.350,00	18.396,00	18.396,00	13.964,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	850,00	1.802,00	1.802,00	1.800,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	850,00	895,00	895,00	894,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	907,00	907,00	906,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.119,00	9.119,00	9.189,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	2.122,00	2.122,00	2.191,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	1.897,00	1.897,00	1.900,15
3239	OSTALE USLUGE	0,00	3.400,00	3.400,00	3.397,88
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,01
3293	REPREZENTACIJA	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,01
<b>9099</b>	<b>Projekt KLIM</b>	<b>714.000,00</b>	<b>666.020,00</b>	<b>666.020,00</b>	<b>483.994,48</b>
T909901	Provedba projekta KLIM	85.680,00	79.950,00	79.950,00	58.079,33
11001	Nenamjenski prihodi i primici - 12%	85.680,00	79.950,00	79.950,00	58.079,33
3	RASHODI POSLOVANJA	85.680,00	79.950,00	79.950,00	58.079,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.670,00	18.300,00	18.650,00	18.367,32
311	PLAĆE (BRUTO)	20.400,00	15.700,00	16.000,00	15.765,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.400,00	15.700,00	16.000,00	15.765,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.270,00	2.600,00	2.650,00	2.601,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.270,00	2.600,00	2.650,00	2.601,37
32	MATERIJALNI RASHODI	62.010,00	61.650,00	61.300,00	39.712,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	360,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00	0,00	0,00	0,00

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.650,00	1.650,00	1.300,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.650,00	1.650,00	1.300,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.712,01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.712,01
	Provedba projekta KLIM	0,00	466.210,00	466.210,00	338.796,16
51007	Prihodi od JU za EU projekte - 70%	0,00	466.210,00	466.210,00	338.796,16
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	466.210,00	466.210,00	338.796,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	106.550,00	110.000,00	107.142,75
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	91.450,00	94.000,00	91.968,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	91.450,00	94.000,00	91.968,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	15.100,00	16.000,00	15.174,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	15.100,00	16.000,00	15.174,74
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	359.660,00	356.210,00	231.653,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	9.660,00	6.210,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.660,00	6.210,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	350.000,00	350.000,00	231.653,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	350.000,00	350.000,00	231.653,41
	Provedba projekta KLIM	499.800,00	0,00	0,00	0,00
51300	Prihodi od institucija EU	499.800,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	499.800,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.040,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	119.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	119.000,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.040,00	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.040,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	361.760,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.760,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.660,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedba projekta KLIM	128.520,00	119.860,00	119.860,00	87.118,99
53061	Prihodi od MRRFEU -18%	128.520,00	119.860,00	119.860,00	87.118,99
3	RASHODI POSLOVANJA	128.520,00	119.860,00	119.860,00	87.118,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	27.380,00	28.000,00	27.550,99
311	PLAĆE (BRUTO)	30.600,00	23.500,00	24.000,00	23.648,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30.600,00	23.500,00	24.000,00	23.648,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.900,00	3.880,00	4.000,00	3.902,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.900,00	3.880,00	4.000,00	3.902,08
32	MATERIJALNI RASHODI	93.020,00	92.480,00	91.860,00	59.568,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.020,00	2.480,00	1.860,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.480,00	2.480,00	1.860,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	59.568,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	59.568,00
<b>9204</b>	<b>Projekt geoIST3A</b>	<b>2.315.800,00</b>	<b>2.303.100,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.116.832,01</b>
T920402	Provedba projekta geoIST3A	694.740,00	691.440,00	399.450,00	340.633,72
11001	Nenamjenski prihodi i primici - 30,5%	694.740,00	691.440,00	399.450,00	340.633,72
3	RASHODI POSLOVANJA	694.740,00	691.440,00	399.450,00	340.633,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	41.700,00	44.500,00	42.042,14
311	PLAĆE (BRUTO)	37.800,00	35.800,00	38.000,00	36.087,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.800,00	35.800,00	38.000,00	36.087,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.200,00	5.900,00	6.500,00	5.954,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.200,00	5.900,00	6.500,00	5.954,47
32	MATERIJALNI RASHODI	649.740,00	649.740,00	354.950,00	298.591,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.590,00	1.590,00	2.000,00	1.237,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.590,00	1.590,00	2.000,00	1.237,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	641.400,00	641.400,00	346.200,00	297.354,01
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	641.400,00	641.400,00	345.000,00	297.354,01
	Provedba projekta geoIST3A	0,00	1.611.660,00	928.550,00	776.198,29
51007	Prihodi od JU za EU projekte - 69,5%	0,00	1.611.660,00	928.550,00	776.198,29
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.611.660,00	928.550,00	533.073,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	95.600,00	98.500,00	95.800,97
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	82.000,00	84.000,00	82.232,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	82.000,00	84.000,00	82.232,59

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	13.600,00	14.500,00	13.568,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	13.600,00	14.500,00	13.568,38
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.516.060,00	830.050,00	437.272,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.710,00	6.500,00	2.820,08
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	3.710,00	6.500,00	2.820,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.496.600,00	807.800,00	434.452,24
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	1.496.600,00	805.000,00	434.452,24
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	243.125,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	243.125,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	243.125,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	243.125,00
	<b>Provedba projekta geoIST3A</b>	<b>1.621.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51300	Prihodi od institucija EU	1.621.060,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.621.060,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	88.200,00	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88.200,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.800,00	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.800,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.516.060,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.710,00	0,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.710,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.750,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.750,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.496.600,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.496.600,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Projekt CREW</b>	<b>994.000,00</b>	<b>964.650,00</b>	<b>964.650,00</b>	<b>375.568,56</b>
T920403	Provedba projekta CREW	149.100,00	144.770,00	144.770,00	56.335,28
11001	Nenamjenski prihodi i primici	149.100,00	144.770,00	144.770,00	56.335,28
3	RASHODI POSLOVANJA	108.135,00	103.805,00	104.770,00	33.389,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.700,00	23.450,00	25.000,00	23.394,16
311	PLAĆE (BRUTO)	22.890,00	20.100,00	21.000,00	20.080,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.890,00	20.100,00	21.000,00	20.080,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	600,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	600,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.810,00	3.350,00	3.400,00	3.313,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.810,00	3.350,00	3.400,00	3.313,35
32	MATERIJALNI RASHODI	81.435,00	80.355,00	79.770,00	9.995,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.830,00	3.750,00	3.700,00	596,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.830,00	3.750,00	3.000,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	700,00	596,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.005,00	4.005,00	4.000,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.005,00	4.005,00	4.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	72.600,00	72.600,00	72.070,00	9.399,37
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.350,00	1.350,00	300,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	71.250,00	71.250,00	69.770,00	7.505,62
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	1.893,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.965,00	40.965,00	40.000,00	22.945,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.965,00	40.965,00	40.000,00	22.945,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.965,00	40.965,00	40.000,00	22.945,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	40.965,00	40.965,00	40.000,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	22.945,37
	<b>Provedba projekta CREW</b>	<b>0,00</b>	<b>819.880,00</b>	<b>819.880,00</b>	<b>319.233,28</b>
51007	Prihodi od JU za EU projekte	0,00	819.880,00	819.880,00	319.233,28
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	587.745,00	598.880,00	189.209,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	132.400,00	138.880,00	132.567,04
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	113.600,00	115.380,00	113.791,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	113.600,00	115.380,00	113.791,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.500,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	18.800,00	20.000,00	18.775,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	18.800,00	20.000,00	18.775,57
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	455.345,00	460.000,00	56.642,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	21.250,00	21.000,00	3.379,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	21.250,00	17.000,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	4.000,00	3.379,46

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	22.695,00	23.000,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.695,00	23.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	411.400,00	416.000,00	53.263,13
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	7.650,00	5.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	403.750,00	400.000,00	42.531,88
3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	11.000,00	10.731,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	232.135,00	221.000,00	130.023,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	232.135,00	221.000,00	130.023,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	232.135,00	221.000,00	130.023,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	232.135,00	221.000,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00	0,00	0,00	130.023,65
	Provedba projekta CREW	844.900,00	0,00	0,00	0,00
51300	Prihodi od institucija EU	844.900,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	612.765,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.300,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	129.710,00	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.710,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.590,00	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.590,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	461.465,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.370,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27.370,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.695,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22.695,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	411.400,00	0,00	0,00	0,00
3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.650,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	403.750,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.135,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	232.135,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	232.135,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	232.135,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2020	I. REBALANS	II. REBALANS	IZVRŠENJE 31.12.
3	RASHODI POSLOVANJA	6.208.000,00	6.266.600,04	5.244.997,75	3.513.531,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	352.600,00	363.100,00	344.000,00	444.645,61
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>		<b>6.560.600,00</b>	<b>6.629.700,04</b>	<b>5.588.997,75</b>	<b>3.958.176,72</b>

#### REZULTAT POSLOVANJA za razdoblje siječanj - prosinac 2020.

<b>Ukupni prihodi i primici:</b>	<b>3.951.900 kn</b>
<b>Ukupni rashodi i izdaci:</b>	<b>3.958.177 kn</b>
Manjak prihoda i primitaka 01-12/2020	- 6.276 kn
Preneseni višak prethodnih godina	507.743 kn
<b>Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju</b>	<b>501.467 kn</b>