



**Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije**

Klasa: 400-02/01-01/1
Urbroj: 2186/1-015-15-33
Varaždin, 02.09.2015.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/07 – pročišćeni tekst, 48/09 – izmjene, 47/14 - izmjene), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije na 5. sjednici održanoj 02. rujna 2015. godine d o n o s i

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

I.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu sastoje se od prihoda i rashoda kako je prikazano:

PRIHODI POSLOVANJA							
R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	POV./SMANJ.	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
1.	67	PRIHODI PRORAČUNA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.1.	671	PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.		OSTALI PRIHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
2.1.	6421	KONCESIJSKA ODOBRENJA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.	6631	DONACIJE, POTPORE, SUFINANCIRANJA PROJEKATA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	68.000,00
		UKUPNO PRIHODI	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	970.000,00

RASHODI POSLOVANJA							
R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	POV./SMANJ.	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
RASHODI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN							
A1		AKTIVNOST: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	423.750,00	0,00	423.750,00	444.000,00	465.000,00
1.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408.750,00	0,00	408.750,00	429.000,00	450.000,00
1.1.	311	PLAĆE	346.140,00	-7.110,00	339.030,00	360.000,00	376.000,00
1.1.1.	3111	Plaće za redovan rad	346.140,00	-7.110,00	339.030,00	360.000,00	376.000,00
1.2.	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.610,00	+7.110,00	57.720,00	57.000,00	62.000,00
1.3.1.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.845,00	+7.175,00	52.020,00	50.000,00	54.000,00
1.3.2.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.765,00	-65,00	5.700,00	7.000,00	8.000,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.	3212	Naknade za prijevoz	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A2		AKTIVNOST: RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	305.050,00	0,00	305.050,00	456.000,00	434.000,00
3.	32	MATERIJALNI RASHODI	301.050,00	0,00	301.050,00	452.000,00	431.000,00
3.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.1.	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	+4.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
3.2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	+2.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
3.2.2.	3223	Energija	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
3.2.3.	3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.2.4.	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	+2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	187.000,00	+36.000,00	223.000,00	252.000,00	252.000,00
3.3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	+3.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.4.	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	+40.000,00	165.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.5.	3239	Ostale usluge	20.000,00	+3.000,00	23.000,00	50.000,00	50.000,00
3.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.050,00	-40.000,00	28.050,00	147.000,00	126.000,00
3.4.1.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.4.2.	3292	Premije osiguranja	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.4.3.	3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
3.4.4.	3294	Članarine	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00
3.4.5.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.950,00	-40.000,00	6.950,00	124.000,00	103.000,00

R.BR.	KONTO	OPIS	PLAN 2015.	POV./SMANJ.	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
4.	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.2.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A3		AKTIVNOST: PROJEKT TRI RIJEKE=JEDAN CILJ	171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00
5.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.250,00	-200,00	16.050,00	0,00	0,00
5.1.	311	PLAĆE	16.250,00	-2.650,00	13.600,00	0,00	0,00
5.1.1.	3111	Plaće za redovan rad	16.250,00	-2.650,00	13.600,00	0,00	0,00
5.2.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	+2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
5.2.1.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	+2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.2.2.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	+250,00	250,00	0,00	0,00
6.	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	+200,00	200,00	0,00	0,00
6.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	+200,00	200,00	0,00	0,00
6.1.1.	3212	Naknade za prijevoz	0,00	+200,00	200,00	0,00	0,00
7.	32	MATERIJALNI RASHODI	66.442,00	0,00	66.442,00	0,00	0,00
7.1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00
7.1.1.	3211	Službena putovanja	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00
7.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00
7.2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00
7.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	0,00
7.3.1.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.379,00	0,00	55.379,00	0,00	0,00
7.3.2.	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.861,00	0,00	2.861,00	0,00	0,00
8.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVIN	88.508,00	0,00	88.508,00	0,00	0,00
8.1.	422	POSTROJENJA I OPREMA	88.508,00	0,00	88.508,00	0,00	0,00
8.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj	88.508,00	0,00	88.508,00	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		RASHODI - VLASTITI PRIHODI					
A4		AKTIVNOST: UREĐENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
9.	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
9.1.	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
9.1.1.	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		UKUPNO RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	970.000,00

II.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Robert Matoković