

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. - 2022. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	2.854.975,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
540147	Projekt Crew - NJ	230.000,00
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	187.170,00
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	207.972,90
	ukupno:	3.710.618,00

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUN	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	625.142,90	586.645,76	409.091,44
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	625.142,90		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	190.000,00	193.800,00	196.707,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	40.500,00	41.310,00	41.929,65
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.500,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.854.975,10	2.193.357,70	1.744.718,73
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.854.975,10		
Ukupno :	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. - 2022. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	1.412.975,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00
14	Naknada za brodice	120.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	564.800,10
190007	Projekt Crew	347.200,00
190047	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	169.700,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	395.142,90
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	140.300,00
540147	Projekt Crew - NJ	230.000,00
	ukupno:	3.710.618,00

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUN	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.319.625,00	1.346.017,50	1.366.207,76
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	1.209.625,00	1.233.817,50	1.252.324,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	598.225,00	610.189,50	619.342,34
311 PLAĆE (BRUTO)	503.300,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.925,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	83.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	581.400,00	593.028,00	601.923,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.600,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	417.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.800,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	30.600,00	31.059,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00		
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	90.000,00	91.800,00	93.177,00
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	91.800,00	93.177,00
323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00		
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost	20.000,00	20.400,00	20.706,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.400,00	20.706,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	1.193.645,00	631.023,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	524.995,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.075,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	174.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.375,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	28.700,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	317.920,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.920,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	295.600,00		

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUN	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Program: 4301 Razvojni projekti EU	1.193.645,00	631.023,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	524.995,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	317.920,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.400,00		
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-18 Projekt Crew	668.650,00	631.023,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.400,00	214.608,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	177.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.150,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	29.250,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	408.250,00	416.415,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.250,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	360.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	1.197.348,00	1.038.072,96	1.026.239,06
Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	64.100,00	27.000,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.550,00	27.000,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	50.600,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.550,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.400,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.550,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.550,00		
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
tekući projekt: T4302-72 Projekt Dinalp Connect	479.900,00	431.562,00	438.035,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.950,00	134.793,00	136.814,90
311 PLAĆE (BRUTO)	159.200,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	233.200,00	237.864,00	241.431,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	77.200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.750,00	58.905,00	59.788,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	57.750,00		
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
tekući projekt: T4302-73 Projekt Posbemed 2	653.348,00	579.510,96	588.203,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.128,00	139.666,56	141.761,56
311 PLAĆE (BRUTO)	188.400,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.228,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	391.220,00	399.044,40	405.030,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.720,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	200.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA

NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. - 2022. GODINU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUN	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82
Program: 4302 Projekti EU	1.197.348,00	1.038.072,96	1.026.239,06
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			
tekući projekt: T4302-73 Projekt Posbemed 2	653.348,00	579.510,96	588.203,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	40.800,00	41.412,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00		
Ukupno :	3.710.618,00	3.015.113,46	2.392.446,82