

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	1.306.072,50	-9.326,13	1.296.746,37	99,29
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	918.975,00	583.887,49	1.502.862,49	163,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	75.516,25	255.516,25	141,95
42052	Višak prihoda NJ	20.575,00	71.866,52	92.441,52	449,29
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	154.700,00	-90.371,60	64.328,40	41,58
540147	Projekt Crew - NJ	593.760,00	-593.760,00	0,00	0,00
540152	Projekt AMOR	0,00	33.875,00	33.875,00	
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	204.250,00	-59.350,00	144.900,00	70,94
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	228.000,00	-136.750,00	91.250,00	40,02
540203	Projekt Dubrava - Hanzina	470.365,00	-207.765,00	262.600,00	55,83
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	128.905,00	128.905,00	
	ukupno:	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KI	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Program: 5002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
0500-2	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.651.075,00	-1.087.996,60	563.078,40	34,10
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.026.010,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	625.065,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	180.000,00	75.516,25	255.516,25	141,95
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	180.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	40.500,00	162.780,00	203.280,00	501,93
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.325.047,50	574.561,36	2.899.608,86	124,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	2.325.047,50			
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.575,00	71.866,52	92.441,52	449,29
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.575,00			
	Ukupno :	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.306.072,50	-9.326,13	1.296.746,37	99,29
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
190007	Projekt Crew	185.000,00	347.552,49	532.552,49	287,87
190047	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	155.300,00	22.200,00	177.500,00	114,29
190069	Projekt Posbemed	222.700,00	105.350,00	328.050,00	147,31
190070	Projekt Dinalp Connect	218.590,00	-12.480,00	206.110,00	94,29
190084	Projekt Dubrava - Hanzina	137.385,00	121.265,00	258.650,00	188,27
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	75.516,25	255.516,25	141,95
42052	Višak prihoda NJ	20.575,00	71.866,52	92.441,52	449,29
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	154.700,00	-90.371,60	64.328,40	41,58
540147	Projekt Crew - NJ	593.760,00	-593.760,00	0,00	0,00
540152	Projekt AMOR	0,00	33.875,00	33.875,00	
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	204.250,00	-59.350,00	144.900,00	70,94
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	228.000,00	-136.750,00	91.250,00	40,02
540203	Projekt Dubrava - Hanzina	470.365,00	-207.765,00	262.600,00	55,83
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	128.905,00	128.905,00	
	ukupno:	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I K	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.303.525,00	244.197,77	1.547.722,77	118,73
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	1.143.525,00	32.851,25	1.176.376,25	102,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	571.250,00	31.750,00	603.000,00	105,56
311 PLAĆE (BRUTO)	480.000,00	22.000,00	502.000,00	104,58
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.250,00	5.750,00	18.000,00	146,94
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	79.000,00	4.000,00	83.000,00	105,06
32 MATERIJALNI RASHODI	542.275,00	21.101,25	563.376,25	103,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	-13.700,00	56.300,00	80,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.000,00	21.516,25	88.516,25	132,11
323 RASHODI ZA USLUGE	345.275,00	-5.215,00	340.060,00	98,49
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	18.500,00	78.500,00	130,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	140.000,00	193.816,52	333.816,52	238,44
32 MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	162.441,52	302.441,52	216,03
323 RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	162.441,52	302.441,52	216,03
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	31.375,00	31.375,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	31.375,00	31.375,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I K	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.303.525,00	244.197,77	1.547.722,77	118,73
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T3105-07 Projekt Očuvanje plemenite periske	0,00	17.530,00	17.530,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.530,00	17.530,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.530,00	17.530,00	
Program: 4301 Razvojni projekti EU	1.234.334,00	-286.753,11	947.580,89	76,77
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	455.574,00	-40.545,60	415.028,40	91,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.436,00	-13.036,00	126.400,00	90,65
311 PLAĆE (BRUTO)	117.022,50	-11.222,50	105.800,00	90,41
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.050,00	50,00	3.100,00	101,64
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19.363,50	-1.863,50	17.500,00	90,38
32 MATERIJALNI RASHODI	316.138,00	-27.509,60	288.628,40	91,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.138,00	-2.038,00	4.100,00	66,80
323 RASHODI ZA USLUGE	295.600,00	-25.400,00	270.200,00	91,41
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.400,00	-71,60	14.328,40	99,50
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4301-18 Projekt Crew	778.760,00	-246.207,51	532.552,49	68,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.310,00	19.640,00	177.950,00	112,41
311 PLAĆE (BRUTO)	133.110,00	16.890,00	150.000,00	112,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000,00	2.750,00	24.750,00	112,50
32 MATERIJALNI RASHODI	620.450,00	-265.847,51	354.602,49	57,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.700,00	-58.160,00	3.540,00	5,74
323 RASHODI ZA USLUGE	504.000,00	-152.937,51	351.062,49	69,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.750,00	-54.750,00	0,00	0,00
Program: 4302 Projekti EU	1.679.338,50	-160.717,13	1.518.621,37	90,43
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	26.292,50	35.668,87	61.961,37	235,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.752,50	1.965,87	26.718,37	107,94
311 PLAĆE (BRUTO)	21.237,50	1.696,72	22.934,22	107,99
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.515,00	269,15	3.784,15	107,66

ZADARSKA ŽUPANIJA
NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I K	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18
Program: 4302 Projekti EU	1.679.338,50	-160.717,13	1.518.621,37	90,43
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	26.292,50	35.668,87	61.961,37	235,66
32 MATERIJALNI RASHODI	1.540,00	-172,00	1.368,00	88,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.540,00	-172,00	1.368,00	88,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	33.875,00	33.875,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	33.875,00	33.875,00	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-72 Projekt Dinalp Connect	492.310,00	-70.100,00	422.210,00	85,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.780,00	5.020,00	132.800,00	103,93
311 PLAĆE (BRUTO)	107.520,00	3.980,00	111.500,00	103,70
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	400,00	2.900,00	116,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.760,00	640,00	18.400,00	103,60
32 MATERIJALNI RASHODI	364.530,00	-75.120,00	289.410,00	79,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.280,00	-10.770,00	54.510,00	83,50
323 RASHODI ZA USLUGE	295.750,00	-70.850,00	224.900,00	76,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	6.500,00	10.000,00	285,71
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-73 Projekt Posbemed 2	552.986,00	-39.786,00	513.200,00	92,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.236,00	-36,00	154.200,00	99,98
311 PLAĆE (BRUTO)	129.780,00	-280,00	129.500,00	99,78
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.456,00	-56,00	21.400,00	99,74
32 MATERIJALNI RASHODI	388.750,00	-29.750,00	359.000,00	92,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	88.500,00	500,00	89.000,00	100,56
323 RASHODI ZA USLUGE	290.250,00	-40.250,00	250.000,00	86,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-93 Projekt Dubrava - Hanzina	607.750,00	-86.500,00	521.250,00	85,77
32 MATERIJALNI RASHODI	57.500,00	-22.500,00	35.000,00	60,87
323 RASHODI ZA USLUGE	57.500,00	-22.500,00	35.000,00	60,87
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.250,00	-64.000,00	486.250,00	88,37
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.250,00	-64.000,00	486.250,00	88,37
Ukupno :	4.217.197,50	-203.272,47	4.013.925,03	95,18