



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUŽJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA
tel. 049 315 060

Klasa: 351-01/11-01/90
Urbroj: 2140-18-11-5
Krapina, 28. studenog 2011.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Župan, mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**
Pročelnik, mr.sc. Stjepan Bručić

Predmet: II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. godinu – *suglasnost, traži se*

Poštovani

U privitku dostavljamo II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu koje je donijelo Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 26. studenog 2011. godine, te molimo suglasnost sukladno Statutu Ustanove.

S poštovanjem

RAVNATELJ

Ivan Ištok, dipl.ing.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUŽJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**Magistratska 1, 49 000 KRAPINA
tel. 049 315 060**

Klasa: 351-01/11-01/90
Urbroj: 2140-18-11-4
Krapina, 26. studenog 2011.

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 2140/1-08-06-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na 9. sjednici održanoj dana 26. studenog 2011. godine donosi

Z A K L J U A K

1. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije donosi II. Izmjenu i dopunu financijskog plana za 2011. godinu.

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Ivan Martini

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN - I IZMJENA , II IZMJENA
RADNA VERZIJA

POZ.	KON	OPIS	PLAN	I IZMJENA	II IZMJENA	INDEKS	INDEKS
			1	2	3	st.2/st.1	st.3/st.2
		I PRIHODI	1.188.100	1.174.500	1.166.000	99	99
P0001	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	60.000	60.000	30.000	100	50
P0007	63311	Tek. Pomoći iz projekta Remedisanus			25.000		
P0003	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	10.000	10.000		100	0
P0004	64132	Prihodi od kamata na depozit po viđenju	500	500	500	100	100
P0006	65269	Ref.za tr.volontera			6.500		#DIV/0!
P0005	66314	Tekuće donacije ostalih subjekata	5.000	5.000	5.000	100	100
P0002	67000	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	1.112.600	1.099.000	1.099.000	99	100
		II RASHODI I IZDACI	1.188.100	1.174.500	1.166.000	99	99
R0001	31111	Neto plaća-KZZ	334.000	326.000	326.200	98	100
R0002	31111	Doprinos MO-KZZ	98.000	95.000	94.000	97	99
R0003	31111	Porez na dohodak-KZZ	55.000	54.000	48.700	98	90
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica-KZZ	22.500	22.500	22.500	100	100
R0005	31215	Naknada za bolest, inv., smrtni sl.-KZZ	15.500	15.500	15.000	100	97
R0006	31321	Doprinos za zdravst. osiguranje-KZZ	75.300	74.000	72.800	98	98
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje-KZZ	8.300	8.000	8.100	96	101
R0008	32111	Dnevnice za slu. puto.u zemlji-KZZ	3.000	3.000	2.000	100	67

R0043	32112	Dnevnice za slu. put u inoze.-KZZ	3.000	3.000	3.000	100	100
R0044	32113	Nakn. za smje. za sl.put.u zemlji-KZZ	3.000	3.000	2.500	100	83
R0050	32114	Nak.za smješ.na sl.putu ino - KZZ			2.000		#DIV/0!
R0045	32115	Nakn. za prijev.za sl.puto.u zemlji-KZZ	2.000	2.000	3.000	100	150
R0046	32116	Naknada za prijevoz na sl.put ino.-KZZ	2.000	2.000	500	100	25
R0009	32121	Nakn za prijevoz na posao i posla-KZZ	20.000	20.000	19.200	100	96
R0010	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji-KZZ	5.000	5.000	3.000	100	60
R0011	32211	Uredski materijal-KZZ	3.000	3.000	3.000	100	100
R0012	32212	Literatura, časopisi, glasila-KZZ	3.500	3.500	3.000	100	86
R0013	32214	Mate. i srdstva za čišćenje i odr.-KZZ	1.000	1.000	500	100	50
R0014	32219	Ostali mater. za potr.redov.posl.-KZZ	1.000	1.000	500	100	50
R0015	32231	Električna energija-KZZ	2.000	2.000	3.000	100	150
R0016	32233	Plin-KZZ	4.000	4.000	4.000	100	100
R0017	32234	Benzin-KZZ	16.000	16.000	19.000	100	119
R0018	32243	Mat. dijel. za teki inv. od. prije.sr.-KZZ	2.000	2.000	3.000	100	150
R0019	32244	Ostali ma. i dijelovi za tek.održa.-KZZ	4.000	4.000	5.000	100	125
R0020	32271	Službena,radna i zašt.odjeća-KZZ	2.000	2.000	2.500	100	125
R0021	32311	Telefon, telefaks-KZZ	9.000	9.000	9.000	100	100
R0022	32313	Poštarina-KZZ	2.000	2.000	2.000	100	100
R0023	32323	Usluge teku.i inv.održa.prij. sred.-KZZ	5.000	5.000	5.000	100	100
R0024	32329	Ostale uslu.teku.i invest. Održa.-KZZ	2.000	2.000	4.000	100	200
R0025	32339	Uslu. prom. i infor. pano,brošure, -KZZ	30.000	25.800	55.800	86	216
R0052	32339	Usl.promid.i informiranja - MIN			30.000		#DIV/0!
R0026	32339	Uslu. prom. i infor. pano,brošure, -JLS	10.000			0	#DIV/0!
R0027	32349	Komunalne usluge-KZZ	1.000	1.000	1.000	100	100
R0028	32359	Najamnine i zakupnine-KZZ	45.000	45.000	45.000	100	100
R0047	32369	Zdravstveni pregledi zaposlenika-KZZ		4.200	4.200	#DIV/0!	100
R0029	32379	Intelektualne usluge - KZZ	10.000	10.000	10.000	100	100
R0053	32379	Usl.eduk. u sort.otpada-Remedisanus			25.000		
R0031	32399	Usl.i istraž.i uređ.zašt.prir.vrij. KZZ	160.000	160.000	130.000	100	81

R0032	32399	Prov.zaš.ZK Zelen.-Risvica,-KZZ	30.000	30.000	30.000	100	100
R0033	32399	Usl.i istraž.i uređ.zašt.prir.vrij. MIN	50.000	50.000		100	0
R0051	32412	Dop.MO volonteri-ref.HZZZ			6.500		#DIV/0!
R0048	32419	Nak.tr.oso.izvan rad.od.(Ptiček)- ostalo		1.500	1.500		100
R0034	32911	Naknade članov. upravnog vijeća-KZZ	85.000	85.000	81.500	100	96
R0035	32922	Premije osiguranja ostale imovine-KZZ	9.000	9.000	9.000	100	100
R0036	32923	Premije osiguranja zaposlenih-KZZ	4.000	4.000	4.000	100	100
R0037	32931	Reprezentacija-KZZ	10.000	10.000	10.000	100	100
R0038	32999	Ostali nespom. rashodi poslov.-KZZ	5.000	5.000	5.000	100	100
R0040	32999	Usl.istraž.i uređ.prir.vrij.-sred.KZZ	9.000	9.000	9.000	100	100
R0039	32999	Usl.istraž.i uređ.prir.vrij.-sred. MIN	10.000	10.000		100	0
R0030	32999	Ostali rashodi posl. (Ptiček) - ostalo	5.500	4.000	4.000	73	100
R0041	34311	Usluge banaka i usl. plat. prom.-KZZ	3.500	3.500	3.500	100	100
R0049	38119	Tekuće donacije- JLS		10.000			0
R0042	42273	Uređaji, strojevi, oprema -KZZ	8.000	8.000	15.000	100	188

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

II IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2011

	PLAN 2011.	I IZMJENA	II IZMJENA	Indeks	Indeks
	1	2	3	st.2/st.1	st.3/st.2
I PRIHODI	1.188.100	1.174.500	1.166.000	99	99
633 Pomoći iz proračuna	70.000	70.000	55.000	100	79
6331 Tekuće pomoći -Državni proračun	60.000	60.000	30.000		
6331 Tek. Pom. Projekt Remedisanus			25.000		
6331 Tekuće pomoći-općinski pror.	10.000	10.000			
641 Prihodi od financijske imovine	500	500	500	100	100
6413 Prihodi od kamata	500	500	500		
652 Prih.od ref.-HZZZ			6.500		
6526 Prih.od ref.-HZZZ			6.500		
663 Donacija od pravnih i fizičkih osoba	5.000	5.000	5.000	100	100
6631 Tekuće dpnacije	5.000	5.000	5.000		
671 Prihodi iz proračuna za fin.redovne djel.	1.112.600	1.099.000	1.099.000	99	100
6711 Prihodi za finan. rashoda poslovanja - KZZ	1.112.600	1.099.000	1.099.000		
II RASHODI I IZDACI	1.188.100	1.174.500	1.166.000	99	99
311 Plaće	487.000	475.000	468.900	98	99
3111 Plaće za zaposlene	487.000	475.000	468.900		
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	37.500	100	99
3121 Darovi djeci, nakn.za bol., božićnica, smrtni slu	38.000	38.000	37.500		
313 Doprinos na plaće	83.600	82.000	80.900	98	99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	75.300	74.000	72.800		
3133 Doprinos za zapošljavanje	8.300	8.000	8.100		
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	35.200	100	93
3211 Službena putovanja	13.000	13.000	13.000		
3212 Naknada za prijevoz na posao i posla	20.000	20.000	19.200		

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500	38.500	43.500	100	113
3221	Uredski materijal	8.500	8.500	7.000		
3223	Energija	22.000	22.000	26.000		
3224	Materijal i dijel. za teki inv. Održavanje	6.000	6.000	8.000		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2.000	2.000	2.500		
323	Rashodi za usluge	359.500	344.000	351.000	96	102
3231	Usluge pošte, telefona	11.000	11.000	11.000		
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	7.000	7.000	9.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	25.800	85.800		
3234	Komunalne usluge	1.000	1.000	1.000		
3235	Najamnine i zakupnine	45.000	45.000	45.000		
3236	Zdravstvene usluge-sistem.		4.200	4.200		
3237	Intelektualne usluge	15.500	10.000	35.000		
3239	Usl.i istraž.i uređ.zašt.prir.vrijednosti	240.000	240.000	160.000		
324	Naknade tr.osobama izvan rad.odnosa		1.500	8.000		
3241	Naknade ostalih troškova		1.500	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000	136.000	122.500	103	90
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	85.000	85.000	81.500		
3292	Premije osiguranja	13.000	13.000	13.000		
3293	Reprezentacija	10.000	10.000	10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	28.000	18.000		
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.500	100	100
3431	Usluge banaka i usl. platnog prometa	3.500	3.500	3.500		
381	Tekuće donacije		10.000			
3811	Tekuće donacije		10.000			
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	15.000	100	188
4227	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	8.000	8.000	15.000		

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. godinu

II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije vezana je prvenstveno uz smanjenje stavke 311 Plaće zbog odlaska stručne suradnice Ivane Piljek Mileti sredinom mjeseca listopada na novo radno mjesto izvan Ustanove, povećanje stavke 3232 Usluge promidžbe i informiranja kroz financiranje Ministarstva kulture u projektu „Šume – zelena pluća Zagorja“, povećanje stavke 3237 Intelektualne usluge uključivanjem Ustanove u projekt REMEDISANUS koji se financira u sklopu programa IPA, te smanjenja stavke 3239 Usluge istraživanja i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti jer se dio sredstava preusmjeren u projekt Promicanje vrijednosti šuma.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 351-01/11-01/37
URBROJ: 2140/01-07/1-11-4
Krapina, 9. prosinca 2011.

Na temelju lanka 6. stavka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštiti enim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 14/05, 9/06-ispravak i 30/09) i lanka 32. stavka 1. alineja 18. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 11/06 - proišeni tekst i 14/09) Župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštiti enim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, koje je Upravno vijeće donijelo na 9. sjednici održanoj dana 26. studenog 2011. godine.
2. II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštiti enim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije nalaze se u privitku i line sastavni dio ovog Zaključka.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Doni

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštiti enim prirodnim
2. vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelj
3. za Zbirku isprava,
4. pismohrana.