

# REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIM	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>1.203.500,00</b>	<b>1.043.462,04</b>	<b>86,7 %</b>
<b>RAZDJEL</b>	<b>000</b>	<b>JAVNA USTANOVA - PRIHOD</b>	<b>1.203.500,00</b>	<b>1.043.462,04</b>	<b>86,7 %</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.203.500,00</b>	<b>1.043.462,04</b>	<b>86,7 %</b>
		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>			
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>67.400,00</b>	<b>61.182,95</b>	<b>90,8 %</b>
	<b>633</b>	<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
P0001	63311	Tek.pomoći iz drž.proračunu-MIN	0,00	0,00	0,0 %
P0002	63311	Tekuće pomoći iz projek.Remedisanus EU	55.000,00	55.000,00	100,0 %
P0003	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
P0004	63314	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>			
	<b>634</b>	<b>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.182,95</b>	<b>49,9 %</b>
	<b>6341</b>	<b>Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.182,95</b>	<b>49,9 %</b>
P0009	63415	okoliša	12.400,00	6.182,95	49,9 %
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>99,87</b>	<b>20,0 %</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>99,87</b>	<b>20,0 %</b>
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>500,00</b>	<b>99,87</b>	<b>20,0 %</b>
P0005	64132	Prihodi od kamata na dep. po viđenju	500,00	99,87	20,0 %
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>

P0006	65269	Prihodi od HZZZ- ref.dop.za volontere	6.600,00	0,00	0,0 %
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
P0007	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata	13.000,00	13.000,00	100,0 %
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>969.179,22</b>	<b>86,8 %</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>969.179,22</b>	<b>86,8 %</b>
	<b>6711</b>	<b>Tek.pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>969.179,22</b>	<b>86,8 %</b>
P0008	67111	županijskog proračuna	1.116.000,00	969.179,22	86,8 %
<b>BROJ</b>					
<b>POZICIJA</b>	<b>KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZD.</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>1.218.100,00</b>	<b>1.060.216,31</b>	<b>87,0 %</b>
<b>RAZDJEL</b>	<b>001</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZAŠTITA</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.060.216,31</b>	<b>87,0 %</b>
<b>GLAVA</b>	<b>10</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNO</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.060.216,31</b>	<b>87,0 %</b>
<b>Glavni program</b>	<b>N02</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODNIH VRI</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.060.216,31</b>	<b>87,0 %</b>
<b>Program</b>	<b>1022</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODN</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.060.216,31</b>	<b>87,0 %</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001</b>	<b>UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODN</b>	<b>1.118.600,00</b>	<b>1.003.512,26</b>	<b>89,7 %</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.118.600,00</b>	<b>967.523,61</b>	<b>86,5 %</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>430.000,00</b>	<b>413.282,80</b>	<b>96,1 %</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>332.616,19</b>	<b>97,8 %</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>340.000,00</b>	<b>332.616,19</b>	<b>97,8 %</b>
R0001	31111	Neto plaća	240.000,00	235.488,76	98,1 %
R0002	31111	Doprinosi MO	68.000,00	66.523,31	97,8 %
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	32.000,00	30.604,12	95,6 %
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.581,32</b>	<b>76,6 %</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.581,32</b>	<b>76,6 %</b>
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	28.000,00	27.581,32	98,5 %
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	8.000,00	0,00	0,0 %
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.085,29</b>	<b>98,3 %</b>
	<b>3132</b>	<b>osiguranje</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.430,80</b>	<b>98,8 %</b>
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000,00	47.430,80	98,8 %

		<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.654,49</b>	<b>94,2 %</b>
	<b>3133</b>				
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.654,49	94,2 %
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>675.600,00</b>	<b>551.925,16</b>	<b>81,7 %</b>
		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.280,72</b>	<b>85,3 %</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.266,86</b>	<b>79,0 %</b>
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.995,00	99,9 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,0 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.389,46	95,6 %
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,0 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	3.882,40	77,6 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	0,00	0,0 %
		<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.013,86</b>	<b>86,4 %</b>
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	19.013,86	86,4 %
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0 %</b>
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>48.500,00</b>	<b>41.896,50</b>	<b>86,4 %</b>
		<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.600,87</b>	<b>95,0 %</b>
R0016	32211	Uredski materijal	4.000,00	4.090,97	102,3 %
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	2.500,00	2.225,00	89,0 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	395,48	79,1 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	889,42	88,9 %
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.077,64</b>	<b>89,2 %</b>
R0020	32231	Električna energija	3.000,00	2.629,66	87,7 %
R0021	32233	Plin	4.000,00	2.328,18	58,2 %
R0022	32234	Gorivo	20.000,00	19.119,80	95,6 %
		<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.362,07</b>	<b>67,0 %</b>
R0023	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	4.500,00	4.202,07	93,4 %

R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	5.000,00	2.160,00	43,2 %
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.855,92</b>	<b>96,4 %</b>
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	3.855,92	96,4 %
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>457.900,00</b>	<b>358.345,23</b>	<b>78,3 %</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.876,42</b>	<b>87,0 %</b>
R0026	32311	Telefon. telefaks	10.000,00	8.827,12	88,3 %
R0027	32313	Poštarina	2.500,00	2.049,30	82,0 %
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.776,17</b>	<b>77,8 %</b>
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	4.699,15	94,0 %
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	5.000,00	3.077,02	61,5 %
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.027,98</b>	<b>98,5 %</b>
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	48.819,62	97,6 %
R0031	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja-DON.	13.000,00	13.208,36	101,6 %
R0032	32339	Usluge promid. i informiranja - MIN	0,00	0,00	0,0 %
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>768,36</b>	<b>76,8 %</b>
R0033	32349	Komunalne usluge	1.000,00	768,36	76,8 %
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.719,46</b>	<b>99,4 %</b>
R0034	32359	Najamnine i zakupnine	46.000,00	45.719,46	99,4 %
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>73.000,00</b>	<b>26.278,75</b>	<b>36,0 %</b>
R0035	32379	Intelektualne usluge	18.000,00	10.513,21	58,4 %
R0036	32379	Usl.edukacije-proj.Remedisanus (EU)	55.000,00	15.765,54	28,7 %
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>252.400,00</b>	<b>204.898,09</b>	<b>81,2 %</b>
R0037	32399	Usl.istraž.i uređe.zašt.prir.vrijed.(JL S)	0,00	0,00	0,0 %
R0038	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00	49.985,00	100,0 %
R0039	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	190.000,00	148.730,14	78,3 %
R0040	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prir.vrijed.-MIN	0,00	0,00	0,0 %
R0055	32399	Usl.istraž. suhih brdskih travnjaka na pod. KZŽ	12.400,00	6.182,95	49,9 %
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.891,59</b>	<b>93,8 %</b>

		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.891,59</b>	<b>93,8 %</b>
R0041	3241	Dopr. MO volonteri	16.200,00	15.427,76	95,2 %
R0042	32412	Dop.za zdrav.osiguranje-volonteri	5.000,00	4.463,83	89,3 %
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>109.000,00</b>	<b>98.511,12</b>	<b>90,4 %</b>
		<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>81.000,00</b>	<b>79.809,49</b>	<b>98,5 %</b>
R0043	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	79.809,49	98,5 %
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.009,78</b>	<b>92,4 %</b>
R0044	32922	Premije osiguranja ostale imovine	9.000,00	7.363,38	81,8 %
R0045	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	4.646,40	116,2 %
R0046	32931	<b>3293 Reprezentacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.821,60</b>	<b>58,2 %</b>
		Reprezentacija	10.000,00	5.821,60	58,2 %
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>870,25</b>	<b>17,4 %</b>
R0047	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	870,25	17,4 %
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.315,65</b>	<b>77,2 %</b>
		<b>Ostali financijski rashodi</b>			
	<b>343</b>	<b>rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.315,65</b>	<b>77,2 %</b>
R0048	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00	2.315,65	92,6 %
R0049	34311	Usluge banaka -DON	500,00	0,00	0,0 %
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Tekuće donacije u novcu</b>			
R0050	38119	3811 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,65</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
	<b>42</b>	<b>dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,65</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,65</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Uredska oprema i namještaj</b>			
	<b>4221</b>	<b>namještaj</b>	<b>0,00</b>	<b>35.988,65</b>	<b>0,0 %</b>
R0054	42211	REMEDISANUS - računala	0,00	35.988,65	0,0 %
<b>Tekući projekt T103001 OPREMA JU ZA ZAŠ.</b>			<b>99.500,00</b>	<b>56.704,05</b>	<b>57,0 %</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.500,00</b>	<b>56.704,05</b>	<b>57,0 %</b>

		<b>Rashodi za nabavu proizvedene</b>			
	<b>42</b>	<b>dugotrajne imovine</b>	<b>99.500,00</b>	<b>56.704,05</b>	<b>57,0 %</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.500,00</b>	<b>56.704,05</b>	<b>57,0 %</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>92.000,00</b>	<b>49.454,05</b>	<b>53,8 %</b>
R0051	42211	Računala i računalna oprema	0,00	6.200,00	0,0 %
R0052	42219	Uredska oprema i namještaj	92.000,00	43.254,05	47,0 %
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>96,7 %</b>
R0053	42273	Uređaji, strojevi,oprema za ostale namjene	7.500,00	7.250,00	96,7 %