

# REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIM	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>1.354.400,00</b>	<b>1.150.048,60</b>	<b>84,9 %</b>
<b>RAZDJEL</b>	<b>000</b>	<b>JAVNA USTANOVA - PRIHOD</b>	<b>1.354.400,00</b>	<b>1.150.048,60</b>	<b>84,9 %</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.354.400,00</b>	<b>1.150.048,60</b>	<b>84,9 %</b>
		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>			
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.182,95</b>	<b>44,7 %</b>
	<b>633</b>	<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći iz drž.proračunu-MIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
P0001	63311	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
P0002	63313	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
P0003	63314	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.182,95</b>	<b>44,7 %</b>
	<b>634</b>	<b>Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.182,95</b>	<b>44,7 %</b>
	<b>6341</b>	<b>Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.182,95</b>	<b>38,6 %</b>
P0004	63415	Tek.pomoći izvanproračunsk. korisnika	9.000,00	5.000,00	55,6 %
P0012	63416	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.100,00</b>	<b>998,71</b>	<b>90,8 %</b>
	<b>64</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.100,00</b>	<b>998,71</b>	<b>90,8 %</b>
	<b>641</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>100,00</b>	<b>60,81</b>	<b>60,8 %</b>
	<b>6413</b>	<b>Prihodi od kamata na dep. po viđenju</b>	<b>100,00</b>	<b>60,81</b>	<b>60,8 %</b>
P0005	64132	<b>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule</b>	<b>1.000,00</b>	<b>937,90</b>	<b>93,8 %</b>
	<b>6415</b>	<b>Prihod od tečajnih razlika</b>	<b>1.000,00</b>	<b>937,90</b>	<b>93,8 %</b>
P0009	64151				

		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.868,63</b>	<b>104,0 %</b>
	65	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.868,63</b>	<b>104,0 %</b>
	652	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.868,63</b>	<b>104,0 %</b>
P0006	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	14.300,00	14.868,63	104,0 %
	66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>64,3 %</b>
		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>64,3 %</b>
P0011	6631	<b>Tekuće donacije</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>64,3 %</b>
	66313	Tekuće donacije	14.000,00	9.000,00	64,3 %
	67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.113.998,31</b>	<b>85,7 %</b>
		<b>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.113.998,31</b>	<b>85,7 %</b>
	671	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.072.014,31</b>	<b>92,4 %</b>
P0007	67111	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	1.160.000,00	1.072.014,31	92,4 %
	6713	<b>Prihodi na temelju ugovorenih obveza</b>	<b>140.000,00</b>	<b>41.984,00</b>	<b>30,0 %</b>
P0008	67131	Kap.pomići za projekt "SUTLA"	98.000,00	0,00	0,0 %
P0010	67131	Prihod iz župa. pror.na teme. Ugov.(polj.i ekol.barom.)	42.000,00	41.984,00	100,0 %

BROJ		POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZD.	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>				<b>1.354.400,00</b>	<b>1.163.090,47</b>	<b>85,9 %</b>
<b>RAZDJEL 001 JAVNA USTANOVA ZAŠTITA</b>				<b>1.354.400,00</b>	<b>1.163.090,47</b>	<b>85,9 %</b>
<b>GLAVA 10 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNO</b>				<b>1.354.400,00</b>	<b>1.163.090,47</b>	<b>85,9 %</b>
<b>Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNO</b>				<b>1.354.400,00</b>	<b>1.163.090,47</b>	<b>85,9 %</b>
<b>Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNO</b>				<b>1.354.400,00</b>	<b>1.163.090,47</b>	<b>85,9 %</b>
<b>Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIH VRIJEDNO</b>				<b>1.207.100,00</b>	<b>1.115.050,79</b>	<b>92,4 %</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,0 %
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,0 %
R0039	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prir.vrijed.-MIN		0,00	0,00	0,0 %
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>				<b>1.152.700,00</b>	<b>1.070.022,66</b>	<b>92,8 %</b>
	3	Rashodi poslovanja		1.152.700,00	1.070.022,66	92,8 %
	31	Rashodi za zaposlene		553.500,00	544.172,85	98,3 %

	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>461.100,00</b>	<b>460.913,98</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>461.100,00</b>	<b>460.913,98</b>	<b>100,0 %</b>
R0001	31111	Neto plaća	325.000,00	324.596,33	99,9 %
R0002	31111	Doprinosi MO	92.200,00	92.182,85	100,0 %
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	43.900,00	44.134,80	100,5 %
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>59,5 %</b>
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>59,5 %</b>
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	12.200,00	13.200,00	108,2 %
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	10.000,00	0,00	0,0 %
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.058,87</b>	<b>99,8 %</b>
	<b>3132</b>	<b>osiguranje</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.223,35</b>	<b>100,0 %</b>
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.200,00	62.223,35	100,0 %
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.835,52</b>	<b>97,9 %</b>
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	8.000,00	7.835,52	97,9 %
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi Naknade troškova</b>	<b>596.700,00</b>	<b>523.612,49</b>	<b>87,8 %</b>
	<b>321</b>	<b>zaposlenima</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.590,86</b>	<b>87,2 %</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.859,20</b>	<b>70,4 %</b>
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.500,00	5.525,00	100,5 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00	0,00	0,0 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.033,00	67,8 %
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	500,00	0,00	0,0 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00	2.301,20	57,5 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	0,00	0,0 %
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.024,66</b>	<b>92,4 %</b>
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	39.000,00	36.024,66	92,4 %
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.707,00</b>	<b>94,1 %</b>
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	4.707,00	94,1 %
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.000,00</b>	<b>45.700,53</b>	<b>89,6 %</b>

		<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.701,69</b>	<b>108,8 %</b>
R0016	32211	Uredski materijal	4.500,00	5.376,88	119,5 %
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	2.000,00	2.820,30	141,0 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	287,71	57,5 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	216,80	21,7 %
		<b>3223 Energija</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.047,13</b>	<b>82,9 %</b>
R0020	32231	Električna energija	3.000,00	3.580,47	119,3 %
R0021	32233	Plin	5.000,00	2.830,50	56,6 %
R0022	32234	Gorivo	21.000,00	17.636,16	84,0 %
		<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.100,25</b>	<b>91,0 %</b>
R0023	32243	Mater. i dijelovi za tek. i invest. održ. prijev. sred.	5.000,00	5.965,65	119,3 %
R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje	5.000,00	3.134,60	62,7 %
		<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.851,46</b>	<b>96,3 %</b>
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	3.851,46	96,3 %
		<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>382.700,00</b>	<b>331.621,94</b>	<b>86,7 %</b>
		<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.139,71</b>	<b>89,1 %</b>
R0026	32311	Telefon. telefaks	10.000,00	9.635,76	96,4 %
R0027	32313	Poštarina	2.500,00	1.503,95	60,2 %
		<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.776,85</b>	<b>81,5 %</b>
R0028	32323	Usluge tek. i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	7.000,00	5.388,27	77,0 %
R0029	32329	Ostale usl. tek. i inves. održavanja	5.000,00	4.388,58	87,8 %
		<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.115,00</b>	<b>100,2 %</b>
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	49.000,00	49.115,00	100,2 %
		<b>3234 Komunalne usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.143,41</b>	<b>107,2 %</b>
R0031	32349	Komunalne usluge	2.000,00	2.143,41	107,2 %
		<b>3235 Zakupnine i najamnine</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.872,27</b>	<b>94,1 %</b>
R0032	32359	Najamnine i zakupnine	36.000,00	33.872,27	94,1 %
		<b>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>99,0 %</b>
R0033	32369	Ostale zdravstvene usl. sistematski	4.800,00	4.750,00	99,0 %
		<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.092,05</b>	<b>101,8 %</b>
R0034	32379	Intelektualne usluge	5.000,00	5.092,05	101,8 %

	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>261.400,00</b>	<b>215.732,65</b>	<b>82,5 %</b>
R0036	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	47.000,00	46.738,75	99,4 %
R0037	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	214.400,00	168.993,90	78,8 %
		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
R0040	32412	Naknade ostalih troškova	2.500,00	0,00	0,0 %
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>102.500,00</b>	<b>95.699,16</b>	<b>93,4 %</b>
		<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>81.000,00</b>	<b>75.290,04</b>	<b>93,0 %</b>
R0042	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	75.290,04	93,0 %
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.435,24</b>	<b>99,4 %</b>
R0043	32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.500,00	7.700,00	118,5 %
R0044	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	2.735,24	68,4 %
R0045	32931	<b>3293 Reprezentacija</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.950,13</b>	<b>88,3 %</b>
		Reprezentacija	9.000,00	7.950,13	88,3 %
		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.023,75</b>	<b>101,2 %</b>
R0046	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.023,75	101,2 %
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.237,32</b>	<b>89,5 %</b>
		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.237,32</b>	<b>89,5 %</b>
		<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.237,32</b>	<b>89,5 %</b>
R0047	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00	2.237,32	89,5 %
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
R0049	38119	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
		<b>Izvor GRADOVI - OPĆINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		Usl.istraž.i uređe.zašt.prir.vrijed.(JLS)	0,00	0,00	0,0 %
R0035	32399	S)	0,00	0,00	0,0 %
		<b>Izvor FONND ZA ZAŠT. OKOLIŠA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.182,95</b>	<b>38,6 %</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.182,95</b>	<b>38,6 %</b>

	32	Materijalni rashodi	16.000,00	6.182,95	38,6 %
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	6.182,95	38,6 %
	3239	Ostale usluge	16.000,00	6.182,95	38,6 %
		Usl.istraž. i uređenje zašt. prir.vrije. na pod.			
R0038	32399	KZŽ	16.000,00	6.182,95	38,6 %
		<b>Izvor DONACIJE</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.564,96</b>	<b>101,9 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	24.100,00	24.564,96	101,9 %
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.564,96	102,4 %
		Ostali nespomenuti			
	329	rashodi poslovanja	24.000,00	24.564,96	102,4 %
		Ostali nespomenuti			
	3299	rashodi poslovanja	24.000,00	24.564,96	102,4 %
		Rashodi za prov.projekta			
R0059	32999	"Ptiček"	24.000,00	24.564,96	102,4 %
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,0 %
		Ostali financijski			
	343	rashodi	100,00	0,00	0,0 %
		Bankarske usluge i usluge platnog			
	3431	prometa	100,00	0,00	0,0 %
R0048	34311	Usluge banaka -DON	100,00	0,00	0,0 %
		<b>Izvor OSTALO-REFUNDACIJE</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.280,22</b>	<b>99,9 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	14.300,00	14.280,22	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	14.300,00	14.280,22	99,9 %
		Naknade troškova osobama izvan radnog			
	324	odnosa	14.300,00	14.280,22	99,9 %
		Naknade troškova osobama izvan radnog			
	3241	odnosa	14.300,00	14.280,22	99,9 %
R0041	32412	Dopr. MO volonteri	14.300,00	14.280,22	99,9 %
		<b>Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJE</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Izvor ŽUPANIJA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	19.900,00	0,00	0,0 %
		Ostali rashodi za			
	312	zaposlene	19.900,00	0,00	0,0 %
		Ostali rashodi za			
	3121	zaposlene	19.900,00	0,00	0,0 %
R0050	31219	SUTLA - troškovi plaće	19.900,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	78.100,00	0,00	0,0 %
		Naknade troškova			
	321	zaposlenima	6.600,00	0,00	0,0 %
	3211	Službena putovanja	6.600,00	0,00	0,0 %
R0051	32119	SUTLA - tr.sl.puta	6.600,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
		Intelektualne i osobne			
	3237	usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
R0052	32379	SUTLA - intelek.usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
		Ostali nespomenuti			
	329	rashodi poslovanja	56.500,00	0,00	0,0 %
		Ostali nespomenuti			
	3299	rashodi poslovanja	56.500,00	0,00	0,0 %
R0053	32999	SUTLA- inves.ulaganje	55.000,00	0,00	0,0 %

R0054	32999	SUTLA- administrativni troškovi	1.500,00	0,00	0,0 %
<b>Tekući projekt T103001 OPREMA JU ZA ZAŠ.</b>			<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97,4 %</b>
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>			<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97,4 %</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97,4 %</b>
		<b>Rashodi za nabavu proizvedene</b>			
	<b>42</b>	<b>dugotrajne imovine</b>	<b>49.300,00</b>	<b>48.039,68</b>	<b>97,4 %</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.776,35</b>	<b>91,8 %</b>
		<b>Uredska oprema i</b>			
	<b>4221</b>	<b>namještaj</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.776,35</b>	<b>114,8 %</b>
		Računala i računalna			
R0055	42211	oprema	8.000,00	8.666,60	108,3 %
		Uredska oprema i			
R0056	42219	namještaj	4.000,00	5.109,75	127,7 %
		<b>Uređaji, strojevi i</b>			
		<b>oprema za ostale</b>			
	<b>4227</b>	<b>namjene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
		Uređaji, strojevi, oprema			
R0057	42273	za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,0 %
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.263,33</b>	<b>99,9 %</b>
		<b>Prijevozna sredstva u</b>			
	<b>4231</b>	<b>cestovnom prometu</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.263,33</b>	<b>99,9 %</b>
		Osobni automobili -			
R0058		OTKUP	34.300,00	34.263,33	99,9 %