

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMI'	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.492.100,00	1.233.282,41	82,70 %
RAZDJEL 000 JAVNA USTANOVA - PRIHODI			1.492.100,00	1.233.282,41	82,70 %
	6	Prihodi poslovanja	1.492.100,00	1.233.282,41	82,70 %
		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg			
	63	proračuna	185.100,00	20.949,58	11,30 %
	633	Pomoći iz proračuna	12.500,00	12.155,98	97,20 %
		Tekuće pomoći iz			
	6331	proračuna	12.500,00	12.155,98	97,20 %
		Tek.pomoći iz			
P0001	63311	drž.proračuna-MIN.	0,00	0,00	0,00 %
		Tekuće pomoći iz			
P0002	63313	gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
		Tekuće pom. iz općinskih			
P0003	63314	proračuna	12.500,00	12.155,98	97,20 %
		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg			
	634	proračuna	172.600,00	8.793,60	5,10 %
		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar			
	6341	općeg proračuna	172.600,00	8.793,60	5,10 %
		Tek.pom.iz Fonda zaš.			
P0004	63415	okoliša	172.600,00	8.793,60	5,10 %
		Tek.pomoći			
		izvanproračunsk.			
P0005	63416	korisnika	0,00	0,00	0,00 %
	64	Prihodi od imovine	8.100,00	8.089,28	99,90 %
		Prihodi od financijske			
	641	imovine	8.100,00	8.089,28	99,90 %
		Kamate na oročena			
		sredstva i depozite po			
	6413	viđenju	100,00	89,28	89,30 %
		Prihodi od kamata na			
P0006	64132	dep. po viđenju	100,00	89,28	89,30 %
		Prihodi od pozitivnih			
		tečajnih razlika i razlika			
		zbog primjene valutne			
	6415	klauzule	0,00	0,00	0,00 %
		Prihod od tečajnih			
P0007	64151	razlika	0,00	0,00	0,00 %

		Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija			
	6417	po posebnim prop	8.000,00	8.000,00	100,00 %
P0012	64172	Prih.trg. dr. u javnom serktoru (Hrv.šume, AZM)	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
	65	Prihodi po posebnim propisima	23.500,00	23.466,69	99,90 %
	652	Ostali nespomenuti prihodi	23.500,00	23.466,69	99,90 %
P0008	65269	Prihodi od HZZZ- ref.dop.za volontere	23.500,00	23.466,69	99,90 %
	67	Prihodi iz proračuna	1.275.400,00	1.180.776,86	92,60 %
		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna			
	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.275.400,00	1.180.776,86	92,60 %
P0009	67111	Tek.pomoći iz županijskog proračuna Prihod iz župa. proračuna na teme.	1.245.400,00	1.160.776,86	93,20 %
P0011	67111	Ugovora	30.000,00	20.000,00	66,70 %
	6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00	0,00	0,00 %
P0010	67131	Kap.pomoći za projekt "SUTLA"	0,00	0,00	0,00 %

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDAT	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.492.100,00	1.228.911,99	82,40 %
RAZDJEL	001	JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIR	1.492.100,00	1.228.911,99	82,40 %
GLAVA	10	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	1.492.100,00	1.228.911,99	82,40 %
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED			1.492.100,00	1.228.911,99	82,40 %
Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH V			1.492.100,00	1.228.911,99	82,40 %
Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM			1.116.200,00	1.029.791,98	92,30 %
Izvor MINISTARSTVO			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00 %

R0002	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prir.vrijed.-MIN	0,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJA			1.078.600,00	1.006.616,55	93,30 %
	3	Rashodi poslovanja	1.078.600,00	1.006.616,55	93,30 %
	31	Rashodi za zaposlene	528.100,00	467.955,26	88,60 %
	311	Plaće (Bruto)	424.100,00	399.040,61	94,10 %
	3111	Plaće za redovan rad	424.100,00	399.040,61	94,10 %
R0003	31111	Neto plaća	300.000,00	277.032,20	92,30 %
R0004	31111	Doprinosi MO	81.100,00	79.257,01	97,70 %
R0005	31111	Porez i prirez na dohodak	43.000,00	42.751,40	99,40 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	3.827,40	23,90 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	3.827,40	23,90 %
R0006	31213	Darovi djeci, božićnica Naknada za bolest, inval., smrtni	6.000,00	3.827,40	63,80 %
R0007	31215	slučaj	10.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	88.000,00	65.087,25	74,00 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.000,00	58.350,38	74,80 %
R0008	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	78.000,00	58.350,38	74,80 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	6.736,87	67,40 %
R0009	31331	Doprinos za zapošljavanje	10.000,00	6.736,87	67,40 %
	32	Materijalni rashodi Naknade troškova	547.000,00	535.554,47	97,90 %
	321	zaposlenima	44.000,00	40.066,24	91,10 %
	3211	Službena putovanja	14.000,00	11.265,47	80,50 %
R0010	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.294,00	82,40 %
R0011	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.100,00	2.105,93	100,30 %
R0012	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	1.475,99	49,20 %
R0013	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	900,00	813,55	90,40 %
R0014	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00	3.576,00	89,40 %

R0015	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	24.500,77	94,20 %
R0016	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	26.000,00	24.500,77	94,20 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.300,00	107,50 %
R0017	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	4.300,00	107,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	45.358,42	88,90 %
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.144,51	101,80 %
R0018	32211	Uredski materijal	4.500,00	4.970,22	110,40 %
R0019	32212	Literatura, časopisi, glasila	2.500,00	2.247,99	89,90 %
R0020	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	457,42	91,50 %
R0021	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	468,88	93,80 %
	3223	Energija	29.000,00	25.921,23	89,40 %
R0022	32231	Električna energija	3.000,00	2.796,16	93,20 %
R0023	32233	Plin	5.000,00	3.693,44	73,90 %
R0024	32234	Gorivo	21.000,00	19.431,63	92,50 %
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	6.369,45	70,80 %
R0025	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	5.000,00	4.692,52	93,90 %
R0026	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	4.000,00	1.676,93	41,90 %
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.923,23	98,50 %
R0027	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	5.000,00	4.923,23	98,50 %
	323	Rashodi za usluge	317.500,00	315.344,87	99,30 %
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	15.129,70	89,00 %
R0028	32311	Telefon, telefaks	14.500,00	12.981,72	89,50 %
R0029	32313	Poštarina	2.500,00	2.147,98	85,90 %

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	6.522,94	68,70 %
		Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	4.254,66	85,10 %
R0030	32323				
		Ostale usl.tek. i inves. održavanja	4.500,00	2.268,28	50,40 %
R0031	32329				
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.273,00	100,50 %
		Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.273,00	100,50 %
R0032	32339				
	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.857,96	92,90 %
R0033	32349	Komunalne usluge	2.000,00	1.857,96	92,90 %
	3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00	22.445,00	97,60 %
R0034	32359	Najamnine i zakupnine	23.000,00	22.445,00	97,60 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	9.126,02	152,10 %
R0035	32379	Intelektualne usluge	6.000,00	6.180,84	103,00 %
		Usluge implementacije uređenja centra Radoboj	0,00	2.945,18	0,00 %
R0060	32379				
	3239	Ostale usluge	210.000,00	209.990,25	100,00 %
		Upravljanje zaštićenim područjima	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R0036	32399				
		Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	180.000,00	179.990,25	100,00 %
R0037	32399				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
	3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00 %
R0038	32412				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	134.784,94	100,20 %
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	87.144,04	107,60 %
	3291	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	87.144,04	107,60 %
R0039	32911				
	3292	Premije osiguranja	13.000,00	10.190,51	78,40 %
		Premije osiguranja ostale imovine	9.000,00	7.046,41	78,30 %
R0040	32922				

R0041	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	3.144,10	78,60 %
	3293	Reprezentacija	8.000,00	7.144,86	89,30 %
R0042	32931	Reprezentacija	8.000,00	7.144,86	89,30 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	30.305,53	93,20 %
R0043	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.525,00	61,00 %
R0044	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00	20.106,06	100,50 %
R0064	32999	Rash.za provođenje projekta "Ptiček"	10.000,00	8.674,47	86,70 %
	34	Financijski rashodi	3.500,00	3.106,82	88,80 %
	343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.106,82	88,80 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.106,82	88,80 %
R0045	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	3.500,00	3.106,82	88,80 %
Izvor GRADOVI - OPĆINE			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
R0061	32999	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00 %
R0046	38119	Usl.istraž.i uređe.zašt.prir.vrijed.	0,00	0,00	0,00 %
Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA			6.000,00	5.375,00	89,60 %
	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.375,00	89,60 %
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.375,00	89,60 %
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.375,00	89,60 %
	3239	Ostale usluge	6.000,00	5.375,00	89,60 %
R0047	32399	Usl.istraž. i uređenje zašt. prir.vrije. na pod. KZŽ	6.000,00	5.375,00	89,60 %
Izvor DONACIJE			8.000,00	8.068,28	100,90 %
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.068,28	100,90 %
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.068,28	100,90 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.068,28	100,90 %

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.068,28	100,90 %
R0048	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	8.000,00	8.068,28	100,90 %
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00 %
R0049	34311	Usluge banaka -DON	0,00	0,00	0,00 %
Izvor OSTALO-REFUNDACIJE			23.500,00	9.732,15	41,40 %
	3	Rashodi poslovanja	23.500,00	9.732,15	41,40 %
	32	Materijalni rashodi	23.500,00	9.732,15	41,40 %
		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500,00	9.732,15	41,40 %
	3241	odnosa	23.500,00	9.732,15	41,40 %
R0050	32412	Dopr. MO volonteri	23.500,00	9.732,15	41,40 %
Izvor OSTALO-KAMATE			100,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00 %
R0001	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJEKT '			0,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJA			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00 %
		Ostali rashodi za zaposlene			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00 %
	3121	zaposlene	0,00	0,00	0,00 %
R0051	31219	SUTLA - troškovi plaće	0,00	0,00	0,00 %
R0052	31219	SUTLA-troškovi plaće	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
		Naknade troškova zaposlenima			
	321	zaposlenima	0,00	0,00	0,00 %
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00 %
R0053	32119	SUTLA - tr.sl.puta	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
		Intelektualne i osobne usluge			
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00 %

R0054	32379	SUTLA - intelek.usluge	0,00	0,00	0,00 %
		Ostali nespomenuti			
	329	rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
		Ostali nespomenuti			
	3299	rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
R0055	32999	SUTLA- inves.ulaganje	0,00	0,00	0,00 %
		SUTLA- administrativni			
R0056	32999	troškovi	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T103001 OPREMA JU ZA ZAŠ.PRII			375.900,00	199.120,01	53,00 %
Izvor ŽUPANIJA			196.800,00	174.160,31	88,50 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.800,00	174.160,31	88,50 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	imovine	196.800,00	174.160,31	88,50 %
	422	Postrojenja i oprema	196.800,00	174.160,31	88,50 %
		Uredska oprema i namještaj			
	4221	namještaj	8.000,00	7.998,14	100,00 %
		Računala i računalna oprema			
R0057	42211	oprema	8.000,00	7.998,14	100,00 %
		Uredska oprema i namještaj			
R0058	42219	namještaj	0,00	0,00	0,00 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	4227	namjene	188.800,00	166.162,17	88,00 %
		Uređaji, strojevi,oprema za ostale namjene			
R0059	42273	za ostale namjene	0,00	0,00	0,00 %
R0063	42273	Uređenje centra Radoboj	188.800,00	166.162,17	88,00 %
Izvor GRADOVI - OPĆINE			12.500,00	14.371,87	115,00 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	14.371,87	115,00 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	imovine	12.500,00	14.371,87	115,00 %
	422	Postrojenja i oprema	12.500,00	14.371,87	115,00 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	4227	namjene	12.500,00	14.371,87	115,00 %
R0065	42273	Oprema	12.500,00	14.371,87	115,00 %
Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA			166.600,00	10.587,83	6,40 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.600,00	10.587,83	6,40 %
--	----------	--	-------------------	------------------	---------------

		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	166.600,00	10.587,83	6,40 %
	422	Postrojenja i oprema	166.600,00	10.587,83	6,40 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale			
	4227	namjene	166.600,00	10.587,83	6,40 %
R0062	42273	Oprema centra Radoboj	166.600,00	10.587,83	6,40 %