

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ		VRSTA PRIHODA / PRIMICI	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
RAZDJEL 000 JAVNA USTANOVA - PRIHODI			1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
	6	Prihodi poslovanja	1.479.550,00	1.388.645,13	93,86 %
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
	6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
P0001	63313	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
P0002	63314	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.000,00	458.906,30	93,46 %
P0003	63415	Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša	491.000,00	458.906,30	93,46 %
	64	Prihodi od imovine	13.350,00	10.408,44	77,97 %
	641	Prihodi od financijske imovine	13.350,00	10.408,44	77,97 %
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	350,00	408,44	116,70 %
P0004	64132	Prihodi od kamata na dep. po viđenju	350,00	408,44	116,70 %
	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	13.000,00	10.000,00	76,92 %
P0005	64172	Prih.trg. dr. u jav.serkt. (Hrv.šume, AZM, HEP)	13.000,00	10.000,00	76,92 %

		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	65	Prihodi po posebnim propisima	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	652	Ostali nespomenuti prihodi	13.200,00	15.554,31	117,84 %
P0006	65269	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	13.200,00	15.554,31	117,84 %
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	962.000,00	903.474,09	93,92 %
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	962.000,00	903.474,09	93,92 %
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	962.000,00	903.474,09	93,92 %
P0007	67111	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	942.000,00	883.474,09	93,79 %
P0008	67111	Prihod iz župa. proračuna na teme. Ugovora	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
	683	Ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
	6831	Ostali prihodi	0,00	301,99	0,00 %
P0009	68311	Ostali prihodi-građani	0,00	301,99	0,00 %

POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDAT	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
RAZDJEL 001 JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIR			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
GLAVA 10 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH V			1.479.550,00	1.402.877,39	94,82 %
Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM			1.007.550,00	977.881,40	97,06 %
Izvor ŽUPANIJA			951.000,00	948.173,59	99,70 %
	3	Rashodi poslovanja	951.000,00	948.173,59	99,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	419.000,00	405.716,11	96,83 %
	311	Plaće (Bruto)	350.000,00	343.102,49	98,03 %
	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	343.102,49	98,03 %
R0001	31111	Neto plaća	250.000,00	244.237,47	97,69 %

R0002	31111	Doprinosi MO	69.000,00	68.620,53	99,45 %
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	31.000,00	30.244,49	97,56 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	3.599,95	40,00 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	3.599,95	40,00 %
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	4.000,00	3.599,95	90,00 %
R0005	31215	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	59.013,67	98,36 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.000,00	53.180,93	98,48 %
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.000,00	53.180,93	98,48 %
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	5.832,74	97,21 %
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.832,74	97,21 %
	32	Materijalni rashodi Naknade troškova	529.500,00	540.153,88	102,01 %
	321	zaposlenima	37.000,00	35.913,00	97,06 %
	3211	Službena putovanja	12.000,00	10.684,65	89,04 %
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.655,00	91,38 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.613,00	87,10 %
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.500,00	4.184,44	92,99 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	232,21	46,44 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	23.503,35	106,83 %
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	23.503,35	106,83 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.725,00	57,50 %

R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	1.725,00	57,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	48.176,51	94,46 %
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.380,31	105,43 %
R0016	32211	Uredski materijal	5.500,00	5.525,68	100,47 %
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	500,00	320,00	64,00 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	900,00	1.295,77	143,97 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	238,86	238,86 %
	3223	Energija	27.000,00	23.568,83	87,29 %
R0020	32231	Električna energija	4.000,00	2.957,31	73,93 %
R0021	32233	Plin	4.000,00	2.873,70	71,84 %
R0022	32234	Gorivo	19.000,00	17.737,82	93,36 %
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	13.222,81	101,71 %
R0023	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	9.000,00	8.495,94	94,40 %
R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	4.000,00	4.726,87	118,17 %
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.004,56	100,11 %
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	4.004,56	100,11 %
	323	Rashodi za usluge	302.500,00	311.361,59	102,93 %
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	16.364,63	96,26 %
R0026	32311	Telefon, telefaks	14.500,00	14.364,48	99,07 %
R0027	32313	Poštarina	2.500,00	2.000,15	80,01 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.803,39	98,03 %
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.325,84	105,43 %
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	4.000,00	3.477,55	86,94 %
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.000,00	41.776,50	97,15 %

R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	43.000,00	41.776,50	97,15 %
	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.983,59	99,18 %
R0031	32349	Komunalne usluge	2.000,00	1.983,59	99,18 %
	3235	Zakupnine i najamnine	14.500,00	14.430,00	99,52 %
R0032	32359	Najamnine i zakupnine	14.500,00	14.430,00	99,52 %
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.050,00	101,67 %
R0033	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.050,00	101,67 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	22.824,83	99,24 %
R0034	32379	Intelektualne usluge	23.000,00	22.824,83	99,24 %
	3239	Ostale usluge	190.000,00	201.128,65	105,86 %
R0035	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	37.000,00	36.906,65	99,75 %
R0036	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	153.000,00	164.222,00	107,33 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.723,64	95,76 %
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.723,64	95,76 %
R0037	32412	Naknade volontera- os. troš.,zdrav.dop.	1.800,00	1.723,64	95,76 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	142.979,14	104,21 %
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	85.100,16	105,06 %
R0038	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	85.100,16	105,06 %
	3292	Premije osiguranja	10.700,00	9.479,77	88,60 %
R0039	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.200,00	6.335,67	88,00 %
R0040	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00	3.144,10	89,83 %
	3293	Reprezentacija	13.000,00	13.490,48	103,77 %
R0041	32931	Reprezentacija	13.000,00	13.490,48	103,77 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	34.908,73	107,41 %
R0042	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	3.670,49	146,82 %

R0043	32999	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	20.000,00	19.956,25	99,78 %
R0044	32999	Rash.za provođenje projekta "Ptiček"	10.000,00	11.281,99	112,82 %
	34	Financijski rashodi	2.500,00	2.303,60	92,14 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.303,60	92,14 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.303,60	92,14 %
R0045	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00	2.303,60	92,14 %
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 %
R0046	32999	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00 %
Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA			30.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
		Usl.istraž.i uređ. zaš. prir.vrij.-monitoring			
R0057	32399	Sutle	30.000,00	0,00	0,00 %
Izvor DONACIJE			13.000,00	14.533,23	111,79 %
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	14.533,23	111,79 %
R0047	32999	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	8.000,00	8.095,73	101,20 %
R0058	32999	Projekt otpad nije smeće	5.000,00	6.437,50	128,75 %
Izvor OSTALO-REFUNDACIJE			13.200,00	14.862,86	112,60 %
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00	14.862,86	112,60 %
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	14.862,86	112,60 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	14.862,86	112,60 %

		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
	3241		13.200,00	14.862,86	112,60 %
R0048	32412	Dopr. MO volonteri	13.200,00	14.862,86	112,60 %
	Izvor OSTALO-KAMATE		350,00	311,72	89,06 %
	3	Rashodi poslovanja	350,00	311,72	89,06 %
	32	Materijalni rashodi	350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti			
	329	rashodi poslovanja	350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti			
	3299	rashodi poslovanja	350,00	311,72	89,06 %
		Ostali nespomenuti			
R0049	32999	rashodi poslovanja	350,00	311,72	89,06 %
	Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJEKT -		11.000,00	10.531,20	95,74 %
	Izvor ŽUPANIJA		11.000,00	10.531,20	95,74 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42		11.000,00	10.531,20	95,74 %
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Uredska oprema i namještaj			
	4221		11.000,00	10.531,20	95,74 %
		Računala i računalna oprema			
R0050	42211	oprema	10.300,00	8.475,00	82,28 %
		Uredska oprema i namještaj			
R0051	42219	namještaj	700,00	2.056,20	293,74 %
	Kapitalni projekt K104002 UREĐ.CENTRA ZA PRI		461.000,00	414.464,79	89,91 %
	Izvor ŽUPANIJA		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 %
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
	3232		0,00	0,00	0,00 %
		Usluge tek. i inves. održavanja- Uređenje centra Radoboj			
R0056	32329	centra Radoboj	0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42		0,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	4227		0,00	0,00	0,00 %

R0052	42273	Uređaji, strojevi,oprema- Uređenje Centra Zagirje	0,00	0,00	0,00 %
Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA			461.000,00	414.464,79	89,91 %
	3	Rashodi poslovanja	272.250,00	272.286,04	100,01 %
	32	Materijalni rashodi	272.250,00	272.286,04	100,01 %
	323	Rashodi za usluge	272.250,00	272.286,04	100,01 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	248.250,00	248.399,54	100,06 %
R0053	32379	Usluge implementacije uređenja centra Radoboj	248.250,00	248.399,54	100,06 %
	3239	Ostale usluge	24.000,00	23.886,50	99,53 %
R0054	32392	Uređenje centra Radoboj	24.000,00	23.886,50	99,53 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.750,00	142.178,75	75,33 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.750,00	142.178,75	75,33 %
	422	Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale	188.750,00	142.178,75	75,33 %
	4227	namjene	188.750,00	142.178,75	75,33 %
R0055	42273	Oprema centra Radoboj	188.750,00	142.178,75	75,33 %