

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.127.100,00	984.910,92	87,38 %
RAZDJEL 000 JAVNA USTANOVA - PRIHODI		1.127.100,00	984.910,92	87,38 %
Izvor MINISTARSTVO		0,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
Izvor ŽUPANIJA		976.530,00	931.961,61	95,44 %
6	Prihodi poslovanja	976.530,00	931.961,61	95,44 %
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	976.530,00	931.961,61	95,44 %
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	976.530,00	931.961,61	95,44 %
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	976.530,00	931.961,61	95,44 %
Izvor GRADOVI - OPĆINE		0,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00 %
Izvor PROJEKT EU		97.470,00	0,00	0,00 %
6	Prihodi poslovanja	97.470,00	0,00	0,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	97.470,00	0,00	0,00 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	97.470,00	0,00	0,00 %
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	97.470,00	0,00	0,00 %

Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA		29.200,00	29.200,00	100,00 %
6	Prihodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	100,00 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.200,00	29.200,00	100,00 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.200,00	29.200,00	100,00 %
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.200,00	29.200,00	100,00 %
Izvor DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00 %
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
64	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	100,00 %
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00 %
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Izvor OSTALO-REFUNDACIJE		18.800,00	18.734,16	99,65 %
6	Prihodi poslovanja	18.800,00	18.734,16	99,65 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.800,00	18.734,16	99,65 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800,00	18.734,16	99,65 %
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800,00	18.734,16	99,65 %
Izvor OSTALO-KAMATE		100,00	15,15	15,15 %
6	Prihodi poslovanja	100,00	15,15	15,15 %
64	Prihodi od imovine	100,00	15,15	15,15 %
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	15,15	15,15 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	15,15	15,15 %
BROJ				
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.127.100,00	960.840,55	85,25 %
RAZDJEL 001 JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRC		1.127.100,00	960.840,55	85,25 %
GLAVA 10 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		1.127.100,00	960.840,55	85,25 %
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDI		1.127.100,00	960.840,55	85,25 %
Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		1.127.100,00	960.840,55	85,25 %
Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		982.100,00	914.758,68	93,14 %
Izvor ŽUPANIJA		929.000,00	885.879,74	95,36 %
3	Rashodi poslovanja	929.000,00	885.879,74	95,36 %
31	Rashodi za zaposlene	413.500,00	395.693,06	95,69 %
311	Plaće (Bruto)	328.900,00	328.855,38	99,99 %
3111	Plaće za redovan rad	328.900,00	328.855,38	99,99 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	10.274,52	42,81 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	10.274,52	42,81 %
313	Doprinosi na plaće	60.600,00	56.563,16	93,34 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.100,00	50.972,61	92,51 %

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.500,00	5.590,55	101,65 %
32	Materijalni rashodi	513.000,00	489.777,44	95,47 %
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	45.108,70	93,98 %
3211	Službena putovanja	12.000,00	11.233,03	93,61 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	29.022,17	93,62 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.853,50	97,07 %
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	44.651,22	94,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.085,97	94,48 %
3223	Energija	28.000,00	26.192,50	93,54 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	5.846,72	97,45 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	5.526,03	92,10 %
323	Rashodi za usluge	283.300,00	273.658,43	96,60 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	14.155,57	94,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	9.841,39	82,01 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	44.752,50	99,45 %
3234	Komunalne usluge	4.300,00	3.711,90	86,32 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.230,17	105,75 %
3239	Ostale usluge	203.000,00	196.966,90	97,03 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.461,70	98,91 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.461,70	98,91 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.700,00	122.897,39	94,03 %
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.200,00	85.100,16	99,88 %
3292	Premije osiguranja	15.000,00	8.770,14	58,47 %
3293	Reprezentacija	8.000,00	7.467,19	93,34 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	21.559,90	95,82 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	409,24	16,37 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	409,24	16,37 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	409,24	16,37 %
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 %
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 %

	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
3299	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA		29.200,00	14.000,00	47,95 %
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	14.000,00	47,95 %
32	Materijalni rashodi	29.200,00	14.000,00	47,95 %
323	Rashodi za usluge	29.200,00	14.000,00	47,95 %
3239	Ostale usluge	29.200,00	14.000,00	47,95 %
Izvor DONACIJE		5.000,00	5.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
3299	poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00 %
Izvor OSTALO-REFUNDACIJE		18.800,00	9.863,81	52,47 %
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	9.863,81	52,47 %
32	Materijalni rashodi	18.800,00	9.863,81	52,47 %
	Naknade troškova osobama izvan			
324	radnog odnosa	18.800,00	9.863,81	52,47 %
	Naknade troškova osobama izvan			
3241	radnog odnosa	18.800,00	9.863,81	52,47 %
Izvor OSTALO-KAMATE		100,00	15,13	15,13 %
3	Rashodi poslovanja	100,00	15,13	15,13 %
32	Materijalni rashodi	100,00	15,13	15,13 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	100,00	15,13	15,13 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
3299	poslovanja	100,00	15,13	15,13 %
Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJEKT - I		30.000,00	29.612,42	98,71 %
Izvor ŽUPANIJA		30.000,00	29.612,42	98,71 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	29.612,42	98,71 %
	Rashodi za nabavu proizvedene			
42	dugotrajne imovine	30.000,00	29.612,42	98,71 %
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.612,42	98,71 %
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	6.510,93	93,01 %
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale			
4227	namjene	23.000,00	23.101,49	100,44 %
Kapitalni projekt K104002 UREĐENJE CENTRA RA		0,00	0,00	0,00 %
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 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske			
4	imovine	0,00	0,00	0,00 %
	Rashodi za nabavu proizvedene			
42	dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale			
4227	namjene	0,00	0,00	0,00 %
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 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske			
4	imovine	0,00	0,00	0,00 %
	Rashodi za nabavu proizvedene			
42	dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00 %
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale			
4227	namjene	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K104003 ULAGANJE U PRIRODN		0,00	0,00	0,00 %
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 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
3299	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
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 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
329	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	Ostali nespomenuti rashodi			
3299	poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K104004 PROJKT ENIJOYHERIT		115.000,00	16.469,45	14,32 %
Izvor ŽUPANIJA		17.530,00	2.213,55	12,63 %
3	Rashodi poslovanja	17.530,00	2.213,55	12,63 %
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.042,89	92,86 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.042,89	92,86 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.042,89	92,86 %
32	Materijalni rashodi	15.330,00	170,66	1,11 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	170,66	113,77 %
3211	Službena putovanja	150,00	170,66	113,77 %
323	Rashodi za usluge	15.180,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.850,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge	330,00	0,00	0,00 %
Izvor PROJEKT EU		97.470,00	14.255,90	14,63 %
3	Rashodi poslovanja	97.470,00	14.255,90	14,63 %
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,33	96,47 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,33	96,47 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,33	96,47 %
32	Materijalni rashodi	85.470,00	2.679,57	3,14 %
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	967,09	113,78 %
3211	Službena putovanja	850,00	967,09	113,78 %

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	84.620,00	1.712,48	2,02 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.750,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge	1.870,00	1.712,48	91,58 %