

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	2.012.357,09	1.685.553,49	1.645.361,92	81,76	97,62
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	866.789,09	269.456,25	269.456,25	31,09	100,00
<b>632</b>	POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZ.TE INSTIT.EU	11	747.489,09	0,00	0,00	0,00
6322	KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZCIJA	11	747.489,09	0,00	0,00	
<b>633</b>	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11	29.900,00	0,00	0,00	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	11	29.900,00	0,00	0,00	
<b>634</b>	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	52	89.400,00	269.456,25	269.456,25	301,41
6341	TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR O.PR	11	0,00	0,00	0,00	
6342	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR O.PR	52	89.400,00	269.456,25	269.456,25	301,41
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	121.900,00	259.800,00	176.612,22	144,88	67,98
<b>642</b>	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11	121.900,00	259.800,00	176.612,22	144,88
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	11	121.900,00	176.612,22	144,88	
<b>66</b>	<b>PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA</b>	58.875,00	84.000,00	159.132,38	270,29	189,44
<b>661</b>	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽ.US	11	58.875,00	84.000,00	159.132,38	270,29
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	11	58.875,00	159.132,38	159.132,38	270,29
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	964.793,00	1.072.297,24	1.040.161,07	107,81	97,00
<b>671</b>	PRIHODI IZ PROR.ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KOR.	11	964.793,00	1.072.297,24	1.040.161,07	107,81
6711	PRIHODI OD FINANCIRANJA RASHODA POSLOVANJA	11	964.793,00	1.040.161,07	107,81	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29	100,00
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE</b>	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29	100,00
<b>723</b>	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	71	3.500,00	4.000,00	4.000,00	114,29
	ukupno:	2.015.857,09	1.689.553,49	1.649.361,92	81,82	97,62

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	1.640.748,37	1.513.152,21	1.346.934,54	82,09	89,02
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	616.667,62	593.299,41	575.180,23	93,27	96,95
<b>311 PLAĆE</b>	522.228,31	497.695,74	484.368,78	92,75	97,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	522.228,31		484.368,78	92,75	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	6.500,00	10.000,00	7.500,00	115,38	75,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00		7.500,00	115,38	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	87.939,31	85.603,67	83.311,45	94,74	97,32
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	78.164,98		75.378,52	96,44	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	9.774,33		7.932,93	81,16	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	623.695,31	727.546,79	579.448,30	92,91	79,64
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	55.191,93	76.927,60	33.606,41	60,89	43,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.041,93		13.446,41	44,76	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	20.700,00		18.560,00	89,66	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.450,00		1.600,00	35,96	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	21.757,94	26.000,00	18.461,45	84,85	71,01
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	8.701,27		9.486,26	109,02	
3223 ENERGIJA	13.056,67		8.975,19	68,74	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	0,00		0,00		
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	441.074,65	543.527,40	448.889,16	101,77	82,59
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.187,33		39.649,38	389,20	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.120,29		7.050,15	99,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.750,53		45.373,75	241,99	
3234 KOMUNALNE USLUGE	42.719,18		73.884,05	172,95	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.300,00		27.205,00	221,18	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	10.375,00		4.130,00	39,81	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93.073,37		116.682,74	125,37	
3238 RAČUNALNE USLUGE	4.737,50		20.527,25	433,29	
3239 OSTALE USLUGE	241.811,45		114.386,84	47,30	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	105.670,79	81.091,79	78.491,28	74,28	96,79
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	85.395,33		50.983,56	59,70	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	600,00		2.651,20	441,87	
3293 REPREZENTACIJA	3.451,00		4.463,49	129,34	
3294 ČLANARINE	15.327,48		15.357,64	100,20	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	896,98		5.035,39	561,37	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	7.467,05	0,00	0,00	0,00	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	7.467,05	0,00	0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	7.467,05		0,00	0,00	
<b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	392.918,39	192.306,01	192.306,01	48,94	100,00
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	392.918,39	192.306,01	192.306,01	48,94	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.600,00		192.306,01	3434,04	
3633 TEKUĆE P.PRORA.KORISNICI.OD PRIJENOSA SRED.EU	387.318,39		0,00	0,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	367.331,13	323.556,25	285.706,25	77,78	88,30
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	299.673,00	45.000,00	16.250,00	5,42	36,11
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	210.273,00	0,00	0,00	0,00	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	210.273,00		0,00	0,00	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	89.400,00	45.000,00	16.250,00	18,18	36,11
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	89.400,00		16.250,00	18,18	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	367.331,13	323.556,25	285.706,25	77,78	88,30
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	67.658,13	278.556,25	269.456,25	398,26	96,73
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	67.658,13	278.556,25	269.456,25	398,26	96,73
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	67.658,13		269.456,25	398,26	
ukupno:	2.008.079,50	1.836.708,46	1.632.640,79	81,30	88,89

## C. REZULTAT POSLOVANJA

			Rezultat poslovanja 2014.	Izvorni plan 2015.	Rezultat poslovanja 2015.	Rezultat poslovanja 2015./ 2014.	Rezultat poslovanja 2015./ Plan 2015.
		izvori financiranja					
<b>9</b>	VLASTITI IZVORI	16	322.061,55	147.154,97	164.819,37	51,18	112,00
<b>92</b>	REZULTAT POSLOVANJA	16	322.061,55	147.154,97	164.819,37	51,18	112,00
<b>922</b>	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	322.061,55	147.154,97	164.819,37	51,18	112,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	16	322.061,55		164.819,37	51,18	
		ukupno:	322.061,55	147.154,97	164.819,37	51,18	112,00

J.U. ZA UP ZAŠT.DJ.PRIRODE ZAD.ŽUPANIJE 2015. GODINA

POSEBNI DIO-RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		1.836.708,46	1.632.640,79	100,00	88,89
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.836.708,46	1.632.640,79	100,00	88,89
<i>UST UZDP</i>					
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.194.220,81	999.428,14	61,22	83,69
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		787.550,81	686.660,34	42,06	87,19
<b>311 PLAĆE</b>	11	450.000,00	436.673,04	26,75	97,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		436.673,04	26,75	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11	10.000,00	7.500,00	0,46	75,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		7.500,00	0,46	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	11	77.400,00	75.107,78	4,60	97,04
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		68.413,04	4,19	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		6.694,74	0,41	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	11 31 41	75.000,00	31.678,81	1,94	42,24
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 41		12.198,41	0,75	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		17.880,40	1,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		1.600,00	0,10	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	11	26.000,00	18.461,45	1,13	71,01
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		9.486,26	0,58	
3223 ENERGIJA	11		8.975,19	0,55	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11 31 41	70.444,16	41.133,12	2,52	58,39
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		9.649,38	0,59	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		7.050,15	0,43	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 41		2.942,00	0,18	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 41		20.527,25	1,26	
3239 OSTALE USLUGE	11 31		964,34	0,06	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	11,16 31	78.706,65	76.106,14	4,66	96,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		50.983,56	3,12	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		2.651,20	0,16	
3293 REPREZENTACIJA	11		4.463,49	0,27	
3294 ČLANARINE	11,16 31		15.357,64	0,94	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.650,25	0,16	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		306.670,00	270.095,30	16,54	88,07
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11,16 31 41	306.670,00	270.095,30	16,54	88,07
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41		30.000,00	1,84	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		21.453,75	1,31	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31 41		73.884,05	4,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 41		27.205,00	1,67	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		4.130,00	0,25	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 41		113.422,50	6,95	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost		55.000,00	26.422,50	1,62	48,04
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11 31 41	55.000,00	26.422,50	1,62	48,04
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 41		26.422,50	1,62	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-04 Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode		45.000,00	16.250,00	1,00	36,11
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	11 41 71	45.000,00	16.250,00	1,00	36,11
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 41 71		16.250,00	1,00	

J.U. ZA UP ZAŠT.DJ.PRIRODE ZAD.ŽUPANIJE 2015. GODINA

POSEBNI DIO-RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		1.836.708,46	1.632.640,79	100,00	88,89
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.836.708,46	1.632.640,79	100,00	88,89
<i>UST UZDP</i>						
Program:	4301 Razvojni programi		642.487,65	633.212,65	38,78	98,56
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-05 Projekt Zeleni otoci		348.231,40	348.231,40	21,33	100,00
311	PLAĆE	11,16	47.695,74	47.695,74	2,92	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16		47.695,74	2,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16	8.203,67	8.203,67	0,50	100,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,16		7.392,82	0,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,16		810,85	0,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 54	1.927,60	1.927,60	0,12	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16 54		1.248,00	0,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		679,60	0,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	16 54,56	95.713,24	95.713,24	5,86	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16 54		23.920,00	1,47	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 54,56		71.793,24	4,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 56	2.385,14	2.385,14	0,15	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 56		2.385,14	0,15	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16 54,56	192.306,01	192.306,01	11,78	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16 54,56		192.306,01	11,78	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-17 NIP-Natura 2000, KULA BUTA		294.256,25	234.981,25	17,46	96,85
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	15.700,00	15.525,00	0,95	98,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 41		15.525,00	0,95	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 52	278.556,25	269.456,25	16,50	96,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 52		269.456,25	16,50	
Ukupno:			1.836.708,46	1.632.640,79	100,00	88,89

POSEBNI DIO-RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni prihodi -županijski proračun	891.000,00	828.863,83	50,77	93,03
16	Višak prihoda	147.154,97	147.154,97	9,01	100,00
31	Vlastiti prihodi	84.000,00	73.601,25	4,51	87,62
41	Prihodi za posebne namjene	259.800,00	132.267,25	8,10	50,91
52	Izvanproračunski fondovi	269.456,25	269.456,25	16,50	100,00
56	Predfinanciranje	181.297,24	181.297,24	11,10	100,00
71	Namjenski prihod	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ukupno:</b>	<b>1.836.708,46</b>	<b>1.632.640,79</b>	<b>100,00</b>	<b>88,89</b>