

REBALANS II FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			29.885.197,00	28.735.253,41	1.149.943,59	96,15
Razdjel	077	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	29.885.197,00	28.735.253,41	1.149.943,59	96,15
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	29.885.197,00	28.735.253,41	1.149.943,59	96,15
Proračunski korisnik	26514	Park prirode Papuk	29.885.197,00	28.735.253,41	1.149.943,59	96,15
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.930.100,00	2.848.348,25	81.751,75	97,21
	6	Prihodi poslovanja	2.930.100,00	2.848.348,25	81.751,75	97,21
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.930.100,00	2.848.348,25	81.751,75	97,21
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.930.100,00	2.848.348,25	81.751,75	97,21
P0056	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.830.100,00	2.748.348,25	81.751,75	97,11
	671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	2.252.750,72	- 2.252.750,72	0,00
	671111	Prihodi iz nadležnog proračuna za nagrade i pomoći	0,00	25.183,03	- 25.183,03	0,00
	671112	Prihodi iz nadležnog proračuna za tekuće troškove	0,00	305.600,00	- 305.600,00	0,00
	671114	Prihodi iz nadležnog proračuna za prijevoz	0,00	164.814,50	- 164.814,50	0,00
P009	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	671113	Prihodi iz nadležnog proračuna za tekuće troškove -zaštita prirode	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00
Izvor	1.2.	Sredstva učešća za pomoći	69.900,00	51.908,86	17.991,14	74,26
	6	Prihodi poslovanja	69.900,00	51.908,86	17.991,14	74,26
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	69.900,00	51.908,86	17.991,14	74,26
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	69.900,00	51.908,86	17.991,14	74,26
P0060	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	69.900,00	51.908,86	17.991,14	74,26
	671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	51.908,86	- 51.908,86	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	575.135,00	684.661,99	- 109.526,99	119,04
	6	Prihodi poslovanja	575.135,00	684.661,99	- 109.526,99	119,04
	64	Prihodi od imovine	133,00	132,95	0,05	99,96
	641	Prihodi od financijske imovine	133,00	132,95	0,05	99,96
P0062	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	133,00	132,95	0,05	99,96
	641320031	Kamate na depozite po viđenju	0,00	132,95	- 132,95	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	575.002,00	684.529,04	- 109.527,04	119,05
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	575.002,00	684.529,04	- 109.527,04	119,05
P0063	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	170.000,00	176.810,75	- 6.810,75	104,01
	661420	Prihodi od prodaje robe	0,00	176.810,75	- 176.810,75	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
P0064	6615	Prihodi od pruženih usluga	405.002,00	507.718,29	- 102.716,29	125,36
	661510	Prihodi od pruženih usluga	0,00	4.365,32	- 4.365,32	0,00
	661511	Prihodi od najma dvorane za prezentacije	0,00	200,00	- 200,00	0,00
	661512	Prihodi od kampa	0,00	54.510,97	- 54.510,97	0,00
	661513	Prihodi od koncesijskih odobrenja, održavanja koncerata i ostalih usluga	0,00	34.670,00	- 34.670,00	0,00
	661514	Prihodi od radionica	0,00	2.520,00	- 2.520,00	0,00
	661515	Prihodi od iznajmljivanja kanuna	0,00	8.568,00	- 8.568,00	0,00
	661516	prihodi od adrenalinskog parka	0,00	356.540,00	- 356.540,00	0,00
	661517	Prihodi od sponzorstva	0,00	16.000,00	- 16.000,00	0,00
	661518	Prihodi od iznajmljivanja bicikala	0,00	29.192,00	- 29.192,00	0,00
	661519	Prihodi od iznajmljivanja roštilja na Jankovcu	0,00	1.152,00	- 1.152,00	0,00
Izvor	4 3	Ostali prihodi za posebne namjene	481.405,00	2.031.816,02	- 1.550.411,02	422,06
	6	Prihodi poslovanja	481.405,00	2.031.816,02	- 1.550.411,02	422,06
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	481.405,00	598.217,60	- 116.812,60	124,26
	652	Prihodi po posebnim propisima	481.405,00	598.217,60	- 116.812,60	124,26
P008	6526	Ostali nespomenuti prihodi	481.405,00	598.217,60	- 116.812,60	124,26
	652640	Sufinanciranje cijene usluge, aranžmana i slično	0,00	75.756,00	- 75.756,00	0,00
	652641	Ulaznice - pojedinačne	0,00	522.461,60	- 522.461,60	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.433.598,42	- 1.433.598,42	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.433.598,42	- 1.433.598,42	0,00
P025	6819	Ostale kazne	0,00	1.433.598,42	- 1.433.598,42	0,00
	681910043	Ostale nespomenute kazne	0,00	1.433.598,42	- 1.433.598,42	0,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	24.250,00	40.960,14	- 16.710,14	168,91
	6	Prihodi poslovanja	24.250,00	40.960,14	- 16.710,14	168,91
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.250,00	31.587,88	- 10.337,88	148,65
	652	Prihodi po posebnim propisima	21.250,00	31.587,88	- 10.337,88	148,65
P0067	6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.250,00	31.587,88	- 10.337,88	148,65
	652670043	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	31.587,88	- 31.587,88	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	9.372,26	- 6.372,26	312,41
	683	Ostali prihodi	3.000,00	9.372,26	- 6.372,26	312,41
P0068	6831	Ostali prihodi	3.000,00	9.372,26	- 6.372,26	312,41
	683110043	Ostali prihodi	0,00	9.372,26	- 9.372,26	0,00
Izvor	5 2	Ostale pomoći	468.203,00	536.510,20	- 68.307,20	114,59
	6	Prihodi poslovanja	367.033,00	536.510,20	- 169.477,20	146,17
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	367.033,00	536.510,20	- 169.477,20	146,17
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	367.033,00	536.510,20	- 169.477,20	146,17
P003	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	639110	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
P004	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	367.033,00	271.510,20	95.522,80	73,97
	639210	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	271.510,20	- 271.510,20	0,00
P006	6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	255.000,00	- 255.000,00	0,00
	639410	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	255.000,00	- 255.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	9	Vlastiti izvori	101.170,00	0,00	101.170,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	101.170,00	0,00	101.170,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	101.170,00	0,00	101.170,00	0,00
P005	9221	Višak prihoda	101.170,00	0,00	101.170,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	3.680.487,00	2.750.945,17	929.541,83	74,74
	6	Prihodi poslovanja	3.680.487,00	2.750.945,17	929.541,83	74,74
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.680.487,00	2.750.945,17	929.541,83	74,74
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.680.487,00	2.750.945,17	929.541,83	74,74
P0069	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	334.901,00	81.924,27	252.976,73	24,46
	634150	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	81.924,27	- 81.924,27	0,00
P0070	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.345.586,00	2.669.020,90	676.565,10	79,78
	634250	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	2.669.020,90	- 2.669.020,90	0,00
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.652.217,00	19.785.590,78	1.866.626,22	91,38
	6	Prihodi poslovanja	21.652.217,00	19.785.590,78	1.866.626,22	91,38
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.652.217,00	19.785.590,78	1.866.626,22	91,38
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.652.217,00	19.785.590,78	1.866.626,22	91,38
P0073	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.920.642,00	1.297.321,02	623.320,98	67,55
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1.297.321,02	- 1.297.321,02	0,00
P0074	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	19.731.575,00	18.488.269,76	1.243.305,24	93,70
	632410563	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	18.488.269,76	- 18.488.269,76	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
P0066	6631	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor	7 1	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove os	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
P020	7221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	722120071	Uredski namještaj izvor 71	0,00	4.512,00	- 4.512,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Razdjel	077	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Proračunski korisnik	26514	Park prirode Papuk	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Glavni program	A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Program	3401	Zaštita prirode	29.885.197,00	27.914.697,38	1.970.499,62	93,41
Aktivnost	A779000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
	3	Rashodi poslovanja	2.830.100,00	2.790.912,93	39.187,07	98,62
	31	Rashodi za zaposlene	2.341.750,00	2.302.562,93	39.187,07	98,33
	311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	1.916.362,98	33.637,02	98,28
R0330	3111	Plaće za redovan rad	1.950.000,00	1.916.362,98	33.637,02	98,28
	311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.916.362,98	- 1.916.362,98	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
R0331	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	312120	Nagrade	0,00	25.183,03	- 25.183,03	0,00
	312130	Darovi	0,00	5.400,00	- 5.400,00	0,00
	312140	Otpremnine	0,00	15.416,97	- 15.416,97	0,00
	312160	Regres za godišnji odmor	0,00	24.000,00	- 24.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	321.750,00	316.199,95	5.550,05	98,28
R0332	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	321.750,00	316.199,95	5.550,05	98,28
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	316.199,95	- 316.199,95	0,00
	32	Materijalni rashodi	483.350,00	483.350,00	0,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	186.750,00	186.750,00	0,00	100,00
R0334	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.218,88	- 2.218,88	0,00
	321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	299,04	- 299,04	0,00
	321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	800,00	- 800,00	0,00
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	682,08	- 682,08	0,00
R0335	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.750,00	182.750,00	0,00	100,00
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	182.750,00	- 182.750,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00
R0337	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	322110	Uredski materijal	0,00	2.762,25	- 2.762,25	0,00
	322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.415,04	- 1.415,04	0,00
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	796,15	- 796,15	0,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	26,56	- 26,56	0,00
R0338	3223	Energija	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	322310	Električna energija	0,00	48.348,30	- 48.348,30	0,00
	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	42.039,70	- 42.039,70	0,00
	322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	5.612,00	- 5.612,00	0,00
R0339	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	497,10	- 497,10	0,00
	322430	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	0,00	423,99	- 423,99	0,00
	322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.078,91	- 4.078,91	0,00
	323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
R0342	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	2.285,00	- 2.285,00	0,00
	323111	usluge mobilnih telefona	0,00	17.182,32	- 17.182,32	0,00
	323120	Usluge interneta	0,00	1.593,13	- 1.593,13	0,00
	323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	1.834,55	- 1.834,55	0,00
	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	7.105,00	- 7.105,00	0,00
R0343	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	449,84	- 449,84	0,00
	323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	4.550,16	- 4.550,16	0,00
R0344	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	323310	Elektronski mediji	0,00	3.918,40	- 3.918,40	0,00
	323320	Tisak	0,00	1.081,60	- 1.081,60	0,00
R0345	3234	Komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
	323410	Opskrba vodom	0,00	2.179,55	- 2.179,55	0,00
	323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	3.279,00	- 3.279,00	0,00
	323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	768,00	- 768,00	0,00
	323490	Ostale komunalne usluge	0,00	773,45	- 773,45	0,00
R0346	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	323530	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	1.235,00	- 1.235,00	0,00
	323531	najam aparata za vodu	0,00	49,15	- 49,15	0,00
	323550	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0,00	3.715,85	- 3.715,85	0,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00
R0347	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	1.364,47	- 1.364,47	0,00
	323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	3.635,53	- 3.635,53	0,00
R0348	3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
	323890	Ostale računalne usluge	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00
R0349	3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	955,91	- 955,91	0,00
	323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	2.044,09	- 2.044,09	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.600,00	89.600,00	0,00	100,00
R0350	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00
	329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	21.500,00	- 21.500,00	0,00
R0351	3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	14.723,27	- 14.723,27	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	28.410,55	- 28.410,55	0,00
	329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	6.866,18	- 6.866,18	0,00
R0352	3294	Članarine i norme	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
	329420	Međunarodne članarine	0,00	12.000,00	- 12.000,00	0,00
R0353	3295	Pristojbe i naknade	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00
	329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	20,00	- 20,00	0,00
	329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	3.080,00	- 3.080,00	0,00
R0354	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
R0355	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	343110	Usluge banaka	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00
Aktivnost	A779021	ZAŠTITA PRIRODE	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
R0362	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	323780	Znanstvenoistraživačke usluge	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00
Aktivnost	A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.552.493,00	2.054.272,42	- 501.779,42	132,32
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	575.135,00	668.331,94	- 93.196,94	116,20
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	575.135,00	668.331,94	- 93.196,94	116,20
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	575.135,00	668.331,94	- 93.196,94	116,20
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	575.135,00	668.331,94	- 93.196,94	116,20
	3	Rashodi poslovanja	317.835,00	416.765,63	- 98.930,63	131,13
	31	Rashodi za zaposlene	97.835,00	98.978,80	- 1.143,80	101,17
	311	Plaće (Bruto)	59.000,00	57.938,25	1.061,75	98,20
R0555	3111	Plaće za redovan rad	59.000,00	57.938,25	1.061,75	98,20
	311114	Plaća za zaposlene- vlastita sredstva	0,00	57.938,25	- 57.938,25	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	31.480,74	- 2.380,74	108,18
R0556	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	31.480,74	- 2.380,74	108,18
	312120	Nagrade	0,00	19.480,74	- 19.480,74	0,00
	312130	Darovi	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
	312160	Regres za godišnji odmor	0,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	9.735,00	9.559,81	175,19	98,20
R0557	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.735,00	9.559,81	175,19	98,20
	313214	Doprinos na plaće zdravstveno - vlastita sredstva	0,00	9.559,81	- 9.559,81	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	317.786,83	- 97.786,83	144,45
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	10.417,70	- 1.917,70	122,56
R2006	3211	Službena putovanja	6.500,00	7.686,53	- 1.186,53	118,25
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	4.381,12	- 4.381,12	0,00
	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	187,29	- 187,29	0,00
	321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	2.146,04	- 2.146,04	0,00
	321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	972,08	- 972,08	0,00
R0378	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.731,17	- 731,17	136,56
	321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	2.031,17	- 2.031,17	0,00
	321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	700,00	- 700,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	185.500,00	247.005,59	- 61.505,59	133,16
R0379	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	33.217,02	- 6.217,02	123,03
	322110	Uredski materijal	0,00	7.762,40	- 7.762,40	0,00
	322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	5.654,70	- 5.654,70	0,00
	322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	15.637,96	- 15.637,96	0,00
	322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	4.161,96	- 4.161,96	0,00
R0380	3222	Materijal i sirovine	90.000,00	109.077,03	- 19.077,03	121,20
	322250	Roba	0,00	109.077,03	- 109.077,03	0,00
R0381	3223	Energija	55.000,00	87.193,67	- 32.193,67	158,53
	322310	Električna energija	0,00	34.883,91	- 34.883,91	0,00
	322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	47.773,76	- 47.773,76	0,00
	322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	4.536,00	- 4.536,00	0,00
R0383	3225	Sitni inventar i auto gume	13.500,00	17.517,87	- 4.017,87	129,76
	322510	Sitni inventar	0,00	8.936,15	- 8.936,15	0,00
	322520	Auto gume	0,00	8.581,72	- 8.581,72	0,00
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	60.363,54	- 34.363,54	232,17
R073	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	60.363,54	- 34.363,54	232,17
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	6.113,90	- 6.113,90	0,00
	323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	49.299,64	- 49.299,64	0,00
	323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.950,00	- 4.950,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.300,00	251.566,31	5.733,69	97,77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.300,00	251.566,31	5.733,69	97,77
	421	Građevinski objekti	244.300,00	238.779,07	5.520,93	97,74
R076	4212	Poslovni objekti	44.300,00	44.279,07	20,93	99,95
	421290	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	44.279,07	- 44.279,07	0,00
R074	4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	194.500,00	5.500,00	97,25
	421490	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	194.500,00	- 194.500,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.787,24	212,76	98,36
R0035	4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	10.804,84	195,16	98,23
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	10.804,84	- 10.804,84	0,00
R2700	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	1.982,40	17,60	99,12
	422730	Oprema	0,00	1.982,40	- 1.982,40	0,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	505.655,00	596.969,78	- 91.314,78	118,06
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	505.655,00	596.969,78	- 91.314,78	118,06

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	505.655,00	596.969,78	- 91.314,78	118,06
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	505.655,00	596.969,78	- 91.314,78	118,06
	3	Rashodi poslovanja	477.255,00	568.569,78	- 91.314,78	119,13
	32	Materijalni rashodi	450.755,00	544.331,10	- 93.576,10	120,76
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	28.106,52	- 8.106,52	140,53
R2169	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	28.106,52	- 8.106,52	140,53
	321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	28.106,52	- 28.106,52	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.143,86	5.856,14	70,72
R2499	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	14.143,86	5.856,14	70,72
	322430	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	0,00	1.186,88	- 1.186,88	0,00
	322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.956,98	- 12.956,98	0,00
	323	Rashodi za usluge	327.972,00	412.832,05	- 84.860,05	125,87
R0563	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.500,00	28.167,08	- 4.667,08	119,86
	323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	3.044,80	- 3.044,80	0,00
	323111	usluge mobilnih telefona	0,00	15.470,86	- 15.470,86	0,00
	323120	Usluge interneta	0,00	2.455,15	- 2.455,15	0,00
	323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	2.121,27	- 2.121,27	0,00
	323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	5.075,00	- 5.075,00	0,00
R2500	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	77.090,95	- 14.090,95	122,37
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	18.913,00	- 18.913,00	0,00
	323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	45.585,16	- 45.585,16	0,00
	323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.592,79	- 12.592,79	0,00
R0403	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	63.774,94	1.225,06	98,12
	323310	Elektronski mediji	0,00	20.540,80	- 20.540,80	0,00
	323320	Tisak	0,00	6.038,40	- 6.038,40	0,00
	323340	Promidžbeni materijali	0,00	37.145,74	- 37.145,74	0,00
	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	50,00	- 50,00	0,00
R0564	3234	Komunalne usluge	15.000,00	14.613,08	386,92	97,42
	323410	Opskrba vodom	0,00	2.807,49	- 2.807,49	0,00
	323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	4.856,00	- 4.856,00	0,00
	323490	Ostale komunalne usluge	0,00	6.949,59	- 6.949,59	0,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	19.800,00	22.969,71	- 3.169,71	116,01
	323530	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	9.215,00	- 9.215,00	0,00
	323531	najam aparata za vodu	0,00	1.126,85	- 1.126,85	0,00
	323540	Licence	0,00	1.567,42	- 1.567,42	0,00
	323550	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0,00	11.060,44	- 11.060,44	0,00
R015	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.672,00	4.052,56	- 2.380,56	242,38
	323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.052,56	- 4.052,56	0,00
R0404	3237	Intelektualne i osobne usluge	77.000,00	98.566,31	- 21.566,31	128,01
	323710	Autorski honorari	0,00	5.576,42	- 5.576,42	0,00
	323720	Ugovori o djelu	0,00	21.135,82	- 21.135,82	0,00
	323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	8.235,53	- 8.235,53	0,00
	323750	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	5.900,00	- 5.900,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	46.211,99	- 46.211,99	0,00
	323780	Znanstvenoistraživačke usluge	0,00	756,55	- 756,55	0,00
	323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	10.750,00	- 10.750,00	0,00
R0405	3238	Računalne usluge	43.000,00	74.150,00	- 31.150,00	172,44
	323820	Usluge razvoja software-a	0,00	17.500,00	- 17.500,00	0,00
	323890	Ostale računalne usluge	0,00	56.650,00	- 56.650,00	0,00
R0406	3239	Ostale usluge	20.000,00	29.447,42	- 9.447,42	147,24
	323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	500,00	- 500,00	0,00
	323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	14.101,21	- 14.101,21	0,00
	323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	14.846,21	- 14.846,21	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.783,00	89.248,67	- 6.465,67	107,81
R0565	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.500,00	4.450,24	2.049,76	68,47
	329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	4.450,24	- 4.450,24	0,00
R0408	3292	Premije osiguranja	32.000,00	40.299,86	- 8.299,86	125,94
	329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	38.908,70	- 38.908,70	0,00
	329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.391,16	- 1.391,16	0,00
R0409	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.945,55	- 945,55	103,78
	329310	Reprezentacija	0,00	25.945,55	- 25.945,55	0,00
R0410	3294	Članarine i norme	6.243,00	6.242,50	0,50	99,99
	329410	Tuzemne članarine	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00
	329420	Međunarodne članarine	0,00	3.142,50	- 3.142,50	0,00
R0411	3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	9.196,56	2.303,44	79,97
	329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	515,00	- 515,00	0,00
	329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	290,00	- 290,00	0,00
	329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	8.391,56	- 8.391,56	0,00
R2501	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540,00	3.113,96	- 1.573,96	202,21
	329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	250,00	- 250,00	0,00
	329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.863,96	- 2.863,96	0,00
	34	Financijski rashodi	6.500,00	6.359,84	140,16	97,84
	343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.359,84	140,16	97,84
R0412	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.359,84	140,16	97,84
	343110	Usluge banaka	0,00	6.359,84	- 6.359,84	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	17.878,84	2.121,16	89,39
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	17.878,84	2.121,16	89,39
R1364	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	17.878,84	2.121,16	89,39
	369110	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	17.878,84	- 17.878,84	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.400,00	28.400,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400,00	28.400,00	0,00	100,00
	423	Prijevozna sredstva	28.400,00	28.400,00	0,00	100,00
R2669	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.400,00	28.400,00	0,00	100,00
	423190	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	28.400,00	- 28.400,00	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	468.203,00	784.458,70	- 316.255,70	167,55
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	468.203,00	784.458,70	- 316.255,70	167,55

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	468.203,00	784.458,70	- 316.255,70	167,55
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	468.203,00	784.458,70	- 316.255,70	167,55
	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
R2702	3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	468.203,00	774.458,70	- 306.255,70	165,41
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.203,00	447.596,80	- 279.393,80	266,11
	421	Građevinski objekti	101.170,00	135.000,00	- 33.830,00	133,44
R041	4212	Poslovni objekti	101.170,00	135.000,00	- 33.830,00	133,44
	421290	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	135.000,00	- 135.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	67.033,00	312.596,80	- 245.563,80	466,33
R042	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.033,00	312.596,80	- 245.563,80	466,33
	422730	Oprema	0,00	312.596,80	- 312.596,80	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	326.861,90	- 26.861,90	108,95
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	326.861,90	- 26.861,90	108,95
R069	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	326.861,90	- 26.861,90	108,95
	451112	Dodatna ulaganja na građ. objektima - Grofova staza Jankovac	0,00	208.586,50	- 208.586,50	0,00
	451113	Dodatna ulaganja na građ. objektima - Vidikovac Kapavac	0,00	118.275,40	- 118.275,40	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	0,00
R0396	3211	Službena putovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R2505	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	500,00	0,00
R0397	3239	Ostale usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
Izvor	7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60
R0034	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	4.512,00	- 2.512,00	225,60

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	422110	Računala i računalna oprema	0,00	4.512,00	- 4.512,00	0,00
Kapitalni projekt	K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	21.722.117,00	18.252.638,77	3.469.478,23	84,03
Izvor	1.2.	Sredstva učešća za pomoći	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
	3	Rashodi poslovanja	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
	31	Rashodi za zaposlene	69.900,00	62.103,86	7.796,14	88,85
	311	Plaće (Bruto)	60.000,00	53.308,02	6.691,98	88,85
R0365	3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	53.308,02	6.691,98	88,85
	311112	Plaće za zaposlene - projekt 6.C.2	0,00	53.308,02	- 53.308,02	0,00
	313	Doprinosi na plaće	9.900,00	8.795,84	1.104,16	88,85
R0366	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.900,00	8.795,84	1.104,16	88,85
	313212	Doprinos za zdravstveno osiguranje 6.C.2	0,00	8.795,84	- 8.795,84	0,00
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	21.652.217,00	18.190.534,91	3.461.682,09	84,01
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	21.652.217,00	18.190.534,91	3.461.682,09	84,01
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	21.652.217,00	18.190.534,91	3.461.682,09	84,01
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	21.652.217,00	18.190.534,91	3.461.682,09	84,01
	3	Rashodi poslovanja	1.920.642,00	1.585.697,21	334.944,79	82,56
	31	Rashodi za zaposlene	349.500,00	351.921,30	- 2.421,30	100,69
	311	Plaće (Bruto)	300.000,00	302.078,39	- 2.078,39	100,69
R0460	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	302.078,39	- 2.078,39	100,69
	311112	Plaće za zaposlene - projekt 6.C.2	0,00	302.078,39	- 302.078,39	0,00
	313	Doprinosi na plaće	49.500,00	49.842,91	- 342,91	100,69
R0461	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.500,00	49.842,91	- 342,91	100,69
	313212	Doprinos za zdravstveno osiguranje 6.C.2	0,00	49.842,91	- 49.842,91	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.571.142,00	1.233.775,91	337.366,09	78,53
	321	Naknade troškova zaposlenima	108.080,00	8.928,16	99.151,84	8,26
R0463	3211	Službena putovanja	38.080,00	8.928,16	29.151,84	23,45
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.400,00	- 3.400,00	0,00
	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	1.278,16	- 1.278,16	0,00
	321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	3.230,00	- 3.230,00	0,00
	321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	1.020,00	- 1.020,00	0,00
R0581	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	82.017,00	6.766,92	75.250,08	8,25
R0583	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	82.017,00	6.766,92	75.250,08	8,25
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.766,92	- 6.766,92	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.321.800,00	1.188.622,77	133.177,23	89,92
R0470	3233	Usluge promidžbe i informiranja	545.764,00	645.943,42	- 100.179,42	118,36
	323320	Tisak	0,00	15.801,58	- 15.801,58	0,00
	323340	Promidžbeni materijali	0,00	25.125,44	- 25.125,44	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	605.016,40	- 605.016,40	0,00
R0472	3235	Zakupnine i najmnine	87.465,00	0,00	87.465,00	0,00
R0474	3237	Intelektualne i osobne usluge	586.571,00	442.379,35	144.191,65	75,42
	323792	Ostale intelektualne usluge - projekt 6c2	0,00	442.379,35	- 442.379,35	0,00
R0585	3239	Ostale usluge	102.000,00	100.300,00	1.700,00	98,33
	323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	100.300,00	- 100.300,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.245,00	29.458,06	29.786,94	49,72
R0476	3293	Reprezentacija	59.245,00	29.458,06	29.786,94	49,72
	329310	Reprezentacija	0,00	29.458,06	- 29.458,06	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.731.575,00	16.604.837,70	3.126.737,30	84,15
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.202.953,00	16.604.837,70	2.598.115,30	86,47
	421	Građevinski objekti	4.470.000,00	2.192.520,80	2.277.479,20	49,05
R0484	4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	2.192.520,80	1.807.479,20	54,81
	421290	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	2.192.520,80	- 2.192.520,80	0,00
R0485	4214	Ostali građevinski objekti	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	8.284.828,00	10.589.694,40	- 2.304.866,40	127,82
R0486	4221	Uredska oprema i namještaj	2.633.450,00	1.601.760,40	1.031.689,60	60,82
	422120	Uredski namještaj	0,00	1.601.760,40	- 1.601.760,40	0,00
R0494	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.651.378,00	8.987.934,00	- 3.336.556,00	159,04
	422730	Oprema	0,00	8.987.934,00	- 8.987.934,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	263.000,00	182.622,50	80.377,50	69,44
R0499	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	263.000,00	182.622,50	80.377,50	69,44
	424410	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	182.622,50	- 182.622,50	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.185.125,00	3.640.000,00	2.545.125,00	58,85
R0503	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.185.125,00	3.640.000,00	2.545.125,00	58,85
	426310	Filmovi, kazališne i glazbene predstave	0,00	3.640.000,00	- 3.640.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	528.622,00	0,00	528.622,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	528.622,00	0,00	528.622,00	0,00
R0505	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	528.622,00	0,00	528.622,00	0,00
Kapitalni projekt	K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.680.487,00	4.716.873,26	- 1.036.386,26	128,16
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
R2701	4212	Poslovni objekti	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
	421290	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	1.425.776,66	- 1.425.776,66	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	3.680.487,00	3.291.096,60	389.390,40	89,42
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	3.680.487,00	3.291.096,60	389.390,40	89,42

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.680.487,00	3.291.096,60	389.390,40	89,42
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.680.487,00	3.291.096,60	389.390,40	89,42
	3	Rashodi poslovanja	334.901,00	220.536,99	114.364,01	65,85
	32	Materijalni rashodi	334.901,00	220.536,99	114.364,01	65,85
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.066,00	1.575,60	20.490,40	7,14
R029	3211	Službena putovanja	6.720,00	1.575,60	5.144,40	23,45
	321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	600,00	- 600,00	0,00
	321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	225,60	- 225,60	0,00
	321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	570,00	- 570,00	0,00
	321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	180,00	- 180,00	0,00
R007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.346,00	0,00	15.346,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.480,00	1.194,16	13.285,84	8,25
R010	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.480,00	1.194,16	13.285,84	8,25
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.194,16	- 1.194,16	0,00
	323	Rashodi za usluge	278.355,00	212.568,75	65.786,25	76,37
R012	3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.666,00	113.990,02	52.675,98	68,39
	323320	Tisak	0,00	2.788,52	- 2.788,52	0,00
	323340	Promidžbeni materijali	0,00	4.433,90	- 4.433,90	0,00
	323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	106.767,60	- 106.767,60	0,00
R072	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
R016	3237	Intelektualne i osobne usluge	87.689,00	80.878,73	6.810,27	92,23
	323792	Ostale intelektualne usluge - projekt 6c2	0,00	80.878,73	- 80.878,73	0,00
R019	3239	Ostale usluge	18.000,00	17.700,00	300,00	98,33
	323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	17.700,00	- 17.700,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.198,48	14.801,52	25,99
R021	3293	Reprezentacija	20.000,00	5.198,48	14.801,52	25,99
	329310	Reprezentacija	0,00	5.198,48	- 5.198,48	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.345.586,00	3.070.559,61	275.026,39	91,78
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.345.586,00	3.070.559,61	275.026,39	91,78
	421	Građevinski objekti	787.085,00	389.562,51	397.522,49	49,49
R022	4212	Poslovni objekti	703.470,00	389.562,51	313.907,49	55,38
	421290	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	389.562,51	- 389.562,51	0,00
R075	4214	Ostali građevinski objekti	83.615,00	0,00	83.615,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.464.726,00	1.868.769,60	- 404.043,60	127,58
R026	4221	Uredska oprema i namještaj	464.726,00	282.663,60	182.062,40	60,82
	422120	Uredski namještaj	0,00	282.663,60	- 282.663,60	0,00
R023	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	1.586.106,00	- 586.106,00	158,61
	422730	Oprema	0,00	1.586.106,00	- 1.586.106,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.400,00	32.227,50	14.172,50	69,46
R024	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	46.400,00	32.227,50	14.172,50	69,46
	424410	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	32.227,50	- 32.227,50	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.047.375,00	780.000,00	267.375,00	74,47
R025	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.047.375,00	780.000,00	267.375,00	74,47

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	426310	Filmovi, kazališne i glazbene predstave	0,00	780.000,00	- 780.000,00	0,00