

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.645.361,92	1.042.100,00	991.918,27	60,29	95,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	269.456,25	0,00	6.751,08	2,51	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA II	269.456,25	0,00	6.751,08	2,51	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		6.751,08		
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	269.456,25		0,00	0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	176.612,22	145.000,00	165.292,16	93,59	113,99
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA II	176.612,22	145.000,00	165.292,16	93,59	113,99
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	176.612,22		165.292,16	93,59	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	159.132,38	65.000,00	50.600,00	31,80	77,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLU II	159.132,38	65.000,00	50.600,00	31,80	77,85
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	159.132,38		50.600,00	31,80	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.040.161,07	832.100,00	769.275,03	73,96	92,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KO II	1.040.161,07	832.100,00	769.275,03	73,96	92,45
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSI	1.040.161,07		769.275,03	73,96	
	ukupno:	1.645.361,92	1.042.100,00	991.918,27	60,29	95,18

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	1.346.934,54	1.203.176,10	929.388,89	69,00	77,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	575.180,23	556.500,00	533.258,19	92,71	95,82
311 PLAĆE (BRUTO)	484.368,78	440.000,00	437.656,72	90,36	99,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	484.368,78		437.656,72	90,36	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	21.000,00	19.616,48	261,55	93,41
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00		19.616,48	261,55	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	83.311,45	95.500,00	75.984,99	91,21	79,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	75.378,52		68.293,26	90,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	7.932,93		7.691,73	96,96	
32 MATERIJALNI RASHODI	579.448,30	646.676,10	396.130,70	68,36	61,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.606,41	37.100,00	30.777,09	91,58	82,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	13.446,41		9.477,09	70,48	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18.560,00		15.000,00	80,82	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.600,00		6.300,00	393,75	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.461,45	30.000,00	26.066,60	141,19	86,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.486,26		9.170,39	96,67	
3223 ENERGIJA	8.975,19		14.957,21	166,65	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		1.939,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	448.889,16	512.076,10	280.769,42	62,55	54,83
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39.649,38		14.270,42	35,99	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.050,15		4.852,50	68,83	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	45.373,75		7.078,75	15,60	
3234 KOMUNALNE USLUGE	73.884,05		51.300,84	69,43	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	27.205,00		0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	4.130,00		4.130,00	100,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	116.682,74		62.467,66	53,54	
3238 RAČUNALNE USLUGE	20.527,25		5.023,00	24,47	
3239 OSTALE USLUGE	114.386,84		131.646,25	115,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.491,28	67.500,00	58.517,59	74,55	86,69
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	50.983,56		48.683,55	95,49	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.651,20		3.791,64	143,02	
3293 REPREZENTACIJA	4.463,49		2.997,32	67,15	
3294 ČLANARINE	15.357,64		520,08	3,39	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00		500,00		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.035,39		2.025,00	40,22	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	192.306,01	0,00	0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	192.306,01	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	192.306,01		0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.706,25	2.800,00	2.766,25	0,97	98,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.250,00	2.800,00	2.766,25	17,02	98,79
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.800,00	2.766,25		98,79
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		2.766,25		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.250,00	0,00	0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.250,00		0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	269.456,25	0,00	0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	269.456,25	0,00	0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	269.456,25		0,00	0,00	
ukupno:	1.632.640,79	1.205.976,10	932.155,14	57,09	77,29

C. REZULTAT POSLOVANJA

REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
izvori financiranja						
9	VLASTITI IZVORI	164.819,37	163.876,10	224.582,50	136,26	137,04
92	REZULTAT POSLOVANJA	164.819,37	163.876,10	224.582,50	136,26	137,04
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	164.819,37	163.876,10	224.582,50	136,26	137,04
9221	VIŠAK PRIHODA	164.819,37		224.582,50	136,26	
ukupno:		164.819,37	163.876,10	224.582,50	136,26	137,04



Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050-02	1.205.976,10	932.155,14	77,29

Program 3105 Natura-Jadera , Javna ustanova

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105	1.205.976,10	932.155,14	77,29

Opis programa

Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz tri aktivnosti:

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3015-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-01	807.696,10	750.635,55	92,94

Od ukupno planiranih 807.696,10 kn za provođenje aktivnosti Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova izvršeno je 750.635,55 kn, odnosno 92,94% od plana. Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 548.258,19 kn. Od preostalih 202.377,36 kn utrošeno je 199.611,11 kn na materijalne rashode, dok je 2.766,25 utrošeno u nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-02	373.280,00	171.519,59	45,95

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godine iznose 171.519,59 kuna odnosno 45,95% od plana. Najvećim dijelom se odnose na rashode za uređenje parkova prirode u iznosu od 109.010,00 kuna kojima se financiralo uređenje Kolanskog blata na Pagu te plaže Sakarun na Dugom otoku.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-03	25.000,00	10.000,00	40,00

Tijekom 2016. godine od ukupno planiranih 25.000,00 kn za provođenje Biološke aktivnosti izvršeno je 10.000,00 kn, odnosno 40% od plana. Tim sredstvima financirano je praćenje stanja livada unutar Ekološke mreže-Natura 2000.