

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu ("NN", broj 87/08 i 136/12), članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova) Upravno vijeće Javne ustanove na 65. Sjednici održanoj dana 26.07.2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI GODIŠNJI IZJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	543.443,09	2.199.235,50	1.035.250,86	190,50	47,07
PRIHODI POSLOVANJA	543.443,09	2.199.235,50	1.035.250,86	190,50	47,07
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	851.992,61	1.739.569,71	516.912,19	60,67	29,71
RASHODI POSLOVANJA	851.992,61	1.726.569,71	515.662,29	60,52	29,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	1.249,90	#DIJ/0!	9,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-308.549,52	459.665,79	518.338,67		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	35.721,09	-613.472,04	-613.472,04		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.571,09	-459.665,79	-613.472,04		
RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-304.978,43	0,00	-95.133,37		

KLASA:400-01/22-01/3
URBROJ:2177/1-2-01-22-1
Požega,26.07.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Milan Jurković



1. PREGLED STANJA OBVEZA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM NA DAN 30. 06. 2022. GODINE

Ukupne obveze Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije iznose: 229.671,17 kuna, a prema namjeni možemo ih podijeliti:

- Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene u iznosu od 32.205,46 kuna,
- Obveze za porez na dohodak iz plaća u iznosu od 2.183,04 kuna,
- Obveze prireza porezu na dohodak iz plaća u iznosu od 176,49 kuna,
- Obveze za doprinose za mirovinsko osiguranje u iznosu od 8.641,27 kuna,
- Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 7.129,03 kuna,
- Obveze za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 2.514,00 kuna,
- Obveze za uredski materijal u iznosu od 5.419,00 kuna,
- Obveze za energiju u iznosu od 111,33 kuna,
- Obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 480,00 kuna,
- Obveze za računalne usluge u iznosu od 2.186,55 kuna,
- Obveze za predujmove 168.625,00 kuna.

2. PREGLED STANJA FINANCIJSKE IMOVINE JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM NA DAN 30.06.2022.

Stanje novca na dan 30. lipnja 2022. godine:

- žiro-račun	0,00 kuna
- blagajna.....	0,00 kuna

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Opis programa: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova, te prikupljanje podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zaštiti prirode
- Uredba o Ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Izveštaj o realizaciji programa od 01.01. do 30. 06. 2022.:

Plan: 1.739.569,71 kuna

Ostvarenje: 516.912,19 kuna

Aktivnost : A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Plan: 1.264.698,46 kuna

Ostvarenje: 502.724,69 kn

Aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za funkcioniranje Javne ustanove, te plaće i doprinose zaposlenika. Sve aktivnosti redovno su izvršavane.

Na dan 30. lipnja 2022. godine Javna ustanova imala je 4 zaposlenih od toga 4 na neodređeno vrijeme: ravnatelj, administrativno-računovodstvena referentica, stručna suradnica biologinja te 1 osobu, čuvar prirode.

Očuvanje i razvoj zaštićenih prirodnih vrijednosti podrazumijeva aktivnosti monitoringa ciljnih vrsta, kontinuiranog informiranja lokalnog stanovništva, učenika osnovnih i srednjih škola, planinara i sl. o zaštiti prirode putem web stranice, lokalnih medija, izdavanjem letaka, plakata i brošura, uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja Ekološke mreže kojima upravlja Javna ustanova te provođenje nadzora. Detaljan opis svih aktivnosti nalazi se u Izvešću o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije za 2021. godinu koje je dostupno na službenoj web stranici <https://priroda-psz.hr/dokumenti.html>

Aktivnost: T101303 POUČNA ŠETNICA SOVSKO JEZERO

Plan: 321.065,00kuna

Ostvarenje: 14.187,50 kn

Nakon provedenog otvorenog postupaka javne nabave male vrijednosti 2020. god, te sklopljenog ugovora o izvođenju radova na izgradnji poučne šetnice na Sovskom jezeru kojim je definiran opseg radova u iznosu od 717.518,75 radovi se započeli u travnju 2021. god. Izvođaču radova aneksom je odobren rok za završetak radova sa datumom 27.11.2021. Do ugovorenog roka izvršeno je 72,1 % ugovorenog iznosa, odnosno 545.797,01 kn, te je sukladno navedenom pokrenut postupak naplate jamstava za uredno izvršenje ugovora. Za nedovršene radove proveden je otvoreni postupak javne nabave u 2022. god, te je bilo potrebno izraditi novi troškovnik nedovršenih radova. Usluga izrade troškovnika 14.187,50.

Aktivnost: T101304 KRUŽNA STAZA OMANOVAC

Plan: 80.000,00 kuna

Ostvarenje: 0 kuna

Izrada projektne dokumentacije za uređenje i obnovu postojeće kružne staze na Omanovcu u dužini 9,4 km sa ciljem da se ista opremi sadržajima koji bi omogućili edukaciju, interpretaciju i prezentaciju Psunja kao staništa te biljnih i životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju a zbog kojih je i stavljen u sustav zaštite NATURA 2000. Cilj je obnoviti i rekonstruirati postojeću stazu koja je napravljena u sklopu projekta "Stazama lipicanca i kune" kako bi se povećala educiranost i sigurnost posjetitelja kao i otpornosti posjetiteljske infrastrukture kroz smanjene ekološkog otiska, poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi te informiranja i edukacije posjetitelja o važnosti očuvanih ekosustava i klimatskih ciljeva.

Projekt je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u cjelokupnom iznosu od 80.000,00 kn. Sredstva će biti uplaćena nakon dostavljenog Izvješća o izvršenju ugovorene usluge predmetne dokumentacije.

Aktivnost: T101305 PLASTIC FREE ZONE

Plan: 73.806,25 kuna

Ostvarenje: 0 kuna

Cilj projekta je osvijestiti učenike viših razreda osnovne škole o štetnom utjecaju plastične ambalaže te na edukativan način predstaviti ekološki prihvatljiviju i zdraviju zamjenu jednokratnoj plastičnoj ambalaži.

Ciljana skupina projekta su učenici šestih i sedmih razreda petnaest osnovnih škola s područja Požeško-slavonske županije.

Planirane aktivnosti unutar projekta su:

1. Edukativna radionica o ponašanju u zaštićenim dijelovima prirode
2. Eko akcija čišćenja plastike iz zaštićenog dijela prirode

Projekt je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 73.806,25 kn. Provedba projekta će biti u rujnu 2022. godine na početku školske godine, sredstva će biti uplaćena nakon dostavljenog Izvješća o izvršenju svih aktivnosti.

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		543.443,09	2.199.235,50	1.035.250,86	190,50%	47,07%
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
		543.443,09	2.199.235,50	1.035.250,86		
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	505.014,55	1.255.413,00	522.979,34	103,56%	41,66%
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	505.014,55	1.255.413,00	522.979,34	103,56%	41,66%
6	Prihodi poslovanja	505.014,55	1.255.413,00	522.979,34	103,56%	41,66%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	505.014,55	1.255.413,00	522.979,34	103,56%	41,66%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	505.014,55	1.255.413,00	522.979,34	103,56%	41,66%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	505.014,55	1.255.413,00	521.729,44	103,31%	41,56%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.249,90	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	154,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	154,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	154,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	154,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	5 POMOĆI	38.274,34	936.177,50	504.626,52	1.318,45%	53,90%
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	54 POMOĆI EU - PK	38.274,34	779.871,25	504.626,52	1.318,45%	64,71%
6	Prihodi poslovanja	38.274,34	779.871,25	504.626,52	1.318,45%	64,71%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.274,34	779.871,25	504.626,52	1.318,45%	64,71%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	38.274,34	779.871,25	504.626,52	1.318,45%	64,71%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	38.274,34	779.871,25	504.626,52	1.318,45%	64,71%
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		851.992,61	1.739.569,71	516.912,19	60,67%	29,71%
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
		851.992,61	1.739.569,71	516.912,19		
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	532.506,94	1.255.413,00	509.267,19	95,64%	40,57%
Izvor	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	532.506,94	1.255.413,00	509.267,19	95,64%	40,57%
3	Rashodi poslovanja	532.506,94	1.242.413,00	508.017,29	95,40%	40,89%
31	Rashodi za zaposlene	408.272,45	819.600,00	368.873,29	90,35%	45,01%
311	Plaće (Bruto)	340.985,21	660.000,00	309.333,33	90,72%	46,87%
3111	Plaće za redovan rad	340.985,21	660.000,00	309.333,33	90,72%	46,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.276,55	29.600,00	8.500,00	91,63%	28,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.276,55	29.600,00	8.500,00	91,63%	28,72%
313	Doprinosi na plaće	58.010,69	130.000,00	51.039,96	87,98%	39,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.010,69	130.000,00	51.039,96	87,98%	39,26%
32	Materijalni rashodi	123.753,19	420.313,00	139.144,00	112,44%	33,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.893,00	54.000,00	26.069,00	137,98%	48,28%
3211	Službena putovanja	900,00	15.000,00	6.430,00	714,44%	42,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.068,00	31.000,00	15.615,00	91,49%	50,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	925,00	3.000,00	1.895,00	204,86%	63,17%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	2.129,00	0,00%	42,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.878,37	50.300,00	15.188,01	127,86%	30,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.592,86	17.000,00	6.557,43	411,68%	38,57%
3223	Energija	8.777,51	25.000,00	8.630,58	98,33%	34,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.508,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.657,89	284.513,00	80.707,91	103,93%	28,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.868,50	12.000,00	5.365,75	91,43%	44,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.647,57	5.000,00	4.133,28	156,12%	82,67%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750,00	35.000,00	750,00	100,00%	2,14%
3234	Komunalne usluge	501,32	2.000,00	453,16	90,39%	22,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.227,25	47.187,50	22.187,50	84,60%	47,02%
3238	Računalne usluge	12.545,72	30.000,00	11.561,55	92,16%	38,54%
3239	Ostale usluge	29.117,53	153.325,50	36.256,67	124,52%	23,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.323,93	31.500,00	17.179,08	112,11%	54,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.000,00	911,76	0,00%	18,24%
3292	Premije osiguranja	4.537,68	8.500,00	9.322,32	205,44%	109,67%
3293	Reprezentacija	0,00	8.000,00	100,00	0,00%	1,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.786,25	10.000,00	6.845,00	63,46%	68,45%
34	Financijski rashodi	481,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	481,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	481,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	1.249,90	0,00%	9,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	1.249,90	0,00%	25,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	1.249,90	0,00%	25,00%
4123	Licence	0,00	5.000,00	1.249,90	0,00%	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	58.853,46	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	5 POMOĆI	319.485,67	417.658,25	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	53 POMOĆI - PK	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	156.306,25	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	153.806,25	0,00	0,00%	0,00%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	0,00	153.806,25	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.125,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	55.056,25	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.625,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	54 POMOĆI EU - PK	319.485,67	261.352,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	319.485,67	261.352,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.594,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.594,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.594,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	308.890,75	261.352,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	276.395,75	261.352,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.909,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	171.486,75	261.352,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.495,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
Izvor	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00%	100,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		1.739.569,71	516.912,19	29,71%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Razdjel 3000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.739.569,71	516.912,19	29,71	
Glava 03003 G-22 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	1.739.569,71	516.912,19	29,71%	
Izvor financ. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.255.413,00	509.267,19	40,57%	
Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.255.413,00	509.267,19	40,57%	
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	58.853,46	0,00	0,00%	
Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PK	58.853,46	0,00	0,00%	
Izvor financ. 5 POMOĆI	417.658,25	0,00	0,00%	
Izvor financ. 53 POMOĆI - PK	156.306,25	0,00	0,00%	
Izvor financ. 54 POMOĆI EU - PK	261.352,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	7.645,00	7.645,00	100,00%	
Izvor financ. 72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	7.645,00	7.645,00	100,00%	
Program 1013 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	1.739.569,71	516.912,19	29,71%	
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.264.698,46	502.724,69	39,75%	
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	1.264.698,46	502.724,69	39,75%	
Funk. klas. 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.264.698,46	502.724,69	39,75%	
Izvor financ. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.195.700,00	495.079,69	41,41%	
Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.195.700,00	495.079,69	41,41%	
3 Rashodi poslovanja	1.182.700,00	493.829,79	41,75%	
31 Rashodi za zaposlene	819.600,00	368.873,29	45,01%	
311 Plaće (Bruto)	660.000,00	309.333,33	46,87%	
3111 Plaće za redovan rad	660.000,00	309.333,33	46,87%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	8.500,00	28,72%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	8.500,00	28,72%	
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	51.039,96	39,26%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	51.039,96	39,26%	
32 Materijalni rashodi	360.600,00	124.956,50	34,65%	
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	26.069,00	48,28%	
3211 Službena putovanja	15.000,00	6.430,00	42,87%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	15.615,00	50,37%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.895,00	63,17%	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.129,00	42,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	15.188,01	30,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	6.557,43	38,57%
3223	Energija	25.000,00	8.630,58	34,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	224.800,00	66.520,41	29,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	5.365,75	44,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.133,28	82,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	750,00	2,14%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	453,16	22,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	8.000,00	24,24%
3238	Računalne usluge	30.000,00	11.561,55	38,54%
3239	Ostale usluge	107.800,00	36.256,67	33,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	17.179,08	54,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	911,76	18,24%
3292	Premije osiguranja	8.500,00	9.322,32	109,67%
3293	Reprezentacija	8.000,00	100,00	1,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.845,00	68,45%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	1.249,90	9,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.249,90	25,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	1.249,90	25,00%
4123	Licence	5.000,00	1.249,90	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	58.853,46	0,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	58.853,46	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.853,46	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.853,46	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.853,46	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	58.853,46	0,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	2.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	7.645,00	7.645,00	100,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	7.645,00	7.645,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.645,00	7.645,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.645,00	7.645,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.645,00	7.645,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.645,00	7.645,00	100,00%
Tekući	T101303 POUČNA ŠETNICA SOVSKO JEZERO	321.065,00	14.187,50	4,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	321.065,00	14.187,50	4,42%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	321.065,00	14.187,50	4,42%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	59.713,00	14.187,50	23,76%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	59.713,00	14.187,50	23,76%
3	Rashodi poslovanja	59.713,00	14.187,50	23,76%
32	Materijalni rashodi	59.713,00	14.187,50	23,76%
323	Rashodi za usluge	59.713,00	14.187,50	23,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.187,50	14.187,50	100,00%
3239	Ostale usluge	45.525,50	0,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	261.352,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	261.352,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	261.352,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	261.352,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	261.352,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	261.352,00	0,00	0,00%
Tekući	T101304 KRUŽNA STAZA OMANOVAC	80.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	80.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	80.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T101305 PLASTIC FREE ZONE	73.806,25	0,00	0,00%
Korisnik	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	73.806,25	0,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	73.806,25	0,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	73.806,25	0,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	73.806,25	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	73.806,25	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.806,25	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.806,25	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.125,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.056,25	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.625,00	0,00	0,00%