

BLIZNEC 70

10000 Zagreb

OIB: 59832224817

II. Rebalans financijskog 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			12.198.808,00	14.604.249,77	- 2.405.441,77	119,72
Razdjel	077	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	12.198.808,00	14.604.249,77	- 2.405.441,77	119,72
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	12.198.808,00	14.604.249,77	- 2.405.441,77	119,72
Proračunski korisnik	23497	Park prirode Medvednica	12.198.808,00	14.604.249,77	- 2.405.441,77	119,72
Izvor	1.	Opći prihodi i primitci	2.699.100,00	2.676.987,18	22.112,82	99,18
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primitci	2.699.100,00	2.676.987,18	22.112,82	99,18
P0030	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.699.100,00	2.676.987,18	22.112,82	99,18
	671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	348.032,88	- 348.032,88	0,00
	671111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	2.189.054,57	- 2.189.054,57	0,00
	671112	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	61.734,51	- 61.734,51	0,00
	671113	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	57.000,00	- 57.000,00	0,00
	671114	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	14.400,00	- 14.400,00	0,00
	671116	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	6.765,22	- 6.765,22	0,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	699.415,00	503.029,39	196.385,61	71,92
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-31	699.415,00	503.029,39	196.385,61	71,92
P0265	6413	Kamate na oročena sredstva	47,00	46,32	0,68	98,55
	641320	Kamate na oročena sredstva	0,00	46,32	- 46,32	0,00
P0043	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	40.000,00	16.208,88	23.791,12	40,52
	661420	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	11.843,28	- 11.843,28	0,00
	661421	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	4.365,60	- 4.365,60	0,00
P0032	6615	Prihodi od pruženih usluga	638.028,00	485.117,74	152.910,26	76,03
	661510	Prihodi od pruženih usluga	0,00	330,00	- 330,00	0,00
	661511	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00
	661515	Prihodi od pruženih usluga	0,00	4.668,00	- 4.668,00	0,00
	661518	Prihodi od pruženih usluga	0,00	477.119,74	- 477.119,74	0,00
P0242	6831	Ostali prihodi	0,00	1.656,45	- 1.656,45	0,00
	683110	Ostali prihodi	0,00	1.656,45	- 1.656,45	0,00
P0274	9221	Donos izvor 3.1. konto 6911	21.340,00	0,00	21.340,00	0,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	240.363,00	268.910,09	- 28.547,09	111,88
Izvor	4.3.	Vlastiti prihod-43	240.363,00	268.910,09	- 28.547,09	111,88
P0040	6526	Ostali nespomenuti prihodi	112.246,00	260.715,60	- 148.469,60	232,27
	652641	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	84.296,00	- 84.296,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	652642	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	50.955,60	- 50.955,60	0,00
	652643	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	125.464,00	- 125.464,00	0,00
P0267	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	8.194,49	- 8.194,49	0,00
	652670	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	8.194,49	- 8.194,49	0,00
P0273	9221	Donos izvor 4.3. konto 6911	128.117,00	0,00	128.117,00	0,00
Izvor	5.	Pomoći	8.532.930,00	11.135.323,11	- 2.602.393,11	130,50
Izvor	5.1.	Pomoći EU	299.108,00	211.136,04	87.971,96	70,59
P0124	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - CEETO	0,00	105.663,86	- 105.663,86	0,00
	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - CEETO	0,00	105.663,86	- 105.663,86	0,00
P0130	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - HORIZON	299.108,00	105.472,18	193.635,82	35,26
	632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - HORIZON	0,00	105.472,18	- 105.472,18	0,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	2.087.481,00	2.742.221,07	- 654.740,07	131,37
P0268	6341	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- Fond za zaštitu okoliša	81.908,00	49.671,52	32.236,48	60,64
	634150	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna- Fond za zaštitu okoliša	0,00	49.671,52	- 49.671,52	0,00
P0228	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika-Fond	838.101,00	1.691.403,18	- 853.302,18	201,81
	634250	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika-Fond	0,00	1.691.403,18	- 1.691.403,18	0,00
P0263	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - sredstva iz zaj fonda	22.102,00	9.584,89	12.517,11	43,37
	639110	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - sredstva iz zaj fonda	0,00	9.584,89	- 9.584,89	0,00
P0270	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - Zajednička sredstva parkova	1.145.370,00	991.561,48	153.808,52	86,57
	639210	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - Zajednička sredstva parkova	0,00	991.561,48	- 991.561,48	0,00
Izvor	5.6.	Fondovi EU - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.146.341,00	8.181.966,00	- 2.035.625,00	133,12
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.146.341,00	8.181.966,00	- 2.035.625,00	133,12
P0269	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - CPM	512.791,00	374.757,32	138.033,68	73,08
	632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - CPM	0,00	374.757,32	- 374.757,32	0,00
P0227	63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.633.550,00	7.807.088,25	- 2.173.538,25	138,58
	632410563	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	7.807.088,25	- 7.807.088,25	0,00
P0264	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	120,43	- 120,43	0,00
	641320	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	120,43	- 120,43	0,00
Izvor	6.	Donacije	27.000,00	20.000,00	7.000,00	74,07
Izvor	6.1.	Tekuće donacije	27.000,00	20.000,00	7.000,00	74,07
P0235	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
P0044	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00
	663140000	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Razdjel	077	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Proračunski korisnik	23497	Park prirode Medvednica	12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Glavni program	A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Program	3401	Zaštita prirode	12.198.808,00	12.087.292,07	111.515,93	99,09
Aktivnost	A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.699.100,00	2.703.221,81	- 4.121,81	100,15
Izvor	1.	Opći prihodi i primitci	2.699.100,00	2.703.221,81	- 4.121,81	100,15
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primitci	2.699.100,00	2.703.221,81	- 4.121,81	100,15
R0077	3111	Plaće za redovan rad na DP	1.889.600,00	1.879.016,77	10.583,23	99,44
	311110	Plaće za redovan rad na DP	0,00	1.879.016,77	- 1.879.016,77	0,00
R0234	3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.700,00	78.165,22	1.534,78	98,07
	312120	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.500,00	- 28.500,00	0,00
	312121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.765,22	- 6.765,22	0,00
	312130	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.400,00	- 14.400,00	0,00
	312160	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.500,00	- 28.500,00	0,00
R0235	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	311.800,00	310.037,80	1.762,20	99,43
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	310.037,80	- 310.037,80	0,00
R0269	3211	Službena putovanja	18.950,00	6.715,70	12.234,30	35,44
	321110	Službena putovanja	0,00	4.020,00	- 4.020,00	0,00
	321130	Službena putovanja	0,00	2.196,70	- 2.196,70	0,00
	321190	Službena putovanja	0,00	499,00	- 499,00	0,00
R0274	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.700,00	61.734,51	3.965,49	93,96
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.734,51	- 61.734,51	0,00
R0275	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,00	10.267,18	- 7.967,18	446,40
	321310	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.267,18	- 10.267,18	0,00
R0277	3223	Energija	111.222,00	139.666,30	- 28.444,30	125,57
	322310	Energija	0,00	98.059,20	- 98.059,20	0,00
	322340	Energija	0,00	36.281,25	- 36.281,25	0,00
	322390	Energija	0,00	5.325,85	- 5.325,85	0,00
R0281	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.854,00	41.981,66	1.872,34	95,73
	323110	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.975,46	- 38.975,46	0,00
	323120	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	735,90	- 735,90	0,00
	323130	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.270,30	- 2.270,30	0,00
R0322	3235	Zakupnine i najamnine	133.878,00	133.977,00	- 99,00	100,07
	323520	Zakupnine i najamnine	0,00	108.843,00	- 108.843,00	0,00
	323530	Zakupnine i najamnine	0,00	5.216,03	- 5.216,03	0,00
	323550	Zakupnine i najamnine	0,00	19.917,97	- 19.917,97	0,00
R0325	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.000,00	24.260,79	8.739,21	73,52
	329110	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	24.260,79	- 24.260,79	0,00
R0327	3294	Članarine i norme	3.750,00	3.750,00	0,00	100,00
	329420	Članarine i norme	0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00
R0328	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234,00	8.973,21	- 8.739,21	3.834,71

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.973,21	- 8.973,21	0,00
R0329	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.112,00	4.675,67	436,33	91,46
	343110	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	534,11	- 534,11	0,00
	343120	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.141,56	- 4.141,56	0,00
Aktivnost	A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	299.108,00	111.621,39	187.486,61	37,32
Izvor	5.	Pomoći	299.108,00	111.621,39	187.486,61	37,32
Izvor	5.1.	Pomoći EU	299.108,00	111.621,39	187.486,61	37,32
R1176	3111	Plaće za redovan rad - HORIZON	83.585,00	52.550,68	31.034,32	62,87
	311110	Plaće za redovan rad - HORIZON	0,00	52.550,68	- 52.550,68	0,00
R2404	3111	Plaće za redovan rad - CEETO	0,00	31.033,86	- 31.033,86	0,00
	311110	Plaće za redovan rad - CEETO	0,00	31.033,86	- 31.033,86	0,00
R2418	3121	Ostali rashodi za zaposlene - HORIZON	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00
	312160	Ostali rashodi za zaposlene - HORIZON	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00
R2692	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Ceeto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R2406	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CEETO	0,00	5.120,59	- 5.120,59	0,00
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CEETO	0,00	5.120,59	- 5.120,59	0,00
R2420	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - HORIZON	13.792,00	8.670,87	5.121,13	62,87
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - HORIZON	0,00	8.670,87	- 8.670,87	0,00
R2423	3211	Službena putovanja - HORIZON	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
R2424	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - HORIZON	3.933,00	2.356,36	1.576,64	59,91
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - HORIZON	0,00	2.356,36	- 2.356,36	0,00
R2679	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- Ceeto	0,00	1.576,11	- 1.576,11	0,00
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- Ceeto	0,00	1.576,11	- 1.576,11	0,00
R2426	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - HORIZON	36.000,00	3.680,32	32.319,68	10,22
	322110	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - HORIZON	0,00	3.680,32	- 3.680,32	0,00
R1872	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-CEETO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
R2782	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-HORIZON	0,00	63,38	- 63,38	0,00
	323110	Usluge telefona, pošte i prijevoza-HORIZON	0,00	63,38	- 63,38	0,00
R2678	3233	Usluge promidžbe i informiranja - HORIZON	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00
R1220	3235	Zakupnine i najamnine - HORIZON 2020	5.000,00	1.720,00	3.280,00	34,40
	323530	Zakupnine i najamnine - HORIZON 2020	0,00	1.720,00	- 1.720,00	0,00
R1216	3237	Intelektualne i osobne usluge - HORIZON 2020	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
R2682	3238	Računalne usluge - HORIZON 2020	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
R1219	3239	Ostale usluge - HORIZON 2020	22.000,00	201,60	21.798,40	0,92
	323910	Ostale usluge - HORIZON 2020	0,00	201,60	- 201,60	0,00
R1224	3293	Reprezentacija - HORIZON 2020	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
R2791	4241	Knjige - hORIZON	3.148,00	3.147,62	0,38	99,99
	424110	Knjige - hORIZON	0,00	3.147,62	- 3.147,62	0,00
Aktivnost	A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	959.259,00	1.288.140,93	- 328.881,93	134,28
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	699.415,00	635.822,17	63.592,83	90,91
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi-31	699.415,00	635.822,17	63.592,83	90,91
R2259	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	140,40	24.859,60	0,56
	321310	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	140,40	- 140,40	0,00
R0688	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	52.388,54	- 42.388,54	523,89

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	322110	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.537,67	- 21.537,67	0,00
	322120	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.441,72	- 6.441,72	0,00
	322140	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.739,44	- 12.739,44	0,00
	322160	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.184,55	- 5.184,55	0,00
	322190	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.485,16	- 6.485,16	0,00
R0689	3222	Materijal i sirovine	5.300,00	11.844,35	- 6.544,35	223,48
	322250	Materijal i sirovine	0,00	10.491,64	- 10.491,64	0,00
	322290	Materijal i sirovine	0,00	1.352,71	- 1.352,71	0,00
R0690	3223	Energija	42.000,00	28.919,44	13.080,56	68,86
	322310	Energija	0,00	5.749,51	- 5.749,51	0,00
	322330	Energija	0,00	124,99	- 124,99	0,00
	322340	Energija	0,00	16.326,86	- 16.326,86	0,00
	322390	Energija	0,00	6.718,08	- 6.718,08	0,00
R0691	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.703,00	22.057,03	- 14.354,03	286,34
	322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	184,11	- 184,11	0,00
	322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	21.058,01	- 21.058,01	0,00
	322430	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	814,91	- 814,91	0,00
R0692	3225	Sitni inventar i auto gume	9.684,00	3.861,91	5.822,09	39,88
	322510	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.861,91	- 3.861,91	0,00
R0693	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	1.203,98	18.796,02	6,02
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.203,98	- 1.203,98	0,00
R0694	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.482,00	37.092,41	- 30.610,41	572,24
	323110	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.372,36	- 7.372,36	0,00
	323120	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	29.577,47	- 29.577,47	0,00
	323130	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	73,58	- 73,58	0,00
	323190	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	69,00	- 69,00	0,00
R2752	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.368,00	103.244,27	21.123,73	83,02
	323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	33.427,95	- 33.427,95	0,00
	323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.020,82	- 40.020,82	0,00
	323290	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.795,50	- 29.795,50	0,00
R2280	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.400,00	41.754,54	- 29.354,54	336,73
	323310	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.580,60	- 11.580,60	0,00
	323320	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	23.114,00	- 23.114,00	0,00
	323340	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.059,94	- 7.059,94	0,00
R2759	3234	Komunalne usluge	23.554,00	13.190,04	10.363,96	56,00
	323410	Komunalne usluge	0,00	4.198,28	- 4.198,28	0,00
	323420	Komunalne usluge	0,00	4.402,30	- 4.402,30	0,00
	323440	Komunalne usluge	0,00	1.495,97	- 1.495,97	0,00
	323490	Komunalne usluge	0,00	3.093,49	- 3.093,49	0,00
R2710	3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	6.993,35	- 4.493,35	279,73
	323530	Zakupnine i najamnine	0,00	1.028,07	- 1.028,07	0,00
	323540	Zakupnine i najamnine	0,00	4.382,50	- 4.382,50	0,00
	323550	Zakupnine i najamnine	0,00	1.582,78	- 1.582,78	0,00
R2281	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.030,00	4.970,00	50,30

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	323630	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.030,00	- 5.030,00	0,00
R2317	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.500,00	17.178,75	144.321,25	10,64
	323730	Intelektualne i osobne usluge	0,00	937,50	- 937,50	0,00
	323790	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.241,25	- 16.241,25	0,00
R0700	3238	Računalne usluge	7.392,00	41.612,88	- 34.220,88	562,94
	323890	Računalne usluge	0,00	41.612,88	- 41.612,88	0,00
R0701	3239	Ostale usluge	25.643,00	57.443,01	- 31.800,01	224,01
	323910	Ostale usluge	0,00	960,00	- 960,00	0,00
	323940	Ostale usluge	0,00	6.917,61	- 6.917,61	0,00
	323950	Ostale usluge	0,00	34.860,00	- 34.860,00	0,00
	323960	Ostale usluge	0,00	12.081,60	- 12.081,60	0,00
	323990	Ostale usluge	0,00	2.623,80	- 2.623,80	0,00
R0702	3292	Premije osiguranja	46.354,00	38.786,28	7.567,72	83,67
	329210	Premije osiguranja	0,00	32.047,97	- 32.047,97	0,00
	329230	Premije osiguranja	0,00	4.160,77	- 4.160,77	0,00
	329231	Premije osiguranja	0,00	2.577,54	- 2.577,54	0,00
R0703	3293	Reprezentacija	10.000,00	24.616,31	- 14.616,31	246,16
	329310	Reprezentacija	0,00	24.616,31	- 24.616,31	0,00
R0704	3294	Članarine i norme	3.750,00	1.234,51	2.515,49	32,92
	329420	Članarine i norme	0,00	1.234,51	- 1.234,51	0,00
R0705	3295	Pristojbe i naknade	21.345,00	14.737,50	6.607,50	69,04
	329510	Pristojbe i naknade	0,00	515,00	- 515,00	0,00
	329550	Pristojbe i naknade	0,00	8.462,50	- 8.462,50	0,00
	329590	Pristojbe i naknade	0,00	5.760,00	- 5.760,00	0,00
R2756	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.215,00	13.616,61	6.598,39	67,36
	329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.616,61	- 13.616,61	0,00
R2696	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.777,59	- 1.777,59	0,00
	343110	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	573,35	- 573,35	0,00
	343120	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.204,24	- 1.204,24	0,00
R2683	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6,00	409,44	- 403,44	6.824,00
	343210	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	409,44	- 409,44	0,00
R2686	3433	Zatezne kamate	41,00	14.112,51	- 14.071,51	34.420,76
	343330	Zatezne kamate	0,00	14.112,51	- 14.112,51	0,00
R2687	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	25,00	- 25,00	0,00
	343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	25,00	- 25,00	0,00
R2677	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	8.500,00	- 8.500,00	0,00
	421490	Ostali građevinski objekti	0,00	8.500,00	- 8.500,00	0,00
R2676	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.687,91	- 1.687,91	0,00
	422120	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.687,91	- 1.687,91	0,00
R2771	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	4.723,77	1.276,23	78,73
	422320	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.079,20	- 2.079,20	0,00
	422330	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.691,57	- 1.691,57	0,00
	422390	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	953,00	- 953,00	0,00
R2711	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R2304	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	21.159,00	- 21.159,00	0,00
	422730	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	21.159,00	- 21.159,00	0,00
R2792	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.881,00	13.849,59	4.031,41	77,45
	423180	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	13.849,59	- 13.849,59	0,00
R2790	4241	Knjige	18.750,00	18.750,00	0,00	100,00
	424110	Knjige	0,00	18.750,00	- 18.750,00	0,00
R2789	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	13.881,25	- 3.881,25	138,81
	426310	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	9.318,75	- 9.318,75	0,00
	426390	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	4.562,50	- 4.562,50	0,00
R2794	9222	Odnos izvor 3.1. konto 6912	37.047,00	0,00	37.047,00	0,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	181.487,00	107.460,51	74.026,49	59,21
Izvor	4.3.	Vlastiti prihod-43	181.487,00	107.460,51	74.026,49	59,21
R2661	3111	Plaće za redovan rad	22.752,00	0,00	22.752,00	0,00
R2691	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	26.517,94	- 25.017,94	1.767,86
	312140	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.517,94	- 26.517,94	0,00
R2662	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00
R2680	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	720,00	0,00	720,00	0,00
R0713	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R0720	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	75.103,02	- 40.103,02	214,58
	323770	Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.103,02	- 75.103,02	0,00
R0721	3238	Računalne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
R0722	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R2694	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.457,00	5.839,55	- 4.382,55	400,79
	369110	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	5.839,55	- 5.839,55	0,00
R2796	9222	Odnos izvor 4.3. konto 6912	98.304,00	0,00	98.304,00	0,00
Izvor	5.	Pomoći	51.357,00	524.858,25	- 473.501,25	1.021,98
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	51.357,00	524.858,25	- 473.501,25	1.021,98
R2781	4126	Ostala nematerijalna imovina - ZSPH prioritetne aktivnosti	0,00	49.000,00	- 49.000,00	0,00
	412610	Ostala nematerijalna imovina - ZSPH prioritetne aktivnosti	0,00	49.000,00	- 49.000,00	0,00
R2675	4214	Ostali građevinski objekti - Zajednička sredstva parkova	43.859,00	17.200,00	26.659,00	39,22
	421490	Ostali građevinski objekti - Zajednička sredstva parkova	0,00	17.200,00	- 17.200,00	0,00
R2700	4221	Uredska oprema i namještaj - Zajednička sredstva parkova	7.498,00	0,00	7.498,00	0,00
R2703	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - Zajednička sredstva parkova	0,00	421.246,25	- 421.246,25	0,00
	422310	Oprema za održavanje i zaštitu - Zajednička sredstva parkova	0,00	421.246,25	- 421.246,25	0,00
R2797	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - Fond	0,00	3.812,00	- 3.812,00	0,00
	422390	Oprema za održavanje i zaštitu - Fond	0,00	3.812,00	- 3.812,00	0,00
R2798	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - Fond	0,00	33.600,00	- 33.600,00	0,00
	422730	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - Fond	0,00	33.600,00	- 33.600,00	0,00
Izvor	6.	Donacije	27.000,00	20.000,00	7.000,00	74,07
Izvor	6.1.	Tekuće donacije	27.000,00	20.000,00	7.000,00	74,07
R2795	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R2761	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00
	323310	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00
R0837	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Kapitalni projekt	K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	6.146.341,00	5.961.512,80	184.828,20	96,99
Izvor	5.	Pomoći	6.146.341,00	5.961.512,80	184.828,20	96,99
Izvor	5.6.	Fondovi EU - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.146.341,00	5.961.512,80	184.828,20	96,99
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.146.341,00	5.961.512,80	184.828,20	96,99
R2143	3111	Plaće za redovan rad - CPM	94.079,00	115.128,63	- 21.049,63	122,37
	311110	Plaće za redovan rad - CPM	0,00	115.128,63	- 115.128,63	0,00
R2505	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CPM	15.524,00	18.996,25	- 3.472,25	122,37
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CPM	0,00	18.996,25	- 18.996,25	0,00
R2681	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-CMP	3.402,00	4.167,32	- 765,32	122,50
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-CMP	0,00	4.167,32	- 4.167,32	0,00
R2055	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - CPM	0,00	9.788,81	- 9.788,81	0,00
	322190	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - CPM	0,00	9.788,81	- 9.788,81	0,00
R2512	3225	Sitni inventar i auto gume - CPM	71.453,00	0,00	71.453,00	0,00
R2513	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.128,00	45.128,43	- 0,43	100,00
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	45.128,43	- 45.128,43	0,00
R2514	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.363,00	4.242,83	13.120,17	24,44
	323120	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.242,83	- 4.242,83	0,00
R2515	3233	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	23.656,00	191.909,53	- 168.253,53	811,25
	323310	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	0,00	2.447,20	- 2.447,20	0,00
	323340	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	0,00	21.290,65	- 21.290,65	0,00
	323390	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	0,00	168.171,68	- 168.171,68	0,00
R2516	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R2517	3237	Intelektualne i osobne usluge - CPM	239.386,00	116.405,20	122.980,80	48,63
	323740	Intelektualne i osobne usluge - CPM	0,00	56.693,50	- 56.693,50	0,00
	323790	Intelektualne i osobne usluge - CPM	0,00	59.711,70	- 59.711,70	0,00
R2442	3239	Ostale usluge CPM	700,00	0,00	700,00	0,00
R2443	3292	Premije osiguranja CPM	50,00	0,00	50,00	0,00
R2444	3293	Reprezentacija CPM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R2445	3295	Pristojbe i naknade CPM	50,00	0,00	50,00	0,00
R1855	4126	Ostala nematerijalna imovina - CPM	305.028,00	0,00	305.028,00	0,00
R1856	4214	Ostali građevinski objekti - CPM	1.675,00	81.018,68	- 79.343,68	4.836,94
	421490	Ostali građevinski objekti - CPM	0,00	81.018,68	- 81.018,68	0,00
R1857	4221	Uredska oprema i namještaj - CPM	374.767,00	1.473.095,27	- 1.098.328,27	393,07
	422110	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	7.749,47	- 7.749,47	0,00
	422120	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	1.696,73	- 1.696,73	0,00
	422190	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	1.463.649,07	- 1.463.649,07	0,00
R1858	4222	Komunikacijska oprema - CPM	56.307,00	0,00	56.307,00	0,00
R1860	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - CPM	443.682,00	188.029,65	255.652,35	42,38
	422310	Oprema za održavanje i zaštitu - CPM	0,00	188.029,65	- 188.029,65	0,00
R1861	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi - CPM	1.000,00	288.603,00	- 287.603,00	28.860,30
	422520	Instrumenti, uređaji i strojevi - CPM	0,00	288.603,00	- 288.603,00	0,00
R1864	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - CPM	425.944,00	106.224,84	319.719,16	24,94
	422730	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - CPM	0,00	106.224,84	- 106.224,84	0,00
R2446	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu CPM	162.151,00	79.083,05	83.067,95	48,77

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
	423180	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu CPM	0,00	79.083,05	- 79.083,05	0,00
R2447	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti - CPM	3.157.609,00	0,00	3.157.609,00	0,00
R2762	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	2.864.780,06	- 2.864.780,06	0,00
	424410	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	2.864.780,06	- 2.864.780,06	0,00
R1869	4262	Ulaganja u računalne programe - CPM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R1871	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	704.387,00	374.911,25	329.475,75	53,23
	426310	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	293.664,16	- 293.664,16	0,00
	426320	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	25.777,19	- 25.777,19	0,00
	426390	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	55.469,90	- 55.469,90	0,00
Kapitalni projekt	K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.095.000,00	2.022.795,14	72.204,86	96,55
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	58.876,00	38.620,51	20.255,49	65,60
Izvor	4.3.	Vlastiti prihod-43	58.876,00	38.620,51	20.255,49	65,60
R2767	3111	Plaće za redovan rad	34.984,00	31.268,44	3.715,56	89,38
	311110	Plaće za redovan rad	0,00	31.268,44	- 31.268,44	0,00
R2768	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.295,00	1.500,00	15.795,00	8,67
	312160	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00
R2769	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.774,00	5.159,31	614,69	89,35
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.159,31	- 5.159,31	0,00
R2770	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	823,00	692,76	130,24	84,17
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	692,76	- 692,76	0,00
Izvor	5.	Pomoći	2.036.124,00	1.984.174,63	51.949,37	97,45
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	2.036.124,00	1.984.174,63	51.949,37	97,45
R2730	3111	Plaće za redovan rad - CPM	11.552,00	9.680,88	1.871,12	83,80
	311110	Plaće za redovan rad - CPM	0,00	9.680,88	- 9.680,88	0,00
R2731	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CPM	1.906,00	1.597,35	308,65	83,81
	313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - CPM	0,00	1.597,35	- 1.597,35	0,00
R2733	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - CPM	435,00	361,75	73,25	83,16
	321210	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - CPM	0,00	361,75	- 361,75	0,00
R2734	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - CPM	0,00	2.211,19	- 2.211,19	0,00
	322190	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - CPM	0,00	2.211,19	- 2.211,19	0,00
R2737	3225	Sitni inventar i auto gume - CPM	21.524,00	0,00	21.524,00	0,00
R2772	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.194,00	10.194,06	- 0,06	100,00
	322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.194,06	- 10.194,06	0,00
R2763	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.922,00	416,30	10.505,70	3,81
	323120	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	416,30	- 416,30	0,00
R2750	3233	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	5.344,00	42.797,67	- 37.453,67	800,85
	323340	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	0,00	4.809,35	- 4.809,35	0,00
	323390	Usluge promidžbe i informiranja - CPM	0,00	37.988,32	- 37.988,32	0,00
R2773	3235	Zakupnine i najamnine	500,00	0,00	500,00	0,00
R2739	3237	Intelektualne i osobne usluge - CPM	40.981,00	26.294,80	14.686,20	64,16
	323740	Intelektualne i osobne usluge - CPM	0,00	12.806,50	- 12.806,50	0,00
	323790	Intelektualne i osobne usluge - CPM	0,00	13.488,30	- 13.488,30	0,00
R2774	3239	Ostale usluge	460,00	0,00	460,00	0,00
R2775	3292	Premije osiguranja	25,00	0,00	25,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R2740	3293	Reprezentacija - CPM	134,00	0,00	134,00	0,00
R2776	3295	Pristojbe i naknade	33,00	0,00	33,00	0,00
R2741	4126	Ostala nematerijalna imovina - CPM	170.402,00	52.500,00	117.902,00	30,81
	412610	Ostala nematerijalna imovina - CPM	0,00	52.500,00	- 52.500,00	0,00
R2742	4214	Ostali građevinski objekti - CPM	2.453,00	65.560,12	- 63.107,12	2.672,65
	421460	Ostali građevinski objekti - CPM	0,00	3.400,00	- 3.400,00	0,00
	421490	Ostali građevinski objekti - CPM	0,00	62.160,12	- 62.160,12	0,00
R2743	4221	Uredska oprema i namještaj - CPM	49.173,00	336.291,70	- 287.118,70	683,90
	422110	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	1.750,53	- 1.750,53	0,00
	422120	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	383,27	- 383,27	0,00
	422190	Uredska oprema i namještaj - CPM	0,00	334.157,90	- 334.157,90	0,00
R2744	4222	Komunikacijska oprema - CPM	76.287,00	0,00	76.287,00	0,00
R2745	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - CPM	578.940,00	307.120,28	271.819,72	53,05
	422310	Oprema za održavanje i zaštitu - CPM	0,00	305.161,85	- 305.161,85	0,00
	422330	Oprema za održavanje i zaštitu - CPM	0,00	1.958,43	- 1.958,43	0,00
R2749	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi - CPM	5.000,00	65.192,58	- 60.192,58	1.303,85
	422520	Instrumenti, uređaji i strojevi - CPM	0,00	65.192,58	- 65.192,58	0,00
R2760	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	97.407,00	23.995,15	73.411,85	24,63
	422730	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.995,15	- 23.995,15	0,00
R2764	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - CPM	31.697,00	17.864,08	13.832,92	56,36
	423180	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - CPM	0,00	17.864,08	- 17.864,08	0,00
R2780	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti CPM	731.319,00	0,00	731.319,00	0,00
R2758	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	937.407,97	- 937.407,97	0,00
	424410	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	937.407,97	- 937.407,97	0,00
R2747	4262	Ulaganja u računalne programe - CPM	300,00	0,00	300,00	0,00
R2748	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	189.136,00	84.688,75	104.447,25	44,78
	426310	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	66.335,84	- 66.335,84	0,00
	426320	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	5.822,81	- 5.822,81	0,00
	426390	Umjetnička, literarna i znanstvena djela - CPM	0,00	12.530,10	- 12.530,10	0,00