

Godišnji izvještaj o izvršenju u 2020. godini

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.344.300,00</b>	<b>1.185.975,83</b>	<b>88,22%</b>
<b>1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>1.019.080,00</b>	<b>942.094,26</b>	<b>92,45%</b>
<b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>		<b>567.838,00</b>	<b>550.908,70</b>	<b>97,02%</b>
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>567.838,00</b>	<b>550.908,70</b>	<b>97,02%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>567.838,00</b>	<b>550.908,70</b>	<b>97,02%</b>
3111 Plaće za redovan rad			421.728,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.954,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.225,99	
<b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>		<b>451.242,00</b>	<b>391.185,56</b>	<b>86,69%</b>
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>446.442,00</b>	<b>389.490,37</b>	<b>87,24%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>446.442,00</b>	<b>389.490,37</b>	<b>87,24%</b>
3211 Službena putovanja			1.356,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.842,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.815,80	
3222 Materijal i sirovine			462,50	
3223 Energija			14.214,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.942,71	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.012,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.646,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234 Komunalne usluge			910,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			201.667,24	
3239 Ostale usluge			36.116,40	
3292 Premije osiguranja			11.206,92	
3295 Pristojbe i naknade			28,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.051,49	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,98	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			25.800,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>295,19</b>	<b>14,76%</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>295,19</b>	<b>14,76%</b>
3239 Ostale usluge			295,19	
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>50,00%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
<b>1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>		<b>325.220,00</b>	<b>243.881,57</b>	<b>74,99%</b>
<b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>		<b>26.033,00</b>		
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.033,00</b>		
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>25.033,00</b>		
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>		<b>1.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00		
	<b>T114029 Poučna staza Drava</b>	<b>1.000,00</b>		
	Izvor: 5 POMOĆI	1.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00		
	<b>T114042 Projekt Riverside</b>	<b>52.978,00</b>	<b>34.486,55</b>	<b>65,10%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.978,00	34.486,55	65,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.978,00	34.486,55	65,10%
	3111 Plaće za redovan rad		22.358,86	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.160,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.738,90	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.570,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.658,79	
	<b>T114043 Projekt LifelineMDD</b>	<b>245.209,00</b>	<b>209.395,02</b>	<b>85,39%</b>
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.209,00	209.395,02	85,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.209,00	209.395,02	85,39%
	3111 Plaće za redovan rad		83.094,03	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.408,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.828,42	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.034,50	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.660,95	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.330,87	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.375,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.135,00	
	3239 Ostale usluge		39.066,25	
	4123 Licence		1.990,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.222,00	