

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO		292.524,52	738.487,00	738.487,00	329.431,20	112,62%	44,61%
48648	FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	292.524,52	738.487,00	738.487,00	329.431,20	112,62%	44,61%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	269.700,50	593.900,00	593.900,00	277.980,81	103,07%	46,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.700,50	593.900,00	593.900,00	277.980,81	103,07%	46,81%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	22.824,02	124.587,00	124.587,00	47.241,64	206,98%	37,92%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.824,02	120.050,00	120.050,00	47.241,64	206,98%	39,35%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.537,00	4.537,00			
	Izvor: 5 Donacije		20.000,00	20.000,00	4.208,75		21,04%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	4.208,75		21,04%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	230.623,29	528.900,00	528.900,00	245.837,71	106,60%	46,48%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	230.623,29	528.900,00	528.900,00	245.837,71	106,60%	46,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.623,29	528.900,00	528.900,00	245.837,71	106,60%	46,48%
	31 Rashodi za zaposlene	196.781,81	418.950,00	418.950,00	204.948,71	104,15%	48,92%
	311 Plaće	149.429,47	328.700,00	328.700,00	166.323,87	111,31%	50,60%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.696,50	35.950,00	35.950,00	11.200,00	49,35%	31,15%
	313 Doprinosi na plaće	24.655,84	54.300,00	54.300,00	27.424,84	111,23%	50,51%
	32 Materijalni rashodi	32.465,67	105.750,00	105.750,00	38.259,30	117,85%	36,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.581,59	27.100,00	27.100,00	11.224,52	117,15%	41,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.258,11	28.100,00	28.100,00	6.172,47	85,04%	21,97%
	323 Rashodi za usluge	15.329,77	44.400,00	44.400,00	17.091,94	111,50%	38,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296,20	6.150,00	6.150,00	3.770,37	1272,91%	61,31%
	34 Financijski rashodi	739,13	1.200,00	1.200,00	585,95	79,28%	48,83%
	343 Ostali financijski rashodi	739,13	1.200,00	1.200,00	585,95	79,28%	48,83%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636,68	3.000,00	3.000,00	2.043,75	321,00%	68,13%
	422 Postrojenja i oprema	636,68	3.000,00	3.000,00	2.043,75	321,00%	68,13%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	61.901,23	209.587,00	209.587,00	83.593,49	135,04%	39,88%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	39.077,21	65.000,00	65.000,00	32.143,10	82,26%	49,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.077,21	65.000,00	65.000,00	32.143,10	82,26%	49,45%
	32 Materijalni rashodi	34.318,25	63.000,00	63.000,00	32.143,10	93,66%	51,02%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.317,38	12.300,00	12.300,00	2.581,76	111,41%	20,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.508,80	5.500,00	5.500,00	752,36	49,86%	13,68%
	323 Rashodi za usluge	11.749,86	28.100,00	28.100,00	12.701,06	108,10%	45,20%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.022,49	15.000,00	15.000,00	14.912,02	87,60%	99,41%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.719,72	2.100,00	2.100,00	1.195,90	69,54%	56,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.758,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.758,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	22.824,02	124.587,00	124.587,00	47.241,64	206,98%	37,92%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.824,02	120.050,00	120.050,00	47.241,64	206,98%	39,35%
	32 Materijalni rashodi	22.824,02	120.050,00	120.050,00	47.241,64	206,98%	39,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	323 Rashodi za usluge	21.790,87	69.500,00	69.500,00	38.258,59	175,57%	55,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	40.000,00	6.801,27	0,00%	17,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.033,15	8.050,00	8.050,00	2.181,78	211,18%	27,10%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.537,00	4.537,00			
	32 Materijalni rashodi	0,00	4.537,00	4.537,00	0,00	0,00%	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.537,00	4.537,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 5 Donacije		20.000,00	20.000,00	4.208,75		21,04%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	4.208,75		21,04%
	32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	4.208,75	0,00%	21,04%
	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	4.208,75	0,00%	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%