

FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA 2024. GODINU

1. PRIHODI

Ukupni ostvareni prihodi za izvještajno razdoblje unutar su plana u razdoblju (ind. 99,50%), a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani sa 142.832,27 EUR na 166.634,96 EUR (ind. 116,66%).

Ostvareno je 108,46% planiranih vlastitih prihoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli su sa 139.662,41 EUR na iznos od 162.426,21 EUR, odnosno za 16,30%.

Ostvareno je 23,77% planiranih namjenskih prihoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, došlo je do povećanja od 32,77 %.

2. RASHODI

Ukupni ostvareni rashodi za izvještajno razdoblje unutar su plana u razdoblju (ind. 96,11%), a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani sa 716.418,10 EUR na 798.735,08 EUR (ind. 111,49%). Navedene promjene odnose se na povećanje proračunskih rashoda za 14,65%, povećanje vlastitih rashoda za 2,44%, namjenskih rashoda za 127,42 % te smanjenje rashoda od viška za 65,83% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- *Rashodi poslovanja*

1. Ostvareni rashodi za zaposlene u skladu su s planom za 2024. godinu (ind. 100,81%), a veći su za 5,56% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice i koeficijenata složenosti poslova zaposlenika.
2. Materijalni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju u skladu su sa planom (ind. 91,05%), a veći su za 9,85% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje naknada za zaposlene te porast varijabilnih materijalnih troškova povezanih sa redovnom djelatnosti.
3. Ostvareni financijski rashodi iznose 1.367,84 EUR, što je 105,22% planiranih rashoda, a manji su za 13,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

Ostvareni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u skladu su sa planom (ind. 97,83%), a veći su za 145,37% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu potrebne računalne opreme.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		139.662,41	149.763,00	149.763,00	162.426,21	116,30%	108,46%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		139.662,41	149.763,00	149.763,00	162.426,21	116,30%	108,46%
Izvor: 5 Donacije		3.169,86	17.709,00	17.709,00	4.208,75	132,77%	23,77%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.169,86	17.709,00	17.709,00	4.208,75	132,77%	23,77%
SVEUKUPNO PRIHODI		142.832,27	167.472,00	167.472,00	166.634,96	116,66%	99,50%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		565.988,47	659.013,00	659.013,00	648.929,85	114,65%	98,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		565.988,47	659.013,00	659.013,00	648.929,85	114,65%	98,47%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		147.259,77	154.300,00	154.300,00	142.596,48	96,83%	92,42%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		135.168,28	149.763,00	149.763,00	138.465,33	102,44%	92,46%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.091,49	4.537,00	4.537,00	4.131,15	34,17%	91,05%
Izvor: 5 Donacije		3.169,86	17.709,00	17.709,00	7.208,75	227,42%	40,71%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.169,86	17.709,00	17.709,00	7.208,75	227,42%	40,71%
SVEUKUPNO RASHODI		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1 - 6.2023. (1.)	Rebalans II. 2024 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1 - 6.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%
Funk. klas: 0 Javnost		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
--------	-------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2024 (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%
48648	FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	565.988,47	659.013,00	659.013,00	648.929,85	114,65%	98,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.988,47	659.013,00	659.013,00	648.929,85	114,65%	98,47%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	147.259,77	154.300,00	154.300,00	142.596,48	96,83%	92,42%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.168,28	149.763,00	149.763,00	138.465,33	102,44%	92,46%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.091,49	4.537,00	4.537,00	4.131,15	34,17%	91,05%
	Izvor: 5 Donacije	3.169,86	17.709,00	17.709,00	7.208,75	227,42%	40,71%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.169,86	17.709,00	17.709,00	7.208,75	227,42%	40,71%
18119	REDOVNA DJELATNOST	507.154,67	549.644,00	549.644,00	543.862,64	107,24%	98,95%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	507.154,67	549.644,00	549.644,00	543.862,64	107,24%	98,95%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	507.154,67	546.243,00	546.243,00	540.462,64	106,57%	98,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.154,67	546.243,00	546.243,00	540.462,64	106,57%	98,94%
	31 Rashodi za zaposlene	417.908,27	437.610,00	437.610,00	441.163,41	105,56%	100,81%
	311 Plaće	319.484,76	328.700,00	328.700,00	336.319,80	105,27%	102,32%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	48.767,79	54.460,00	54.460,00	49.369,37	101,23%	90,65%
	313 Doprinosi na plaće	49.655,72	54.450,00	54.450,00	55.474,24	111,72%	101,88%
	32 Materijalni rashodi	86.476,15	104.333,00	104.333,00	94.996,39	109,85%	91,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.120,43	21.250,00	21.250,00	21.301,89	105,87%	100,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.539,87	22.390,00	22.390,00	17.423,99	105,35%	77,82%
	323 Rashodi za usluge	44.754,19	50.343,00	50.343,00	46.171,75	103,17%	91,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.061,66	10.350,00	10.350,00	10.098,76	199,51%	97,57%
	34 Financijski rashodi	1.574,11	1.300,00	1.300,00	1.367,84	86,90%	105,22%
	343 Ostali financijski rashodi	1.574,11	1.300,00	1.300,00	1.367,84	86,90%	105,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.196,14	3.000,00	3.000,00	2.935,00	245,37%	97,83%
	422 Postrojenja i oprema	1.196,14	3.000,00	3.000,00	2.935,00	245,37%	97,83%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi		192,00	192,00	191,25		99,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2024 (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			192,00	192,00	191,25		99,61%
32 Materijalni rashodi		0,00	192,00	192,00	191,25	0,00%	99,61%
323 Rashodi za usluge		0,00	192,00	192,00	191,25	0,00%	99,61%
Izvor: 5 Donacije			3.209,00	3.209,00	3.208,75		99,99%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			3.209,00	3.209,00	3.208,75		99,99%
32 Materijalni rashodi		0,00	3.209,00	3.209,00	3.208,75	0,00%	99,99%
323 Rashodi za usluge		0,00	3.209,00	3.209,00	3.208,75	0,00%	99,99%
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST		209.263,43	281.378,00	281.378,00	254.872,44	121,80%	90,58%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		209.263,43	281.378,00	281.378,00	254.872,44	121,80%	90,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		58.833,80	112.770,00	112.770,00	108.467,21	184,36%	96,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.833,80	112.770,00	112.770,00	108.467,21	184,36%	96,18%
32 Materijalni rashodi		54.169,84	110.870,00	110.870,00	106.968,21	197,47%	96,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.111,52	14.100,00	14.100,00	12.267,76	151,24%	87,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.837,65	8.342,00	8.342,00	10.161,97	358,11%	121,82%
323 Rashodi za usluge		22.174,76	28.598,00	28.598,00	25.462,24	114,83%	89,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.529,99	57.000,00	57.000,00	57.254,80	308,98%	100,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.515,92	2.830,00	2.830,00	1.821,44	72,40%	64,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.663,96	1.900,00	1.900,00	1.499,00	32,14%	78,89%
422 Postrojenja i oprema		4.663,96	1.900,00	1.900,00	1.499,00	32,14%	78,89%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		147.259,77	154.108,00	154.108,00	142.405,23	96,70%	92,41%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		135.168,28	149.571,00	149.571,00	138.274,08	102,30%	92,45%
32 Materijalni rashodi		128.669,81	147.071,00	147.071,00	135.544,08	105,34%	92,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.165,45	1.120,00	1.120,00	1.154,81	99,09%	103,11%
323 Rashodi za usluge		80.249,16	111.251,00	111.251,00	101.287,72	126,22%	91,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.090,94	21.000,00	21.000,00	23.189,82	66,08%	110,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.164,26	13.700,00	13.700,00	9.911,73	81,48%	72,35%
34 Financijski rashodi		14,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		14,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi		2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.730,00	103,41%	109,20%
381 Tekuće donacije		2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.730,00	103,41%	109,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema		3.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.091,49	4.537,00	4.537,00	4.131,15	34,17%	91,05%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2024 (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
32	Materijalni rashodi	12.091,49	4.537,00	4.537,00	4.131,15	34,17%	91,05%
323	Rashodi za usluge	10.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.537,00	4.537,00	4.131,15	0,00%	91,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 5	Donacije	3.169,86	14.500,00	14.500,00	4.000,00	126,19%	27,59%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.169,86	14.500,00	14.500,00	4.000,00	126,19%	27,59%
32	Materijalni rashodi	3.169,86	14.500,00	14.500,00	4.000,00	126,19%	27,59%
323	Rashodi za usluge	3.169,86	1.000,00	1.000,00	3.260,30	102,85%	326,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.500,00	13.500,00	739,70	0,00%	5,48%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	142.215,85	167.417,00	167.417,00	166.581,20	117,13%	99,50%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	616,42	55,00	55,00	53,76	8,72%	97,75%
SVEUKUPNO PRIHODI		142.832,27	167.472,00	167.472,00	166.634,96	116,66%	99,50%
3	Rashodi poslovanja	706.714,25	826.122,00	826.122,00	794.301,08	112,39%	96,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.703,85	4.900,00	4.900,00	4.434,00	45,69%	90,49%
SVEUKUPNO RASHODI		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.
I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
--------	-------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	142.215,85	167.417,00	167.417,00	166.581,20	117,13%	99,50%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	616,42	55,00	55,00	53,76	8,72%	97,75%
SVEUKUPNO PRIHODI		142.832,27	167.472,00	167.472,00	166.634,96	116,66%	99,50%
3	Rashodi poslovanja	706.714,25	826.122,00	826.122,00	794.301,08	112,39%	96,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.703,85	4.900,00	4.900,00	4.434,00	45,69%	90,49%
SVEUKUPNO RASHODI		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	142.215,85	167.417,00	167.417,00	166.581,20	117,13%	99,50%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.178,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,83%	100,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.178,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,83%	100,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.178,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,83%	100,00%
64	Prihodi od imovine	0,04	401,00	401,00	400,28	1000700,00%	99,82%
641	Prihodi od financijske imovine	0,04	1,00	1,00	0,28	700,00%	28,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04	1,00	1,00	0,28	700,00%	28,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00%	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	3.209,00	3.209,00	3.208,75	0,00%	99,99%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	3.209,00	3.209,00	3.208,75	0,00%	99,99%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	3.209,00	3.209,00	3.208,75	0,00%	99,99%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	141.036,95	161.000,00	161.000,00	160.165,70	113,56%	99,48%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	139.045,95	147.500,00	147.500,00	160.165,70	115,19%	108,59%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	137.996,91	147.500,00	147.500,00	160.165,70	116,06%	108,59%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.991,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	1.991,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.807,00	1.807,00	1.806,47	0,00%	99,97%
683	Ostali prihodi	0,00	1.807,00	1.807,00	1.806,47	0,00%	99,97%
6831	Ostali prihodi	0,00	1.807,00	1.807,00	1.806,47	0,00%	99,97%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	616,42	55,00	55,00	53,76	8,72%	97,75%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	616,42	55,00	55,00	53,76	8,72%	97,75%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	58,24	55,00	55,00	53,76	92,31%	97,75%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7211	Stambeni objekti	58,24	55,00	55,00	53,76	92,31%	97,75%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska opreme i namještaj	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		142.832,27	167.472,00	167.472,00	166.634,96	116,66%	99,50%
3	Rashodi poslovanja	706.714,25	826.122,00	826.122,00	794.301,08	112,39%	96,15%
31	Rashodi za zaposlene	417.908,27	437.610,00	437.610,00	441.163,41	105,56%	100,81%
311	Plaće	319.484,76	328.700,00	328.700,00	336.319,80	105,27%	102,32%
3111	Plaće za redovan rad	319.484,76	328.700,00	328.700,00	336.319,80	105,27%	102,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.767,79	54.460,00	54.460,00	49.369,37	101,23%	90,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.767,79	54.460,00	54.460,00	49.369,37	101,23%	90,65%
313	Doprinosi na plaće	49.655,72	54.450,00	54.450,00	55.474,24	111,72%	101,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	49.655,72	54.450,00	54.450,00	55.474,24	111,72%	101,88%
32	Materijalni rashodi	284.577,15	384.712,00	384.712,00	349.039,83	122,65%	90,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.397,40	36.470,00	36.470,00	34.724,46	118,12%	95,21%
3211	Službena putovanja	7.872,62	14.870,00	14.870,00	13.716,37	174,23%	92,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.280,39	14.200,00	14.200,00	14.141,05	99,02%	99,58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.404,35	1.300,00	1.300,00	810,00	57,68%	62,31%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.840,04	6.100,00	6.100,00	6.057,04	103,72%	99,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.377,52	30.732,00	30.732,00	27.585,96	142,36%	89,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.955,32	6.100,00	6.100,00	6.088,91	87,54%	99,82%
3223	Energija	10.812,90	14.292,00	14.292,00	10.814,44	100,01%	75,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110,40	2.000,00	2.000,00	224,70	203,53%	11,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.498,90	8.340,00	8.340,00	10.457,91	697,71%	125,39%
323	Rashodi za usluge	161.304,46	194.593,00	194.593,00	179.582,01	111,33%	92,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.152,51	3.741,00	3.741,00	4.042,44	97,35%	108,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.160,68	17.244,00	17.244,00	17.831,08	825,25%	103,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.641,64	15.100,00	15.100,00	14.840,04	57,87%	98,28%
3234	Komunalne usluge	1.199,57	1.400,00	1.400,00	1.357,72	113,18%	96,98%
3235	Zakupnine i najamnine		877,00	877,00	876,01		99,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.999,56	3.000,00	3.000,00	3.119,56	104,00%	103,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.359,78	112.773,00	112.773,00	102.479,50	129,13%	90,87%
3238	Računalne usluge	6.223,15	4.000,00	4.000,00	3.509,55	56,40%	87,74%
3239	Ostale usluge	39.567,57	36.458,00	36.458,00	31.526,11	79,68%	86,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.620,93	96.037,00	96.037,00	85.315,47	159,11%	88,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.620,93	96.037,00	96.037,00	85.315,47	159,11%	88,84%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-12.2023. (1)	Rebalans III. 2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-12.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.876,84	26.880,00	26.880,00	21.831,93	104,57%	81,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.444,04	7.150,00	7.150,00	7.148,52	292,49%	99,98%
3292	Premije osiguranja	1.068,82	1.100,00	1.100,00	1.068,82	100,00%	97,17%
3293	Reprezentacija	8.462,67	9.000,00	9.000,00	7.276,17	85,98%	80,85%
3294	Članarine	3.693,54	4.530,00	4.530,00	4.457,00	120,67%	98,39%
3295	Pristojbe i naknade	1.020,60	200,00	200,00	5,31	0,52%	2,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.187,17	4.900,00	4.900,00	1.876,11	44,81%	38,29%
34	Financijski rashodi	1.588,83	1.300,00	1.300,00	1.367,84	86,09%	105,22%
343	Ostali financijski rashodi	1.588,83	1.300,00	1.300,00	1.367,84	86,09%	105,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.558,83	1.300,00	1.300,00	1.367,84	87,75%	105,22%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	14,72					
3433	Zatezne kamate	15,28					
38	Ostali rashodi	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.730,00	103,41%	109,20%
381	Tekuće donacije	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.730,00	103,41%	109,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.730,00	103,41%	109,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.703,85	4.900,00	4.900,00	4.434,00	45,69%	90,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.703,85	4.900,00	4.900,00	4.434,00	45,69%	90,49%
422	Postrojenja i oprema	9.703,85	4.900,00	4.900,00	4.434,00	45,69%	90,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.843,75	3.000,00	3.000,00	2.935,00	76,36%	97,83%
4226	Sportska i glazbena oprema		1.900,00	1.900,00	1.499,00		78,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.860,10					
SVEUKUPNO RASHODI		716.418,10	831.022,00	831.022,00	798.735,08	111,49%	96,11%