

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - II. Rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	161.740,76	271.453,55	226.718,47	140,17%	83,52%
31	Rashodi za zaposlene	71.722,79	96.970,00	95.463,92	133,10%	98,45%
311	Plaće (Bruto)	55.757,47		76.046,71	136,39%	
3111	Plaće za redovan rad	55.757,47		76.046,71	136,39%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.765,34		6.869,48	101,54%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.765,34		6.869,48	101,54%	
313	Doprinosi na plaće	9.199,98		12.547,73	136,39%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.199,98		12.547,73	136,39%	
32	Materijalni rashodi	89.367,90	173.683,55	130.468,07	145,99%	75,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.651,43		3.170,62	119,58%	
3211	Službena putovanja	310,63		937,02	301,65%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.340,80		1.689,60	72,18%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		544,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.440,24		12.776,54	88,48%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.108,29		4.907,29	157,88%	
3223	Energija	6.916,16		6.524,47	94,34%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.415,79		922,93	20,90%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		281,88	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		139,97	0,00%	
323	Rashodi za usluge	55.378,90		85.170,20	153,80%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.498,38		1.488,99	99,37%	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230,13		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.749,84		16.613,04	141,39%	
3234	Komunalne usluge	569,19		581,14	102,10%	
3235	Zakupnine i najamnine	16.764,00		33.190,67	197,99%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	920,00		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.093,52		31.576,92	174,52%	
3238	Računalne usluge	5.317,59		1.719,44	32,33%	
3239	Ostale usluge	236,25		0,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.020,14		532,64	52,21%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.020,14		532,64	52,21%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.877,19		28.818,07	181,51%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.167,20		2.167,20	100,00%	
3292	Premije osiguranja	1.037,62		1.295,18	124,82%	
3293	Reprezentacija	7.061,68		18.003,73	254,95%	
3294	Članarine i norme	127,00		127,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.483,69		7.224,96	131,75%	
34	Financijski rashodi	650,07	800,00	786,48	120,98%	98,31%
343	Ostali financijski rashodi	650,07		786,48	120,98%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,07		786,48	120,98%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.322,14	6.100,00	5.301,81	18,72%	86,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.322,14	5.100,00	4.801,81	57,70%	94,15%
422	Postrojenja i oprema	8.322,14		4.801,81	57,70%	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.750,23		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.106,91		931,81	44,23%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.465,00		3.870,00	157,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	1.000,00	500,00	2,50%	50,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		500,00	2,50%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		500,00	2,50%	
SVEUKUPNO		190.062,90	277.553,55	232.020,28	122,08%	83,59%