

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	66.213,80	93.058,89	79.750,93	120,44%	85,70%
31	Rashodi za zaposlene	39.876,23	58.610,00	56.383,13	141,40%	96,20%
311	Plaće (Bruto)	31.346,76		45.401,80	144,84%	
3111	Plaće za redovan rad	31.346,76		45.401,80	144,84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.357,24		3.490,00	103,95%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.357,24		3.490,00	103,95%	
313	Doprinosi na plaće	5.172,23		7.491,33	144,84%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.172,23		7.491,33	144,84%	
32	Materijalni rashodi	25.943,26	34.048,89	22.967,80	88,53%	67,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.803,00		1.619,80	89,84%	
3211	Službena putovanja	106,20		150,00	141,24%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.170,40		844,80	72,18%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	526,40		625,00	118,73%	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.969,31		5.023,72	101,09%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.247,36		2.511,96	111,77%	
3223	Energija	2.251,49		2.200,59	97,74%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280,46		135,39	48,27%	
3225	Sitni inventar i auto gume	190,00		175,78	92,52%	
323	Rashodi za usluge	11.778,05		8.525,01	72,38%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	365,67		367,17	100,41%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105,00		0,00	0,00%	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	136,08		182,16	133,86%	
3235	Zakupnine i najmnine	3.714,32		4.125,71	111,08%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	480,00		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250,53		1.151,12	92,05%	
3238	Računalne usluge	5.726,45		2.117,60	36,98%	
3239	Ostale usluge	0,00		581,25	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326,80		402,26	123,09%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326,80		402,26	123,09%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.066,10		7.397,01	104,68%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.167,20		2.167,18	100,00%	
3293	Reprezentacija	1.868,23		2.538,84	135,90%	
3294	Članarine i norme	66,00		66,36	100,55%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.964,67		2.624,63	88,53%	
34	Financijski rashodi	394,31	400,00	400,00	101,44%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	394,31		400,00	101,44%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	394,31		400,00	101,44%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.698,33	23.850,00	23.404,76	98,76%	98,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.698,33	23.850,00	23.404,76	98,76%	98,13%
422	Postrojenja i oprema	6.545,83		6.167,25	94,22%	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.545,83		6.167,25	94,22%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.152,50		17.237,51	100,50%	
4241	Knjige	17.152,50		17.237,51	100,50%	
SVEUKUPNO		89.912,13	116.908,89	103.155,69	114,73%	88,24%