

| Konto skupine | Opis | Ukupno plan 2023. (kn) | Plan 2023. (EUR) | Izvršeno 30.11. 2023. | Procjena 31.12.2023. | Ukupno izvršenje 2023. | Ukupno plan 2024. (EUR) |
|---|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| I. PRIHODI | | | | | | | |
| I.a. Prihodi osnovne djelatnosti | | | | | | | |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | kn125,000.00 | €16,600.27 | €11,200.94 | €500.00 | €11,700.94 | €12,000.00 |
| 3211 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa - članarine | kn65,000.00 | €8,632.14 | €6,700.00 | €500.00 | €7,200.00 | €7,000.00 |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | kn0.00 | €0.00 | €20.91 | €500.00 | €520.91 | €0.00 |
| 3512 | Prihodi od donacija od općina, gradova i županija, javne uprave | kn20,000.00 | €2,656.04 | €660.00 | €500.00 | €1,160.00 | €3,000.00 |
| 3521 | Prihodi od donacija od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (Vijeće Europe, Velesposlanstvo SAD) | kn380,000.00 | €50,464.81 | €32,240.49 | €500.00 | €32,740.49 | €148,000.00 |
| 35218 | Prihodi Agencija za mobilnost i programe EU | | | €82,303.15 | €500.00 | €82,803.15 | €131,000.00 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (uklj. | kn0.00 | €0.00 | €11,138.91 | €500.00 | €11,638.91 | €11,686.00 |
| 3541 | Prihodi od građana i kućanstava | kn50,000.00 | €6,640.11 | €800.00 | €500.00 | €1,300.00 | €1,000.00 |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | | | €0.43 | €500.00 | €500.43 | |
| 3612 | Prihodi od refundacija (HZZ) | | | €3,416.28 | €500.00 | €3,916.28 | €3,416.28 |
| | UKUPNO | 640,000.00 kn | €84,993.36 | €148,481.11 | €5,000.00 | €153,481.11 | €305,102.28 |
| I. b. Prihodi od gospodarske djelatnosti | | | | | | | |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 163,000.00 kn | €21,646.75 | €5,836.94 | €0.00 | €5,836.94 | €6,000.00 |
| | Prihodi od sponzorstava poslovnog sektora | 20,000.00 kn | €2,656.04 | €5,364.00 | €4,500.00 | €9,864.00 | €10,000.00 |
| | Ostali prihodi | | | | | | |
| | UKUPNO prihodi I. b | kn183,000.00 | €24,302.79 | €11,200.94 | €4,500.00 | €15,700.94 | €16,000.00 |
| | SVEUKUPNO | 823,000.00 kn | €109,296.15 | €159,682.05 | €9,500.00 | €169,182.05 | €321,102.28 |
| II. RASHODI | | | | | | | |
| II. a. Troškovi osnovne djelatnosti | | | | | | | |
| 411 | Plaće | kn200,000.00 | €26,560.42 | €30,234.00 | €6,660.00 | €36,894.00 | €52,920.00 |
| 413 | Troškovi doprinosa na plaće | kn50,000.00 | €6,640.11 | €3,256.47 | €550.00 | €3,806.47 | €5,880.00 |
| 42 | Materijalni troškovi | kn545,000.00 | €72,377.16 | €62,855.52 | €1,000.00 | €63,855.52 | €205,529.00 |
| 44 | Financijski rashodi | kn5,000.00 | €664.01 | €604.24 | | €604.24 | €604.24 |
| 45 | Donacije partnerima | | | €63,247.07 | | €63,247.07 | €54,878.00 |
| 46 | Ostali rashodi | kn0.00 | €0.00 | €31.21 | | €31.21 | |
| | UKUPNO | 800,000.00 kn | €106,241.70 | €160,228.51 | €8,210.00 | €168,438.51 | €319,811.24 |
| | UKUPNO PRIHODI | 823,000.00 kn | €109,296.15 | €159,682.05 | €9,500.00 | €169,182.05 | €321,102.28 |
| | UKUPNO RASHODI | 800,000.00 kn | €106,241.70 | €160,228.51 | €8,210.00 | €168,438.51 | €319,811.24 |
| | VIŠAK | 23,000.00 kn | €3,054.45 | -€546.46 | €1,290.00 | €743.54 | €1,291.04 |

projekcija odgovara stanju na računu s datumom 18.12. u iznosu od 48.762,25 EUR