

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022.GODINE PO EKONOMSKOJ KASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / 2021.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	-	-	1.972	100.968	#DIV/0!	5120,65
632	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	1.972	100.968		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	-	-	-		
638	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	-	-		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	-	-		
64	Prihodi od imovine	140	210	210	243	173,28	115,49
641	Prihodi od financijske imovine	140	210	210	243	173,28	115,49
642	Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-	-		
652	Prihodi po posebnim propisima	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	-	-	-	-		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	220.292	65.000	170.926	196.794	89,33	115,13
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	215.292	65.000	161.790	187.657	87,16	115,99
663	Tekuće donacije	5.000	-	9.136	9.136	182,73	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.451.846	3.573.201	4.073.331	3.993.345	115,69	98,04
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.431.846	3.509.351	4.009.481	3.930.258	114,52	98,02
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000	63.850	63.850	63.087	315,44	98,81
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	-	-	-		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi	-	-	-	-		
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	-	-		
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	-	-		
UKUPNO PRIHODI		3.672.278	3.638.411	4.246.439	4.291.349	85,57	101,06

92	Rezultat poslovanja	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
922	Višak / manjak poslovanja	-	-	-	-		
SVEUKUPNO NA RASPOLAGANJU		3.672.278	3.638.411	4.246.439	4.291.349	85,57	101,06

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / 2021.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	2.863.041	2.846.594	3.190.452	3.133.133	109,43	98,20
311	Plaće	2.383.687	2.345.444	2.588.860	2.555.631	107,21	98,72
3111	Plaće za redovan rad	2.352.607	2.309.444	2.548.660	2.520.763	107,15	98,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3114	Plaće za posebne uvjete	31.080	36.000	40.200	34.868	112,19	86,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.584	114.600	184.100	181.447	156,98	98,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.584	114.600	184.100	181.447	156,98	98,56
313	Doprinosi na plaće	363.771	386.550	417.492	396.055	108,87	94,87

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		-	417.492		#DIV/0!	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363.771	386.550		396.055	108,87	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	743.203	759.121	973.067	940.334	126,52	96,64
321	Naknade troškova zaposlenima	108.805	110.520	210.762	206.599	189,88	98,02
3211	Službena putovanja	4.356	10.000	44.836	51.924	1192,08	115,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.949	96.520	151.600	134.228	145,98	88,54
3213	Stručno usavršavanje	12.500	3.000	13.000	12.784	102,27	98,34
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	300	1.000	1.326	7.663	2554,33	577,90
322	Rashodi za materijal i energiju	239.245	322.260	365.652	309.199	129,24	84,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.463	167.950	160.250	162.363	161,61	101,32
3223	Energija	122.642	135.810	188.240	135.416	110,42	71,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.231	12.000	11.000	5.816	80,43	52,87
3225	Sitni inventar i auto gume	5.869	5.000	5.000	4.382	74,66	87,64
3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	3.040	1.500	1.162	1.222	40,20	105,21
323	Rashodi za usluge	355.327	301.341	312.854	352.095	99,09	112,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.101	59.441	56.441	49.937	99,67	88,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.483	55.600	55.600	55.920	51,55	100,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.748	10.000	10.000	14.304	112,21	143,04
3234	Komunalne usluge	26.463	26.000	26.000	24.592	92,93	94,58
3235	Zakupnine i najamnine					#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.490	5.500	10.000	10.560	192,35	105,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.665	7.600	17.613	47.472	619,32	269,54
3238	Računalne usluge	65.214	67.800	67.800	64.527	98,95	95,17
3239	Ostale usluge	79.163	69.400	69.400	84.783	107,10	122,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.000	300	-	#DIV/0!	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.000	300	-	#DIV/0!	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.826	24.000	83.500	72.441	181,89	86,76
3292	Premije osiguranja	3.554	3.800	3.800	3.625	102,01	95,39
3293	Reprezentacija	21.339	5.000	30.000	24.216	113,48	80,72
3294	Članarine	749	1.000	1.000	737	98,40	73,70
3295	Pristojbe i naknade	10.569	10.200	14.200	15.920	150,63	112,11
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.252		30.500	26.697	2132,16	87,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.364	4.000	4.000	1.246	52,70	31,15
34	Financijski rashodi	6.581	8.510	35.010	29.410	446,88	84,00
3423	Kamate za primljene zajmove					#DIV/0!	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.026	8.310	8.310	7.362	146,48	88,59
3432	Negativne tečajne razlike	46	200	200	154	336,46	77,00
3433	Ostale zatezne kamate	1.509		26.500	21.894	1450,44	82,62
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.088	148.200	145.550	140.267	138,76	96,37
4212	Zgrade kulturnih institucija					#DIV/0!	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	40.810	83.000	100.500	96.499	236,46	96,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.600	36.200	25.200	19.003	66,44	75,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.179	27.000	7.150	6.462	32,02	90,38
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	#DIV/0!
4262	Ulaganja u računalne programe	11.500	2.000	10.500	16.188	140,77	154,17
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela			2.000	2.000		100,00
4241	Knjige			200	115	#DIV/0!	57,50
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5445	Otplata glavnice po financijskom leasingu primljenih zajmova					#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI		3.713.914	3.762.425	4.344.079	4.243.144	114,25	97,68

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE PO PROGRAMSKOJ AKTIVNOSTI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI 31.12.2022.

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
64	Prihodi od imovine	-	-	#DIV/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			#DIV/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.073.331	3.993.344	98,04
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.009.481	3.930.257	98,02
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	63.850	63.087	98,81
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	-	#DIV/0!
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi	-	-	#DIV/0!
UKUPNO Izvor financiranja 1 - Opći prihodi i primici		4.073.331	3.993.344	98,04

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	162.000	187.900	115,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	161.790	187.657	115,99
641	Kamate	210	243	
UKUPNO Izvor financiranja 3 - Vlastiti prihodi		162.000	187.900	115,99

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
652	Prihodi po posebnim propisima	-	-	#DIV/0!
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			#DIV/0!
UKUPNO Izvor financiranja 4 - Prihodi za posebne namjene		-	-	#DIV/0!

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.972	100.968	5.120,65
632	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.972	100.968	5.120,65
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	-	#DIV/0!
638	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	#DIV/0!
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	#DIV/0!
UKUPNO Izvor financiranja 5 - Pomoći		1.972	100.968	5.120,65

Izvor financiranja 61 Donacije

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
61	Donacije	9.136	9.136	100,00
663	Tekuće donacije	9.136	9.136	100,00
		-	-	#DIV/0!
UKUPNO Izvor financiranja 6-Donacije		9.136	9.136	100,00

UKUPNO PRIHODI 30.06.2022..		4.246.439	4.291.348	101,06
------------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

PRIHODI 31.12.2022. PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici	4.073.331	3.993.344	98,04
3	Vlastiti prihodi	162.000	187.900	115,99
4	Prihodi za posebne namjene	-	-	#DIV/0!
5	Pomoći	1.972	100.968	5.120,65
6	Donacije	9.136	9.136	100,00
	Ukupno	4.246.439	4.291.348	101,06

KORIŠTENJE DONOSA IZ 2022. U 2023.

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
	Donos	-	-	#DIV/0!
	Donos Opći prihodi i primici			#DIV/0!
	UKUPNO Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici - donos	-	-	#DIV/0!

Izvor financiranja - 31 Vlastiti prihodi - donos

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
	Donos	274.029	274.029	100,00
	Donos Vlastiti prihodi	274.029	274.029	100,00
	UKUPNO Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi - donos	274.029	274.029	100,00

Izvor financiranja - 61 Donacije

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
	Donos	-	9.136	#DIV/0!
	Donos Prihodi za posebne namjene		9.136	#DIV/0!
	UKUPNO Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene - donos	-	9.136	#DIV/0!

Izvor financiranja - 5 Pomoći - donos

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
	Donos	1.972	102.940	5.220,65
	Donos Pomoći	-	-	#DIV/0!
	UKUPNO Izvor financiranja 5 Pomoći - donos	1.972	102.940	5.220,65

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
	Donos	-	-	#DIV/0!
	Donos Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			#DIV/0!
	UKUPNO Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - donos	-	-	#DIV/0!

	Sveukupno prihodi 2022.	4.246.439	4.291.348	101,06
	Sveukupno donos (2021. u 2022.)	276.001	386.106	139,89
	Sveukupno raspoloživo 2022. (prihodi ostvareni 2022. + donos iz 2021.)	4.522.440	4.677.454	103,43

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2022. GODINE PO PROGRAMSKOJ AKTIVNOSTI, IZVORIMA
FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RASHODI I IZDACI 2022.

A783000 Redovna djelatnost

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici unutar razdjela

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	3.143.540	3.086.223	98,18
311	Plaće	2.585.340	2.552.112	98,71
3111	Plaće za redovan rad	2.545.140	2.517.244	98,90
3114	Plaće za posebne uvjete	40.200	34.868	86,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000	138.347	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.000	138.347	98,12
313	Doprinosi na plaće	417.200	395.764	94,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	417.200	395.764	94,86
32	Materijalni rashodi	719.481	703.504	97,78
321	Naknade troškova zaposlenima	177.626	177.600	99,99
3211	Službena putovanja	21.700	33.381	153,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.600	133.891	88,32
3213	Stručno usavršavanje	3.000	5.184	172,79
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.326	5.145	388,01
322	Rashodi za materijal i energiju	228.202	216.211	94,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.800	69.375	131,39
3223	Energija	163.240	135.416	82,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000	5.816	96,93
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	4.382	87,64
3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	1.162	1.222	105,23
323	Rashodi za usluge	262.154	261.467	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.441	49.937	88,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.600	55.920	100,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	100,00
3234	Komunalne usluge	26.000	24.592	94,59
3235	Zakupnine i najamnine			#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000	4.060	101,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.013	14.198	705,47
3238	Računalne usluge	67.800	64.527	95,17
3239	Ostale usluge	45.000	43.234	96,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500	48.225	93,64
3292	Premije osiguranja	3.800	3.625	95,39
3293	Reprezentacija			#DIV/0!
3294	Članarine	1.000	737	73,73
3295	Pristojbe i naknade	14.200	15.920	112,11
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.500	26.697	87,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.246	62,31
34	Financijski rashodi	35.010	29.406	83,99
3423	Kamate za primljene zajmove			#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.310	7.361	88,57
3432	Negativne tečajne razlike	200	152	75,82
3433	Zatezne kamate	26.500	21.894	82,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	#DIV/0!
4212	Poslovni objekti	-	-	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-	-	#DIV/0!
5445	Otplata glavnice po financijskom leasingu primljenih zajmova			#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.898.031	3.819.133	97,98

A565028 Programska djelatnost DRŽAVNI ARHIV U SPLITU

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici unutar razdjela

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	111.450	111.123	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	#DIV/0!
3211	Službena putovanja			#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje			#DIV/0!
3213	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-		#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	81.450	81.394	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.450	81.394	99,93
3223	Energija			#DIV/0!
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	30.000	29.730	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			#DIV/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja			#DIV/0!
3235	Zakupnine i najamnine			#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			#DIV/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.600	5.505	98,31
3238	Računalne usluge			#DIV/0!
3239	Ostale usluge	24.400	24.224	99,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	#DIV/0!
3292	Premije osiguranja			#DIV/0!
3293	Reprezentacija			#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			#DIV/0!
34	Financijski rashodi	-	-	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			#DIV/0!
3432	Negativne tečajne razlike			#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.850	63.087	98,81
4212	Poslovni objekti			#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	48.500	48.500	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.200	8.125	99,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.150	6.462	90,38
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			#DIV/0!
4241	Knjige			#DIV/0!
4262	Ulaganja u računalne programe			#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		175.300	174.210	99,38

A78300110 Ostali izvori

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	44.940	44.938	100,00
311	Plaće	1.548	1.547	99,94
3111	Plaće za redovan rad	1.548	1.547	99,94
3113	Plaće za prekovremeni rad	-		#DIV/0!
3114	Plaće za posebne uvjete	-		#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.100	43.100	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.100	43.100	100,00
313	Doprinosi na plaće	292	291	99,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - beneficirani staž	-		#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292	291	99,67
32	Materijalni rashodi	133.000	116.570	87,65
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	19.861	82,76
3211	Službena putovanja	14.000	9.407	67,19
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	-	337	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	7.600	76,00
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-	2.518	#DIV/0!

322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	11.594	20,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000	11.594	44,59
3223	Energija	25.000		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000	-	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		-	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	21.000	60.898	289,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			#DIV/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	9.304	186,08
3234	Komunalne usluge			#DIV/0!
3235	Zakupnine i najamnine			#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske	6.000	6.500	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	27.769	277,69
3238	Računalne usluge			#DIV/0!
3239	Ostale usluge		17.325	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	24.216	75,68
3292	Premije osiguranja			#DIV/0!
3293	Reprezentacija	30.000	24.216	80,72
3294	Članarine i norme			#DIV/0!
3295	Pristojbe i naknade		-	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		
34	Financijski rashodi	-	3	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1	#DIV/0!
3432	Negativne tečajne razlike		2	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.700	77.180	94,47
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000	47.999	92,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.000	10.878	63,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			#DIV/0!
4262	Ulaganje u računalne programe	10.500	16.188	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i sl. vrijednosti	2.000	2.000	
4241	Knjige	200	115	57,50
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		259.640	238.691	91,93

Izvor financiranja 61 Donacije

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	9.136	9.136	100,00
3211	Službena putovanja	9.136	9.136	100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		9.136	9.136	100,00

Izvor financiranja 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	1.972	1.972	100,00
311	Plaće	1.972	1.972	100,00
3112	Plaće za redovan rad	1.972	1.972	100,00
32	Materijalni rashodi	-	-	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	#DIV/0!
3211	Službena putovanja			#DIV/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			#DIV/0!
PNO A/Tpr./Kpr.		1.972	1.972	100,00

UKUPNO A/Tpr./Kpr.	#REF!	#REF!	
UKUPNO RASHODI 2022.	4.344.079	4.243.143	97,68

RASHODI 2022. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici	4.073.331	3.993.344	98,04
11	Opći prihodi i primici - Redovna djelatnost	3.898.031	3.819.133	97,98
11	Opći prihodi i primici - Programska djelatnost	175.300	174.210	99,38
3	Vlastiti prihodi	259.640	238.691	91,93
4	Prihodi za posebne namjene	9.136	9.136	100,00
5	Pomoći	3.944	1.972	50,00
63	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.972	1.972	100,00
634	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	1.972	100.968	5.120,65
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
	Ukupno	4.346.051	4.234.007	97,42

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA 2022. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici			
	Donos	-	-	#DIV/0!
	PRIHODI	4.073.331	3.993.344	98,04
	RASHODI	4.073.331	3.993.344	98,04
	ODNOS	-	0	#DIV/0!
3	Vlastiti prihodi			
	Donos	274.029	274.029	100,00
	PRIHODI	162.000	187.900	115,99
	RASHODI	259.640	238.691	91,93
	ODNOS	176.389	223.238	126,56
6	Prihodi za posebne namjene			
	Donos	-	-	#DIV/0!
	PRIHODI	9.136	9.136	100,00
	RASHODI	9.136	9.136	100,00
	ODNOS	-	-	#DIV/0!
5	Pomoći			
	Donos	1.972	1.972	100,01
	PRIHODI	1.972	100.968	5.120,65
	RASHODI	1.972	1.972	100,00
	ODNOS	-	100.968	#DIV/0!
7	Pomoći			
	Donos			#DIV/0!

PRIHODI				#DIV/0!
RASHODI			-	#DIV/0!
	ODNOS	-	-	#DIV/0!

	Ukupno donos 2021. u 2022.	276.001 kn	276.001 kn	100,00
	Ukupni prihodi 2022.	4.246.439 kn	4.291.348 kn	101,06
	Ukupni rashodi 2022.	4.344.079 kn	4.243.143 kn	97,68
	Ukupno. (odnos) iz 2022. u 2023.	178.361 kn	324.206 kn	181,77