



DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU
ZA 2022. GODINU**

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / 31.12.2021.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / 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	266.486	5.000	210.313	207.313	77,79	98,57
632	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	266.486	-	-	-	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	5.000	3.000	-		0,00
638	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	-	-		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	207.313	207.313		100,00
64	Prihodi od imovine	104	200	100	29	27,69	28,80
641	Prihodi od financijske imovine	104	200	100	29	27,69	28,80
642	Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-	-		
652	Prihodi po posebnim propisima	-	-	-	-		
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	-	-	-	-		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.635	60.000	137.900	212.982	164,29	154,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	129.635	60.000	137.900	212.982	164,29	154,45
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.561.626	1.799.792	1.899.719	1.579.947	101,17	83,17
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.551.926	1.679.792	1.729.719	1.559.947	100,52	90,18
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.700	120.000	170.000	20.000	206,19	11,76
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	-	-	-		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	-	-		
6831	Ostali prihodi	-	-	-	-		
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	-	-		
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	-	-		
UKUPNO PRIHODI		1.957.851	1.864.992	2.248.032	2.000.270	102,17	88,98
92	Rezultat poslovanja	64.692	20.000	242.031	- 41.465	-64,10	-17,13
922	Višak / manjak poslovanja	64.692	20.000	242.031	- 41.465	-64,10	-17,13
SVEUKUPNO NA RASPOLAGANJU		2.022.543	1.884.992	2.490.063	1.958.805	96,85	78,66

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Izvršenje 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / 31.12.2021.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1.145.343	1.062.292	1.218.062	1.178.326	102,88	96,74
311	Plaće	959.702	879.135	1.001.217	970.431	101,12	96,93
3111	Plaće za redovan rad	958.399	877.735	999.417	968.926	101,10	96,95
3113	Plaće za prekovremeni rad						
3114	Plaće za posebne uvjete	1.303	1.400	1.800	1.506	115,56	83,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.962	38.100	61.700	57.950	145,01	93,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.962	38.100	61.700	57.950	145,01	93,92
313	Doprinosi na plaće	145.679	145.057	155.145	149.945	102,93	96,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.679	145.057	155.145	149.945	102,93	96,65
32	Materijalni rashodi	591.227	626.500	795.733	606.877	102,65	76,27
321	Naknade troškova zaposlenima	43.456	56.000	80.336	77.720	178,85	96,74
3211	Službena putovanja	23.261	28.000	28.000	30.219	129,91	107,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.825	16.000	40.236	35.409	238,84	88,00
3213	Stručno usavršavanje	5.370	12.000	12.100	12.092	225,17	99,93
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-	-	-			
322	Rashodi za materijal i energiju	126.766	144.000	186.500	159.800	126,06	85,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.114	95.000	117.500	120.879	131,23	102,88
3223	Energija	27.026	35.000	55.000	37.637	139,26	68,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	506	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.120	8.000	8.000	1.283	18,02	16,04
3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća				-		
323	Rashodi za usluge	414.063	409.500	504.229	357.821	86,42	70,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.774	27.000	17.000	13.298	84,30	78,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.918	26.000	36.000	37.633	145,20	104,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	5.000	2.829		56,58
3234	Komunalne usluge	22.611	21.000	37.000	39.556	174,94	106,91
3235	Zakupnine i najamnine	7.800	8.000	8.000	4.950	63,46	61,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.700	5.000	2.000	1.875	24,35	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.074	108.000	150.329	101.422	129,90	67,47
3238	Računalne usluge	66.687	29.000	32.900	24.938	37,39	75,80
3239	Ostale usluge	189.499	180.500	216.000	131.321	69,30	60,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	10.000	17.730	9.755		55,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	10.000	17.730	9.755		55,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.942	7.000	6.938	1.781	25,65	25,66
3292	Premije osiguranja		-	-	-		
3293	Reprezentacija			-			
3294	Članarine		1.000	-			
3295	Pristojbe i naknade	3.125		938	938	30,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.817	6.000	6.000	843	22,09	14,05
34	Financijski rashodi	12.447	3.000	4.890	4.810	38,65	98,37
3423	Kamate za primljene zajmove			-			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.312	3.000	4.500	4.421	102,52	98,23
3432	Negativne tečajne razlike						
3433	Kamate	8.135		390	390	4,79	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	227.313	207.313	-	91,20
4123	Licence	-	-	20.000			0,00
4124	Ostala prava	-	-	207.313	207.313		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.065	143.000	184.400	4.369	19,80	2,37
4212	Zgrade kulturnih institucija						
4221	Uredska oprema i namještaj	22.065	143.000	184.400	4.369	19,80	2,37
4222	Komunikacijska oprema				-		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-					
4262	Ulaganja u računalne programe	-					
4241	Knjige	-					
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-					
43	Pohranjene vrijednosti	9.700	30.000	35.040	40.040	412,78	114,27

4312	Pohranjene vrijednosti	9.700	30.000	35.040	40.040	412,78	114,27
UKUPNO RASHODI		1.780.782	1.864.792	2.465.437	2.041.735	132,21	82,81

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.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
64	Prihodi od imovine	-	-	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.899.719	1.579.947	83,17
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.729.719	1.559.947	90,18
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	170.000	20.000	11,76
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	-	
6831	Ostali prihodi	-		
UKUPNO Izvor financiranja 1 - Opći prihodi i primici		1.899.719	1.579.947	83,17

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
64	Prihodi od imovine	100	29	28,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	29	28,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.900	212.982	154,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.900	212.982	154,45
UKUPNO Izvor financiranja 3 - Vlastiti prihodi		138.000	213.011	154,36

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	210.313	207.313	98,57
632	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		-	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000		-
638	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	207.313	207.313	100,00
UKUPNO Izvor financiranja 5 - Pomoći		210.313	207.313	98,57

UKUPNO PRIHODI 31.12.2022..		2.248.032	2.000.270	88,98
------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

PRIHODI 31.12.2022. PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici	1.899.719	1.579.947	83,17
3	Vlastiti prihodi	138.000	213.011	154,36
5	Pomoći	210.313	207.313	98,57
	Ukupno	2.248.032	2.000.270	88,98

KORIŠTENJE DONOSA IZ 2021. U 2022.**Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici**

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
Donos				
Donos Opći prihodi i primici				
UKUPNO Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici - donos		-	-	

Izvor financiranja - 31 Vlastiti prihodi - donos

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
Donos		96.371	96.371	100,00
Donos Vlastiti prihodi		96.371	96.371	100,00
UKUPNO Izvor financiranja 31 - Vlastiti prihodi - donos		96.371	96.371	100,00

Izvor financiranja - 5 Pomoći - donos

Račun prihoda / primitka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
Donos		145.660	145.660	100,00
Donos Pomoći		145.660	145.660	100,00
UKUPNO Izvor financiranja 5 Pomoći - donos		145.660	145.660	100,00

	Sveukupno prihodi 2022.	2.248.032	2.000.270	88,98
	Sveukupno donos (2021. u 2022.)	242.031	242.031	100,00
	Sveukupno raspoloživo 2022. (prihodi ostvareni 2022. + donos iz 2021.)	2.490.063	2.242.301	90,05

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

RASHODI I IZDACI 31.12.2022.

A78300011 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici unutar razdjela

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	1.068.792	1.028.298	96,21
311	Plaće	879.135	846.002	96,23
3111	Plaće za redovan rad	877.735	844.715	96,24
3114	Plaće za posebne uvjete	1.400	1.287	91,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.600	42.700	95,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.600	42.700	95,74
313	Doprinosi na plaće	145.057	139.596	96,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.057	139.596	96,24
32	Materijalni rashodi	440.538	393.047	89,22
321	Naknade troškova zaposlenima	56.100	54.947	97,94
3211	Službena putovanja	28.000	30.219	107,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000	12.636	78,97
3213	Stručno usavršavanje	12.100	12.092	99,93
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	102.315	79,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000	62.777	104,63
3223	Energija	55.000	37.637	68,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000	1.901	23,76
3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	-	-	
323	Rashodi za usluge	249.500	234.005	93,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000	13.298	78,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000	37.633	104,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	2.829	56,58
3234	Komunalne usluge	37.000	39.556	106,91
3235	Zakupnine i najamnine	8.000	4.950	61,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	1.875	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000	63.000	100,00
3238	Računalne usluge	31.500	24.938	79,17
3239	Ostale usluge	50.000	45.927	91,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.938	1.781	29,99
3292	Premije osiguranja	-	-	
3293	Reprezentacija	-	-	
3294	Članarine	-	-	
3295	Pristojbe i naknade	938	938	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	843	16,86
34	Financijski rashodi	4.890	4.810	98,37
3423	Kamate za primljene zajmove	-	-	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500	4.421	98,23
3433	Kamate	390	390	100,00
3234	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-	-
4123	Licence	20.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-
4212	Poslovni objekti	-	-	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.534.219	1.426.156	92,96

A56502811 ARHIVI PROGRAMSKA DJELATNOST Državni arhiv u Šibeniku

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici unutar razdjela

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	215.500	133.791	62,08
321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
3211	Službena putovanja	-	-	
3213	Stručno usavršavanje	-	-	
3213	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	30.000	100,00

3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	175.500	101.762	57,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	33.062	73,47
3238	Računalne usluge	-		
3239	Ostale usluge	130.500	68.700	52,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.029	20,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.029	20,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija	-	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	
34	Financijski rashodi	-	-	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		
3432	Negativne tečajne razlike	-		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	-	-
4212	Poslovni objekti			
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000		-
4222	Komunikacijska oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		-	
43	Pohranjene vrijednosti	20.000	20.000	100,00
4312	Pohranjene vrijednosti	20.000	20.000	100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		365.500	153.791	42,08

A783001 Ostali izvori

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
	1	2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	20.410	20.806	101,94
311	Plaće	3.000	5.324	177,48
3111	Plaće za redovan rad	2.600	5.106	196,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	-		
3114	Plaće za posebne uvjete	400	218	54,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.100	15.250	89,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.100	15.250	89,18
313	Doprinosi na plaće	310	232	74,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - beneficirani staž	-		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	310	232	74,79
32	Materijalni rashodi	119.895	63.601	53,05
321	Naknade troškova zaposlenima	7.436	6.335	85,19
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.436	6.335	85,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500	27.485	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.500	27.485	99,95
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	76.229	22.054	28,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske			
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.329	5.360	12,66
3238	Računalne usluge	1.400	-	-
3239	Ostale usluge	32.500	16.694	51,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.730	7.727	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.730	7.727	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-	-
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine i norme	-	-	
3295	Pristojbe i naknade	-	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000		-

34	Financijski rashodi		-	-	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	-	
3433	Kamate		-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.400	4.369	8,03
4221	Uredska oprema i namještaj		54.400	4.369	8,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4262	Ulaganje u računalne programe				
43	Pohranjene vrijednosti		15.040	20.040	133,24
4312	Pohranjene vrijednosti		15.040	20.040	133,24
UKUPNO A/Tpr./Kpr.			209.745	108.816	51,88

Izvor financiranja 52 Pomoći

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	128.860	129.222	100,28
311	Plaće	119.082	119.105	100,02
3112	Plaće za redovan rad	119.082	119.105	100,02
313	Doprinosi na plaće	9.778	10.117	103,47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.778	10.117	103,47
32	Materijalni rashodi	16.800	16.438	97,85
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800	16.438	97,85
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800	16.438	97,85
323	Rashodi za usluge	3.000	-	-
3239	Ostale usluge	3.000	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	207.313	207.313	100,00
412	Nematerijalna imovina	207.313	207.313	100,00
4124	Ostala prava	207.313	207.313	100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		355.972	352.972	99,16

UKUPNO RASHODI 31.12.2022.

2.465.437

2.041.735

82,81

RASHODI 31.12.2022. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks izvršenja 31.12.2022. / plan 2022.
1		2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici	1.899.719	1.579.947	83,17
11	Opći prihodi i primici - Redovna djelatnost	1.534.219	1.426.156	92,96
11	Opći prihodi i primici - Programska djelatnost	365.500	153.791	42,08
3	Vlastiti prihodi	209.745	108.816	51,88
5	Pomoći	355.972	352.972	99,16
Ukupno		2.465.437	2.041.735	82,81

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA 31.12.2022. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
1	Opći prihodi i primici			
	Donos	-	-	
	PRIHODI	1.899.719	1.579.947	83,17
	RASHODI	1.899.719	1.579.947	83,17
	ODNOS	-	-	
3	Vlastiti prihodi			
	Donos	96.371	96.371	100,00
	PRIHODI	138.000	213.011	154,36
	RASHODI	209.745	108.816	51,88
	ODNOS	24.626	200.566	814,46
5	Pomoći			
	Donos	145.660	145.660	100,00
	PRIHODI	210.313	207.313	98,57

RASHODI	355.972	352.972	99,16
ODNOS	-	-	

Ukupno donos 2021. u 2022.	242.031 kn	242.031 kn	100,00
Ukupni prihodi 31.12.2022.	2.248.032 kn	2.000.270 kn	88,98
Ukupni rashodi 31.12.2022.	2.465.437 kn	2.041.735 kn	82,81
Ukupno na raspolaganju 31.12.2022. (odnos)	24.626 kn	200.566 kn	814,46