

Izvršetak o izvršenju financijskog plana za 2022.g.

Račun	Naziv	A-734193 Izvor financiranja - 11			A-734193 Izvor financiranja - 43			A-799010 Izvor financiranja - 561		
		Plan	Izvršenje	Indeks	Plan	Izvršenje	Indeks	Plan	Izvršenje	Indeks
	PRIHODI									
632	Potpore od međun.organizacija									
634	Ostale potpore unutar opće drž.							201.775,00	201.775,00	100,00
636	Pom.pr.kor.iz pr.koji im nije nadl.									
652	Prihodi po posebnim propisima									
661	Vlastiti prihodi				3.917.652,50	3.721.472,33	94,99			
663	Prihodi od donacija									
671	Prihodi za financiranje ras.posl.	11.458.644,00	11.439.672,00	99,83						
	UKUPNO PRIHODI	11.458.644,00	11.439.672,00	99,83	3.917.652,50	3.721.472,33	94,99	47.730,00	47.730,00	100,00
	RASHODI							249.505,00	249.505,00	100,00
311	Plaće	7.593.630,00	7.593.159,94	99,99						
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.676,00	457.675,79	100,00				38.718,00	38.717,96	100,00
313	Doprinosi na plaću	1.229.138,00	1.229.137,94	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	272.018,00	255.057,32	93,76		6.421,04	29,19	6.388,00	6.388,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.540,00	1.374.564,57	99,93	2.762.730,00	2.756.819,42	99,79	7.089,00	7.089,00	100,00
323	Rashodi za usluge	165.486,00	165.292,03	99,88	972.050,00	707.937,82	72,83	22.356,00	22.355,27	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	12.370,00	12.370,00	100,00	16.900,00	13.947,26	82,53	1.488,00	1.487,50	99,97
343	Ostali financijski rashodi	9.786,00	9.528,48	97,37	3.450,00	1.493,51	43,29			
372	Naknade građanima i kućanstv.	295.300,00	295.185,83	99,96	67.670,00	605,99	0,90	9.180,00	9.180,00	100,00
381	Tek.donacije iz EU sredstava							164.286,00	164.286,00	100,00
4										
422	Pojstrojenja i oprema	47.700,00	47.700,00	100,00	0,00	0,00				
	UKUPNO RASHODI	11.458.644,00	11.439.671,90	99,83	3.917.652,50	3.560.077,54	90,87	249.505,00	249.503,73	100,00

Pula, 31.01.2023.

A-799010 Izvor financiranja - 12			A-791010 Izvor financiranja - 52			A-791010 Izvor financiranja - 31			A-791010 Izvor financiranja - 61			UKUPNO PLAN	UKUPNO IZVRŠENJE	INDEKS
Plan	Izvršenje	Indeks	Plan	Izvršenje	Indeks	Plan	Izvršenje	Indeks	Plan	Izvršenje	Indeks			
			97.914,36	97.914,36	100,00							201.775,00	201.775,00	100
			68.250,00	54.515,01	79,88							97.914,36	97.914,36	100
												68.250,00	54.515,01	79,8755
												3.917.652,50	3.721.472,33	94,9924
						78.300,00	75.100,00	95,91				78.300,00	75.100,00	95,9132
44.030,54	44.030,24	100,00							50.600,00	50.577,24	99,96	50.600,00	50.577,24	99,955
44.030,54	44.030,24	100,00	166.164,36	152.429,37	91,73	78.300,00	75.100,00	95,91	50.600,00	50.577,24	99,96	11.550.404,54	11.531.432,24	99,8357
												15.964.896,40	15.732.786,18	98,5461
6.833,00	6.832,58	99,99	54.577,88	54.577,88	100,00							7.693.758,88	7.693.288,36	99,9939
												457.676,00	457.675,79	100
1.127,00	1.127,00	100,00										1.236.653,00	1.236.652,94	100
1.251,00	1.251,00	100,00	8.200,96	8.200,96	100,00							310.558,96	278.019,32	89,5222
3.945,04	3.945,04	100,00	10.500,00	10.210,85	97,25							4.200.771,04	4.193.575,46	99,8287
262,50	262,50	100,00	46.550,00	34.215,01	73,50				25.700,00	25.680,31	99,92	1.185.836,50	909.194,86	76,6712
												29.270,00	26.317,26	89,9121
1.620,00	1.620,00	100,00							100,00	0,00	0,00	13.336,00	11.021,99	82,6484
28.992,00	28.991,72	100,00	8.500,00	5.689,15	66,93				24.800,00	23.218,98	93,62	407.070,00	335.499,95	82,4182
												193.278,00	193.277,72	99,9999
44.030,54	44.029,84	100,00	21.000,00	4.400,00	20,95	2.199,00	2.199,00	100,00	50.600,00	48.899,29	96,64	141.552,50	124.952,50	88,2729
			149.328,84	62.715,97	42,00	2.199,00	2.199,00	100,00				15.871.959,88	15.459.476,15	97,4012

Izradio:

Mirjana Vratović

