

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.

OPĆI DIO

PRIHODI / RASHODI	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.554.345,19	7.681.000,00	7.235.576,81
Prihodi poslovanja	6.554.345,19	7.681.000,00	7.235.576,81
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.255.492,60	7.681.000,00	6.987.135,06
Rashodi poslovanja	6.738.125,45	7.639.000,00	6.954.277,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.367,15	42.000,00	32.857,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-701.147,41	0,00	248.441,75
VIŠKOVI / MANJKOVI	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
Višak/manjak prethodne godine	457.024,12		-244.123,29
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
Neto financiranje	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-244.123,29	0,00	4.318,46

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
UKUPNO

Broj ek.kl.	Naziv	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.000,00	78.000,00	100,0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	78.000,00	78.000,00	100,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	78.000,00	78.000,00	100,0
64	Prihodi od imovine	1.000,00	9,81	1,0
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	9,81	1,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	9,81	1,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim pr.	242.000,00	303.348,54	125,4
652	Prihodi po posebnim propisima	242.000,00	303.348,54	125,4
6526	Ostali nespomenuti prihodi	242.000,00	303.348,54	125,4
66	Prihodi od prodaje proiz.i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...	756.000,00	915.987,54	121,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	716.000,00	875.987,54	122,3
6615	Prihodi od pruženih usluga	716.000,00	875.987,54	122,3
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija...	40.000,00	40.000,00	
6631	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
67	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
671	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. dj. pro. korisnika	6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rash. za nabavu nef.imov.	0,00	0,00	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,90	
683	Ostali prihodi	0,00	0,90	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,90	
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
	VIŠAK PRETHODNE GODINE			
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK	7.681.000,00	7.235.576,81	94,2

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
UKUPNO

Broj ek.kl.	Naziv	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI IZDACI	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
3	RASHODI POSLOVANJA	7.639.000,00	6.954.277,86	91,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.154.000,00	3.687.963,73	88,8
311	PLAĆE	3.455.000,00	3.051.909,06	88,3
3111	Plaće za redovan rad	3.455.000,00	3.051.909,06	88,3
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.000,00	152.192,88	100,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	152.192,88	100,8
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	548.000,00	483.861,79	88,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	548.000,00	483.861,79	88,3
32	MATERIJALNI RASHODI	3.457.000,00	3.240.497,88	93,7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	96.369,73	80,3
3211	Službena putovanja	15.000,00	6.284,73	41,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000,00	83.970,00	84,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.225,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.890,00	122,3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	812.000,00	724.941,28	89,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	35.452,54	98,5
3222	Materijal i sirovine	116.000,00	86.785,93	74,8
3223	Energija	638.000,00	586.100,03	91,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.003,18	50,1
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	14.599,60	81,1
323	RASHODI ZA USLUGE	2.388.000,00	2.302.077,48	96,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	51.444,55	85,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.000,00	211.997,25	94,2

3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.000,00	64.969,25	98,4
3234	Komunalne usluge	90.000,00	62.415,77	69,4
3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00	29.186,88	88,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.320,04	66,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.127.000,00	1.144.734,58	101,6
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	100,0
3239	Ostale usluge	755.000,00	706.009,16	93,5
324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	2.954,00	59,1
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.954,00	59,1
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.000,00	114.155,39	86,5
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	32.000,00	24.232,70	75,7
3292	Premije osiguranja	34.000,00	32.951,34	96,9
3293	Reprezentacija	15.000,00	8.436,59	56,2
3294	Članarine i norme	4.000,00	3.150,00	78,8
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	19.993,12	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	25.391,64	94,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	25.816,25	92,2
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	25.816,25	92,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	24.722,89	107,5
3432	Negativne tečajne razlike	1.000,00		0,0
3433	Zatezne kamate	4.000,00	1.093,36	27,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000,00	32.857,20	78,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	42.000,00	32.857,20	78,2
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	24.003,20	57,2
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	15.746,25	98,4
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	5.051,25	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	3.197,70	16,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	8.854,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	8.854,00	
Ukupno		7.681.000,00	6.987.135,06	91,0

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.**PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Naziv izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Preneseni manjak		-718.037,46	
Prihodi	6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
Rashodi	6.604.000,00	6.018.322,66	91,1
Manjak prihoda nad rashodima		-798.130,10	
VLASTITI PRIHODI			
Preneseni višak		426.875,27	
Prihodi	717.000,00	875.998,25	122,2
Rashodi	717.000,00	596.709,08	83,2
Višak prihoda nad rashodima		706.164,44	
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Preneseni višak		31.337,96	
Prihodi	242.000,00	303.348,54	125,4
Rashodi	242.000,00	254.928,00	105,3
Višak prihoda nad rashodima		79.758,50	
POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU			
Preneseni višak		14.800,94	
Prihodi		0,00	
Rashodi		0,00	
Višak prihoda nad rashodima		14.800,94	
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			
Preneseni višak		900,00	
Prihodi	78.000,00	78.000,00	100,0
Rashodi	78.000,00	77.175,32	98,9
Višak prihoda nad rashodima		1.724,68	
DONACIJE			
Prihodi	40.000,00	40.000,00	
Rashodi	40.000,00	40.000,00	
UKUPNI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		4.318,46	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

Sifra	Naziv	I	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	SVEUKUPNO PRIHODI		7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU		7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI		7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
Proračunski korisnik 0240226145	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA		7.681.000,00	7.235.576,81	94,2
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
6	Prihodi poslovanja		6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		6.604.000,00	5.938.230,02	89,9
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		717.000,00	875.998,25	122,2
6	Prihodi poslovanja		717.000,00	875.998,25	122,2
64	Prihodi od imovine		1.000,00	9,81	1,0
641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	9,81	1,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	9,81	1,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...		716.000,00	875.987,54	122,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		716.000,00	875.987,54	122,3
6615	Prihodi od pruženih usluga		716.000,00	875.987,54	122,3
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,90	
683	Ostali prihodi		0,00	0,90	
6831	Ostali prihodi		0,00	0,90	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		242.000,00	303.348,54	125,4
6	Prihodi poslovanja		242.000,00	303.348,54	125,4
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nak.		242.000,00	303.348,54	125,4
652	Prihodi po posebnim propisima		242.000,00	303.348,54	125,4
6526	Ostali nespomenuti prihodi		242.000,00	303.348,54	125,4
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	
6	Prihodi poslovanja		0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00	
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		78.000,00	78.000,00	100,0
6	Prihodi poslovanja		78.000,00	78.000,00	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		78.000,00	78.000,00	100,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		78.000,00	78.000,00	100,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		78.000,00	78.000,00	100,0
Izvor 6.1.1	DONACIJE		40.000,00	40.000,00	0,0

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

6	Prihodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,0
66	Prihodi od prodaje proiz.i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...	40.000,00	40.000,00	0,0
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija...	40.000,00	40.000,00	0,0
6631	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
Proračunski korisnik 0240226145	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.681.000,00	6.987.135,06	91,0
Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.127.000,00	5.482.703,14	89,5
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.849.000,00	5.273.855,23	90,2
Funkcijska 0820	Službe kulture	5.849.000,00	5.273.855,23	90,2
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	5.849.000,00	5.273.855,23	90,2
3	Rashodi poslovanja	5.849.000,00	5.273.855,23	90,2
31	Rashodi za zaposlene	4.154.000,00	3.687.963,73	88,8
311	Plaće (Bruto)	3.455.000,00	3.051.909,06	88,3
3111	Plaće za redovan rad	3.455.000,00	3.051.909,06	88,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	152.192,88	100,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	152.192,88	100,8
313	Doprinosi na plaće	548.000,00	483.861,79	88,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	548.000,00	483.861,79	88,3
32	Materijalni rashodi	1.691.000,00	1.581.891,50	93,5
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000,00	83.970,00	84,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000,00	83.970,00	84,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	646.000,00	596.457,42	92,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	4.587,98	91,8
3223	Energija	625.000,00	575.875,01	92,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.994,43	99,7
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	877.000,00	841.814,50	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.000,00	146.900,00	99,3
3234	Komunalne usluge	90.000,00	61.343,72	68,2
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	7.500,00	93,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	100,0

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

3238	Računalne usluge	24.000,00	24.000,00	100,0
3239	Ostale usluge	573.000,00	568.070,78	99,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	59.649,58	86,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.000,00	24.232,70	75,7
3292	Premije osiguranja	32.000,00	31.066,88	97,1
3294	Članarine i norme	1.000,00	350,00	35,0
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	100,0
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100,0
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	278.000,00	208.847,91	75,1
Funkcijska 0820	Službe kulture	278.000,00	208.847,91	75,1
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	278.000,00	208.847,91	75,1
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	208.847,91	75,1
32	Materijalni rashodi	254.000,00	187.031,66	73,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.661,00	33,2
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.225,00	61,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	436,00	21,8
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	17.870,45	63,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	11.109,06	111,1
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	84,49	2,1
3223	Energija	3.000,00	1.120,25	37,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	8,75	0,4
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	5.547,90	61,6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	149.230,80	78,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	13.785,91	76,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	65.097,25	86,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	22.763,25	75,9
3234	Komunalne usluge	0,00	1.072,05	
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	5.586,88	79,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.320,04	66,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	28.359,62	118,2
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,0
3239	Ostale usluge	28.000,00	5.245,80	18,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.269,41	60,9
3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.884,46	94,2
3293	Reprezentacija	8.000,00	790,32	9,9

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

3294	Članarine i norme	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	10.965,02	91,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.629,61	57,9
34	Financijski rashodi	24.000,00	21.816,25	90,9
343	Ostali financijski rashodi	24.000,00	21.816,25	90,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	20.722,89	109,1
3432	Negativne tečajne razlike	1.000,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	4.000,00	1.093,36	27,3
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.512.000,00	1.471.574,72	97,3
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	755.000,00	744.467,43	98,6
Funkcijska 0820	Službe kulture	755.000,00	744.467,43	98,6
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	755.000,00	744.467,43	98,6
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	744.467,43	98,6
32	Materijalni rashodi	755.000,00	744.467,43	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.284,00	65,7
3211	Službena putovanja	5.000,00	3.284,00	65,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	51.985,91	82,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine	54.000,00	43.107,84	79,8
3223	Energija	6.000,00	5.878,07	98,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	671.000,00	673.438,34	100,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	7.925,00	99,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.832,53	97,6
3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	13.000,00	92,9
3237	Intelektualne i osobne usluge	545.000,00	553.544,75	101,6
3239	Ostale usluge	97.000,00	92.136,06	95,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.759,18	98,5
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	895,48	89,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.863,70	99,1
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	397.000,00	355.003,97	89,4
Funkcijska 0820	Službe kulture	397.000,00	355.003,97	89,4
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	397.000,00	355.003,97	89,4
3	Rashodi poslovanja	397.000,00	355.003,97	89,4

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

32	Materijalni rashodi	397.000,00	355.003,97	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.144,00	38,1
3211	Službena putovanja	2.000,00	221,00	11,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	923,00	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	15.310,80	63,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.479,57	78,3
3222	Materijal i sirovine	9.000,00	2.779,53	30,9
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.051,70	100,7
323	Rashodi za usluge	358.000,00	323.107,21	90,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.354,50	33,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	7.289,47	56,1
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	100,00	5,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	306.016,22	95,6
3239	Ostale usluge	17.000,00	8.347,02	49,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	860,00	86,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	860,00	86,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	14.581,96	132,6
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.542,65	110,9
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	4.132,62	137,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.906,69	163,6
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	242.000,00	254.928,00	105,3
Funkcijska 0820	Službe kulture	242.000,00	254.928,00	105,3
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	242.000,00	254.928,00	105,3
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	254.928,00	105,3
32	Materijalni rashodi	242.000,00	254.928,00	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.317,00	77,2
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.642,00	82,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	675,00	67,5
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	16.349,13	71,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	3.110,90	77,8
3222	Materijal i sirovine	16.000,00	10.011,53	62,6
3223	Energija	3.000,00	3.226,70	107,6
323	Rashodi za usluge	207.000,00	228.272,61	110,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.379,14	59,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	23.271,50	465,4
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	3.000,00	150,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00	188.159,47	107,5
3239	Ostale usluge	21.000,00	11.462,50	54,6

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.094,00	69,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.094,00	69,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.895,26	98,3
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.103,62	105,2
3294	Članarine i norme	3.000,00	2.800,00	93,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	991,64	99,2
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	0,00	0,0
Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	0,00	0,0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	78.000,00	77.175,32	98,9
Funkcijska 0820	Službe kulture	78.000,00	77.175,32	98,9
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	78.000,00	77.175,32	98,9
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	77.175,32	98,9
32	Materijalni rashodi	78.000,00	77.175,32	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.993,73	79,9
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.137,73	22,8
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.856,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.523,81	78,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	451,70	
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	5.072,11	72,5
323	Rashodi za usluge	66.000,00	67.657,78	102,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.812,50	120,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	52.113,28	102,2
3239	Ostale usluge	11.000,00	10.732,00	97,6
Izvor 6.1.1	DONACIJE	40.000,00	40.000,00	0,0
Funkcijska 0820	Službe kulture	40.000,00	40.000,00	0,0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	40.000,00	40.000,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.443,76	102,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	301,31	
3222	Materijal i sirovine	21.000,00	21.142,45	100,7
323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.556,24	97,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	8.541,24	213,5
3239	Ostale usluge	8.000,00	10.015,00	125,2

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO KLASIFIKACIJAMA**

Aktivnost A022124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	42.000,00	32.857,20	78,2
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	
Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	0,00	
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	42.000,00	32.857,20	78,2
Funkcijska 0820	Službe kulture	42.000,00	32.857,20	78,2
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	42.000,00	32.857,20	78,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	32.857,20	78,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	32.857,20	78,2
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	24.003,20	57,2
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	15.746,25	98,4
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	5.051,25	84,2
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	3.197,70	16,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.854,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	8.854,00	

Zagreb, 29. ožujka 2023.