**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I**

**IZDATAKA ZA RAZDOBLJE I – XII 2022. GODINE ZA GRADSKU KNJIŽNICU MARKA MARULIĆA SPLIT**

**I. OPĆI DIO** - **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja iznose 13.184.461,15 kn i realizirani su 97,03 % u odnosu na plan i Rebalans plana 2022.

*Da se posjetimo, izmjena plana se u najvećem dijelu odnosila na prenamjenu sredstava za dovršetak započetih projekta uređenja zapuštenih gradskih prostora, podruma Knjižnice Trstenik, više puta poplavljenog, (rješavanje klimatizacijsko-ventilacijskog sustava za cijelu Knjižnicu Trstenik), Knjižnice Grad u Zagrebačkoj 4, te prenamjenu kotarskog prostora Kila /Mejaši u knjižnični. U sklopu  obilježavanja 100. obljetnice rođenja Miljenka Smoje u veljači 2023. krajem 2022. krenilo se s projektom uređenja njegove spomen sobe u Knjižnici Žrnovnica.*

*Ostali izvori kao Ministarstvo kulture, EU projekt Bibliobus su smanjeni i prilagođeni stvarnom stanju, kako odobrenim programima  od strane Ministarstva kulture i medija za 2022., tako i trenutačnoj fazi razvoja projekta za nabavu Bibliobusa (nabava Bibliobusa prebačena za početak 2023.g.)*

*Županijska sredstva, neiskorištena sredstva za Erasmus i donaciju Zaklade Delmata koja su u VIŠKU prebačena u 2022. iskorištena su tijekom 2022. za uređenje Zagrebačke, a kolegice su realizirale Erasmus projekt puta u Finsku.*

*Ostale stavke su ostale na sličnom nivou, a kompletan Plan je skaliran sukladno realnim potrebama i događajima.*

*Rebalans plana je jednoglasno usvojen od strane Upravnog vijeća na elektroničkoj sjednici.*

U nastavku su objašnjena odstupanja od tekućeg plana i objašnjenja onih prihoda koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

*636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u iznosu od 1.406.567,95 kn su prihodi od nenadležnih proračuna (prihodi od Ministarstva kulture za pokriće plaće Županijskog matičara, prihodi od Općine Podstrana za pokriće plaće djelatnika u knjižnici Podstrana, prihodi od Općine Šolta za pokriće plaće djelatnice u knjižnici Grohote, prihodi za pokriće njihovih materijalnih troškova (putnih troškova, uredskog materija i telefona), prihodi za kupnju knjiga, CD-ova i ostale građe Fonda Knjižnice. Ovaj prihod ostvaren je sa 100,72 % od plana za 2022. godinu, tj. više od planiranog za 0,72 %.

*638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* u iznosu od 303.888,86 kn predstavljaju sredstva isplaćena od strane Nadležnog tijela Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za dobre vibre – čitaj libre“ (Projekt nabave Bibliobusa) , a sve u skladu sa zahtjevima za nadoknadu sredstava. Ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 80,61 % od plana i ovisan je o dinamici isplate sredstava od strane Nacionalne zaklade.

*64 Prihodi od imovine iznose* 10,20 kn i predstavljaju prihode od redovnih kamata na sredstva na poslovnom računu i ostvareni su u iznosi od 51 % od plana.

*65 Prihodi od pristojbi i naknada po posebnim propisima* iznose 1.163.923,17 kn i ostvareni su 98,18% u odnosu na plan. To su prihodi od upisnina, zakasnina, rezervacija knjiga i ostalih usluga vezanih uz posudbu građe Fonda Knjižnice. Od drugog kvartala 2021.g omogućen je besplatan upis za djecu do 8 godina, a od 1. prosinca 2022. za djecu do 14. godina, pa su i prihodi ovog izvještajnog razdoblja manji. Treba uzeti u obzir da su tek 7. travnja 2022. ukinute stroge epidemiološke mjere koje su izrazito loše utjecale na sveukupno poslovanje Knjižnice.

*66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija* u iznosu od 261.546,35 kn su realizirani 108,71% u odnosu na plan, tj. 8,71% više od planiranog. Manji su od istog izvještajnog razdoblja prethodne godine jer su donacije građana i prihodi od zakupa dvorana manji, ali su prihodi od Radionica veći.

*67 Prihodi od nadležnog proračuna* u iznosu od 10.048.524,62 kn su realizirani 96,74% u odnosu na plan, i veći su od prihoda prošle godine jer je Grad Split, nadležni proračun za 2022. osigurao ukupan iznos od 700.000 kn sredstava za knjige, odnosno 100.000 kn više u odnosu na 2021. radi potreba Bibliobusne službe koja je u fazi formiranja. Osim sredstava za nabavu knjiga i knjižne građe osigurao je dodatnih 1.466.170,06 kn za uređenje objekata u vlasništvu Grada koji su dani Knjižnici na korištenje, a koji su svi u fazi uređivanja, te za nabavu uredske, (računalne opreme i namještaja) i klimatizacijske opreme;

***Tablica 1.: Kapitalna ulaganju u tuđu imovinu, opremu i knjige 2022. Grad Split***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pjesničko glazbeni odjel - Zagrebačka | 55.800,14 kn | 1.466.170,06 kn |
| Trstenik | 1.097.326,01 kn |
| Knjižnica Mejaši | 234.200,00 kn |
| Spomen soba M.Smoje u Žrnovnici | 78.843,91 kn |
| Uredska i računalna oprema | 347.300,00 kn | 347.300,00 kn |
| Knjige | 699.996,65 kn | 699.996,65 kn |
| **UKUPNO:** | **2.513.466,71 kn** |

**3- RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 9.759.373,81 kn i realizirani su u iznosu od 97,32% od planiranih.

***31 Rashodi za zaposlene*** iznose od 7.667.924,65 kn i realizirano je 97,46% plana. Veći su od rashoda za zaposlene od prošle godine jer su plaće za redovan rad (račun 3111) veće jer je veći broj zaposlenika, (zaposleni su djelatnici na Projektu za nabavu Bibliobusa „Za dobre vibre – čitaj libre“ koji se financiraju iz EU sredstava, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) su manji za 1 % jer su regres i otpremnine manje.

***32 Materijalni rashodi***iznose 2.076.750,28 kn i realizirano je 96,68% plana. Veći su od materijalnih rashoda od prošle godine jer su:

3211 Službena putovanja iznose 87.353,87 kn i za 472,16 % su veća od rahoda od 2021. jer je realiziran posjet Finskoj u okviru Erasmus programa, što čini većinu troška službenih putovanja. Također su djelatnici koji su zaduženi za formiranje bibliobusne službe bili u posjet Murskoj Suboti u Sloveniji na Festivalu Bibliobusa, a i zbog osmišljavanja ruta Biblobusa kolegice su češće na terenu.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 8.225,00 kn i za 40,16 % je manje od troškova u 2021. Jedan stručni ispit koji je trebao bit održan krajem 2022. prebačen je za sljedeću 2023.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 203.259,48 kn i za 36,08 % su veći od rashoda iz 2021., jer je nabava Periodike (časopisa) veća. U 2021. zbog strogih epidemioloških mjera znatno se manje koristila čitaonica.

3223 Trošak Električne energije iznosi 364.161,85 kn i za 2,63 % je manji od troška iz 2021., tj, na sličnoj je razini kao i prošle 2021. godine

3225 Sitni inventar i autogume iznosi 10.932,23 kn i za 491,39% je veći, u 2022. nabavljani su (uredska sitna i računalna oprema, usb sticovi, pečati, okviri za slike, nosači za knjige, otirači za noge, božićni ukrasi, magnetske i pluto ploče, klamarice, prezenteri, čaše)

***323 Rashodi za usluge***iznose 968.946,71 kn, realizirano je 92,62% plana. Rashodi za usluge su veći za 12,47 % od 2021. jer su 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza za 10,5% veće jer su veći troškovi prijevoza na službenom putu

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 268.664,78 kn i za 14,78% su manje nego u 2021. Odnose se na tekuće održavanje klimatizacije, dizala, vatrodojave, elektroinstalacija, građevinskih objekata, računalne opreme. U 2021. od izvanrednih troškova radio se drugi dio popravka zaklopki na sistemu ventilacije, popravak elektronike klima uređaja u Središnjici, uređenje izložbene vitrine u Zavičajnoj zbirci Spalatina. Takvih izvanrednih troškova u 2022. nije bilo.

3233 Usluge promidžbe i informiranja iznose 1.980,89 kn i u 2021. ih nije bilo, a odnose se na usluge Facebook platforme i oglasa za javnu nabavu Bibliobusa u NN.

3234 Komunalne usluge su za 15,87% veće nego u 2021. jer je cijena odvoza smeća za poslovne subjekte poskupila.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge su za 399,37 % veće i predstavljaju Usluge laboratorijskih pretraga na Covid-19 i Usluge obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda. Usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda u 2021. nije bilo

3237 Intelektualne i osobne usluge su za 44,29% veće nego u 2021. i predstavljaju usluge Autorskih honorara i Ugovora o djelu kako za redovne Programe Knjižnice, tako i u okviru Projekta „Za dobre vibre- čitaj libre“.

3239 Ostale usluge su za 6,16 % veće nego u 2021. jer su Grafičke i tiskarske usluge veće (Grafička priprema i naklada knjiga Bartul i Svjetlana, te Grafička pripreme u okviru projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“).

***324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** predstavljaju troškove prijevoza i ostale naknade troškova vanjskim suradnicima. Realizirano je 27,41% planiranog jer su isplate vanjskim suradnicima rađene češće ili preko autorskih ugovora ili ugovora o djelu.

***329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** iznose 167.195,57 kn i realizirano je 190,21% plana, tj. više od planiranog za 90,21%.

3292 Premije osiguranja u iznosu od 16.806,32 kn predstavljaju troškove osiguranja djelatnika od nesretnog slučaja sukladno kolektivnom Ugovoru, kojih u 2021. nije bilo.

3293 Troškovi reprezentacije iznose 112.598,21 kn su za 299,73 % veći nego u 2021. jer se uređivao Pjesničko zavičajni glazbeni Odjel GKMM, a projekt „Za dobre vibre – čitaj libre“ je krenuo s provedbom i potpisan je Ugovor o partnerstvu sa SDŽ. U 2022. je bilo obilježavanje 30. g. od priznavanja RH i ostvarena je suradnja s nekoliko veleposlanstava i međunarodnih institucija. U 2022. GKMM je proglašena knjižnicom godine i proslava je bila 11.11.2022., tiskao se promotivni materijal za dijeljenje uzvanicima, angažirao se catering)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 1.655,06 kn i za 175 % su veći od rashodan iz 2021. i predstavljaju rashode protokola (cvijeće)

**4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** iznose 3.589.746,13 kn i realizirano je 87,42% plana i veći su za 41,59 % od rashoda prošle godine prvenstveno radi ulaganja u objekte dane na korištenje (dovršetak uređenja Pjesničko glazbenog odjela u Zagrebačkoj, građevinsko-zanatski radovi, adaptacije i uređenja Trstenika za potrebe Bibliobusne službe, arhitektonski projekt i radovi na prenamjeni prostora za Knjižnicu Mejaši, uređenje Spomen Sobe Miljenka Smoje u Žrnovnici), a razlozi za odstupanja od planiranog su slijedeći:

***41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine***u iznosu od 1.490.920,06 kn i realizirano je 95,77°% plana. Rashodi su veći za 59,05 % nego u 2021. i predstavljaju nematerijalnu imovinu

 *4124 Ostala prava u iznosu od 1.490.920,06 kn, tj. ulaganja u tuđu imovinu, imovinu Grada Splita, za uređenje objekata danih na korištenje:*

 *Tablica 5.: Rashodi ulaganja u tuđu imovinu 2022.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pjesničko glazbeni odjel - Zagrebačka* | *80.550,14 kn* | *1.490.920,06 kn* |
| *Trstenik* | *1.097.326,01 kn* |
| *Knjižnica Mejaši* | *234.200,00 kn* |
| *Spomen soba M. Smoje u Žrnovnici* | *78.843,91 kn* |

*4123 Licence, troškova nabave licenci u 2022. nije bilo. U 2021. je nabavljena licenca od Špica sustava d.o.o. za evidenciju radnog vremena u iznosu od 35.083,81 kn*

***42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** *u iznosu od 2.098.826,07 kn realizirani su 82,33% od planiranog jer je planirani iznos za nabavu Uredskog namještaja za cca 300.000,00 kn manji. 200.000,00 kn planiranih iz Viška prethodnih razdoblja za nabavku uredskog namještaja nisu potrošeni, a 100.000,00 kn osiguranih od strane Ministarstva kulture za opremanje Knjižnice Mejaši su na kraju 2022. bili u procesu nabave i namještaj je nabavljen početkom 2022.. Ipak rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su za 31,34 % veći od rahoda 2021. g. iz razloga:*

*Račun 4221, Rashodi za Uredsku opremu i namještaj u iznosu od 410.048,02 kn su veći za 194,12 % (u 2022. g nabavljan je uredski namještaj (police za knjige, ladičari i komode, uredske i sklopive stolice, fotelje, stolići, ogledala, čajna kuhinja, videonadzor i sustav vatrodojave i protuprovale za Zagrebačku, Ostala uredska oprema (bar kod čitači, uredske stolice, metalna ploča za pisanje, digitalni šahovski satovi, računalna oprema) za redovni rad Knjižnice.*

*Račun 4222, Rashodi za Komunikacijsku opremu u 2022. nije bilo.*

*Račun 4223, Rashodi za Opremu za održavanje i zaštitu iznose 114.234,23 kn i veći je za 474,38 % jer su nabavljena 2 klima uređaja za Zagrebačku i usisavač. Za Knjižnici Bol Plokite kao zamjena za dotrajalu klimatizacijsku opremu nabavljena su 4 klima uređaja i klima uređaj za server sobu u Središnjici.*

*Račun 4226 Sportska i glazbena oprema u iznosu od 8.664,00 kn – Za Zagrebačku je nabavljena audio i video oprema*

*Račun 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 1.600,00 kn – Za Knjižnicu Spinut nabavljen je bojler*

*Račun 424, Rashodi za Knjige, umjetnička djela i ostale Izložbene vrijednosti u iznosu od 1.500.774,72 kn su za 9,03 % veći. Osigurano je 700.000,00 kn od strane Grada Splita, 100.000,00 kn više nego u 2021. g za potrebe Bibliobusne službe, 660.000,00 kn od strane Ministarstva kulture, 20.000,00 kn od strane Općine Podstrana, 25.000 kn od strane Općine Šolta. Ostalo su donacije građana, autora i nakladnika.*

*Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 13.505,10 kn predstavlja nabavu multimedije.*

Kao rezultat izvršenja prihoda i rashoda, ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 164.658,79 kuna iz razloga što su u 2022. potrošena prenesena sredstva od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 200.000,00 kn za opremanje Pjesničko glazbenog odjela u Zagrebačkoj, kao i sredstva u iznosu od 35.000,00 kn od Zaklade Delmata koja su prenesena kao VIŠAK u 2022.

S obzirom na dinamiku odobravanja i isplaćivanja sredstava za projekt „Za dobre vibre – čitaj libre“ (Projekt nabave Bibliobusa), nastala je razlika između naplaćenih i potrošenih sredstava. Tu razliku financira GKMM iz svojih sredstava, a Nadležno tijelo Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a sve u skladu zahtjevima za nadoknadu sredstava ZNS 1, 2, 3, 4 i 5 će je refundirati.

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvještaj o izvršenju financijskog plana – OPĆI DIO (sintetika)** |  |
| Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. |  |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.685.611,78** | **17.505.800,00** | **13.587.600,00** | **13.184.461,15** | **112,83%** | **97,03%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **11.685.611,78** | **17.505.800,00** | **13.587.600,00** | **13.184.461,15** | **112,83%** | **97,03%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.939.587,30** | **11.200.050,00** | **10.027.850,00** | **9.759.373,81** | **109,17%** | **97,32%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.535.399,48** | **6.617.200,00** | **4.106.200,00** | **3.589.746,13** | **141,59%** | **87,42%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **11.474.986,78** | **17.817.250,00** | **14.134.050,00** | **13.349.119,94** | **116,33%** | **94,45%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **210.625,00** | **-311.450,00** | **-546.450,00** | **-164.658,79** | **-78,18%** | **30,13%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **311.450,00** | **546.450,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |
|  **REZULTAT GODINE** | **210.625,00** | **0,00** | **0,00** | **-164.658,79** | **-78,18%** | **0,00%** |

**Izvještaj o izvršenju financijskog plana – PO IZVORIMA FINANCIRANJA (sintetika)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **11.685.611,78** | **17.505.800,00** | **13.587.600,00** | **13.184.461,15** | **112,83%** | **97,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.739.581,23** | **10.387.600,00** | **10.387.600,00** | **10.048.524,62** | **114,98%** | **96,74%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.739.581,23 | 10.387.600,00 | 10.387.600,00 | 10.048.524,62 | 114,98% | 96,74% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **121.937,49** | **100.000,00** | **91.000,00** | **126.049,90** | **103,37%** | **138,52%** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | **121.937,49** | **100.000,00** | **91.000,00** | **126.049,90** | **103,37%** | **138,52%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.210.397,59** | **1.138.500,00** | **1.185.500,00** | **1.163.923,17** | **96,16%** | **98,18%** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 1.210.397,59 | 1.138.500,00 | 1.185.500,00 | 1.163.923,17 | 96,16% | 98,18% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.440.997,94** | **5.479.700,00** | **1.773.500,00** | **1.710.456,81** | **118,70%** | **96,45%** |
| Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.429,97 | 3.413.000,00 | 377.000,00 | 303.888,86 | 12505,87% | 80,61% |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 944.404,65 | 1.572.500,00 | 1.092.900,00 | 1.103.466,88 | 116,84% | 100,97% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 205.000,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,44% | 100,00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 289.163,32 | 294.200,00 | 298.600,00 | 298.101,07 | 103,09% | 99,83% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **172.697,53** | **400.000,00** | **150.000,00** | **135.506,65** | **78,46%** | **90,34%** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 172.697,53 | 400.000,00 | 150.000,00 | 135.506,65 | 78,46% | 90,34% |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.474.986,78** | **17.817.250,00** | **14.134.050,00** | **13.349.119,94** | **116,33%** | **94,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.014.888,85** | **10.387.600,00** | **10.387.600,00** | **10.068.894,50** | **111,69%** | **96,93%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.014.888,85 | 10.387.600,00 | 10.387.600,00 | 10.068.894,50 | 111,69% | 96,93% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **53.166,15** | **100.000,00** | **91.000,00** | **87.867,29** | **165,27%** | **96,56%** |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 53.166,15 | 100.000,00 | 91.000,00 | 87.867,29 | 165,27% | 96,56% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.019.046,66** | **1.388.500,00** | **1.435.500,00** | **1.104.957,07** | **108,43%** | **76,97%** |
| Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 1.019.046,66 | 1.388.500,00 | 1.435.500,00 | 1.104.957,07 | 108,43% | 76,97% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.250.187,59** | **5.541.150,00** | **2.034.950,00** | **1.916.894,43** | **153,33%** | **94,20%** |
| Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 15.041,65 | 3.474.450,00 | 438.450,00 | 416.600,83 | 2769,65% | 95,02% |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 944.328,86 | 1.572.500,00 | 1.092.900,00 | 999.948,04 | 105,89% | 91,49% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 5.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 4100,00% | 100,00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 285.817,08 | 294.200,00 | 298.600,00 | 295.345,56 | 103,33% | 98,91% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **137.697,53** | **400.000,00** | **185.000,00** | **170.506,65** | **123,83%** | **92,17%** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 137.697,53 | 400.000,00 | 185.000,00 | 170.506,65 | 123,83% | 92,17% |

Prilozi:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.
2. Izvještaj o izvršenju proračuna posebnog dijela 2022.
3. Izvještaj o izvršenju proračuna posebnog dijela po programima

U Splitu, 23.3.2023.

KLASA: 400-01/23-01/

URBROJ: 2181-237-01/23-

Izradila:

Voditeljica računovodstva Predsjednica upravnog vijeća

Ana Stubnja, univ.spec.oec, ovl.rač. M.P Mirta Matošić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_