

Obrazloženje izvršenja plana poslovanja za 2022. godinu

Sveukupni prihodi Ustanove u 2022. godini su **7.382.973,89** kuna i manji su za 317.026,11 kuna od planiranih a sastoje se od:

- **Opći prihodi** i primici iz proračuna za 2022. godinu iznose **5.721.609,29** kuna i veći su od planiranih u ukupnom iznosu od 420.609,29 kuna-uglavnom su to sredstva za materijalne troškove i programsku djelatnost iz 2021. god. koja su doznačena u 2022. godini
- **Ukupni vlastiti prihodi** za 2022. godinu iznose **1.633.361,24** kuna i veći su od planiranih za 226.361,24 kuna od čega su:
 - prihodi od donacija 1.309.500 kn (402.500 kn više od planiranih-dobiveno je više sredstava na natječajima od HAVC-a)
 - vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i usluga 323.861,24 kn (176.138,76 kn manji od planiranih)
- **Prihodi iz Fonda solidarnosti EU** za 2022. godinu iznose 28.003,36 kuna i manji su od planiranih za 963.996,64 kune

Ukupni rashodi za 2022. godinu su **7.068.866,82** kune i manji su od planiranih u ukupnom iznosu od 631.133,18 kuna a sastoje se od:

- **Ukupni rashodi za zaposlene** su **3.698.959,61** kuna i veći su od planiranih za 385.959,61 kn
- **Ukupni materijalni rashodi iz redovne djelatnosti** Ustanove su **1.110.973,78** kune i manji su od planiranih za 261.026,22 kn (planirani su premali troškovi za zaposlene a veći za ostale materijalne troškove)
- **Ukupni financijski rashodi** su **19.308,95** kuna i veći su od planiranih za 3.308,95 kn.
- **Ukupni materijalni rashodi iz programske djelatnosti** Ustanove su **2.150.897,48** kn i veći su od planiranih za 158.897,48 kn.
- **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** iz vlastitih prihoda su **26.977** kuna i veći su od planiranih za 11.977 kn
- **Tekući prijenosi i usluge – EU sredstva – Fond solidarnosti** ukupni rashodi su **61.750,00** kn i manji su od planiranih za 930.250,00 kn

