

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	38.757	101.659	0	50.208	130	49
6 PRIHODI POSLOVANJA	38.757	101.659		50.208	130	49
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	40.496	102.986		46.187	114	45
3 RASHODI POSLOVANJA	39.930	101.659		44.738	112	44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	566	1.327		1.449	256	109
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.739	-1.327		-4.021	231	303

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	6.573	1.327		12.354	188	931
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.834			16.375	339	

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI				38.757	101.659		50.208	130	49
6			Prihodi poslovanja	38.757	101.659		50.208	130	49
	64		Prihodi od imovine		13			0	0
		641	Prihodi od financijske imovine		13			0	0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		13			0	0
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.574	23.226		12.478	118	54
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.574	23.226		12.478	118	54
		6615	Prihodi od pruženih usluga	10.574	23.226		12.478	118	54
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	28.183	78.420		37.730	134	48
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	28.183	78.420		37.730	134	48
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	28.183	78.420		37.730	134	48
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				40.496	102.986		46.187	114	45
3			Rashodi poslovanja	39.930	101.659		44.738	112	44
	31		Rashodi za zaposlene	20.579	55.991		24.235	118	43
		311	Plaće (Bruto)	17.664	46.360		20.803	118	45
		3111	Plaće za redovan rad	17.664	46.360		20.803	118	45
		312	Ostali rashodi za zaposlene		1.991				
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.991				
		313	Doprinosi na plaće	2.915	7.640		3.432	118	45
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.915	7.640		3.432	118	45
	32		Materijalni rashodi	19.203	45.137		20.306	106	45
		321	Naknade troškova zaposlenima	628	1.990		502	80	25
		3211	Službena putovanja	121	464				
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	414	1.261		502	121	40
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93	265				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.596	8.626		1.639	63	19
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	331	929		684	207	74
		3222	Materijal i sirovine	967	1.990			0	
		3223	Energija	1.189	5.309		955	80	18
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110	398				
		323	Rashodi za usluge	15.026	32.451		16.594	110	51
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653	1.726		846	130	49
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.852	11.945		7.216	82	60
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.676	7.565		5815	217	77
		3234	Komunalne usluge	1.319	2.787		614	47	22
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64					
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.361	4.181		1997	147	48
		3238	Računalne usluge	11	265		16	145	6
		3239	Ostale usluge	90	3.982		90	100	2
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953	2.070		1.571	165	76
		3292	Premije osiguranja	771	1.327		903	117	68
		3293	Reprezentacija	16	265		481	3007	182
		3294	Članarine i norme	166	265		188	113	71
		3295	Pristojbe i naknade		133				
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80				
	34		Financijski rashodi	148	531		197	133	37
		343	Ostali financijski rashodi	148	531		197	133	37
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	148	531		197	133	37
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566	1.327		1.449	256	109
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566	1.327		1.449	256	109
		422	Postrojenja i oprema	566	1.327		1.449	256	109
		4221	Uredska oprema i namještaj		1.327		1.449		109
		4222	Komunikacijska oprema	566					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	45.329	102.986		62.562	138	61
1 Opći prihodi i primici	28.183	78.420		37.730	134	48
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	28.183	78.420		37.730	134	48
3 Vlastiti prihodi	10.573	23.239		12.478	118	54
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10.573	23.239		12.478	118	54
9 Višak prihoda iz prethodnih godina	6.573	1.327		12.354	188	931
<i>91 Višak prihoda</i>	6.573	1.327		12.354	188	931
UKUPNO RASHODI	40.496	102.986		46.187	114	45
1 Opći prihodi i primici	38.367	78.420		41.460	108	53
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	38.367	78.420		41.460	108	53
3 Vlastiti prihodi	1.252	23.239		4.329	346	19
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	1.252	23.239		4.329	346	19
9 Višak prihoda iz prethodnih godina	877	1.327		398	45	30
<i>91 Višak prihoda</i>	877	1.327		398	45	30

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	40.496	101.659		46.487	130	49
08 Rekreacija, kultura, religija	40.496	101.659		46.487	130	49
<i>082 Službe kulture</i>	40.496	101.659		46487	130	49

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
PRORAČUNSKI KORISNIK 47981	MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ				
KORISNIK K1004	MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ				
PROGRAM 3003	DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ				
AKTIVNOST A300301	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ				
1.0.	OPĆI PRIHOD	78.420		41.460	53
	Rashodi poslovanja	78.420		41.460	53
	Rashodi za zaposlene	47.098		24.235	51
R0222	Plaće za redovan rad	39.060		20.803	53
R0223	Ostali rashodi za zaposlene	1.593			0
R0224	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.445		3.432	53
	Materijalni rashodi	30.924		17.050	55
R0225	Službena putovanja	199			0
R0226	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	929		684	74
R0227	Materijal i sirovine	995			0
R0228	Energija	5.309		955	18
R0229	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398			0
R0230	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.062		705	66
R0231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.945		8.286	69

R0232	Usluge promidžbe i informiranja	5.309		4.813	91
R0233	Komunalne usluge	2.787		614	22
R0234	Ostale usluge	664		90	14
R0235	Premije osiguranja	1.327		903	68
	Financijski rashodi	398		175	44
R0236	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398		175	44
3.1.	VLASTITI PRIHOD-PK	23.239		4.329	19
	Rashodi poslovanja	21.912		2.880	13
	Rashodi za zaposlene	8.893			0
R0237	Plaće za redovan rad	7300			0
R0238	Ostali rashodi za zaposlene	398			0
R0239	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.195			0
	Materijalni rashodi	12.886		2.859	22
R0240	Službena putovanja	265			0
R0241	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž	1.261		501	40
R0242	Stručno usavršavanje zaposlenika	265			0
R0243	Materijal i sirovine	995			0
R0244	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664		141	21
R0245	Usluge promidžbe i informiranja	1.593		1.003	63
R0246	Intelektualne i osobne usluge	3.517		529	15
R0247	Računalne usluge	265		16	6
R0248	Ostale usluge	3.318			0

R0249	Reprezentacija	265		481	182
R0250	Članarine i norme	265		188	71
R0251	Pristojbe i naknade	133			0
R0252	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80			0
	Financijski rashodi	133		21	16
R0253	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133		21	16
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327		1.449	109
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327		1.449	109
R0254	Uredska oprema i namještaj	1.327		1.449	109
9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA- PK	1.327		398	30
	Rashodi poslovanja	1.327		398	30
	Materijalni rashodi	1.327		398	30
R0255	Usluge promidžbe i informiranja	663			0
R0256	Intelektualne i osobne usluge	664		398	60