

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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 PRIHODI POSLOVANJA	18,057.21	95,699.00		34,576.70	191.84	36.13
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	18,057.21	95,699.00		34,576.70	191.84	36.13
3 RASHODI POSLOVANJA	15,235.58	53,859.00		18,170.09	119.26	33.74
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	915.79	41,840.00		19,000.00	2,074.71	45.41
RASHODI UKUPNO	16,151.37	95,699.00		37,170.09	230.14	38.84
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1,905.84			2,593.39		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-137.100			48.59		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-137.10			-2,544.80		

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.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* 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	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				18.057.20	95.699.00		34,576.70	191.48	36.13
6	Prihodi poslovanja			18,057.20	95,699.00		34,576.70	191.18	36.13
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2,654.46	50,414.00		18,519.41	697.67	36.73
		636	Pomoći prorač. korisniku iz proračuna koji im nije nadl.	2,654.46			18,519.41	697.67	
		6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	2,654.46			5,247.13	197.67	
		6362	Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan				13,272.28		
	64	Prihodi od imovine							
		641	Prihodi od financijske imovine						
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju						
	65	Prihodi po posebnim propisima		127.41	285.00		117.00	91.83	41.05
		652	Prihodi po posebnim propisima	127.41			117.00	91.83	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	127.41			117.00	91.83	
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna		15,275.33	45,000.00		15,940.29	104.35	35.42
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika	15,275.33			15,940.29	104.35	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15,155.88			15,412.57	101.69	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	119.45			527.72	441.79	

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 RASHODI				16,151.36	95,699.00		37,170.09	230.14	38.84
3	Rashodi poslovanja			15,235.57	53,859.00		18,170.09	119.26	33.74
	31	Rashodi za zaposlene		9,418.57	22,201.00		9,351.70	99.29	42.12
		311	Plaće (Bruto)	8,084.61			8,027.20	99.29	
		3111	Plaće za redovan rad	8,084.61			8,027.20	99.29	
		313	Doprinosi na plaće	1,333.96			1,324.50	99.29	
		3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1,333.96			1,324.50	99.29	
	32	Materijalni rashodi		5,710.45	31,392.00		8,708.15	152.49	27.74
		322	Rashodi za materijal i enegiju	751.84			660.09	87.80	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.79			313.53	197.45	
		3223	Energija	593.05			346.56	58.44	
		323	Rashodi za usluge	4,183.23			7,368.24	176.14	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	311.37			281.08	90.27	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	411.49			474.88	115.40	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	172.54			40.00	23.18	
		3234	Komunalne usluge	194.59			430.28	221.12	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2,001.29			4,246.25	212.18	
		3238	Računalne usluge	207.05			172.55	83.33	
		3239	Ostale usluge	884.90			1,723.20	194.73	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775.36			679.82	87.68	
		3292	Premije osiguranja	657.74			679.82	103.36	

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	18057.20	95699.00		34,576.70	191.48	36.13
1 Opći prihodi i primici	15,275.33	45,000.00		15,940.29	104.35	35.42
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	15,275.33	45,000.00		15,940.29	103.35	35.42
2 Prihodi za posebne namjene pr.korisnika	127.41	285.00		117	91.83	41.05
<i>48 Prihodi za posebne namjene pr.korisnika</i>	127.41	285.00		117	91.83	41.05
3 Pomoći PK	2,654.46	50,414.00		18,519.41	697.67	36.73
<i>54 Pomoći PK</i>	2,654.46	50,414.00		18,519.41	697.67	36.73
UKUPNO RASHODI	16,151.36	95,699.00		37,170.09	230.14	38.84
1 Opći prihodi i primici	15,280.24	45,000.00		20,013.35	130.97	44.47
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	15,280.24	45,000.00		20,013.35	130.97	44.47
2 Prihodi za posebne namjene pr.korisnika	74.78	285.00		230	307.57	80.70
<i>48 Prihodi za posebne namjene pr.korisnika</i>	74.78	285.00		230	307.57	80.70
3 Pomoći PK	796.34	50,414.00		16,926.74	2125.57	33.58
<i>54 Pomoći PK</i>	796.34	50,414.00		16,926.74	2125.57	33.58

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	16.151.36	95.699.00		37,170.09	230.14	38.84
08 Rekreacija, kultura i religija	16,151.36	95,699.00		37,170.09	230.14	38.84
<i>082 Službe kulture</i>	16,151.36	95,699.00		37,170.09	230.14	38.84

I. OPĆI DIO

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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
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
PROGRAM 1003	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	95,699.00		37,170.09	38.84
AKTIVNOST A100301	Redovan rad Muzeja trijskog kraja	32,000.00		14,081.60	44.01
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	32,000.00		13,851.60	43.29
3	Rashodi poslovanja	32,000.00		13,851.60	43.29
31	Rashodi za zaposlene	22,201.00		9,351.70	42.12
32	Materijalni rashodi	9,533.00		4,389.66	46.05
34	Financijski rashodi	266.00		110.24	41.44
Izvor financiranja 48	Prihodi za posebne namjene PK			230.00	
3	Rashodi poslovanja			230.00	
32	Materijalni rashodi			230.00	
PROJEKT K100302	Programi javnih potreba Muzeja	63,699.00		23,088.49	36.25
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	13,000.00		3,661.75	28.17
3	Rashodi poslovanja	4,340.00		389.03	8.96
32	Materijalni rashodi	4,340.00		389.03	8.96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,660.00		3,272.72	37.79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	8,660.00		3,272.72	37.79
Izvor financiranja 48	Prihodi za posebne namjene PK	285.00			
3	rashodi poslovanja	285.00			
32	Materijalni rashodi	285.00			
Izvor financiranja 54	Pomoći PK	50,414.00		19,426.74	38.53
3	Rashodi poslovanja	17,234.00		3,654.46	21.20
32	Materijalni rashodi	17,234.00		3,654.46	21.20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,180.00		15,772.28	47.54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	33,180.00		15,772.28	47.54