

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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	401.473,49	916.588		469.056,94		
6 PRIHODI POSLOVANJA	401.473,49	916.588		469.056,94		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	408.602,18	916.588		475.398,59		
3 RASHODI POSLOVANJA	406.673,89			465.307,74		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.928,29			10.090,85		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-7.128,69			-6.341,65		

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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

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	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI									
6			Prihodi poslovanja	401.473,49	916.588		469.056,94	116,8	
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		837.720		406.482,11	114,6	
		636		354.707,10	837.720		406.482,11		
		6361	prihodi od nenadlež. proračuna	354.707,10	837.720		406.482,11		
			<i>prihodi od imovine</i>	0,02			278,72		
		641	<i>prihod od finan. imovine</i>	0,02					
		6413	<i>kamate na depozite po viđenju</i>	0,02					
		642	<i>prihod od nef. imovine</i>				278,72		
		6422	Prihodi od zakupa i iznajm. imovine				278,72		
	65		Prihodi po posebnim propisima	26.780,81	43.800		39.259,77	146,6	
		652	Prihodi po posebnim propisima	26.780,81			39.259,77		
		6526	Prihodi od participacija	26.780,81			39.259,77		
		67	Prihodi iz proračuna	19.985,56			23.036,34	115,3	
		671	Prihodi iz pror. za finan. redovne djelatnosti	19.985,56			23.039,34		
		6711	Prihodi iz proračunaza finan. rashoda posl.	19.985,56	35.068		15245,49	76,3	
		6712	prihod iz nadl. prorač. za nabavu nef. imovine				7.790,85		
		...							

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
UKUPNI RASHODI				408.602,20	916.588		475.398,59	116,3	
3			Rashodi poslovanja	406.873,91	916.588		465.307,74	114,1	
	31		Rashodi za zaposlene	313.740,36	806.027		357.874,17	114,1	
		311	Plaće (Bruto)	262.481,84			295.493,80	112,6	
		3111	Plaće za redovan rad	262.481,84			295.493,80		
		312	ostali rash. za zaposlene	7.949,01			13.623,91	171,4	
		313	dopr. za zdravstveno osig.	43.309,51			48.756,46	112,6	
		3132	dopr. za zdravstveno osig.	43.309,51			48.756,46		
		32	materijalni rashodi	92.415,30	110.561		106.975,61	115,8	
		321	naknada troškova zaposlenima	26.390,38			36.424,44	138	
		3211	službena putovanja	11.161,31			14.240,21	126,6	
		3212	naknade za prijevoz	11.942,44			21.174,68	177,3	
		3213	stručno usav. zaposlenika	3.286,63			1.009,55	30,7	
		322	rashodi za mat. i energiju	7.391,21			7.416,96	100,3	
		3221	uredski i ostali mat. rash.	2.246,58			3.312,90	147,5	
		3223	energija	3.458,13			2.391,24	69,1	
		3225	šitan inventar	1.686,50			1.712,82	101,6	
		323	rashodi za usluge	53.224,78			56.632,63	106,4	
		3231	uслугe telefona, pošte i prijev.	4.424,28			5.380,13	121,6	
		3232	uслугe tekućeg i inv. održavanja	8.182,86			8.594,01	105	
		3233	uслугe promidžbe	475,15			448,57	94,4	
		3234	komunalne usluge	650,56			493,63	75,9	
		3235	zakupnine i najamnine	197,76			289,4	146,3	
		3236	zdravstvene usluge	318,53					
		3237	intelektualne i isob. usluge	36.693,87			39.500,11	107,6	
		3238	računalne usluge	956,40			960,21	100,4	
		3239	ostale usluge	1.325,37			966,57	72,9	
		329	ostali nespomenuti rash. poslovanja	5.408,93			6.501,58	120,2	
		3293	reprezentacija	2.501,93			4.191,78	167,5	
		3294	članarine	2.420,90			1.625	67,1	
		3295	pristojbe i naknade	486,10			684,8	140,9	
		34	financijski rashodi	518,25			457,96	88,4	
		343	ostali finan. rashodi	518,25			457,96		
		3431	bankarske usl. i usl. platnog prometa	518,25			457,96		
4	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.928,29			10.090,85	523,3	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.928,29			10.090,85		
		422	postrojenja i oprema	1.928,29			10.090,85		
		4226	sport. i glazbena oprema	1.928,29			10.090,85		
		...							

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 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	401.473	916.588		469.057		
1 Opći prihodi i primici	374.693			429.519		
<i>4.3 OSTALI PRIH ZA POSEBNE NAMJENE</i>	19.986	35.068		23.036		
5.4.1.pomoći pk minist.	354.707	837.720		406.482		
<i>županija</i>	342.765			385.307		
3 Vlastiti prihodi	26.781	43.800				
<i>3.2. Vlastiti prihodi</i>	26.781			39.538		
...						
UKUPNO RASHODI	408.602	916.588		475.398		
1 Opći prihodi i primici	374.693					
<i>4.3.OSTALI PRIH.ZA OSTALE NAMJENE</i>	19.986			23.036		
<i>3.2.MAT.RASH.</i>	19.986			15.245		
<i>4.2.RASH.ZA NAB. PROIZV.DUG.IMO.</i>				7.781		
5.4.POMOĆI PK	354.707			406.482		
3.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE	313.740			356.234		
<i>3.2.MAT.RASH.</i>	40.967			44.248		
3 VLASTITI PRIHODI	33.909			45.880		
3.1.RASH.ZA ZAPOSLENE				1.640		
3.2. MATERIJALNI RASH.	31.463			41.482		
<i>3.4.FINANCIJSKI RASH.</i>	518			458		
4.2 RASH.ZA NAB.PROIZV.DUG.DUG.IMO.	1.928			2.300		

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	408.602	916.588		475.398	116,34	
09 OBRAZOVANJE	408.602	916.588		475398	116,34	
<i>092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</i>	408.602	916.588		475398	116,34	
<i>013 Opće usluge</i>						
...						
04 Ekonomski poslovi						
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>						
...						

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
12331	GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA				
GLAVA 00302	USTANOVE U ŠKOLSTVU				
GLAVNI PROGRAM A00		916.588		475.398	51,87
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 0109	SREDNJE ŠKOL.-MINIMALNI STANDARD	872.788		429.508	49,21
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA A109001	MATERIJALNI I FIN.IZDACI				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FIN.4.3	OSTALI PRIH.ZA POSEB.NAMJENE			23.036	
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije 3.2.(rashod/izdatak)	NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)			15.245	
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije4.2. (rashod/izdatak)	RASH.ZA NAB.DUGOT.IMOVINE			7.781	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FIN.5.4.1 POMOĆI PK	NAZIV GLAVE W			406.482	
BROJČANA OZNAKA SKUPINE EKON.KLASIF.3.1.	NAZIV PROGRAMA D			356.234	
BROJČANA OZNAKA SUPINE EK.KLASIF.3.2.	NAZIV AKTIVNOSTI Z			44.248	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 0111	ŠIRI STANDARD	43.800		45.880	104,75
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI-PROJEKTA A111001	VLASTITI PRIHODI			45.880	
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)3.1.	RASH.ZA ZAPOSLENE			1.640	
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)3.2.	MATERIJALNI RASH.			41.482	
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)3.4.	FINANCIJSKI RASH.			458	
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)4.2.	RASH.ZA NAB.DUGOT.IMOVINE			2.300	