

**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 E 1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3,547,544.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.05	51.05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	0	0	0.00		
PRIHODI UKUPNO	3,547,544.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.05	51.05
3 RASHODI POSLOVANJA	3,547,510.10	8,536,773	8,536,773	4,365,134.56	123.05	51.13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	235.98	14,670	14,670	0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	3,547,746.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.04	51.05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-202.00	0	0	0.00	0.00	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0	0	0.00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0	0	0.00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0.00	0	0	0.00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	275.40	74.00	74.00		0.00	0.00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-73.40	-74.00	-74.00		0.00	0.00
NETO FINANCIRANJE	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00		

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
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."

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	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				3,547,746.08	8,551,443.00	8,551,443.00	4,365,134.56	123.04	51.05
3			Rashodi poslovanja	3,547,510.10	8,536,773	8,536,773	4,365,134.56	123.05	51.13
	31		Rashodi za zaposlene	89,301.72	217,163	217,163	100,938.73	113.03	46.48
		311	Plaće (Bruto)	75,628.50			84,294.19	111.46	
		3111	Plaće za redovan rad	74,757.22			82,635.99	110.54	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	871.28			1,658.20	190.32	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1,194.51			2,736.03	229.05	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,194.51			2,736.03	229.05	
		313	Doprinosi na plaće	12,478.71			13,908.51	111.46	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12,478.71			13,908.51	111.46	
	32		Materijalni rashodi	32,334.73	130,034	130,034	37,001.50	114.43	28.46
		321	Naknade troškova zaposlenima	2,156.55			2,599.29	120.53	
		3211	Službena putovanja				331.35		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,156.55			2,267.94	105.17	
		322	Rashodi za materijal i energiju	270.73			461.50	170.47	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.73			461.50	170.47	
		323	Rashodi za usluge	13,838.61			19,615.90	141.75	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	656.22			577.71	88.04	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	956.96			962.51	100.58	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148.64					
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6,470.24			6,625.00	102.39	
		3238	Računalne usluge	5,606.55			5,480.68	97.75	
		3239	Ostale usluge				5,970.00		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,096.10			2,682.56	244.74	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,096.10			2,682.56	244.74	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,972.74			11,642.25	77.76	
		3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14,725.48			9,816.80	66.67	
		3293	Reprezentacija	247.26			1,760.45	711.98	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65.00		
	34		Financijski rashodi	0.04	17	17	1.33	3,325.00	7.82
		343	Ostali financijski	0.04			1.33	3,325.00	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.33		
		3433	Zatezne kamate	0.04					
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187,139.16	265,446	265,446	221,647.00	118.44	83.50
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	153,958.46			188,466.00	122.41	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5,308.91					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	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	3,547,544.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.05	51.05
1 Opći prihodi i primici	3,547,544.08	8,551,310	8,551,310	4,365,134.56	123.05	51.05
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	3,547,544.08	8,551,310	8,551,310	4,365,134.56	123.05	51.05
3 Vlastiti prihodi	0	133	133			
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	133	133			
UKUPNO RASHODI	3,547,746.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.04	51.05
1 Opći prihodi i primici	3,547,544.08	8,551,310	8,551,310	4,365,134.56	123.05	51.05
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	3,547,544.08	8,551,310	8,551,310	4,365,134.56	123.05	51.05
3 Vlastiti prihodi	202.00	133	133			
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	202.00	133	133			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS* *
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
08	Rekreacija, kultura i religija	3,547,746.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.04	51.05
082	Službe kulture	3,547,746.08	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	123.04	51.05

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	REBALANS 2023.*	TEKUCI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	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

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	51.05
11	Opći prihodi i primici	8,551,310	8,551,310	4,365,134.56	51.05
31	Vlastiti prihodi	133	133		0.00
21	POLITIČKI SUSTAV	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	51.05
2109	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	8,551,443	8,551,443	4,365,134.56	51.05
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	8,095,983	8,095,983	4,087,617.71	50.49
11	Opći prihodi i primici	8,095,983	8,095,983	4,087,617.71	50.49
32	Materijalni rashodi	57,727	57,727	19,691.71	34.11
3211	Službena putovanja			60.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6,625.00	
3238	Računalne usluge			5,470.72	
3239	Ostale usluge			5,970.00	
3293	Reprezentacija			1,500.45	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,446	265,446	221,647.00	83.50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			188,466.00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33,181.00	
38	Ostali rashodi	7,764,846	7,764,846	3,846,279.00	49.53
3811	Tekuće donacije u novcu			3,846,279.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,964	7,964		0.00
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	252,921	252,921	105,750.49	41.81
11	Opći prihodi i primici	252,788	252,788	105,750.49	41.83
31	Rashodi za zaposlene	217,163	217,163	100,938.73	46.48
3111	Plaće za redovan rad			82,635.99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1,658.20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2,736.03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,908.51	
32	Materijalni rashodi	31,557	31,557	4,810.43	15.24
3211	Službena putovanja			271.35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,267.94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			577.71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			896.97	
3238	Računalne usluge			9.96	
3293	Reprezentacija			260.00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.00	
34	Financijski rashodi	17	17	1.33	7.82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,051	4,051		
31	Vlastiti prihodi	133	133		
32	Materijalni rashodi	133	133		
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	38,493	38,493	12,499.36	32.47
11	Opći prihodi i primici	38,493	38,493	12,499.36	32.47
32	Materijalni rashodi	38,493	38,493	12,499.36	32.47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2,682.56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9,816.80	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	159,267	159,267	159,267.00	100.00
11	Opći prihodi i primici	159,267	159,267	159,267.00	100.00
38	Ostali rashodi	159,267	159,267	159,267.00	100.00
3811	Tekuće donacije u novcu			159,267.00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	4,779	4,779		
11	Opći prihodi i primici	4,779	4,779		
32	Materijalni rashodi	2,124	2,124		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,655	2,655		

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

PREGLED DANIH JAMSTAVA OD 01.01.2023. - 30.06.2023. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja jamstva	Korisnik jamstva	Tražitelj jamstva / dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO DANA JAMSTVA									

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima 01.01.2023. - 30.06.2023.

R. br.	Datum plaćanja	Tražitelj jamstva / dužnik	Korisnik jamstva	Riznični broj jamstva	Plaćanje				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Promet							
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 01.01.-30.06.2023.									

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 1. - 6. 2023. godini (u eurima)	Ukupno povučena sredstva stanje na dan 30.06.2023. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

* dugoročni zajam/kredit