

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U
OPĆINI PLITVIČKA JEZERA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od Izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.501,81	13.395,89	27.250,00	13.272,28	26,38%	48,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.501,81	0,00	27.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
VIŠAK / MANJAK	608,50	0,00	0,00	11.611,19	5,24%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	1.117,48	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	608,50	0,00	0,00	12.728,67	4,78%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.501,81	13.395,89	27.250,00	13.272,28	0,00%	48,71%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	-	3.318,07	16.630,00	13.272,28	0,00%	79,81%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	-	3.318,07	16.630,00	13.272,28	0,00%	79,81%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	-	3.318,07	16.630,00	13.272,28	0,00%	79,81%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.501,81	10.617,81	10.620,00	13.272,28	0,00%	80,02%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.501,81	10.617,81	10.620,00	-	0,00%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.501,81	10.617,81	10.620,00	-	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.893,31	10.617,81	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
32 Materijalni rashodi	2.602,39	9.356,95	25.990,00	1.399,09	53,76%	5,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	351,72			-	0,00%	0,00%
3211 Službena putovanja	351,72			-	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	188,17			233,60	124,14%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	82,98			103,52	124,75%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105,20			130,08	123,65%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.062,50			1.165,49	56,51%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.062,50			1.031,31	50,00%	0,00%
3293 Reprezentacija	-			134,18	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	84,41	199,08	200,00	112,00	132,69%	56,00%
343 Ostali financijski rashodi	84,41			112,00	132,69%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	84,41			112,00	132,69%	0,00%
38 Ostali rashodi	206,51	1.061,78	1.060,00	150,00	72,64%	14,15%
381 Tekuće donacije	206,51			150,00	72,64%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	206,51			150,00	72,64%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	3.501,81	13.395,89	27.250,00	13.272,28	0,00%	48,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.501,81	13.395,89	10.620,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.501,81	13.395,89	10.620,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	16.630,00	13.272,28	0,00%	79,81%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	0,00	16.630,00	13.272,28	0,00%	79,81%
SVEUKUPNI RASHODI	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.893,31	13.395,89	10.620,00	1.661,09	57,41%	15,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.893,31	13.395,89	10.620,00	1.661,09	57,41%	15,64%
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	16.630,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	0,00	16.630,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.893,31	13.395,89	27.250,00	1.661,09	57,41%	6,10%

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci raspoređeni su u Posebnom dijelu po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.					
Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
GLAVA 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA		13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.395,89	10.620,00	1.661,09	15,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.395,89	10.620,00	1.661,09	15,64%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.630,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		0,00	16.630,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 00152 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA		13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
A100003	Aktivnost: Rad vijeća srpske nacionalne manjine	13.395,89	27.250,00	1.661,09	6,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.395,89	10.620,00	1.661,09	15,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.395,89	10.620,00	1.661,09	15,64%
32	Materijalni rashodi	9.356,96	9.360,00	1.399,09	14,95%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.031,31	
3293	Reprezentacija			134,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	199,08	200,00	112,00	56,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112,00	
38	Ostali rashodi	1.061,78	1.060,00	150,00	14,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			150,00	

Izvor 5. POMOĆI			16.630,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		3.318,07	16.630,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,07	16.630,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 30.06.2023. GODINE

Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera Financijskim planom i Programom rada za 2023. godinu doprinosi zaštiti i promicanju interesa pripadnika srpske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ciljevi se ostvaruju na sljedeće načine:

- suradnjom s nadležnim državnim tijelima, tijelima lokalne i područne samouprave, vijećima i koordinacijama nacionalnih manjina, udrugama i pravnim osobama, te međunarodnim organizacijama i institucijama, koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine;
- uz pomoć lokalne samouprave, Županijskog vijeća SNM i SNV, pribavljanje sredstava potrebni za svoju djelatnost i svoj rad;
- davanje mišljenja i prijedloga tijelima lokalne samouprave, te učestvovanje u donošenju odluka pri rješavanju općih ili pojedinačnih pitanja od interesa za srpsku zajednicu i njene pripadnike iz područja: građanskih prava i sloboda, ekonomskih, socijalnih, stambenih i drugih pitanja, a kojima se kvalitetno rješava njihov položaj u sferi zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, očuvanja manjinskog identiteta i drugih legitimnih prav, koja pripadaju ovoj manjinskoj zajednici;
- posebne aktivnosti će se usmjeravati u pravcu predlaganja i davanja inicijativa lokalnoj vlasti na rješavanju životnih problema u naseljima sa pretežno srpskim stanovništvom. To su komunalna infrastruktura (održavanje i modernizacija cestovne i vodovodne mreže), javna rasvjeta, lokalni prijevoz, održavanje groblja i dr.
- zbog očuvanja nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta Srba, Vijeće aktivno učestvuje u poticanju obrazovanja školske djece na materinjem pismu i jeziku, organizaciji tradicionalnih i vjerskih okupljanja svoje manjinske zajednice, pomaganje oko obnove i stavljanja u funkciju vjerskih objekata, a sve u suradnji prvenstveno sa lokalnom vlasti, Županijskim vijećem SNM, Srpskim narodnim vijećem, Srpskom pravoslavnom crkvom, te Srpskim kulturnim društvom "Prosvjeta".

Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera za 2023. godinu s projekcijom za 2023. i 2025. godinu, usvojen je na 15. sjednici Vijeća održanoj dana 18. listopada 2022. godine. Ukupno planirana visina financijskog plana iznosila je 13.935,89 eura, od čega su planirani prihodi od Srpskog narodnog vijeća u iznosu od 1.990,84 eura, Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji u iznosu od 1.327,23 eura te preostali iznos od 10.617,81 eura planirana su od Općine Plitvička Jezera.

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera za 2023. godinu sadrži:

1. **Opći dio** koji se sastoji od:

- sažetak Računa prihoda i rashoda
- Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. **Posebni dio** koji se sastoji od:

- Programske klasifikacije

3. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine iznose 13.272,28 eura, odnosno 48,71% u odnosu na Financijski plan.

Prihodi poslovanja obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda: ***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63).***

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima tijekom 2023. godine ostvareni su u iznosu od 13.272,28 eura te su dodijeljeni od strane Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini sadrže rashode poslovanja te su izvršeni u ukupnom iznosu 1.661,09 eura.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju: ***materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34) i ostale rashode (skupina 38).***

U nastavku su rashodi poslovanja prikazani kroz detaljniji pregled po pojedinim skupinama:

Materijalni rashodi izvršeni su u 2023. godini u ukupnom iznosu 1.399,09 eura ili 14,95 % u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu. Najznačajniji rashodi obuhvaćaju rashode za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u 2023. godini te tekuće rashode za usluge interneta i održavanja prostora u najmu.

Financijski rashodi tijekom 2023. godine izvršeni su u iznosu od 112,00 eura ili 56,0% u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Ostali rashodi tijekom 2023. godine realizirani su u iznosu od 150,00 eura te se odnose na donacije.

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2023. GODINE

Ukupno iskazane obveze na dan 30.06.2023. godine iznose 29,44 eura. Obveze su s rokom plaćanja u sljedećem izvještajnom razdoblju (nedospjele obveze).