

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS
	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	560.056,51	653.690,33	657.749,00	654.038,17	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIHODI UKUPNO	560.056,51	653.690,33	657.749,00	654.038,17	116,78
3 RASHODI POSLOVANJA	557.940,38	653.600,00	647.546,00	643.947,43	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.057,20	8.694,00	10.111,00	10.090,74	
RASHODI UKUPNO	559.997,58	662.294,00	657.657,00	654.038,17	116,79
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	58,93	-8.603,67	92,00	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS
	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	58,93	-8.603,67	92,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	560.056,51	662.384,33	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44
6			PRIHODI	560.056,51	662.384,33	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44
	66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	58,93	90,33	92,00	90,33	153,28	98,18
		661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	58,93	90,33	92,00	90,33	153,28	98,18
			6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	58,93	90,33	92,00	90,33	153,28	98,18
	67		PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	559.997,58	662.294,00	657.657,00	653.947,84	116,78	99,44
		671	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA-REDOVNA DJELATN	559.997,58	662.294,00	657.657,00	653.947,84	116,78	99,44
			6711 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	557.940,38	653.600,00	647.546,00	643.857,10	115,40	99,43
			6712 PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. IM	2.057,20	8.694,00	10.111,00	10.090,74	490,51	99,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	560.056,51	662.716,33	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44
3			RASHODI POSLOVANJA	555.469,36	654.022,33	647.638,00	643.947,43	115,93	99,43
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	448.000,26	560.846,00	550.765,00	547.927,36	122,31	99,48
		311	PLAĆE	379.675,67	475.147,00	460.966,00	460.399,90	121,26	99,88
			3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	378.746,34	472.493,00	458.693,00	458.661,98	121,10	99,99
			3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	929,33	2.654,00	2.273,00	1.737,92	187,01	76,46
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.678,10	7.300,00	13.800,00	11.561,52	203,62	83,78
			3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.678,10	7.300,00	13.800,00	11.561,52	203,62	83,78
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.646,49	78.399,00	75.999,00	75.965,94	121,26	99,96
			3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	62.646,49	78.399,00	75.999,00	75.965,94	121,26	99,96
	32		MATERIJALNI RASHODI	106.366,17	91.629,33	95.026,00	94.496,44	88,84	99,44
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.115,16	15.244,00	15.642,00	15.498,22	118,17	99,08
			3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.397,70	3.318,00	5.781,00	5.780,67	170,13	99,99
			3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVI	9.533,24	11.281,00	9.112,00	8.969,65	94,09	98,44
			3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	159,27	345,00	446,00	445,50	279,71	99,89
			3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24,95	300,00	303,00	302,40	1.212,02	99,80
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.424,96	13.694,33	13.291,00	13.287,32	80,90	99,97
			3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHO	6.013,30	5.465,33	6.458,00	6.455,55	107,35	99,96
			3223 ENERGIJA	9.084,43	7.300,00	6.088,00	6.087,41	67,01	99,99
			3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.327,23	929,00	745,00	744,36	56,08	99,91
		323	RASHODI ZA USLUGE	74.841,02	61.762,00	65.164,00	65.159,90	87,06	99,99
			3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.430,36	4.911,00	4.399,00	4.398,83	81,00	100,00
			3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.917,89	2.946,00	3.028,00	3.027,24	157,84	99,97
			3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.048,44	730,00	2.344,00	2.343,16	114,39	99,96
			3234 KOMUNALNE USLUGE	1.118,88	1.195,00	1.486,00	1.485,56	132,77	99,97
			3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.789,74	4.712,00	4.534,00	4.533,61	119,63	99,99
			3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	398,18	398,00	701,00	700,53	175,93	99,93
			3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	59.732,47	46.326,00	47.500,00	47.500,00	79,52	100,00

		3238	RAČUNALNE USLUGE	36,08	66,00	669,00	668,08	1.851,66	99,86
		3239	OSTALE USLUGE	369,03	478,00	503,00	502,89	136,27	99,98
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143,61	265,00	265,00	156,00	108,63	58,87
		3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	143,61	265,00	265,00	156,00	108,63	58,87
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.841,42	664,00	664,00	395,00	21,45	59,49
		3292	PREMIJE OSIGURANJA	389,91	385,00	395,00	395,00	101,31	100,00
		3293	REPREZENTACIJA	0,00	146,00	136,00	0,00	0,00	0,00
		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.451,51	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	1.102,93	1.547,00	1.847,00	1.523,63	138,14	82,49
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	671,58	1.115,00	1.115,00	952,64	141,85	85,44
		3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUŠT	671,58	1.115,00	1.115,00	952,64	141,85	85,44
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	431,35	432,00	732,00	570,99	132,37	78,00
		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	431,35	432,00	732,00	570,99	132,37	78,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.587,15	8.694,00	10.111,00	10.090,74	219,98	99,80
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	4.587,15	4.924,00	6.341,00	6.340,74	138,23	100,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	2.529,95	783,00	2.583,00	2.583,00	170,06	100,00
		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.518,87	783,00	2.583,00	2.583,00	170,06	100,00
		4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.057,20	4.141,00	3.758,00	3.757,74	182,66	99,99
		4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.057,20	4.141,00	3.758,00	3.757,74	182,66	99,99
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJ	0,00	3.770,00	3.770,00	3.750,00	0,00	99,47
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTI	0,00	3.770,00	3.770,00	3.750,00	0,00	99,47
		4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIN	0,00	3.770,00	3.770,00	3.750,00	0,00	99,47

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	0,00	90,33	657.749,00	654.038,17	#DIJ/0!	99,44
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	657.657,00	653.947,84	#DIJ/0!	99,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	657.657,00	653.947,84	#DIJ/0!	99,44
3 Vlastiti prihodi	0,00	90,33	92,00	90,33	#DIJ/0!	98,18
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	90,33	92,00	90,33	#DIJ/0!	98,18
UKUPNI RASHODI	0,00	662.626,00	657.749,00	654.038,17	#DIJ/0!	99,44
1 Opći prihodi i primici	0,00	662.294,00	657.657,00	653.947,84	#DIJ/0!	99,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	662.294,00	657.657,00	653.947,84	#DIJ/0!	99,44
3 Vlastiti prihodi	0,00	332,00	92,00	90,33	#DIJ/0!	98,18
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	332,00	92,00	90,33	#DIJ/0!	98,18

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	560.056,51	662.626,00	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44
3 Javni red i sigurnost	560.056,51	662.626,00	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44
<i>0330 Sudovi</i>	560.056,51	662.626,00	657.749,00	654.038,17	116,78	99,44

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
UKUPNO IZDACI						

Razdjel	073 - ŠIBENIK ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
Glava	75
RKP i naziv proračunskog korisnika	3687 - ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU
Program	

UKUPNO

11	662.294,00	657.657,00	653.947,84	99,44
31	332,00	92,00	90,33	98,18

A640000	Progon počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštita imovine RH pred županijskim sudovima i upravnim tijelima	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.*	INDEKS**
11	Opći prihodi i primici	662.294,00	657.657,00	653.947,84	99,44
3	RASHODI POSLOVANJA	653.600,00	647.546,00	643.857,10	99,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.846,00	550.765,00	547.927,36	99,48
311	PLAĆE	475.147,00	460.966,00	460.399,90	99,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	472.493,00	458.693,00	458.661,98	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.654,00	2.273,00	1.737,92	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300,00	13.800,00	11.561,52	83,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300,00	13.800,00	11.561,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	78.399,00	75.999,00	75.965,94	99,96
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	78.399,00	75.999,00	75.965,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	91.207,00	94.934,00	94.406,11	99,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.244,00	15.642,00	15.498,22	99,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.318,00	5.781,00	5.780,67	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	11.281,00	9.112,00	8.969,65	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	345,00	446,00	445,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,00	303,00	302,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.272,00	13.199,00	13.196,99	99,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.043,00	6.366,00	6.365,22	
3223	ENERGIJA	7.300,00	6.088,00	6.087,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	929,00	745,00	744,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	61.762,00	65.164,00	65.159,90	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJEVOZA	4.911,00	4.399,00	4.398,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.946,00	3.028,00	3.027,24	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	730,00	2.344,00	2.343,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.195,00	1.486,00	1.485,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.712,00	4.534,00	4.533,61	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	398,00	701,00	700,53	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46.326,00	47.500,00	47.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	66,00	669,00	668,08	
3239	OSTALE USLUGE	478,00	503,00	502,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	265,00	156,00	58,87
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	265,00	265,00	156,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	395,00	59,49
3292	PREMIJE OSIGURANJA	385,00	395,00	395,00	
3293	REPREZENTACIJA	146,00	136,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133,00	133,00	0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.547,00	1.847,00	1.523,63	82,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.115,00	1.115,00	952,64	85,44
3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUSTAVA I OBRITNIKA	1.115,00	1.115,00	952,64	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	432,00	732,00	570,99	78,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	432,00	732,00	570,99	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.694,00	10.111,00	10.090,74	99,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	4.924,00	6.341,00	6.340,74	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	783,00	2.583,00	2.583,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	783,00	2.583,00	2.583,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.141,00	3.758,00	3.757,74	99,99
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	4.141,00	3.758,00	3.757,74	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IN	3.770,00	3.770,00	3.750,00	99,47
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.770,00	3.770,00	3.750,00	99,47
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.770,00	3.770,00	3.750,00	
6	PRIHODI	0,00	657.657,00	653.947,84	99,44
67	PRIHODI IZ NADLEZNOSTI PRORACUNA	0,00	657.657,00	653.947,84	99,44
671	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA-REDOVNA DJELATNOST	0,00	657.657,00	653.947,84	99,44
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	0,00	647.546,00	643.857,10	
6712	PRIHODI ZA FINANC.RASHODA ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0,00	10.111,00	10.090,74	
31	Vlastiti prihodi	332,00	92,00	90,33	98,18
3	RASHODI POSLOVANJA	332,00	92,00	90,33	98,18
32	MATERIJALNI RASHODI	332,00	92,00	90,33	98,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	332,00	92,00	90,33	98,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	332,00	92,00	90,33	
6	PRIHODI	90,33	92,00	90,33	98,18
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.I ROBE,PRUŽ.USLUGA,DONA	90,33	92,00	90,33	98,18
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE,PRUŽ.USLUGA	90,33	92,00	90,33	98,18
6615	PRIHODI OD PRUZENIH USLUGA	90,33	92,00	90,33	