

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	-	-
PRIHODI UKUPNO	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
3 RASHODI POSLOVANJA	4.994.854,83	5.691.935	2.721.221	2.453.277,94	49,12	90,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	22.474,71	243.043	173.543	168.513,70	749,79	97,10
RASHODI UKUPNO	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00	-	-

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	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					-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	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 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

08650 AORT		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1		2	3	4	5	6	7	
6		Prihodi poslovanja	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
67		Prihodi iz proračuna	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
	671	Prihodi iz proračuna	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
		6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	4.994.854,83	5.691.935	2.721.221	2.453.277,94	49,12	90,15
		6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	22.474,71	243.043	173.543	168.513,70	749,79	97,10
		6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	0	0	0	0,00		
		UKUPNI RASHODI	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
		ODLJEV	5.017.329,54	5.934.978,00	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
		RASHODI	5.017.329,54	5.934.978,00	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
3		Rashodi poslovanja	4.994.854,83	5.691.935	2.721.221	2.453.277,94	49,12	90,15
	31	Rashodi za zaposlene	414.249,28	510.454	481.374	478.450,84	115,50	99,39
		311 Plaće (Bruto)	346.747,40	421.807	400.607	399.781,75	115,29	99,79
		3111 Plaće za redovan rad	314.295,19	410.127	390.711	364.390,07	115,94	93,26
		3113 Plaće za prekovremeni rad	32.452,21	11.680	9.896	35.391,68	109,06	357,64
		312 Ostali rashodi za zaposlene	12.605,39	20.177	17.497	15.439,77	122,49	88,24
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.605,39	20.177	17.497	15.439,77	122,49	88,24
		313 Doprinosi na plaće	54.896,49	68.470	63.270	63.229,32	115,18	99,94
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.896,49	68.470	63.270	63.211,87	115,15	99,91
		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	17,45		
	32	Materijalni rashodi	201.436,22	359.589	303.295	284.332,73	141,15	93,75
		321 Naknade troškova zaposlenima	15.209,16	29.700	21.822	16.631,22	109,35	76,21
		3211 Službena putovanja	149,13	2.655	977	683,06	458,03	69,91
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.530,54	14.303	13.588	9.637,33	112,97	70,93
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.529,49	12.609	7.224	6.304,03	96,55	87,27
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	133	33	6,80		20,61
		322 Rashodi za materijal i energiju	27.670,57	42.192	27.260	24.876,26	89,90	91,26
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.843,81	13.373	11.552	11.238,61	81,18	97,29
		3223 Energija	13.622,65	26.960	14.480	12.461,62	91,48	86,06
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	204,11	1.726	1.126	1.176,03	576,17	104,44
		3225 Sitni inventar	0,00	133	102	0,00		0,00
		323 Rashodi za usluge	147.240,14	269.322	239.272	230.827,16	156,77	96,47
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.483,80	27.208	23.608	18.322,37	111,15	77,61
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.050,96	45.852	42.632	47.508,51	472,68	111,44
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	3.318	2.653	2.594,45		97,79
		3234 Komunalne usluge	1.491,92	1.911	1.796	2.241,76	150,26	124,82
		3235 Zakupnine i najamnine	56.239,76	61.530	58.514	58.989,91	104,89	100,81
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	774,85	265	205	1.173,00	151,38	572,20

	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.256,26	40.527	27.117	26.994,48	1.196,43	99,55
	3238	Računalne usluge	31.907,43	55.290	51.826	41.111,30	128,85	79,33
	3239	Ostale usluge	28.035,16	33.421	30.921	31.891,38	113,75	103,14
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	133	0	0,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	133	0	0,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.316,35	18.242	14.941	11.998,09	106,02	80,30
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.437,84	7.565	7.187	7.437,84	100,00	103,49
	3292	Premije osiguranja	678,83	796	757	733,96	108,12	96,96
	3293	Reprezentacija	1.009,22	929	883	1.163,87	115,32	131,81
	3294	Članarine i norme	26,54	133	127	15,93	60,02	12,54
	3295	Pristojbe i naknade	461,19	4.657	2.032	1.180,07	255,88	58,07
	3296	Toškovi sudskih postupaka	0,00	133	127	0,00		0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.702,73	4.029	3.828	1.466,42	86,12	38,31
34		Financijski rashodi	222,82	3.017	415	415,00	186,25	100,00
343		Ostali financijski rashodi	222,82	3.017	415	415,00	186,25	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	432	0	0,00		
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	66	0	0,00		
	3433	Zatezne kamate	0,38	2.386	415	415,00	109.210,53	100,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	222,44	133	0	0,00	0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.378.946,51	4.818.875	1.936.137	1.690.079,37	38,60	87,29
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.378.946,51	4.818.875	1.936.137	1.690.079,37	38,60	87,29
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.378.946,51	4.818.875	1.936.137	1.690.079,37	38,60	87,29
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.474,71	243.043	173.543	168.513,70	749,79	97,10
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	12.277	5.777	1.752,75		30,34
	412	Nematerijalna imovina	0	12.277	5.777	1.752,75		30,34
	4123	Licence	0	12.277	5.777	1.752,75		30,34
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.844,54	185.759	155.159	154.250,95	2.639,23	99,41
	422	Postrojenja i oprema	5.844,54	55.759	52.907	54.250,95	928,23	102,54
	4221	Uredska oprema i namještaj	173,73	49.826	47.341	52.222,36	30.059,49	110,31
	4222	Komunikacijska oprema	318,11	3.075	2.850	1.051,40	330,51	36,89
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.650,94	1.929	1.833	402,15	8,65	21,94
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	701,76	929	883	575,04	81,94	65,12
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	130.000	102.252	100.000,00		97,80
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	130.000	102.252	100.000,00		97,80
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.630,17	45.007	12.607	12.510,00	75,22	99,23
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	16.630,17	45.007	12.607	12.510,00	75,22	99,23
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	664	64	0,00		0,00
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	16.630,17	44.343	12.543	12.510,00	75,22	99,74

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		VRŠENJE	ILI REBALANS	2023.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2022. - 12.2022.	2023.		01.2023. - 12.2023.		
1		2	3	4	5	6	7
PRIHODI		5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
1	Opći prihodi i primici	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
11	Opći prihodi i primici	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
RASHODI		5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
1	Opći prihodi i primici	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
11	Opći prihodi i primici	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
04	Ekonomski poslovi	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.017.329,54	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	52,25	90,57

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

08650 AORT				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		
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	90,57
11	Opći prihodi i primici	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	90,57

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)	
1	2	3	4	5	
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	90,57
40	SOCIJALNA SKRB	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	90,57
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	5.934.978	2.894.764	2.621.791,64	90,57
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.133.535	970.321	943.406,25	97,23
11	Opći prihodi i primici	1.133.535	970.321	943.406,25	97,23
31	Rashodi za zaposlene	510.454	481.374	478.450,84	99,39
3111	Plaće za redovan rad	410.127	390.711	364.390,07	93,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.680	9.896	35.391,68	357,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.177	17.497	15.439,77	88,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.470	63.270	63.211,87	99,91
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	17,45	
32	Materijalni rashodi	427.680	303.357	284.332,73	93,73
3211	Službena putovanja	2.655	977	683,06	69,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.303	13.588	9.637,33	70,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.609	7.224	6.304,03	87,27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133	33	6,80	20,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.373	11.552	11.238,61	97,29
3223	Energija	26.960	14.480	12.461,62	86,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.726	1.126	1.176,03	104,44
3225	Sitni inventar	133	102	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.208	23.680	18.322,37	77,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.852	42.622	47.508,51	111,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318	2.653	2.594,45	97,79
3234	Komunalne usluge	1.911	1.796	2.241,76	124,82
3235	Zakupnine i najamnine	61.530	58.514	58.989,91	100,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	265	205	1.173,00	572,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.527	27.117	26.994,48	99,55
3238	Računalne usluge	55.290	51.826	41.111,30	79,33
3239	Ostale usluge	33.421	30.921	31.891,38	103,14

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133	0	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.656	7.187	7.437,84	103,49
3292	Premije osiguranja	796	757	733,96	96,96
3293	Reprezentacija	929	883	1.163,87	131,81
3294	Članarine i norme	133	127	15,93	12,54
3295	Pristojbe i naknade	4.657	2.032	1.180,07	58,07
3296	Toškovi sudskih postupaka	133	127	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.029	3.828	1.466,42	38,31
34	Financijski rashodi	3.017	415	415,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	432	0	0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66	0	0,00	
3433	Zatezne kamate	2.386	415	415,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.432	11.694	11.693,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.432	11.694	11.693,98	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.277	5.777	1.752,75	30,34
4123	Licence	12.277	5.777	1.752,75	30,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.759	155.159	154.250,95	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj	49.826	47.341	52.222,36	110,31
4222	Komunikacijska oprema	3.075	2.850	1.051,40	36,89
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.929	1.833	402,15	21,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	929	883	575,04	65,12
4262	Ulaganja u računalne programe	130.000	102.252	100.000,00	97,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.007	12.607	12.510,00	99,23
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	664	64	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	44.343	12.543	12.510,00	99,74
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	1.900.759	1.015.759	797.329,69	78,50
11	Opći prihodi i primici	1.900.759	1.015.759	797.329,69	78,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.759	1.015.759	797.329,69	78,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.900.759	1.015.759	797.329,69	78,50
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	2.900.684	908.684	881.055,70	96,96
11	Opći prihodi i primici	2.900.684	908.684	881.055,70	96,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.684	908.684	881.055,70	96,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.900.684	908.684	881.055,70	96,96