

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| 08650 AORT                                | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                                         | 2                                  | 3                                  | 4                 | 5                                  | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 1.987.142,65                       | 36.003.960                         | 36.003.960        | 4.703.363,58                       | 236,69    | 13,06     |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00                               | 0                                  | 0                 | 0,00                               | -         | -         |
| PRIHODI UKUPNO                            | 1.987.142,65                       | 36.003.960                         | 36.003.960        | 4.703.363,58                       | 236,69    | 13,06     |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 1.966.136,79                       | 35.928.160                         | 35.928.160        | 4.651.498,55                       | 236,58    | 12,95     |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 21.005,86                          | 75.800                             | 75.800            | 51.865,03                          | 246,91    | 68,42     |
| RASHODI UKUPNO                            | 1.987.142,65                       | 36.003.960                         | 36.003.960        | 4.703.363,58                       | 236,69    | 13,06     |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                  | 0,00                               | 0                                  | 0                 | 0,00                               | -         | -         |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| 08650 AORT                                          | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025.* | TEKUĆI PLAN 2025.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | 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<br>ZAJMOVA | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                        | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE              | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE             | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |
| NETO FINANCIRANJE                                   | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE                    | 0,00                               | 0                                   | 0                  | 0,00                               | -         | -         |

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| 08650 AORT |    |     |      |                                                           | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2024. - 6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025. - 6.2025. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|------------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          |    |     |      |                                                           | 2                                          | 3                                     | 4                    | 5                                          |                     |                     |
|            |    |     |      | UKUPNI PRIHODI                                            | 1.987.142,65                               | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                               | 236,69              | 13,06               |
| 6          |    |     |      | Prihodi poslovanja                                        | 1.987.142,65                               | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                               | 236,69              | 13,06               |
|            | 67 |     |      | Prihodi iz proračuna                                      | 1.987.142,65                               | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                               | 236,69              | 13,06               |
|            |    | 671 |      | Prihodi iz proračuna                                      | 1.987.142,65                               | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                               | 236,69              | 13,06               |
|            |    |     | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda    | 1.966.136,79                               | 35.928.160                            | 35.928.160           | 4.651.498,55                               | 236,58              | 12,95               |
|            |    |     | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda    | 21.005,86                                  | 75.800                                | 75.800               | 51.865,03                                  | 246,91              | 68,42               |
|            |    |     | 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka   | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     |      | UKUPNO RASHODI                                            | 1.986.503,40                               | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                               | 236,77              | 13,06               |
| 3          |    |     |      | RASHODI POSLOVANJA                                        | 1.963.744,79                               | 35.770.285                            | 35.770.285           | 4.651.498,55                               | 236,87              | 13,00               |
|            | 31 |     |      | Rashodi za zaposlene                                      | 355.215,98                                 | 1.410.228                             | 1.410.228            | 529.440,99                                 | 149,05              | 37,54               |
|            |    | 311 |      | Plaće (bruto)                                             | 297.528,53                                 | 1.180.711                             | 1.180.711            | 442.194,61                                 | 148,62              | 37,45               |
|            |    |     | 3111 | Plaće za redovan rad                                      | 257.071,34                                 | 1.080.711                             | 1.080.711            | 398.381,50                                 | 154,97              | 36,86               |
|            |    |     | 3112 | Plaće u naravi                                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     | 3113 | Plaće za prekovremeni rad                                 | 40.457,19                                  | 100.000                               | 100.000              | 43.813,11                                  | 108,29              | 43,81               |
|            |    |     | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    | 312 |      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 10.140,39                                  | 34.700                                | 34.700               | 14.284,32                                  | 140,87              | 41,17               |
|            |    |     | 3121 | Ostali rashodi za zaposlenike                             | 10.140,39                                  | 34.700                                | 34.700               | 14.284,32                                  | 140,87              | 41,17               |
|            |    | 313 |      | Doprinosi na plaće                                        | 47.547,06                                  | 194.817                               | 194.817              | 72.962,06                                  | 153,45              | 37,45               |
|            |    |     | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 47.547,06                                  | 194.817                               | 194.817              | 72.962,06                                  | 153,45              | 37,45               |
|            |    |     | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
| 32         |    |     |      | Materijalni rashodi                                       | 132.093,69                                 | 717.717                               | 717.717              | 282.911,93                                 | 214,18              | 39,42               |
|            |    | 321 |      | Naknade troškova zaposlenima                              | 13.465,34                                  | 47.500                                | 47.500               | 10.266,92                                  | 76,25               | 21,61               |
|            |    |     | 3211 | Službena putovanja                                        | 283,27                                     | 3.000                                 | 3.000                | 665,22                                     | 234,84              | 22,17               |
|            |    |     | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 4.582,56                                   | 24.000                                | 24.000               | 6.292,99                                   | 137,32              | 26,22               |
|            |    |     | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 8.599,51                                   | 20.000                                | 20.000               | 3.308,71                                   | 38,48               | 16,54               |
|            |    |     | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00                                       | 500                                   | 500                  | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    | 322 |      | Rashodi za materijal i energiju                           | 10.851,26                                  | 51.160                                | 51.160               | 27.367,01                                  | 252,20              | 53,49               |
|            |    |     | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 4.747,94                                   | 16.200                                | 16.200               | 16.958,08                                  | 357,17              | 104,68              |
|            |    |     | 3222 | Materijal i sirovine                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     | 3223 | Energija                                                  | 5.083,51                                   | 28.060                                | 28.060               | 9.493,66                                   | 186,75              | 33,83               |
|            |    |     | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.019,81                                   | 2.900                                 | 2.900                | 915,27                                     | 89,75               | 31,56               |
|            |    |     | 3225 | Sitni inventar i auto gume                                | 0,00                                       | 4.000                                 | 4.000                | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     | 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    |     | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |    | 323 |      | Rashodi za usluge                                         | 100.977,15                                 | 589.957                               | 589.957              | 230.868,05                                 | 228,63              | 39,13               |
|            |    |     | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 12.431,80                                  | 60.360                                | 60.360               | 28.883,23                                  | 232,33              | 47,85               |
|            |    |     | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 17.026,92                                  | 52.000                                | 52.000               | 12.635,99                                  | 74,21               | 24,30               |
|            |    |     | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           | 3.182,50                                   | 16.680                                | 16.680               | 14.058,86                                  | 441,76              | 84,29               |
|            |    |     | 3234 | Komunalne usluge                                          | 786,77                                     | 5.780                                 | 5.780                | 2.179,44                                   | 277,01              | 37,71               |
|            |    |     | 3235 | Zakupnine i najamnine                                     | 38.716,63                                  | 173.820                               | 173.820              | 70.611,10                                  | 182,38              | 40,62               |
|            |    |     | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 15,00                                      | 2.000                                 | 2.000                | 318,00                                     | 2.120,00            | 15,90               |

| 08650 AORT |     |      |                                                                                                        | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2024. - 6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025. - 6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1          |     |      |                                                                                                        | 2                                          | 3                                     | 4                    | 5                                          | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
|            |     | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                                                          | 7.997,70                                   | 110.626                               | 110.626              | 44.501,24                                  | 556,43    | 40,23     |
|            |     | 3238 | Računalne usluge                                                                                       | 10.043,03                                  | 62.120                                | 62.120               | 16.610,37                                  | 165,39    | 26,74     |
|            |     | 3239 | Ostale usluge                                                                                          | 10.776,80                                  | 106.571                               | 106.571              | 41.069,82                                  | 381,09    | 38,54     |
|            | 324 |      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           | 0,00                                       | 2.000                                 | 2.000                | 7.279,19                                   | -         | 363,96    |
|            |     | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           | 2.392,00                                   | 2.000                                 | 2.000                | 7.279,19                                   | -         | 363,96    |
|            | 329 |      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  | 6.799,94                                   | 27.100                                | 27.100               | 7.130,76                                   | 104,87    | 26,31     |
|            |     | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                | 3.678,90                                   | 8.000                                 | 8.000                | 2.704,29                                   | 73,51     | 33,80     |
|            |     | 3292 | Premije osiguranja                                                                                     | 1.137,15                                   | 2.000                                 | 2.000                | 848,79                                     | 74,64     | 42,44     |
|            |     | 3293 | Reprezentacija                                                                                         | 88,02                                      | 6.000                                 | 6.000                | 1.133,20                                   | 1.287,43  | 18,89     |
|            |     | 3294 | Članarine i norme                                                                                      | 0,00                                       | 100                                   | 100                  | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3295 | Pristojbe i naknade                                                                                    | 1.044,90                                   | 3.500                                 | 3.500                | 1.524,24                                   | 145,87    | 43,55     |
|            |     | 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                                                             | 0,00                                       | 100                                   | 100                  | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  | 850,97                                     | 7.400                                 | 7.400                | 920,24                                     | 108,14    | 12,44     |
| 34         |     |      | Financijski rashodi                                                                                    | 1,30                                       | 340                                   | 340                  | 0,01                                       | 0,77      | -         |
|            | 341 |      | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise                                                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3412 | Kamate za izdane mjenice                                                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3413 | Kamate za izdane obveznice                                                                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire                                                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 342 |      | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnim i ostalim financijskim institucija u inozemstvu     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnim i ostalim financijskim institucija izvan inozemstva | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                                  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 343 |      | Ostali financijski rashodi                                                                             | 1,30                                       | 340                                   | 340                  | 0,01                                       | 0,77      | -         |
|            |     | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              | 0,00                                       | 120                                   | 120                  | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     | 0,00                                       | 10                                    | 10                   | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3433 | Zatezne kamate                                                                                         | 1,30                                       | 70                                    | 70                   | 0,01                                       | 0,77      | -         |
|            |     | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 | 0,00                                       | 140                                   | 140                  | 0,00                                       | -         | -         |
| 35         |     |      | Subvencije                                                                                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 351 |      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 352 |      | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz inozemstva              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 353 |      | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz inozemstva              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
| 36         |     |      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 361 |      | Pomoći inozemnim vladama                                                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 362 |      | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 363 |      | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                          | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                   | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |

| 08650 AORT |     |      |                                                                                       | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2024. - 6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025. - 6.2025. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          |     |      |                                                                                       | 2                                          | 3                                     | 4                    | 5                                          |                     |                     |
|            |     | 3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 366 |      | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3663 | Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 367 |      | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nematerijalne     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za materijalnu pomoć i      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 368 |      | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 369 |      | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
| 37         |     |      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.476.433,82                               | 33.642.000                            | 33.642.000           | 3.839.145,62                               | 260,03              | 11,41               |
|            | 371 |      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava                 | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 372 |      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.476.433,82                               | 33.642.000                            | 33.642.000           | 3.839.145,62                               | 260,03              | 11,41               |
|            |     | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                               | 1.476.433,82                               | 33.642.000                            | 33.642.000           | 3.839.145,62                               | 260,03              | 11,41               |
|            |     | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
| 38         |     |      | Ostali rashodi                                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 381 |      | Tekuće donacije                                                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3811 | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3812 | Tekuće donacije u naravi                                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                       | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 382 |      | Kapitalne donacije                                                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3824 | Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po           | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 383 |      | Kazne, penali i naknade štete                                                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3832 | Penali, ležarine i drugo                                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3833 | Naknade šteta zaposlenicima                                                           | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3835 | Ostale kazne                                                                          | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |

| 08650 AORT |     |      |                                                                                         | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2024. - 6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025. - 6.2025. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          |     |      |                                                                                         | 2                                          | 3                                     | 4                    | 5                                          | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
|            | 386 |      | Kapitalne pomoći                                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima           | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
| 4          |     |      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 22.758,61                                  | 233.675                               | 233.675              | 51.865,03                                  | 227,89              | 22,20               |
| 41         |     |      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.752,75                                   | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 411 |      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4111 | Zemljište                                                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4112 | Rudna bogatstva                                                                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 412 |      | Nematerijalna imovina                                                                   | 1.752,75                                   | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4121 | Patenti                                                                                 | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4122 | Koncesije                                                                               | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4123 | Licence                                                                                 | 1.752,75                                   | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4124 | Ostala prava                                                                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4125 | Goodwill                                                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4126 | Ostala nematerijalna imovina                                                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
| 42         |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 21.005,86                                  | 140.375                               | 140.375              | 51.865,03                                  | 246,91              | 36,95               |
|            | 421 |      | Građevinski objekti                                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4211 | Stambeni objekti                                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4212 | Poslovni objekti                                                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4214 | Ostali građevinski objekti                                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 422 |      | Postrojenja i oprema                                                                    | 21.005,86                                  | 70.249                                | 70.249               | 51.865,03                                  | 246,91              | 73,83               |
|            |     | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                                              | 15.788,65                                  | 65.749                                | 65.749               | 45.525,58                                  | 288,34              | 69,24               |
|            |     | 4222 | Komunikacijska oprema                                                                   | 4.971,91                                   | 2.000                                 | 2.000                | 3.689,57                                   | 74,21               | 184,48              |
|            |     | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                          | 0,00                                       | 2.000                                 | 2.000                | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                         | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4226 | Sportska i glazbena oprema                                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                            | 245,30                                     | 500                                   | 500                  | 2.649,88                                   | 1.080,26            | 529,98              |
|            |     | 4228 | Vojna oprema                                                                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 423 |      | Prijevozna sredstva                                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                 | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                                   | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 424 |      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre                          | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4241 | Knjige                                                                                  | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                             | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                        | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 425 |      | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4251 | Višegodišnji nasadi                                                                     | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4252 | Osnovno stado                                                                           | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            | 426 |      | Nematerijalna proizvedena imovina                                                       | 0,00                                       | 70.126                                | 70.126               | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava                                                          | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4262 | Ulaganja u računalne programe                                                           | 0,00                                       | 70.126                                | 70.126               | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |
|            |     | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -                   | -                   |

| 08650 AORT |     |      |                                                                       | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2024. - 6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2025. - 6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1          |     |      |                                                                       | 2                                          | 3                                     | 4                    | 5                                          | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 43         |     |      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 431 |      | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednostl                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje                                      | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
| 44         |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                    | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 441 |      | Rashodi za nabavu zaliha                                              | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
| 45         |     |      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00                                       | 90.300                                | 90.300               | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
|            | 452 |      | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 0,00                                       | 300                                   | 300                  | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                                            | 300                                   | 300                  | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 453  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 0,00                                       | 0                                     | 0                    | 0,00                                       | -         | -         |
| 454        |     |      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 0,00                                       | 90.000                                | 90.000               | 0,00                                       | -         | -         |
|            |     | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 0,00                                       | 90.000                                | 90.000               | 0,00                                       | -         | -         |

## 08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| 08650 AORT                                | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS        | INDEKS       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1                                         | 2                                   | 3                                  | 4                 | 5                                   | 6=5/2*100     | 7=5/4*100    |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                     | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>36.003.960</b>                  | <b>36.003.960</b> | <b>4.703.363,58</b>                 | <b>236,69</b> | <b>13,06</b> |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>           | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>35.806.345</b>                  | <b>35.806.345</b> | <b>4.703.363,58</b>                 | <b>236,69</b> | <b>13,14</b> |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i>          | 1.987.142,65                        | 35.771.471                         | 35.771.471        | 4.703.363,58                        | 236,69        | 13,15        |
| <i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>       | 0,00                                | 34.874                             | 34.874            | 0,00                                | -             | -            |
| <b>5</b>                                  | <b>0,00</b>                         | <b>197.615</b>                     | <b>197.615</b>    | <b>0,00</b>                         | -             | -            |
| <i>561 Europski socijalni fond (ESF+)</i> | 0,00                                | 197.615                            | 197.615           | 0,00                                | -             | -            |
|                                           |                                     |                                    |                   |                                     |               |              |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                     | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>36.003.960</b>                  | <b>36.003.960</b> | <b>4.703.363,58</b>                 | <b>236,69</b> | <b>13,06</b> |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>           | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>35.806.345</b>                  | <b>35.806.345</b> | <b>4.703.363,58</b>                 | <b>236,69</b> | <b>13,14</b> |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i>          | 1.987.142,65                        | 35.771.471                         | 35.771.471        | 4.703.363,58                        | 236,69        | 13,15        |
| <i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>       | 0,00                                | 34.874                             | 34.874            | 0,00                                | -             | -            |
| <b>5 POMOĆI</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>197.615</b>                     | <b>197.615</b>    | <b>0,00</b>                         | -             | -            |
| <i>561 Europski socijalni fond (ESF+)</i> | 0,00                                | 197.615                            | 197.615           | 0,00                                | -             | -            |

## 08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| 08650 AORT                                                   | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025.    | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS        | INDEKS       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1                                                            | 2                                   | 3                                  | 4                    | 5                                   | 6=5/2*100     | 7=5/4*100    |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                        | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>36.003.960,00</b>               | <b>36.003.960,00</b> | <b>4.703.363,58</b>                 | <b>236,69</b> | <b>13,06</b> |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>                                  | <b>0,00</b>                         | <b>25.110.000</b>                  | <b>25.110.000</b>    | <b>964.957,84</b>                   | <b>-</b>      | <b>3,84</b>  |
| <i>104 Obitelj i djeca</i>                                   | 0,00                                | 25.110.000                         | 25.110.000           | 964.957,84                          | -             | 3,84         |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>                                  | <b>1.987.142,65</b>                 | <b>10.893.960</b>                  | <b>10.893.960</b>    | <b>3.738.405,74</b>                 | <b>188,13</b> | <b>34,32</b> |
| <i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i> | 1.987.142,65                        | 10.893.960                         | 10.893.960           | 3.738.405,74                        | 188,13        | 34,32        |



I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| 08650 AORT |  |  |                                                    | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|------------|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1          |  |  |                                                    | 2                                   | 3                                  | 4                 | 5                                   | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8          |  |  | Primici od financijske<br>imovine i zaduživanja    | 0                                   | 0                                  | 0                 | 0                                   | 0         | 0         |
| 5          |  |  | Izdaci za financijsku imovinu<br>i otplate zajmova | 0                                   | 0                                  | 0                 | 0                                   | 0         | 0         |

08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| 08650 AORT     | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2024. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE<br>1.-6.2025. | INDEKS    | INDEKS    |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1              | 2                                   | 3                                  | 4                 | 5                                   | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| UKUPNO PRIMICI | 0                                   | 0                                  | 0                 | 0                                   | 0         | 0         |
| UKUPNO IZDACI  | 0                                   | 0                                  | 0                 | 0                                   | 0         | 0         |

## II. POSEBNI DIO - SAŽETAK

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                           | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                       |                                           | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5                 |
| 08650                   | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                                    | 13,06             |
| 11                      | Opći prihodi i primici                    | 35.771.471                            | 35.771.471           | 4.703.363,58                                    | 13,15             |
| 12                      | Sredstva učešća za pomoći                 | 34.874                                | 34.874               | -                                               | -                 |
| 561                     | Europski socijalni fond (ESF)             | 197.615                               | 197.615              | -                                               | -                 |

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| 08650 AORT |                                          |                                                                             | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1          |                                          |                                                                             | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5=4/3*100         |
| 08650      | AORT                                     |                                                                             | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                                    | 13,06             |
| 40         | SOCIJALNA SKRB                           |                                                                             | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                                    | 13,06             |
| 4011       | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA               |                                                                             | 36.003.960                            | 36.003.960           | 4.703.363,58                                    | 13,06             |
| A792002    | PRAVO NA PRIVREMENO<br>UZDRŽAVANJE DJECE |                                                                             | 25.110.000                            | 25.110.000           | 964.957,84                                      | 3,84              |
| 11         | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                                             | 25.110.000                            | 25.110.000           | 964.957,84                                      | 3,84              |
| 37         |                                          | Naknade građanima i kućanstvima<br>na temelju osiguranja i druge<br>naknade | 25.110.000                            | 25.110.000           | 964.957,84                                      | 3,84              |
|            | 3721                                     | Naknade građanima i kućanstvima u<br>novcu                                  | 25.110.000                            | 25.110.000           | 964.957,84                                      | 3,84              |
| A837001    | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             |                                                                             | 2.139.471                             | 2.139.471            | 864.217,96                                      | 40,39             |
| 11         | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                                             | 2.139.471                             | 2.139.471            | 864.217,96                                      | 40,39             |
| 31         |                                          | Rashodi za zaposlene                                                        | 1.395.351                             | 1.395.351            | 529.440,99                                      | 37,94             |
|            | 311                                      | Plaće (bruto)                                                               | 1.167.941                             | 1.167.941            | 442.194,61                                      | 37,86             |
|            | 3111                                     | Plaće za redovan rad                                                        | 1.067.941                             | 1.067.941            | 398.381,50                                      | 37,30             |
|            | 3113                                     | Plaće za prekovremeni rad                                                   | 100.000                               | 100.000              | 43.813,11                                       | 43,81             |
|            | 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                 | 34.700                                | 34.700               | 14.284,32                                       | 41,17             |
|            | 3121                                     | Ostali rashodi za zaposlenike                                               | 34.700                                | 34.700               | 14.284,32                                       | 41,17             |
|            | 313                                      | Doprinosi na plaće                                                          | 192.710                               | 192.710              | 72.962,06                                       | 37,86             |
|            | 3132                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje                              | 192.710                               | 192.710              | 72.962,06                                       | 37,86             |
| 32         |                                          | Materijalni rashodi                                                         | 657.980                               | 657.980              | 282.911,93                                      | 43,00             |
|            | 321                                      | Naknade troškova zaposlenima                                                | 47.500                                | 47.500               | 10.266,92                                       | 21,61             |
|            | 3211                                     | Službena putovanja                                                          | 3.000                                 | 3.000                | 665,22                                          | 22,17             |
|            | 3212                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i<br>odvojeni život                   | 24.000                                | 24.000               | 6.292,99                                        | 26,22             |
|            | 3213                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                            | 20.000                                | 20.000               | 3.308,71                                        | 16,54             |
|            | 3214                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                         | 500                                   | 500                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 322                                      | Rashodi za materijal i energiju                                             | 47.800                                | 47.800               | 27.367,01                                       | 57,25             |
|            | 3221                                     | Uredski materijal i ostali materijalni<br>rashodi                           | 16.200                                | 16.200               | 16.958,08                                       | 104,68            |

| 08650 AORT |            |      |                                                                            | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1          |            |      |                                                                            | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5=4/3*100         |
|            |            | 3223 | Energija                                                                   | 24.700                                | 24.700               | 9.493,66                                        | 38,44             |
|            |            | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje               | 2.900                                 | 2.900                | 915,27                                          | 31,56             |
|            |            | 3225 | Sitni inventar i auto gume                                                 | 4.000                                 | 4.000                | 0,00                                            | 0,00              |
|            | <b>323</b> |      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>533.580</b>                        | <b>533.580</b>       | <b>230.868,05</b>                               | <b>43,27</b>      |
|            |            | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         | 57.000                                | 57.000               | 28.883,23                                       | 50,67             |
|            |            | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog<br>održavanja                              | 52.000                                | 52.000               | 12.635,99                                       | 24,30             |
|            |            | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                            | 15.000                                | 15.000               | 14.058,86                                       | 93,73             |
|            |            | 3234 | Komunalne usluge                                                           | 4.100                                 | 4.100                | 2.179,44                                        | 53,16             |
|            |            | 3235 | Zakupnine i najmnine                                                       | 170.460                               | 170.460              | 70.611,10                                       | 41,42             |
|            |            | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                          | 2.000                                 | 2.000                | 318,00                                          | 15,90             |
|            |            | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                              | 72.500                                | 72.500               | 44.501,24                                       | 61,38             |
|            |            | 3238 | Računalne usluge                                                           | 58.620                                | 58.620               | 16.610,37                                       | 28,34             |
|            |            | 3239 | Ostale usluge                                                              | 101.900                               | 101.900              | 41.069,82                                       | 40,30             |
|            | <b>324</b> |      | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                    | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>         | <b>7.279,19</b>                                 | <b>363,96</b>     |
|            |            | 3241 | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                            | 2.000                                 | 2.000                | 7.279,19                                        | 363,96            |
|            | <b>329</b> |      | <b>Ostali nespomenuti rashodi<br/>poslovanja</b>                           | <b>27.100</b>                         | <b>27.100</b>        | <b>7.130,76</b>                                 | <b>26,31</b>      |
|            |            | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i<br>izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.000                                 | 8.000                | 2.704,29                                        | 33,80             |
|            |            | 3292 | Premije osiguranja                                                         | 2.000                                 | 2.000                | 848,79                                          | 42,44             |
|            |            | 3293 | Reprezentacija                                                             | 6.000                                 | 6.000                | 1.133,20                                        | 18,89             |
|            |            | 3294 | Članarine i norme                                                          | 100                                   | 100                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            |            | 3295 | Pristojbe i naknade                                                        | 3.500                                 | 3.500                | 1.524,24                                        | 43,55             |
|            |            | 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                                 | 100                                   | 100                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            |            | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 7.400                                 | 7.400                | 920,24                                          | 12,44             |
| <b>34</b>  |            |      | <b>Financijski rashodi</b>                                                 | <b>340</b>                            | <b>340</b>           | <b>0,01</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>343</b> |      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                          | <b>340</b>                            | <b>340</b>           | <b>0,01</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|            |            | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog<br>prometa                               | 120                                   | 120                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            |            | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog<br>primjene valutne klauzule      | 10                                    | 10                   | 0,00                                            | 0,00              |
|            |            | 3433 | Zatezne kamate                                                             | 70                                    | 70                   | 0,01                                            | 0,01              |
|            |            | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                     | 140                                   | 140                  | 0,00                                            | 0,00              |

| 08650 AORT |     |      |                                                                       | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1          |     |      |                                                                       | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5=4/3*100         |
| 37         |     |      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000                                | 10.000               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 372 |      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 10.000                                | 10.000               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 10.000                                | 10.000               | 0,00                                            | 0,00              |
| 41         |     |      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                            | -                 |
|            | 412 |      | Nematerijalna imovina                                                 | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                            | -                 |
|            |     | 4123 | Licence                                                               | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                            | -                 |
| 42         |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 52.500                                | 52.500               | 51.865,03                                       | 98,79             |
|            | 422 |      | Postrojenja i oprema                                                  | 49.500                                | 49.500               | 51.865,03                                       | 104,78            |
|            |     | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                            | 45.000                                | 45.000               | 45.525,58                                       | 101,17            |
|            |     | 4222 | Komunikacijska oprema                                                 | 2.000                                 | 2.000                | 3.689,57                                        | 184,48            |
|            |     | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                        | 2.000                                 | 2.000                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          | 500                                   | 500                  | 2.649,88                                        | 529,98            |
|            | 426 |      | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4262 | Ulaganja u računalne programe                                         | 3.000                                 | 3.000                | 0,00                                            | 0,00              |
| 45         |     |      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 20.300                                | 20.300               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 452 |      | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 300                                   | 300                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 300                                   | 300                  | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 454 |      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 20.000                                | 20.000               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 20.000                                | 20.000               | 0,00                                            | 0,00              |
| A837002    |     |      | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA            | 4.572.000                             | 4.572.000            | 1.427.593,01                                    | 31,22             |
| 11         |     |      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                | 4.572.000                             | 4.572.000            | 1.427.593,01                                    | 31,22             |
| 37         |     |      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.572.000                             | 4.572.000            | 1.427.593,01                                    | 31,22             |
|            |     | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 4.572.000                             | 4.572.000            | 1.427.593,01                                    | 31,22             |
| A837006    |     |      | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA     | 3.950.000                             | 3.950.000            | 1.446.594,77                                    | 36,62             |
| 11         |     |      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                | 3.950.000                             | 3.950.000            | 1.446.594,77                                    | 36,62             |
| 37         |     |      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.950.000                             | 3.950.000            | 1.446.594,77                                    | 36,62             |

| 08650 AORT                                                    |     |      |                                                       | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                             |     |      |                                                       | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5=4/3*100         |
|                                                               |     | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu               | 3.950.000                             | 3.950.000            | 1.446.594,77                                    | 36,62             |
| <b>T837007</b>                                                |     |      |                                                       | <b>232.489</b>                        | <b>232.489</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br/>POTENCIJALI 2021.-2027.</b> |     |      |                                                       |                                       |                      |                                                 |                   |
| <b>12</b>                                                     |     |      |                                                       | <b>34.874</b>                         | <b>34.874</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI</b>                              |     |      |                                                       |                                       |                      |                                                 |                   |
| 31                                                            |     |      | Rashodi za zaposlene                                  | 2.230                                 | 2.230                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 311 |      | Plaće (bruto)                                         | 1.914                                 | 1.914                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3111 | Plaće za redovan rad                                  | 1.914                                 | 1.914                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 313 |      | Doprinosi na plaće                                    | 316                                   | 316                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje           | 316                                   | 316                  | 0,00                                            | 0,00              |
| 32                                                            |     |      | Materijalni rashodi                                   | 8.962                                 | 8.962                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 322 |      | Rashodi za materijal i energiju                       | 504                                   | 504                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3223 | Energija                                              | 504                                   | 504                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 323 |      | Rashodi za usluge                                     | 8.458                                 | 8.458                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                    | 504                                   | 504                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                       | 252                                   | 252                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3234 | Komunalne usluge                                      | 252                                   | 252                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3235 | Zakupnine i najamnine                                 | 504                                   | 504                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                         | 5.720                                 | 5.720                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3238 | Računalne usluge                                      | 525                                   | 525                  | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 3239 | Ostale usluge                                         | 701                                   | 701                  | 0,00                                            | 0,00              |
| 42                                                            |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 13.182                                | 13.182               | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 422 |      | Postrojenja i oprema                                  | 3.112                                 | 3.112                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 4221 | Uredska oprema i namještaj                            | 3.112                                 | 3.112                | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               | 426 |      | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 10.070                                | 10.070               | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 4262 | Ulaganja u računalne programe                         | 10.070                                | 10.070               | 0,00                                            | 0,00              |
| 45                                                            |     |      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.500                                | 10.500               | 0,00                                            |                   |
|                                                               | 454 |      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 10.500                                | 10.500               | 0,00                                            | 0,00              |
|                                                               |     | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 10.500                                | 10.500               | 0,00                                            | 0,00              |
| <b>561</b>                                                    |     |      |                                                       | <b>197.615</b>                        | <b>197.615</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| <b>EUROPSKI SOCIJANI FOND ESF</b>                             |     |      |                                                       |                                       |                      |                                                 |                   |
| 31                                                            |     |      | Rashodi za zaposlene                                  | 12.647                                | 12.647               | 0,00                                            | 0,00              |

| 08650 AORT |     |      |                                                       | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2025. | TEKUĆI PLAN<br>2025. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2025. - 06.2025. | INDEKS<br>(4)/(3) |
|------------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1          |     |      |                                                       | 2                                     | 3                    | 4                                               | 5=4/3*100         |
|            | 311 |      | Plaće (bruto)                                         | 10.856                                | 10.856               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3111 | Plaće za redovan rad                                  | 10.856                                | 10.856               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 313 |      | Doprinosi na plaće                                    | 1.791                                 | 1.791                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje           | 1.791                                 | 1.791                | 0,00                                            | 0,00              |
| 32         |     |      | Materijalni rashodi                                   | 50.775                                | 50.775               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 322 |      | Rashodi za materijal i energiju                       | 2.856                                 | 2.856                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3223 | Energija                                              | 2.856                                 | 2.856                | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 323 |      | Rashodi za usluge                                     | 47.919                                | 47.919               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                    | 2.856                                 | 2.856                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                       | 1.428                                 | 1.428                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3234 | Komunalne usluge                                      | 1.428                                 | 1.428                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3235 | Zakupnine i najamnine                                 | 2.856                                 | 2.856                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                         | 32.406                                | 32.406               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3238 | Računalne usluge                                      | 2.975                                 | 2.975                | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 3239 | Ostale usluge                                         | 3.970                                 | 3.970                | 0,00                                            | 0,00              |
| 42         |     |      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 74.693                                | 74.693               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 422 |      | Postrojenja i oprema                                  | 17.637                                | 17.637               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4221 | Uredska oprema i namještaj                            | 17.637                                | 17.637               | 0,00                                            | 0,00              |
|            | 426 |      | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 57.056                                | 57.056               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4262 | Ulaganja u računalne programe                         | 57.056                                | 57.056               | 0,00                                            | 0,00              |
| 45         |     |      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.500                                | 59.500               | 0,00                                            |                   |
|            | 454 |      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 59.500                                | 59.500               | 0,00                                            | 0,00              |
|            |     | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 59.500                                | 59.500               | 0,00                                            | 0,00              |