

08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

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 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	-	-
PRIHODI UKUPNO	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
3 RASHODI POSLOVANJA	2.453.277,94	9.605.665	7.170.361	6.705.195,93	273,32	93,51
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	168.513,70	230.740	156.990	154.083,13	91,44	98,15
RASHODI UKUPNO	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

08650 AORT	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	-	-
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0	0	0,00	-	-
PRIENOS 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 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
6			Prihodi poslovanja	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
	67		Prihodi iz proračuna	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
		671	Prihodi iz proračuna	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.453.277,94	9.605.665	7.096.611	6.705.195,93	273,32	94,48
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	168.513,70	230.740	230.740	154.083,13	91,44	66,78
		6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	0,00	0	0	0,00	-	-
			UKUPNO RASHODI	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
3			RASHODI POSLOVANJA	2.453.277,94	9.605.665	7.170.361	6.705.195,93	273,32	93,51
	31		Rashodi za zaposlene	478.450,84	1.158.194	824.935	778.553,33	162,72	94,38
		311	Plaće (bruto)	399.781,75	972.200	648.200	647.185,58	161,88	99,84
		3111	Plaće za redovan rad	364.390,07	922.200	598.200	581.284,27	159,52	97,17
		3112	Plaće u naravi	0,00	0	0	0,00	-	-
		3113	Plaće za prekovremeni rad	35.391,68	50.000	50.000	65.901,31	186,21	131,80
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0	0	0,00	-	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.439,77	33.300	31.645	26.124,93	169,21	82,56
		3121	Ostali rashodi za zaposlenike	15.439,77	33.300	31.645	26.124,93	169,21	82,56
		313	Doprinosi na plaće	63.229,32	152.694	145.090	105.242,82	166,45	72,54
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0	0	0,00	-	-
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.211,87	152.394	144.790	105.237,03	166,48	72,68
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17,45	300	300	5,79	33,18	1,93
32			Materijalni rashodi	284.332,73	586.023	501.994	457.121,21	160,77	91,06
		321	Naknade troškova zaposlenima	16.631,22	45.130	31.530	25.539,66	153,56	81,00
		3211	Službena putovanja	683,06	3.000	1.000	787,21	115,25	78,72
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.637,33	22.000	11.400	9.766,37	101,34	85,67
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.304,03	20.000	19.000	14.986,08	237,72	78,87
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,80	130	130	0,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.876,26	59.900	42.205	40.337,84	162,15	95,58
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.238,61	21.000	21.000	26.849,18	238,90	127,85
		3222	Materijal i sirovine	0,00	0	0	0,00	-	-
		3223	Energija	12.461,62	33.600	16.160	11.035,99	88,56	68,29
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.176,03	3.300	3.145	1.202,93	102,29	38,25
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.000	1.900	1.249,74	-	65,78
		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	230.827,16	447.143	396.850	371.163,33	160,80	93,53
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.322,37	36.000	25.959	22.479,29	122,69	86,60
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.508,51	45.930	35.130	39.407,88	82,95	112,18
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.594,45	25.700	25.700	39.081,58	1.506,35	152,07
		3234	Komunalne usluge	2.241,76	4.000	3.809	2.325,41	103,73	61,05
		3235	Zakupnine i najamnine	58.989,91	125.223	115.192	91.564,94	155,22	79,49
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.173,00	8.000	7.600	3.539,58	301,75	46,57

08650 AORT				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
		3237	Intelektualne i osobne usluge	26.994,48	81.700	76.700	86.303,58	319,71	112,52
		3238	Računalne usluge	41.111,30	58.090	58.090	52.255,14	127,11	89,96
		3239	Ostale usluge	31.891,38	62.500	48.670	34.205,93	107,26	70,28
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.550	6.229	2.392,00	-	38,40
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.550	6.229	2.392,00	-	38,40
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998,09	27.300	25.180	17.688,38	147,43	70,25
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.437,84	7.600	7.600	7.357,80	98,92	96,81
		3292	Premije osiguranja	733,96	1.570	1.493	1.137,15	154,93	76,17
		3293	Reprezentacija	1.163,87	6.000	4.400	4.892,99	420,41	111,20
		3294	Članarine i norme	15,93	100	100	18,00	112,99	18,00
		3295	Pristojbe i naknade	1.180,07	3.000	3.000	2.202,20	186,62	73,41
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	100	100	82,42	-	82,42
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.466,42	8.930	8.487	1.997,82	136,24	23,54
	34		Financijski rashodi	415,00	1.040	1.004	138,54	33,38	13,80
		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 kreditnih i ostalih financijskih institucija u inozemstvu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u inozemstvu	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	415,00	1.040	1.004	138,54	33,38	13,80
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	120	120	9,64	-	8,03
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	10	10	0,00	-	0,00
		3433	Zatezne kamate	415,00	770	734	128,90	31,06	17,56
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	140	140	0,00	-	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	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 izvan javnog sektora	0,00	0	0	0,00	-	-
		3531	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0	0	0,00	-	-
		3532	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	0	0,00	-	-
		3533	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	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 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS	INDEKS	
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
			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 namjernog proračuna za imanje	0,00	0	0	0,00	-	-
			3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz namjernog proračuna za nabavu nematerijalne	0,00	0	0	0,00	-	-
			3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz namjernog proračuna za nabavu nematerijalne	0,00	0	0	0,00	-	-
			3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz namjernog proračuna za imanje	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	1.690.079,37	7.860.408	5.842.428	5.469.382,85	323,62	93,61
		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	0,00	0	0	0,00	-	-
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan	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	1.690.079,37	7.860.408	5.842.428	5.469.382,85	323,62	93,61
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.690.079,37	7.860.408	5.842.428	5.469.382,85	323,62	93,61
			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 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
	386		Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0,00	-	-
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te ugovornim	0,00	0	0	0,00	-	-
		3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te ugovornim	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	168.513,70	230.740	156.990	154.083,13	91,44	98,15
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.752,75	12.000	0	0,00	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	12.000	0	0,00	0,00	-
		4121	Patenti	0,00	0	0	0,00	-	-
		4122	Koncesije	0,00	0	0	0,00	-	-
		4123	Licence	1.752,75	12.000	0	0,00	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	154.250,95	127.600	124.850	122.651,88	79,51	98,24
	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	54.250,95	115.600	113.100	110.901,88	204,42	98,06
		4221	Uredska oprema i namještaj	52.222,36	82.900	81.400	77.168,97	147,77	94,80
		4222	Komunikacijska oprema	1.051,40	12.200	12.200	15.171,00	1.442,93	124,35
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	402,15	18.500	17.500	94,96	23,61	0,54
		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	575,04	2.000	2.000	18.466,95	3.211,42	923,35
		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	100.000,00	12.000	11.750	11.750,00	11,75	100,00
		4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00	0	0	0,00	-	-
		4262	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	12.000	11.750	11.750,00	11,75	100,00
		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 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	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 vrijednosti	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	12.510,00	91.140	32.140	31.431,25	251,25	97,79
	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	2.931,25	-	977,08
	453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0	0	0,00	-	-
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.510,00	90.840	31.840	28.500,00	227,82	89,51
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.510,00	90.840	31.840	28.500,00	227,82	89,51

08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

08650 AORT	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
1 Opći prihodi i primici	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	0	0	0	0	-	-
<i>561 Europski socijalni fond (ESF+)</i>	0	0	0	0	-	-
UKUPNO RASHODI	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
1 Opći prihodi i primici	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	2.621.792	9.836.405	7.327.351	6.859.279	261,63	93,61
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	0	0	0	0	-	-
<i>561 Europski socijalni fond (ESF+)</i>	0	0	0	0	-	-

08650 AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

08650 AORT	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
04 Ekonomski poslovi	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.621.791,64	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	261,63	93,61

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

08650 AORT					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5				Izdaci za financijsku imovinu 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 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	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 REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	93,61
11	Opći prihodi i primici	9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	93,61
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	-	-
561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	-	-

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

08650 AORT			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
08650	AORT		9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	93,61
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	93,61
4011	MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA		9.836.405	7.327.351	6.859.279,06	93,61
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.985.997	1.494.423	1.396.146,21	93,42
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.985.997	1.494.423	1.396.146,21	93,42
31		Rashodi za zaposlene	1.158.194	824.935	778.553,33	94,38
	311	Plaće (bruto)	972.200	648.200	647.185,58	99,84
	3111	Plaće za redovan rad	922.200	598.200	581.284,27	97,17
	3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000	50.000	65.901,31	131,80
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.300	31.645	26.124,93	82,56
	3121	Ostali rashodi za zaposlenike	33.300	31.645	26.124,93	82,56
	313	Doprinosi na plaće	152.694	145.090	105.242,82	72,54
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.394	144.790	105.237,03	72,68
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	300	300	5,79	1,93
32		Materijalni rashodi	586.023	501.994	457.121,21	91,06
	321	Naknade troškova zaposlenima	45.130	31.530	25.539,66	81,00
	3211	Službena putovanja	3.000	1.000	787,21	78,72
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000	11.400	9.766,37	85,67
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	19.000	14.986,08	78,87
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	130	130	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	59.900	42.205	40.337,84	95,58
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000	21.000	26.849,18	127,85
	3223	Energija	33.600	16.160	11.035,99	68,29
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300	3.145	1.202,93	38,25
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.900	1.249,74	65,78
	323	Rashodi za usluge	447.143	396.850	371.163,33	93,53

08650 AORT				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1				2	3	4	5=4/3*100
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000	25.959	22.479,29	86,60
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.930	35.130	39.407,88	112,18
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.700	25.700	39.081,58	152,07
		3234	Komunalne usluge	4.000	3.809	2.325,41	61,05
		3235	Zakupnine i najamnine	125.223	115.192	91.564,94	79,49
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	7.600	3.539,58	46,57
		3237	Intelektualne i osobne usluge	81.700	76.700	86.303,58	112,52
		3238	Računalne usluge	58.090	58.090	52.255,14	89,96
		3239	Ostale usluge	62.500	48.670	34.205,93	70,28
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.550	6.229	2.392	38,40
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.550	6.229	2.392,00	38,40
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300	25.180	17.688,38	70,25
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.600	7.600	7.357,80	96,81
		3292	Premije osiguranja	1.570	1.493	1.137,15	76,17
		3293	Reprezentacija	6.000	4.400	4.892,99	111,20
		3294	Članarine i norme	100	100	18,00	18,00
		3295	Pristojbe i naknade	3.000	3.000	2.202,20	73,41
		3296	Troškovi sudskih postupaka	100	100	82,42	82,42
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.930	8.487	1.997,82	23,54
34			Financijski rashodi	1.040	1.004	138,54	13,80
	343		Ostali financijski rashodi	1.040	1.004	138,54	13,80
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120	120	9,64	8,03
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10	10	128,90	1.289,00
		3433	Zatezne kamate	770	734	0,00	0,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	140	140	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	9.500	6.250,00	65,79
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	9.500	6.250,00	65,79
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000	9.500	6.250,00	65,79
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	0,00	-

08650 AORT				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1				2	3	4	5=4/3*100
	412		Nematerijalna imovina	12.000	0	0,00	-
		4123	Licence	12.000	0	0,00	-
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.600	124.850	122.651,88	98,24
	422		Postrojenja i oprema	115.600	113.100	110.901,88	98,06
		4221	Uredska oprema i namještaj	82.900	81.400	77.168,97	94,80
		4222	Komunikacijska oprema	12.200	12.200	15.171,00	124,35
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.500	17.500	94,96	0,54
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	2.000	18.466,95	923,35
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	11.750	11.750	100,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	12.000	11.750	11.750,00	100,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.140	32.140	31.431,25	97,79
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300	300	2.931,25	977,08
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300	300	2.931,25	977,08
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90.840	31.840	28.500,00	89,51
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90.840	31.840	28.500,00	89,51
A837002			OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	4.829.305	4.007.875	3.643.943,32	90,92
11			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.829.305	4.007.875	3.643.943,32	90,92
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.829.305	4.007.875	3.643.943,32	90,92
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.829.305	4.007.875	3.643.943,32	90,92
A837006			OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	3.021.103	1.825.053	1.819.189,53	99,68
11			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.021.103	1.825.053	1.819.189,53	99,68
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.021.103	1.825.053	1.819.189,53	99,68
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.021.103	1.825.053	1.819.189,53	99,68