

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. godine	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2022. godine	TEKUĆI PLAN 2023. godine	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2023. godine	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6
050	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6
P3212	TRŽIŠNO NATJECANJE	2.158.331	2.316.854	2.308.556	99,6
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.994.160	2.179.074	2.170.777	99,6
11	Opći prihodi i primici	1.985.288	2.161.820	2.158.572	99,8
3	Rashodi poslovanja	1.981.466	2.154.358	2.151.917	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.591.475	1.737.017	1.737.015	100,0
311	Plaće	1.341.464	1.448.515	1.448.514	100,0
3111	Plaće za redovan rad	1.340.049	1.444.655	1.444.655	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.415	3.860	3.860	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.003	50.447	50.446	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.003	50.447	50.446	
313	Doprinosi na plaće	218.007	238.055	238.054	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.007	238.055	238.054	
32	Materijalni rashodi	386.661	406.590	404.152	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	57.974	81.668	79.647	97,5
3211	Službena putovanja	33.078	53.779	51.759	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.632	22.047	22.047	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.264	5.842	5.842	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.322	24.861	24.854	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.360	13.702	13.697	
3223	Energija	11.903	8.105	8.104	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	982	1.340	1.339	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.077	1.714	1.713	
323	Rashodi za usluge	284.310	279.164	278.817	99,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.472	23.430	23.405	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.646	2.774	2.774	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.228	16.201	16.023	
3234	Komunalne usluge	52.016	52.056	51.930	
3235	Zakupnine i najamnine	167.803	166.946	166.946	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100	2.539	2.539	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.960	1.932	1.932	
3239	Ostale usluge	14.085	13.286	13.268	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.055	20.897	20.834	99,7
3292	Premije osiguranja	1.260	2.043	2.043	
3293	Reprezentacija	2.990	2.507	2.451	
3294	Članarine i norme	12.721	13.556	13.556	
3295	Pristojbe i naknade	1.482	2.791	2.784	
3296	Troškovi sudskih postupaka	603	0	0	
34	Financijski rashodi	3.331	0	0	0,0
343	Ostali financijski rashodi	3.331	0	0	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	364	0	0	
3433	Zatezne kamate	2.967	0		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.751	10.751	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	10.751	10.751	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	10.751	10.751	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.821	7.462	6.655	89,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.821	7.462	6.655	89,2
422	Postrojenja i oprema	3.821	7.462	6.655	89,2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.314	1.320	514	
4222	Komunikacijska oprema	2.507	3.857	3.857	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	1.883	1.883	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	402	401	
51	Pomoći EU	8.872	17.254	12.205	70,7
3	Rashodi poslovanja	8.872	17.254	12.205	70,7
32	Materijalni rashodi	8.872	17.254	12.205	70,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.872	17.254	12.205	70,7
3211	Službena putovanja	8.872	17.254	12.205	
A507017	REGIONALNA SURADNJA-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE	16.301	2.648	2.648	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.301	2.648	2.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.301	2.648	2.648	100,0
32	Materijalni rashodi	16.301	2.648	2.648	100,0
323	Rashodi za usluge	6.439	0	0	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.460			
3235	Zakupnine i najamnine	1.294			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.944			
3239	Ostale usluge	1.741			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.021	0	0	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.021			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.841	2.648	2.648	100,0
3293	Reprezentacija	7.841	2.648	2.648	
K507005	INFORMATIZACIJA	147.870	135.132	135.131	100,0
11	Opći prihodi i primici	147.870	135.132	135.131	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.345	95.796	95.796	100,0
32	Materijalni rashodi	76.345	95.796	95.796	100,0
323	Rashodi za usluge	76.345	95.796	95.796	100,0
3238	Računalne usluge	76.345	95.796	95.796	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.526	39.336	39.335	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.526	39.336	39.335	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.526	39.336	39.335	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj	71.526	39.336	39.335	