

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
P3212	TRŽIŠNO NATJECANJE	2.422.866	1.097.527	45
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.294.805	1.067.685	47
11	Opći prihodi i primici	2.277.551	1.066.188	47
3	Rashodi poslovanja	2.271.442	1.065.339	47
31	Rashodi za zaposlene	1.833.663	868.793	47
311	Plaće	1.534.229	724.917	47
3111	Plaće za redovan rad	1.528.575	721.411	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.654	3.507	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.126	25.215	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.126	25.215	
313	Doprinosi na plaće	254.308	118.661	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	254.308	118.661	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	
32	Materijalni rashodi	437.381	196.546	45
321	Naknade troškova zaposlenima	87.897	38.315	44
3211	Službena putovanja	53.621	23.506	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.303	12.331	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.973	2.479	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.944	11.112	31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.937	5.522	
3223	Energija	18.018	3.358	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.862	1.158	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.127	1.073	
323	Rashodi za usluge	291.105	131.194	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.545	11.451	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654	440	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.776	2.203	
3234	Komunalne usluge	53.089	25.965	
3235	Zakupnine i najamnine	167.540	83.558	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.247	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654	1.236	
3239	Ostale usluge	14.600	6.340	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.435	15.925	71
3292	Premije osiguranja	2.256	0	
3293	Reprezentacija	3.318	1.402	
3294	Članarine i norme	13.803	13.413	
3295	Pristojbe i naknade	2.925	1.110	
3296	Troškovi sudskih postupaka	133	0	
34	Financijski rashodi	398	0	0
343	Ostali financijski rashodi	398	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265	0	
3433	Zatezne kamate	133		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.109	849	14
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.109	849	14
422	Postrojenja i oprema	6.109	849	14
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327	0	
4222	Komunikacijska oprema	3.982	849	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800	0	
51	Pomoći EU	17.254	1.497	9
3	Rashodi poslovanja	17.254	1.497	9
32	<i>Materijalni rashodi</i>	17.254	1.497	9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.254	1.497	9
3211	Službena putovanja	17.254	1.497	
A507017	REGIONALNA SURADNJA-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE	3.301	2.648	80
11	Opći prihodi i primici	3.301	2.648	80
3	Rashodi poslovanja	3.301	2.648	80
32	<i>Materijalni rashodi</i>	3.301	2.648	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.301	2.648	80
3293	Reprezentacija	3.301	2.648	
K507005	INFORMATIZACIJA	124.760	27.194	22
11	Opći prihodi i primici	124.760	27.194	22
3	Rashodi poslovanja	84.943	27.194	32
32	<i>Materijalni rashodi</i>	84.943	27.194	32
323	Rashodi za usluge	84.943	27.194	32
3238	Računalne usluge	84.943	27.194	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	39.817	0	0
422	Postrojenja i oprema	39.817	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	39.817	0	