

## IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2013.

| 018        | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja   | Plan proračuna 2013 osnovni | Povećanje /smanjenje | Rebalans proračuna 2013 (NN 145A) | Izvršenje 2013.      | % izvršenja | Izvor financiranja |
|------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
|            |   | 1                           | 2                    | 3                                 | 4                    | 5(4/3*100)  |                    |
| <b>A</b>   | <b>507008 ZASTITA TRZISNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA</b>             | <b>12.844.890</b>           | <b>5.735</b>         | <b>12.850.625</b>                 | <b>12.534.662,02</b> | <b>98</b>   |                    |
|            | <b>311 Plaće</b>  | <b>8.505.290</b>            | <b>-28.000</b>       | <b>8.477.290</b>                  | <b>8.291.717,48</b>  | <b>98</b>   |                    |
|            | 3111 Plaće za redovan rad   | 8.505.290                   | -28.000              | 8.477.290                         | 8.291.717,48         | 98          | 11                 |
|            | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>49.000</b>               | <b>32.284</b>        | <b>81.284</b>                     | <b>44.676,12</b>     | <b>55</b>   |                    |
|            | 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 49.000                      | 32.284               | 81.284                            | 44.676,12            | 55          | 11                 |
|            | <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.301.310</b>            | <b>-4.284</b>        | <b>1.297.026</b>                  | <b>1.272.688,10</b>  | <b>98</b>   |                    |
|            | 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 1.148.215                   | -3.780               | 1.144.435                         | 1.123.290,99         | 98          | 11                 |
|            | 3133 Doprinosi za zapošljavanje   | 153.095                     | -504                 | 152.591                           | 149.397,11           | 98          | 11                 |
|            | <b>321 Naknade troškova za zaposlene</b>  | <b>615.000</b>              | <b>-41.565</b>       | <b>573.435</b>                    | <b>514.661,37</b>    | <b>90</b>   |                    |
|            | 3211 Službena putovanja   | 330.000                     | -16.565              | 313.435                           | 264.029,63           | 84          | 11                 |
|            | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojer                                | 215.000                     | -25.000              | 190.000                           | 186.961,05           | 98          | 11                 |
|            | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 70.000                      | 0                    | 70.000                            | 63.670,69            | 91          | 11                 |
|            | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>266.000</b>              | <b>8.000</b>         | <b>274.000</b>                    | <b>272.449,54</b>    | <b>99</b>   |                    |
|            | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 | 150.000                     |                      | 150.000                           | 148.749,09           | 99          | 11                 |
|            | 3223 Energija   | 100.000                     | 8.000                | 108.000                           | 110.870,33           | 103         | 11                 |
|            | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr                             | 6.000                       |                      | 6.000                             | 6.417,39             | 107         | 11                 |
|            | 3225 Sitni inventar i auto gume   | 5.000                       |                      | 5.000                             | 1.923,33             | 38          | 11                 |
|            | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      | 5.000                       |                      | 5.000                             | 4.489,40             | 90          | 11                 |
|            | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>2.044.940</b>            | <b>45.000</b>        | <b>2.089.940</b>                  | <b>2.088.026,77</b>  | <b>100</b>  |                    |
|            | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 235.000                     |                      | 235.000                           | 229.643,60           | 98          | 11                 |
|            | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 44.940                      |                      | 44.940                            | 35.232,54            | 78          | 11                 |
|            | 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 70.000                      |                      | 70.000                            | 72.704,39            | 104         | 11                 |
|            | 3234 Komunalne usluge   | 220.000                     | 45.000               | 265.000                           | 265.018,80           | 100         | 11                 |
|            | 3235 Zakupnine i najamnine  | 1.320.000                   |                      | 1.320.000                         | 1.387.313,49         | 105         | 11                 |
|            | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 15.000                      |                      | 15.000                            | 13.110,00            | 87          |                    |
|            | 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 40.000                      |                      | 40.000                            | 13.117,69            | 33          | 11                 |
|            | 3239 Ostale usluge  | 100.000                     |                      | 100.000                           | 71.886,26            | 72          | 11                 |
|            | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                    | <b>45.550</b>               | <b>0</b>             | <b>45.550</b>                     | <b>41.552,43</b>     | <b>91</b>   |                    |
|            | 3292 Premije osiguranja   | 16.850                      |                      | 16.850                            | 14.266,18            | 85          | 11                 |
|            | 3293 Reprerentacija   | 25.000                      |                      | 25.000                            | 24.436,25            | 98          | 11                 |
|            | 3294 Članarine  | 3.700                       |                      | 3.700                             | 2.850,00             | 77          | 11                 |
|            | <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>3.800</b>                | <b>0</b>             | <b>3.800</b>                      | <b>3.288,21</b>      | <b>87</b>   |                    |
|            | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      | 3.800                       |                      | 3.800                             | 3.288,21             | 87          | 11                 |
|            | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>14.000</b>               | <b>-5.700</b>        | <b>8.300</b>                      | <b>5.602,00</b>      | <b>67</b>   |                    |
|            | 4221 Uredska oprema i namještaj   | 10.000                      | -5.700               | 4.300                             | 729,00               | 17          | 11                 |
|            | 4222 Komunikacijska oprema  | 4.000                       |                      | 4.000                             | 4.873,00             | 122         | 11                 |
| <b>K</b>   | <b>507005 INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>  | <b>210.710</b>              | <b>-5.735</b>        | <b>204.975</b>                    | <b>203.454,28</b>    | <b>99</b>   |                    |
|            | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>180.000</b>              | <b>-5.000</b>        | <b>175.000</b>                    | <b>173.479,28</b>    | <b>99</b>   |                    |
|            | 3238 Računalne usluge   | 180.000                     | -5.000               | 175.000                           | 173.479,28           | 99          | 11                 |
|            | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>30.710</b>               | <b>-735</b>          | <b>29.975</b>                     | <b>29.975,00</b>     | <b>100</b>  |                    |
|            | 4221 Uredska oprema i namještaj   | 30.710                      | -735                 | 29.975                            | 29.975,00            | 100         | 11                 |
|            | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    |                    |
|            | 4262 Ulaganja u računalne programe  | 0                           | 0                    | 0                                 | 0,00                 |             | 11                 |
| <b>T</b>   | <b>507012 PROVOĐENJE POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA 2007</b> | <b>0</b>                    | <b>79.474</b>        | <b>79.474</b>                     | <b>78.667,37</b>     | <b>99</b>   |                    |
|            | 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 0                           | 79.474               | 79.474                            | 78.667,37            | 99          | 51                 |
| <b>018</b> | <b>Ukupno</b>   | <b>13.055.600</b>           | <b>79.474</b>        | <b>13.135.074</b>                 | <b>12.816.783,67</b> | <b>98</b>   |                    |

**Rekapitulacija po izvorima:**

|  |   |                   |               |                   |                      |           |              |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------|
|  |   | 13.055.600        | 0             | 13.055.600        | 12.738.116,30        | 98        | 11           |
|  |   | 0                 | 0             | 0                 | 0,00                 |           | 12           |
|  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI (IZVOR 1)</b> | <b>13.055.600</b> | <b>0</b>      | <b>13.055.600</b> | <b>12.738.116,30</b> | <b>98</b> | <b>11+12</b> |
|  | <b>POMOĆI (IZVOR 5)</b>                 | <b>0</b>          | <b>79.474</b> | <b>79.474</b>     | <b>78.667,37</b>     | <b>99</b> | <b>51</b>    |
|  | <b>UKUPNO</b>                           | <b>13.055.600</b> | <b>79.474</b> | <b>13.135.074</b> | <b>12.816.783,67</b> | <b>98</b> |              |