

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2014.

018	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	PLAN	povećanje/ smanjenje tijekom godine	PLAN	Izvršeno 2014. (riznica) 31.12.14.	% izvršenje 2014/rebal. plan 2014. 5(4/3*100)	Izvor financiranja
		PRORAČUNA 2014 (osnovni NN152/13)		PRORAČUNA 2014 (zadnji rebalans NN141/14)			
		1	2	3	4		
A	507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	13.680.123	-1.585.781	12.094.342	11.932.967,39	98,67
	311	Plaće	9.170.000	-1.342.580	7.827.420	7.767.994,83	99,24
	3111	Plaće za redovan rad	9.170.000	-1.342.580	7.827.420	7.767.994,83	99,24 11
	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.763	-13.000	30.763	21.568,46	70,11
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.763	-13.000	30.763	21.568,46	70,11 11
	313	Doprinosi na plaće	1.403.010	-103.351	1.299.659	1.273.316,84	97,97
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.237.950	-79.183	1.158.767	1.135.064,99	97,95 11
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	165.060	-24.168	140.892	138.251,85	98,13 11
	321	Naknade troškova za zaposlene	625.000	-78.750	546.250	514.094,77	94,11
	3211	Službena putovanja	325.000	-48.750	276.250	258.705,65	93,65 11
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200.000	-30.000	170.000	148.893,76	87,58 11
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	0	100.000	106.495,36	106,50 11
	322	Rashodi za materijal i energiju	289.350	-3.000	286.350	283.037,33	98,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.350	-3.000	151.350	157.681,16	104,18 11
	3223	Energija	120.000	0	120.000	110.511,49	92,09 11
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000	0	5.000	5.277,94	105,56 11
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	0	5.000	4.718,00	94,36 11
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	0	5.000	4.848,74	96,97 11
	323	Rashodi za usluge	2.087.000	-37.100	2.049.900	2.024.533,84	98,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	235.000	-10.000	225.000	205.172,13	91,19 11
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000	-13.000	52.000	58.251,81	112,02 11
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	0	80.000	80.847,89	101,06 11
	3234	Komunalne usluge	270.000	0	270.000	247.687,28	91,74 11
	3235	Zakupnine i najamnine	1.320.000	10.900	1.330.900	1.342.526,95	100,87 11
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	0	2.000	1.230,00	61,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000	-25.000	10.000	7.561,44	75,61 11
	3239	Ostale usluge	80.000	0	80.000	81.256,34	101,57 11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200	-8.000	37.200	32.863,21	88,34
	3292	Premije osiguranja	16.500	-3.000	13.500	12.538,95	92,88 11
	3293	Reprezentacija	25.000	-5.000	20.000	18.674,26	93,37 11
	3294	Članarine	3.700	0	3.700	1.650,00	44,59 11
	343	Ostali financijski rashodi	3.800	0	3.800	2.743,21	72,19
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.800	0	3.800	2.743,21	72,19 11
	422	Postrojenja i oprema	13.000	0	13.000	12.814,90	98,58
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.000	0	7.000	6.567,90	93,83 11
	4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	6.000	6.247,00	104,12 11
K	507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	300.000	181.545	481.545	480.275,79	99,74
	323	Rashodi za usluge	200.000	27.735	227.735	227.349,82	99,83
	3238	Računalne usluge	200.000	27.735	227.735	227.349,82	99,83 11
	422	Postrojenja i oprema	100.000	73.710	173.710	172.922,91	99,55
	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	73.710	173.710	172.922,91	99,55 11
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	80.100,00	80.100	80.003,06	99,88
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	80.100	80.100	80.003,06	0,00 11
T	507015	PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U VEZI S STRUKTURNIM FONDOVIMA - IPA 2011	1.435.555	-1.435.555	0	0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.435.555	-1.435.555	0	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge (nacional. Učešće)	143.555	-143.555	0	0,00	12
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.292.000	-1.292.000	0	0,00	51
018		Ukupno	15.415.678	-2.839.791	12.575.887	12.413.243,18	98,71

Rekapitulacija po izvorima:

	13.980.123	-1.404.236	12.575.887	12.413.243,18	98,71	11
	143.555	-143.555	0	0,00		12
OPĆI PRIHODI I PRIMICI (IZVOR 1)	14.123.678	-1.547.791	12.575.887	12.413.243,18	98,71	11+12
POMOĆI (IZVOR 5)	1.292.000	-1.292.000	0	0,00		51
UKUPNO	15.415.678	-2.839.791	12.575.887	12.413.243,18	98,71	