

PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

018 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja		PLAN PRORAČUNA 2015 NN(148/14)	Povećanja/sm anjenja tijekom godine	PLAN PRORAČUNA 2015 zadnji rebalans NN(103A/15)	Izvršeno 2015. (riznica) 31.12.2015.	Izvršenje 2015/rebal. plan 2015. (u %)	Izvor financiranja
05 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja		1	2	3	4	5(4/3*100)	
A	507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	11.850.000	-520.000	11.330.000	10.621.257,36	93,74
	311	Plaće	7.302.600	-469.300	6.833.300	6.473.753,27	94,74
	3111	Plaće za redovan rad	7.302.600	-469.300	6.833.300	6.473.753,27	94,74 11
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	20.000	70.000	54.928,91	78,47
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	20.000	70.000	54.928,91	78,47 11
	313	Doprinosi na plaće	1.263.350	-80.700	1.182.650	1.096.941,65	92,75
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.131.900	-72.700	1.059.200	989.053,91	93,38 11
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	131.450	-8.000	123.450	107.887,74	87,39 11
	321	Naknade troškova za zaposlene	785.000	45.000	830.000	701.215,21	84,48
	3211	Službena putovanja	320.000		320.000	290.359,22	90,74 11
	3211	Službena putovanja	150.000		150.000	111.200,00	74,13 559
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	195.000		195.000	148.895,69	76,36 11
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	45.000	165.000	150.760,30	91,37 11
	322	Rashodi za materijal i energiju	279.500	35.000	314.500	300.494,96	95,55
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	35.000	185.000	184.777,03	99,88 11
	3223	Energija	115.000		115.000	101.534,53	88,29 11
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	6.000		6.000	5.947,14	99,12 11
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000		5.000	4.760,76	95,22 11
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500		3.500	3.475,50	99,30 11
	323	Rashodi za usluge	2.109.550	-80.000	2.029.550	1.928.902,58	95,04
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.000	-30.000	175.000	134.895,07	77,08 11
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000	-10.000	62.000	61.372,74	98,99 11
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	-10.000	70.000	67.150,96	95,93 11
	3234	Komunalne usluge	265.000	10.000	275.000	245.049,57	89,11 11
	3235	Zakupnine i najamnine	1.379.550	-45.000	1.334.550	1.316.102,00	98,62 11

PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000		15.000	14.500,00	96,67	11
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	5.000	18.000	13.939,51	77,44	11
	3239	Ostale usluge	80.000		80.000	75.892,73	94,87	11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.200	-5.000	33.200	29.850,09	89,91	
	3292	Premije osiguranja	13.200		13.200	11.670,95	88,42	11
	3293	Reprezentacija	20.000	-5.000	15.000	15.000,00	100,00	11
	3294	Članarine	5.000		5.000	3.179,14	63,58	11
	343	Ostali financijski rashodi	3.800	0	3.800	3.455,38	90,93	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.800		3.800	3.455,38	90,93	11
	422	Postrojenja i oprema	18.000	15.000	33.000	31.715,31	96,11	
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	20.000	19.915,31	99,58	11
	4222	Komunikacijska oprema	8.000	5.000	13.000	11.800,00	90,77	11

T	507017	REGIONALNA SURADNJA- ORGANIZACIJA KONFERENCIJE	50.000	5.000	55.000	45.096,57	81,99	
	323	Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	3.637,50	90,94	
	3235	Zakupnine i najamnine		4.000	4.000	3.637,50	90,94	11
	324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	45.000	0	45.000	35.459,07	78,80	
	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	45.000	0	45.000	35.459,07	78,80	11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	6.000	6.000,00	100,00	
	3293	Reprezentacija	5.000	1.000	6.000	6.000,00	100,00	11

T	507018	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DIGITALNE FORENZIKE	775.000	-775.000	0	0,00		
	321	Naknade troškova za zaposlene	74.000	-74.000	0	0,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.000	-44.000	0	0,00		12
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	-30.000	0	0,00		51
	323	Rashodi za usluge	68.000	-68.000	0			
	3238	Računalne usluge	41.000	-41.000	0	0,00		12
	3238	Računalne usluge	27.000	-27.000	0	0,00		51
	422	Postrojenja i oprema	467.000	-467.000	0			
	4221	Uredska oprema i namještaj	280.000	-280.000	0	0,00		12
	4221	Uredska oprema i namještaj	187.000	-187.000	0	0,00		51
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000	-166.000	0			

PREGLED PLANA I IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

	4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	-100.000	0	0,00		12
	4262	Ulaganja u računalne programe	66.000	-66.000	0	0,00		51

K	507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	360.000	50.000	410.000	366.951,33	89,50	
	323	Rashodi za usluge	240.000	-60.000	180.000	144.017,38	80,01	
	3238	Računalne usluge	240.000	-60.000	180.000	144.017,38	80,01	11
	422	Postrojenja i oprema	120.000	110.000	230.000	222.933,95	96,93	
	4221	Uredska oprema i namještaj	120.000	110.000	230.000	222.933,95	96,93	11
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0,00		
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,00		11

018		Ukupno	13.035.000	-1.240.000	11.795.000	11.033.305,26	93,54	
------------	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--

Rekapitulacija po izvorima:

		12.110.000	-465.000	11.645.000	10.922.105,26	93,79	11
		465.000	-465.000	0	0,00		12
	Opći prihodi i primici (Izvor 1)	12.575.000	-930.000	11.645.000	10.922.105,26	93,79	11+12
	Pomoći (Izvor 5)	460.000	310.000	150.000	111.200,00		51+55
	Prihodi za posebne namjene (Izvor 4)	0	0	0	3.076,59		43
	Ukupno	13.035.000	-620.000	11.795.000	11.036.381,85	93,57	