

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

05 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Izvršenje proračuna za 2022. godinu

OPIS		Plan 2022. (N.N. 140/21)	Izmjene i dopune (rebalans i preraspodjele)	Plan 2022. (nakon rebalansa i preraspodjela)	Izvršenje 2022.	%
		1	2	3	4	5(4/3*100)
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
311	Plaće	10.863.410,00	-584.578,00	10.278.832,00	10.107.261,14	98,33
3111	Plaće za redovan rad	10.843.410,00	-584.578,00	10.258.832,00	10.096.602,21	98,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	20.000,00	10.658,93	53,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	0,00	259.000,00	241.128,00	93,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	0,00	259.000,00	241.128,00	93,10
313	Doprinos na plaće	1.789.161,00	-92.050,00	1.697.111,00	1.642.576,03	96,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.789.161,00	-92.050,00	1.697.111,00	1.642.576,03	96,79
321	Naknade troškova za zaposlene	605.000,00	70.000,00	675.000,00	503.651,42	74,62
3211	Službena putovanja	330.000,00	70.000,00	400.000,00	316.074,53	79,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na ter.i odv.život	240.000,00	0,00	240.000,00	155.453,20	64,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	35.000,00	32.123,69	91,78
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	51.100,00	224.100,00	190.787,02	85,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	20.000,00	90.000,00	85.593,40	95,10
3223	Energija	85.000,00	31.100,00	116.100,00	89.685,23	77,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	8.000,00	0,00	8.000,00	7.395,34	92,44
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	8.113,05	81,13
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	159.878,00	2.209.878,00	2.142.132,10	96,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.000,00	-30.000,00	195.000,00	176.850,01	90,69
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	42.538,97	85,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	30.000,00	130.000,00	122.266,91	94,05
3234	Komunalne usluge	260.000,00	134.000,00	394.000,00	391.915,10	99,47
3235	Zakupnine i najamnine	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.264.312,87	98,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	6.200,00	16.200,00	15.821,03	97,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	22.303,48	74,34
3239	Ostale usluge	90.000,00	19.678,00	109.678,00	106.123,73	96,76

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.200,00	7.900,00	157.100,00	143.569,32	91,39
3292	Premije osiguranja	17.000,00	0,00	17.000,00	9.492,07	55,84
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	22.525,69	90,10
3294	Članarine i norme	92.000,00	3.900,00	95.900,00	95.846,63	99,94
3295	Pristojbe i naknade	10.200,00	1.000,00	11.200,00	11.162,50	99,67
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.542,43	56,78
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	26.000,00	34.000,00	25.098,40	73,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	2.743,61	39,19
3433	Zatezne kamate	1.000,00	26.000,00	27.000,00	22.354,79	82,80
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	28.792,53	95,98
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.899,99	99,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	18.892,54	94,46
Ukupno aktivnost A 507008		15.946.771,00	-381.750,00	15.565.021,00	15.024.995,96	96,53
A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽ.NATJECANJA						
323	Rashodi za usluge	10.000,00	46.750,00	56.750,00	48.517,50	85,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.000,00	11.000,00	10.997,50	99,98
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	4.750,00	9.750,00	9.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.650,00	97,67
3239	Ostale usluge	0,00	21.000,00	21.000,00	13.120,00	62,48
324	Naknade tr. osoba izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	15.226,00	60,90
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	15.226,00	60,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	57.000,00	68.000,00	59.076,00	86,88
3293	Reprezentacija	11.000,00	57.000,00	68.000,00	59.076,00	86,88
Ukupno aktivnost A 507017		46.000,00	103.750,00	149.750,00	122.819,50	82,02
K507005 INFORMATIZACIJA AGENCIJE						
323	Rashodi za usluge	630.000,00	-52.000,00	578.000,00	575.219,60	99,52
3238	Računalne usluge	630.000,00	-52.000,00	578.000,00	575.219,60	99,52
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	200.000,00	560.000,00	538.909,99	96,23
4221	Uredska oprema i namještaj	360.000,00	200.000,00	560.000,00	538.909,99	96,23
Ukupno aktivnost K 507005		990.000,00	148.000,00	1.138.000,00	1.114.129,59	97,90
SVEUKUPNO:		16.982.771,00	-130.000,00	16.852.771,00	16.261.945,05	96,49