

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za period 01.-06.2025.godine

PRIHODI I PRIMICI

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ostvarila je prihode:

- u okviru skupine 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.516.898,09 eura i
- u okviru skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te izvora financiranja 51 Pomoći EU (refundacija dijela troškova službenih putovanja) u iznosu od 3.970,12 eura.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi odnose se na redoviti rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kod donošenja mjera i provedbu aktivnosti u cilju realizacije donesenih mjera a sve temeljem osiguranih sredstava u Financijskom planu Agencije.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu 1.520.868,21 eura, što je 39,48% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 15,70%.

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 1.480.048,56 eura što je 39,08% planiranih financijskih sredstava 2025. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su veći za 17,11%.

I. Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 1.198.732,45 eura što je 40,59% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene povećani su za 19,97% radi povećanja broja zaposlenika, primjene Zakona o plaćama u državnim i javnim službama (N.N.155/23) i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (N.N.22/24) i Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (N.N. 155/2024).

II. Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 277.216,11 eura što je 33,85% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu za materijalne rashode. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 4,77%, radi povećanja broja zaposlenih i poskupljenja određenih usluga za redovno poslovanje Agencije.

III. Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2025. godine nisu izvršeni.

IV. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)

Naknade u prvom polugodištu 2025. godine izvršene su u iznosu od 4.100,00 eura što je 27,33% planiranih sredstava. Izvršena je refundacija troškova za plaćanje poslijediplomskog specijalističkog studija jednom zaposleniku. U istom razdoblju protekle godine nije bilo izvršenja isplate naknada.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 40.819,65 eura što je 62,80% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su smanjeni za 19,49%. Rashodi za nabavu uredskog namještaja, telefona, uništavača papira i klima uređaja izvršeni su kroz aktivnost Administracija i upravljanje u iznosu od 5.881,06 eura, a nabava računala i monitora izvršena je kroz aktivnost Informatizacija u iznosu od 34.938,59 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

u eurima

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	201.058,98	224.699,64
Dospjele obveze	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja						
67 Prihodi iz proračuna	1.310.376,52	3.832.218	3.832.218	1.516.898,09	115,76	39,58
671 Prihodi iz proračuna	1.310.376,52	3.832.218	3.832.218	1.516.898,09	115,76	39,58
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.310.376,52			1.516.898,09	115,76	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.259.676,71			1.476.078,44	117,18	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka	50.699,81			40.819,65	80,51	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI		4.098,78	20.000,00	20.000,00	3.970,12	96,86	19,85
6	Prihodi poslovanja	4.098,78	20.000	20.000	3.970,12	96,86	19,85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.098,78	20.000	20.000	3.970,12	96,86	19,85
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.098,78			3.970,12	96,86	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.098,78			3.970,12	96,86	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1		2		3		4		5		6		7	
		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)			
		UKUPNI RASHODI		1.314.475,30		3.852.218,00		3.852.218,00		1.520.868,21		115,70		39,48	
3		Rashodi poslovanja		1.263.775,49		3.787.218		3.787.218		1.480.048,56		117,11		39,08	
31		Rashodi za zaposlene		999.174,05		2.953.260		2.953.260		1.198.732,45		119,97		40,59	
311		Plaće (Bruto)		837.477,37						1.005.365,65		120,05			
3111		Plaće za redovan rad		834.445,49						1.000.674,75		119,92			
3113		Plaće za prekovremeni rad		3.031,88						4.690,90		154,72			
312		Ostali rashodi za zaposlene		23.482,55						27.152,10		115,63			
3121		Ostali rashodi za zaposlene		23.482,55						27.152,10		115,63			
313		Doprinosi na plaće		138.214,13						166.214,70		120,26			
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.214,13						166.214,70		120,26			
32		Materijalni rashodi		264.601,44		818.858		818.858		277.216,11		104,77		33,85	
321		Naknade troškova zaposlenima		60.378,65						66.187,29		109,62			
3211		Službena putovanja		43.323,76						46.174,35		106,58			
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.490,64						10.904,24		94,90			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		5.564,25						9.108,70		163,70			
322		Rashodi za materijal i energiju		10.885,86						10.378,76		95,34			
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.667,80						6.344,91		95,16			
3223		Energija		3.178,68						3.447,48		108,46			
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		392,13						566,36		144,43			
3225		Sitni inventar i autogume		647,25						20,01		3,09			
323		Rashodi za usluge		175.057,96						182.861,63		104,46			
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.443,18						12.014,85		96,56			
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.909,67						858,39		44,95			

3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.956,31			6.976,53	176,34	
3234	Komunalne usluge				25.938,48			25.382,82	97,86	
3235	Zakupnine i najamnine				83.842,40			83.685,94	99,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.625,06			2.120,65	130,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				60,00			1.156,30	1.927,17	
3238	Računalne usluge				37.849,01			42.088,17	111,20	
3239	Ostale usluge				7.433,85			8.577,98	115,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.278,97			17.788,43	97,32	
3293	Reprezentacija				2.312,24			1.172,99	50,73	
3294	Članarine i norme				14.006,73			14.212,00	101,47	
3295	Pristojbe i naknade				1.960,00			2.403,44	122,62	
34	Financijski rashodi			100						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			15.000				4.100,00		27,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna							4.100,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu							4.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.699,81			40.819,65	80,51	62,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.699,81			40.819,65	80,51	62,80
422	Postrojenja i oprema				50.699,81			40.819,65	80,51	
4221	Uredska oprema i namještaj				43.215,68			39.306,09	90,95	
4222	Komunikacijska oprema				7.484,13			1.013,56	13,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							500,00		

2

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE (2)		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRIHODI												
1 Opći prihodi i primici		1.314.475,30	3.852.218	3.852.218	3.852.218	1.520.868,00		115,70		39,48		
11 Opći prihodi i primici		1.310.376,52	3.832.218	3.832.218	3.832.218	1.516.898,09		115,76		39,58		
5 Pomoći		4.098,78	20.000	20.000	20.000	3.970,12		139,66		19,85		
51 Pomoći EU		4.098,78	20.000	20.000	20.000	3.970,12		139,66		19,85		
RASHODI												
1 Opći prihodi i primici		1.314.475,30	3.852.218	3.852.218	3.852.218	1.520.868,21		115,70		39,48		
11 Opći prihodi i primici		1.310.376,52	3.832.218	3.832.218	3.832.218	1.516.898,09		115,76		39,58		
5 Pomoći		4.098,78	20.000	20.000	20.000	3.970,12		139,66		19,85		
51 Pomoći EU		4.098,78	20.000	20.000	20.000	3.970,12		139,66		19,85		

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.314.475,30	3.852.218,00	3.852.218,00	1.520.868,21	115,70	39,48
04	Ekonomski poslovi	1.314.475,30	3.852.218	3.852.218	1.520.868,21	115,70	39,48
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.314.475,30	3.852.218	3.852.218	1.520.868,21	115,70	39,48

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		2		3		4		5		6		7	
1													

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV								
1	2	3	4	5	6	7		