

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Ostvareno izvršenje polugodišnjeg razdoblja iznosi 1.097.527 eura odnosno 45%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje povećano je za 144.420 eura odnosno za 15%.

I. Ostvareno izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) iznosi 868.793 eura odnosno 47% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 116.663 eura odnosno 16%. Navedeno povećanje je nastalo radi povećanja broja zaposlenika i donošenje Temelnog kolektivnog ugovora za javne službe (NN 56/2022) dodatka (NN 127/2022 i 58/2023) u kojem je prihvaćeno uvećanje osnovice i ostalih dodatka zaposlenicima.

II. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 226.389 eura odnosno 43%. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 29.088 eura odnosno 15%. Nastalo izvršenje odraz je potrošnje na:

- podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima izvršenje je 44%. Na stavci službena putovanja ostvarena su sva planirana putovanja, povećanje rashoda za naknade za prijevoz te na stavci stručnog usavršavanja zaposlenika. Sva nastala povećanja odraz su povećanja aktivnosti poslovanja nakon završetka pandemije.

- podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju izvršenje je 31%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do smanjenja za 11,0%. Na stavkama uredskog materijala, materijala za higijenu i čišćenje te energiji izvršene su neznatne uštede, dok je na stavkama materijala za održavanje i nabavu sitnog inventara i auto guma izvršeno povećanje radi nabave dijelova za računalnu opremu, adaptera za telefone i ljetnih auto guma za službeno vozilo.

- podskupini 323 Rashodi za usluge izvršenje je 42%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je povećanje troškova za 11%, na stavkama rashoda za usluge promidžbe i informiranja radi povećanja troškova iščitavanja i selekcije tiska, pretplatu na mailchimp receipt platformu, poskupljenja troškova računalnih usluga i ugovaranja novih licenci.

- podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršenje iznosi 72%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do povećanja za 30% na troškovima reprezentacije kod organizacije međunarodne konferencije AZTN-a u Zagrebu, povećanja iznosa i broja naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te troškova članarine OECD-a za 2023. godinu.

III. U ovom razdoblju nije ostvareno izvršenje financijskih rashoda (skupina 34).

IV. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeno je u iznosu od 849 eura odnosno 2%, što je za 633 eura odnosno 43% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.