

## **Obrazloženje općeg dijela izvršenja godišnjeg financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2025. 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 3.210.456,90 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 13.569,98 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 2025. godine izvršeni su u iznosu 3.224.026,88 eura, što je 96,80% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu. U odnosu na prethodnu godine ukupni rashodi su veći za 14,85%.

#### **Rashodi poslovanja (3)**

Rashodi poslovanja u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 3.136.992,84 eura što je 96,75% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na prethodnu godinu rashodi poslovanja su veći za 13,94.

#### **I. Rashodi za zaposlene (31)**

Rashodi za zaposlene u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 2.471.785,39 eura što je 99,96% planiranih financijskih sredstava rashoda za zaposlene. U odnosu prethodnu godine rashodi za zaposlene povećani su za 15,13% radi povećanja broja zaposlenika te povećanja osnovice tijekom godine.

#### **II. Materijalni rashodi (32)**

Materijalni rashodi u 2025. godine izvršeni su u iznosu od 651.968,40 eura što je 86,41% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu za materijalne rashode. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 7,57%, radi povećanja broja zaposlenih i poskupljenja određenih usluga za redovno poslovanje AZTN-a.

### **III. Financijski rashodi (34)**

Financijski rashodi u 2025. godine izvršeni su u iznosu od 1,05 eura za plaćanje zateznih kamata. U prethodnoj godini nije bilo izvršenja rashoda.

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

U 2025. godini naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 13.238,00 eura. Izvršeni rashodi odnose se na plaćanje jednom zaposleniku poslijediplomski specijalistički studij u cijelosti na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a trima zaposlenicama prva rata za poslijediplomski studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U prethodnoj godini nije bilo izvršenja rashoda.

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)**

#### **I. Rashodi za proizvedenu dugotrajne imovine (42)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 87.034,04 eura što je 98,62% planiranih financijskih sredstava za 2025. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su smanjeni za 1,38%. Rashodi za nabavu uredskog namještaja, mobitela, telefona, uništavača papira, klima uređaja, hladnjaka te perilice posuđa izvršeni su kroz aktivnost Administracija i upravljanje u iznosu od 23.027,49 eura, a nabava mrežne i sigurnosne računalne opreme, računala, laptopa, monitora izvršena je kroz aktivnost Informatizacija u iznosu od 64.006,55 eura.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

*u eurima*

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 31.12.2025.
Ukupne obveze	201.058,98	228.752,52
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. - 12.2024. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>67 Prihodi iz proračuna</b>	<b>2.795.948,21</b>	<b>3.403.308</b>	<b>3.310.678</b>	<b>3.210.456,90</b>	<b>114,83</b>	<b>96,97</b>
671 Prihodi iz proračuna	2.795.948,21			3.210.456,90	114,83	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.741.987,12			3.123.422,86	113,91	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	53.961,09			87.034,04	161,29	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2024. - 12.2024.	2			01.2025. - 12.2025.	5		
1			3	4	5			
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.807.051,83	2	3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	96,80	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00		0	0	0,00			
PRIHODI UKUPNO	2.807.051,83		3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	96,80	
3 RASHODI POSLOVANJA	2.753.090,74		3.334.158	3.242.428	3.136.992,84	113,94	96,75	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	53.961,09		89.150	88.250	87.034,04	161,29	98,62	
RASHODI UKUPNO	2.807.051,83		3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	96,80	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00		0	0	0,00			

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2024. - 12.2024.	2			01.2025. - 12.2025.	5		
1			3	4	5			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0	0	0,00			
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00		0	0	0,00			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00		0	0	0,00			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE								
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE								
NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00	0,00	0,00			
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00		0,00	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		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2024. - 12.2024.	2			3	4		
1								7
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.103,62</b>	<b>2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4</b>	<b>13.569,98</b>	<b>122,21</b>	<b>67,85</b>
6	11.103,62		20.000	20.000		13.569,98	122,21	67,85
63	11.103,62		20.000	20.000		13.569,98	122,21	67,85
632	11.103,62					13.569,98	122,21	
6323	11.103,62					13.569,98	122,21	

## 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. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.807.051,83</b>	<b>3.423.308,00</b>	<b>3.330.678,00</b>	<b>3.224.026,88</b>	<b>114,85</b>	<b>96,80</b>	
ODLJEV	2.807.051,83	3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	96,80	
RASHODI	2.807.051,83	3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	96,80	
<b>3</b>	<b>2.753.090,74</b>	<b>3.334.158</b>	<b>3.242.428</b>	<b>3.136.992,84</b>	<b>113,94</b>	<b>96,75</b>	
31	2.147.022,50	2.525.850	2.472.780	2.471.785,39	115,13	99,96	
311	1.801.398,63			2.069.081,71	114,86		
3111	1.796.091,57			2.062.551,54	114,84		
3113	5.307,06			6.530,17	123,05		
312	48.362,71			60.952,58	126,03		
3121	48.362,71			60.952,58	126,03		
313	297.261,16			341.751,10	114,97		
3132	297.261,16			341.751,10	114,97		
32	606.068,24	793.208	754.548	651.968,40	107,57	86,41	
321	117.118,46			129.253,53	110,36		
3211	85.210,98			87.780,09	103,01		
3212	21.540,73			21.135,56	98,12		
3213	10.366,75			20.337,88	196,18		
322	28.009,17			27.585,89	98,49		
3221	16.392,91			16.438,56	100,28		
3223	8.071,82			8.413,05	104,23		
3224	1.340,97			842,41	62,82		
3225	2.203,47			1.891,87	85,86		
323	419.152,47			451.705,77	107,77		
3231	24.810,85			25.359,26	102,21		
3232	4.440,80			4.985,67	112,27		
3233	24.221,54			28.070,76	115,89		

3234	Komunalne usluge	52.060,76			50.923,44	97,82
3235	Zakupnine i najamnine	171.316,22			171.658,61	100,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.411,64			3.815,66	111,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.233,80			3.231,30	144,65
3238	Računalne usluge	120.329,33			144.367,83	119,98
3239	Ostale usluge	16.327,53			19.293,24	118,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117,46			2.867,88	2.441,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117,46			2.867,88	2.441,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.670,68			40.555,33	97,32
3292	Premije osiguranja	2.042,97			2.058,12	100,74
3293	Reprezentacija	21.145,60			19.181,83	90,71
3294	Članarine i norme	14.251,23			14.456,50	101,44
3295	Pristojbe i naknade	4.230,88			4.858,88	114,84
34	Financijski rashodi		100	100	1,05	1,05
343	Ostali financijski rashodi				1,05	
3433	Zatezne kamate				1,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000	15.000	13.238,00	88,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				13.238,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				13.238,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.961,09</b>	<b>89.150</b>	<b>88.250</b>	<b>87.034,04</b>	<b>161,29</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.961,09	89.150	88.250	87.034,04	161,29
422	Postrojenja i oprema	53.961,09			87.034,04	161,29
4221	Uredska oprema i namještaj	43.985,59			74.277,55	168,87
4222	Komunikacijska oprema	9.975,50			7.988,56	80,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.328,48	
4227	Uredstaji, strojevi i oprema za ostale namjene				439,45	

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE (2)		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2024. - 12.2024.	2	V2025. (3) 2025.	3	V2025. (4) 2025.	4	V2025. (5) 01.2025. - 12.2025.	5	(5)/(2)	(5)/(4)
<b>1</b>										
<b>PRIHODI</b>										
<b>1 Opći prihodi i primici</b>										
11 Opći prihodi i primici	2.807.051,83	2.807.051,83	3.423.308	3.423.308	3.330.678	3.330.678	3.224.026,88	3.224.026,88	114,85	96,80
5 Pomoći	2.795.948,21	2.795.948,21	3.403.308	3.403.308	3.310.678	3.310.678	3.210.456,90	3.210.456,90	114,83	96,97
51 Pomoći EU	11.103,62	11.103,62	20.000	20.000	20.000	20.000	13.569,98	13.569,98	122,21	67,85
<b>RASHODI</b>										
<b>1 Opći prihodi i primici</b>										
11 Opći prihodi i primici	2.807.051,83	2.807.051,83	3.423.308	3.423.308	3.330.678	3.330.678	3.224.026,88	3.224.026,88	114,85	96,80
5 Pomoći	2.795.948,21	2.795.948,21	3.403.308	3.403.308	3.310.678	3.310.678	3.210.456,90	3.210.456,90	114,83	96,97
51 Pomoći EU	11.103,62	11.103,62	20.000	20.000	20.000	20.000	13.569,98	13.569,98	122,21	67,85

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.807.051,83</b>	<b>3.423.308,00</b>	<b>3.330.678,00</b>	<b>3.224.026,88</b>	<b>114,85</b>	<b>114,85</b>	<b>96,80</b>				
04 Ekonomski poslovi		2.807.051,83	3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	114,85	96,80				
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		2.807.051,83	3.423.308	3.330.678	3.224.026,88	114,85	114,85	96,80				