

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. godine**

Ostvareno izvršenje polugodišnjeg financijskog plana iznosi 1.314.475,30 eura odnosno 45,21% cjelokupnog plana za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršenje je povećano za 216.948,21 eura odnosno za 15,50%.

A 507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 1.233.198,28 eura odnosno 45,71% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 2.697.720 eura.

I. Ostvareno izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) iznosi 999.174,05 eura odnosno 46,03% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 130.381,34 eura odnosno 15,00%. Navedeno povećanje je nastalo 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).

II. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 222.013,58 eura odnosno 44,77% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.466,62 eura odnosno 12,95%. Nastalo izvršenje je nastalo radi povećanog broja službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika, nabave uredskog i materijala za higijenu i čišćenje, sitnog inventara, usluga promidžbe i informiranja te naknade za nezapošljavanje invalida.

III. Ostvareno izvršenje financijskih rashoda (skupina 34) iznosi 0,00 eura. U navedenom razdoblju nisu iskazani mogući planirani troškovi.

IV. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 7.911,87 eura odnosno 71,93% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.063,36 eura odnosno 832,44%. Nastalo izvršenje je nastalo radi nabave potrebnih mobitela za nove članove Vijeća i zamjene dotrajalih postojećih, te nabave uredskog namještaja.

A 507017 Organizacija međunarodne konferencije u području tržišnog natjecanja

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 640,07 eura odnosno 1,60% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 40.000 eura.

Planirani događaj – organizacija sastanka ECN šefova agencija koji je održan u Splitu u periodu od 20.-21.06.2024.godine nije imao značajniji utjecaj na ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju jer troškovi koji su učinjeni biti će iskazani u drugom polugodištu.

K 507005 INFORMATIZACIJA

Ostvareno izvršenje za ovu aktivnost iznosi 80.636,95 eura odnosno 47,43% ukupnih planiranih godišnjih sredstava koja iznose 170.000 eura.

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 37.849,01 eura odnosno 29,80% ukupno planiranih sredstava. Povećanje je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.654,64 eura odnosno 39,17%, a nastalo je radi nabave licenci za financijsko upravljanje i kontrolu i održavanje web stranice te poskupljenje postojećih računalnih licenci.

II. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 42.787,94 eura odnosno 99,51% ukupno planiranih sredstava. U istom razdoblju prethodne godine nisu izvršene nabave dugotrajne imovine. Nastalo izvršenje se odnosi na nabavu monitora, laptopa, skenera i ostale informatičke opreme, koja je prvenstveno nužna radi sigurnosti i osiguravanja mogućnosti rada od kuće zaposlenika.

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
	2024.	2024.	2024.	2024.		
	2	3	4	5		
01805	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21		
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21		
11	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	45,38		
Opći prihodi i primici	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	45,38		
51	20.000	20.000	4.098,78	20,49		
Pomoći EU	20.000	20.000	4.098,78	20,49		

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJ E/IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
	2024.		2024.		01.2024. - 06.2024.		
	1	2	3	4	5		
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21		
32	GOSPODARSTVO	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21		
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21		
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.707.720	2.697.720	1.233.198,28	45,71		
11	Opći prihodi i primici	2.687.720	2.677.720	1.229.099,50	45,90		
31	Rashodi za zaposlene	2.170.740	2.170.740	999.174,05	46,03		
3111	Plaće za redovan rad			834.445,49			
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.031,88			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.482,55			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.214,13			
32	Materijalni rashodi	510.880	495.880	222.013,58	44,77		
3211	Službena putovanja			39.224,98			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.490,64			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.564,25			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.667,80			
3223	Energija			3.178,68			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			392,13			
3225	Simi inventar i auto gume			647,25			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.443,18			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.909,67			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.956,31			
3234	Komunalne usluge			25.938,48			
3235	Zakupnine i najamnine			83.842,40			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.625,06			
3237	Intelektualne i osobne usluge			60,00			
3239	Ostale usluge			7.433,85			
3293	Reprezentacija			1.672,17			
3294	Članarine i norme			14.006,73			
3295	Pristojbe i naknade			1.960,00			
34	Financijski rashodi	100	100				

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	11.000	7.911,87	71,93
4221	Uredska oprema i namještaj			427,74	
4222	Komunikacijska oprema			7.484,13	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	4.098,78	20,49
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	4.098,78	20,49
3211	Službena putovanja			4.098,78	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	30.000	40.000	640,07	1,60
11	Opći prihodi i primici	30.000	40.000	640,07	1,60
32	Materijalni rashodi	30.000	40.000	640,07	1,60
3293	Reprezentacija			640,07	
K507005	INFORMATIZACIJA	170.000	170.000	80.636,95	47,43
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	80.636,95	47,43
32	Materijalni rashodi	127.000	127.000	37.849,01	29,80
3238	Računalne usluge			37.849,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	43.000	42.787,94	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			42.787,94	