

RAZDJEL 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
GLAVA 05 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Razina 11
RKDP 20833
Matični broj 01253433
Šifarska oznaka 75111

BILJEŠKE

za razdoblje 01.01. – 30.06.2020.g

Bilješke uz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. Rashodi za zaposlene AOP 149

ostvareno u iznosu

5.002.865,42

Ostvareni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 202.249,55 kuna ili 4,2%. Do ovog neznatnog povećanja rashoda došlo je radi preklapanja povećanja osnovice sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru, povećanja minulog rada te smanjenja broja zaposlenih.

2. Materijalni rashodi (AOP 160)

ostvareno u iznosu

1.512.925,83

Ostvareni materijalni rashodi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 442.425,86 kuna ili 22,6%.

Smanjenje rashoda ostvareno je na podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 161) za 88,9%. Na stavci 3211 Službena putovanja ostvareno je znatno smanjenje za 93,0%, jer je u prošlogodišnjem razdoblju još bio aktiviran twinning projekt „Jačanje institucionalne i tehničke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije,“ u Crnoj Gori. Agencija svojim zaposlenicima sukladno potpisanom Sporazumu za vrijeme provedeno na službenom putu u Crnoj Gori isplaćivala per diem dnevnice i otkazana je većina službenih putovanja u ovom polugodištu radi nastale pandemije.

Na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju (AOP 166) došlo je do smanjenja za 17,1%, rashoda uredskog materijala i materijala za tekuće održavanje jer su zaposlenici uglavnom radili od kuće.

Na podskupini 323 Rashodi za usluge (AOP 174) ostvareni su na razini prošlogodišnjeg razdoblja. Povećanja su se odrazila na stavci 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 13,0% radi nužnog bojanja dijela prostorija nakon završenih radova u prošloj godini, i na stavci 3238 Računalne usluge povećanje za 184,1% radi izvršene migracije korisnika na novu CDU platformu. Na ostalim stavkama ove podskupine izvršene su uštede.

Na podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa došlo je do povećanja radi plaćanja avio karata stranih sudionika-predavača za dolazak na našu Konferenciju koja je trebala biti održana 10. travnja 2020., a otkazana sukladno Uputama.

3. Financijski izdaci (AOP 193)

ostvareno u iznosu

600,00

Ostvareni izdaci u odnosu na 2019. godinu smanjeni su za 3.555,63 kuna odnosno 85,6% radi već navedenih obrazloženja o smanjenju službenih putovanja.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 354)
ostvareno u iznosu **86.719,90**

Ostvareni rashodi u odnosu na 2019. godinu povećani su za 8.103,75 kuna odnosno za 10,3% jer je u ovom razdoblju izvršena nabava nužno potrebne informatičke opreme-prenosivih računala za rad od kuće sukladno propisanim mjerama po proglašenju pandemije bolesti COVID-19 a radi zaštite zdravlja radnika.

5. Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni (AOP 286)
ostvareno u iznosu **39.109,88**

Ovi prihodi vezani su uz potraživanje od institucija i tijela EU. Riječ je o rashodima za službena putovanja koja se izvršavaju iz nacionalnih sredstava u okviru izvora 559 Ostale refundacije iz pomoći EU, a koja se refundiraju od strane EK po određenoj dinamici. Udio ovog stanja su potraživanja prenesena iz 2019. godine.

6. Manjak prihoda i primitaka (AOP 636)
ostvareno u iznosu **17.082,00**

Sukladno čl. 21. Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji propisuje primjenu modificiranog računovodstvenog načela tj. iskazivanja rashoda po nastanku događaja a priznavanja prihoda na temelju priljeva novčanih sredstava, iskazan je manjak za iznos rashoda koji dopijevaju na naplatu u idućem obračunskom razdoblju.

Uspoređujući ukupne Rashode poslovanja i Rashode za nabavu nefinancijske imovine za redovan rad Agencije (AOP 630) u razdoblju 1-6/2020. (6.603.111,15 kuna) u odnosu na isto razdoblje 2019. godine (6.838.739,34 kuna), proizlazi da su isti smanjeni za 235.628,19 kuna ili za 3, %.

Ostvarenje ukupnih prihoda obračunskog razdoblja (6.618.630,77 kuna) u odnosu na Tekući Plan Proračuna za 2020. godinu (14.885.571 kuna) iznosi 44,46%.

Zagreb, 09. srpnja 2020.

Zakonski predstavnik

Predsjednik Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

Osoba za kontaktiranje: Anka Nikolaus
Telefon: 01/6172116; 01/6176448