

RAZDJEL 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
GLAVA 05 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Zagreb, Savska cesta 41

Matični broj: 01253433
OIB: 54882480048
Broj RKP-a: 20833
Šifra djelatnosti: 75111
Razina: 11;12

BILJEŠKE

za razdoblje 01.01. – 30.06.2019.g

I. Bilješke uz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. Rashodi za zaposlene AOP 149

ostvareno u iznosu

4.800.615,87

Ostvareni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 773.545,93 kuna ili 19,2%. Do povećanja rashoda je došlo radi znatnog povećanja broja zaposlenih i povećanja osnovice plaća.

2. Materijalni rashodi (AOP 160)

ostvareno u iznosu

1.955.351,69

Ostvareni materijalni rashodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 440.686,05 kuna ili 28,4%.

Povećanje rashoda ostvareno je na podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 161) za 120,4%. Povećani rashodi iskazuju se na stavci 3211 Službena putovanja za 189,7%. Početkom studenog aktiviran je 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 isplaćuje per diem dnevnice.

Na podskupini 323 Rashodi za usluge (AOP 174) ostvareno je povećanje troškova za 11,0%, na koje je znatno utjecalo povećanje troškova na stavci 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 57,3% radi nužnog bojanja dijela prostorija, na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge povećanje od 129,3% koje se odnosi na potrebno ispitivanje elektroinstalacija sukladno propisima pravilima zaštite na radu, na stavci 3238 Računalne usluge povećanje od 66,0% odnose se na novougovorene usluge održavanja i podrške aplikaciji na MicroFocus HPE CM/RM tehnologiji i na stavci 3239 Usluge promidžbe i informiranja povećanje za 69,3% radi povećanja ugovorene usluge čišćenja poslovnog prostora i izrade promidžbenog materijala za potrebe projekta u Crnoj Gori.

3. Financijski izdaci AOP 193)

ostvareno u iznosu

1.958,89

Ostvareni izdaci u odnosu na 2018. godinu povećani su za 20,6% radi troškova kupovine deviza zbog povećanog broja službenih putovanja radi provedbe projekta u Crnoj Gori.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 354)
ostvareno u iznosu **78.616,15**

Ostvareni rashodi u odnosu na 2018. godinu smanjeni su 20,2% jer je u prošloj godini za promatrano razdoblje izvršena nabava nužno potrebne informatičke opreme za novo zaposlene.

5. Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni (AOP 286)
ostvareno u iznosu **74.693,04**

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 2018. godine.

6. Manjak prihoda i primitaka (AOP 632)
ostvareno u iznosu **119.833,14**

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 i izdatke iz Državnog proračuna za redovan rad Agencije (AOP 630) u razdoblju 1-6/2019. (6.838.739,34 kuna) u odnosu na isto razdoblje 2018. godine (5.643.706,26 kuna), proizlazi da su isti povećani za 1.195.033,08 kuna ili za 17,47%.

Ostvarenje ukupnih prihoda obračunskog razdoblja (6.718.906,20 kuna) u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2019. godinu (15.078.020,00 kuna) iznosi 44,56%, uz napomenu da je Agencija iz prošle godine prenijela neutrošene prihode (izvor 31) iz Twinning projekta, od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje:SAFU) u iznosu od 293.811,42 kune i time uvećava planirana sredstva. Navedena sredstva se namjenski troše sukladno Sporazumu Agencije i SAFU-a

7. Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 642)

U odnosu na razdoblje protekle godine prosječan broj zaposlenih povećao se za 14,9%. Do navedenog je došlo radi novog zapošljavanja sukladno potrebama dobivene nove nadležnosti. Veći udio u povećanju broja zaposlenih odnosi se na prošlu godinu a manji u ovom razdoblju.

8. Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (AOP 644)

U odnosu na razdoblje protekle godine povećanje iznosi 8,1%. Za očekivati bi bilo da je odraz povećanja broja zaposlenih povećanje i radnih sati. Međutim radi čestih bolovanja i isplate naknade nakon isteka mandata taj podatak je znatno manji.

II. Bilješke uz IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na dan 30.06.2019. sastoji se od nedospjelih obveza (AOP 090) i iznosi 1.076.279,25 kuna.

Manji dio navedenih obveza su Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 091) u iznosu od 57.497,17 kuna a odnose se na bolovanja HZZO-a. Preostale su Obveze za rashode poslovanja (AOP 092) u iznosu 1.018.782,08 kuna, a odnose se na isplatu plaće i prijevoza za lipanj 2019. godine, ostalih obveza za zaposlene i plaćanje kontinuiranih tekućih troškova.

Zakonski predstavnik

Predsjednik Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

Zagreb, 10. srpnja 2019.

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