

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. – 30.06.2021.g

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

1. Rashodi za zaposlene (AOP 147)

ostvareno u iznosu

5.375.691,32

Ostvareni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 372.825,90 kuna ili 7,5%. Do ovog povećanja rashoda došlo je radi povećanja osnovice sukladno Dodatku II Temeljnomo kolektivnom ugovoru od 29.05.2020., povećanja minulog rada i povećanih isplata materijalnih prava zaposlenika (pomoći za rođenje djeteta i otpremnine za odlazak u mirovinu).

2. Materijalni rashodi (AOP 158)

ostvareno u iznosu

1.223.077,09

Ostvareni materijalni rashodi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 289.848,74 kuna ili 19,2%.

Smanjenje rashoda ostvareno je na:

- podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 159) za 60,0%. Na stavci 3211 Službena putovanja ostvareno je znatno smanjenje za 98,9%, jer su u prošlogodišnjem razdoblju ipak provedena neka službena putovanja u inozemstvo prije proglašene pandemije bolesti COVID-19.

- podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju (AOP 164) došlo je do smanjenja za 14,5%, radi ušteda na uredskom materijalu, materijalu za tekuće održavanje i energiji uslijed povećanog broja zaposlenika na radu od kuće.

- podskupini 323 Rashodi za usluge (AOP 172) ostvareno je smanjenje troškova za 15,8%, na stavkama rashoda koje se najviše odrazilo na istek ugovora o zakupu servera sa 31.03.2020. radi izvršene migracije korisnika na novu CDU platformu, smanjenja tečaja kod obračuna zakupa poslovnog prostora, ugovorene jeftinije pretplate, smanjenja ugovorenih računalnih usluga a do povećanja od 13,6% došlo je na rashodima za uređenje prostorija radi prenamjene u uredske sobe.

- podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 182) u ovom razdoblju nisu utrošena.

- podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 183) došlo je do smanjenja troškova reprezentacije i dijela obveze za plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (N.N. broj 44/14; 2/15 i 75/18).

3. Financijski izdaci (AOP 191)

ostvareno u iznosu

0,00

Na ovoj skupini nisu ostvareni izdaci radi nemogućnosti odlaska na službena putovanja.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 357)

ostvareno u iznosu

8.488,93

Ostvareni rashodi u odnosu na 2020. godinu smanjeni su za 78.230,97 kuna odnosno za 90,2% jer je u prethodnom 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 289)

ostvareno u iznosu

46.482,44

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 635)

ostvareno u iznosu

17.423,56

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 633) u razdoblju 1-6/2021. (6.607.257,34 kuna) u odnosu na isto razdoblje 2020. godine (6.603.111,15 kuna), proizlazi da su ostali na istoj razini.

Ostvarenje ukupnih prihoda obračunskog razdoblja (6.589.833,78 kuna) u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2021. godinu (14.900.131,00 kuna) iznosi 44,23%.

Zagreb, 12. srpnja 2021.

Zakonski predstavnik

Zamjenica Predsjednika Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja

Vesna Patrlj, dipl. iur.

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