

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Ostvareno izvršenje godišnjeg financijskog plana iznosi 2.308.556 eura odnosno 100% cjelokupnog plana za 2023. godinu. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje povećano je za 150.225 eura odnosno za 7%.

A 507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje rashoda za zaposlene (skupina 31) iznosi 1.737.015 eura odnosno 100% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na prošlogodišnje razdoblje za 145.540 eura odnosno 9%. Navedeno povećanje je nastalo radi povećanja broja zaposlenika i donošenje Temelnog kolektivnog ugovora za javne službe (NN 56/2022) dodatka (NN 127/2022 i 58/2023) u kojem je prihvaćeno uvećanje osnovice, dodatka i nagrada zaposlenicima.

II. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 404.152 eura odnosno 99% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 8.620 eura odnosno 2%. Nastalo izvršenje odraz je potrošnje na:

- podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima izvršenje je 98%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje iskazano je povećanje za 19%. Na stavci službena putovanja ostvarena su sva planirana i naknadno utvrđena obavezna putovanja, isplaćeni povećani rashodi naknada za prijevoz i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika. Sva nastala povećanja odraz su povećanja aktivnosti poslovanja nakon završetka pandemije u 2022. godini.
- podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju izvršenje je 100%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do smanjenja za 2%. Ušteda je evidentirana samo na električnoj energiji a na svim preostalim stavkama ove skupine iskazano je povećanje i to na nabavi uredskog materijala i literature, dijelova za računalnu opremu, adaptera za telefone i ljetnih auto guma za službeno vozilo.
- podskupini 323 Rashodi za usluge izvršenje je 100%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je smanjenje troškova za 2%, koje je iskazano na stavkama usluga za tekuće održavanje i intelektualnih usluga.
- podskupini 324 Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa, u ovoj godini nisu iskazani troškovi.
- podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršenje je 100%. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje na ovoj podskupini došlo je do povećanja za 9% i to radi više utrošenih troškova na stavkama premije osiguranja i povećanja iznosa odnosno broja naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te troškova članarine OECD-a za 2023. godinu.

III. U ovom razdoblju nije ostvareno izvršenje financijskih rashoda (skupina 34).

IV. Ostvareno izvršenje na naknadama građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) iznosi 10.751 eura. Naknade se odnose na plaćanje postdiplomskog specijalističkog studija za dvoje zaposlenika, čije obrazovanje obuhvaća materiju iz područja djelatnosti Agencije.

V. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 6.655 eura odnosno 11% manje od ukupno planiranih sredstava. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je do značajnog povećanja za 74%. U ovom razdoblju izvršena je nabava mobitela i perilice posuđa radi neispravnosti i dotrajalosti postojećih, te nužno potrebna nabava klima uređaja u dvoranu za sastanke.

51 – Pomoći EU

VI. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 12.205 eura, odnosno 71% ukupno planiranih sredstava. Povećano je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 3.333 eura odnosno 38%. Na stavci službena putovanja ostvarena su sva planirana i naknadno utvrđena obavezna putovanja iz kojih je proizašlo znatno povećanje službenih putovanja a slijedom navedenog i povećanje troškova za nabavu avio karata za koje su tokom godine izvršene refundacije od strane Europske komisije.

A 507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE NA PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 2.648 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Do smanjenja od 84% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je radi organizacije jubilarne konferencije Agencije za koju su utrošena značajna sredstva u 2022. godini.

K 507005 INFORMATIZACIJA

11 - Opći prihodi i primici

I. Ostvareno izvršenje materijalnih rashoda (skupina 32) iznosi 95.796 eura, odnosno 100% planiranih sredstava. Do povećanja od 25% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je radi poskupljenja postojećih i ugovaranja novih licenci.

II. Ostvareno izvršenje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (skupina 42) iznosi 39.335 eura odnosno 100% planiranih sredstava. Došlo je do smanjenja rashoda od 45% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Izvršena je nabava potrebne informatičke opreme (monitora, laptopa, mrežne i sigurnosne opreme) a sve radi mogućnosti rada kod kuće za sve zaposlene.