|  |  |
| --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA | RAZINA: **12** |
| NADLEŽNO MINISTARSTVO | RKDP: **51** |
| RAZDJEL: **020** | MATIČNI BROJ: **03205924** |
| GLAVA: **KONSOLIDIRANO** | OIB: **64434885131** |
|  | ŠIF.OZN.: **8411** |
|  | BR.ŽIRO RN.: **1001005-1863000160** |

PRORAČUNSKI

KORISNIK:  **VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2021. GODINE**

1. **Naknade za priređivanje igara na sreću AOP 031**

u iznosu od **55.002.856,54**

sredstva se odnose na prihod od igara na sreću

(Ured za udrug)

1. **Tekuće pomoći od institucija i tijela EU AOP 052**

u iznosu od **93.056.497,97**

* Ured za udruge

sredstva se odnose na aktivnost A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali,

Prioritet 4 i 5 u iznosu od 89.413.975,53

sredstva se odnose na aktivnost A509044 Kontakt točka za program Europa

za građane (EU-ECP) u iznosu od 46.820,25

* Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

sredstva se odnose na refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata

Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća

u iznosu od 289.950,23 kn

* Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine - Faza I u iznosu 1.897.128,59

A513056 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovite manjinske politike – Faza II

u iznosu 119.606,91

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita u iznosu od 1.289.016,46

1. **Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU AOP 053**

u iznosu od **402.683,69**

* Ured za udruge

sredstva se odnose na aktivnost A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali,

Prioritet 4 i 5 u iznosu od 70.460,62

* Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine - Faza I u iznosu 316.720,11

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita u iznosu od 15.502,96

1. **Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija po posebnim propisima AOP 084**

u iznosu od **2.359.483,69**

sredstva se odnose na prihod od igara na sreću

(Ured za udruge)

1. **Prihodi od pruženih usluga AOP 122**

u iznosu od **1.863.492,67**

sredstva se odnose na naplatu ugostiteljskih usluga u internoj službi

ugostiteljstva za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade RH, Ureda Vlade i

ostalih korisnika (uložena sredstva za namirnice i ostalo za financiranje

navedene usluge - Materijal i sirovine AOP 168)

(Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske)

1. **Doprinosi za mirovinsko osiguranje AOP 155**

u iznosu od **520.281,31**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog korekcije doprinosa za beneficirani radni staž djelatniku

za razdoblje od 17.12.2014. – 31.10.2020. u zadnjem kvartalu 2020. godine

(Direkcija za korištenje službenih zrakoplova)

1. **Službena putovanja AOP 160**

u iznosu od **1.408.435,26**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za službena putovanja u zemlji zbog

provedbe terenskih kontrola (Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama),

organizacije stručnih seminara, sjednica i edukacijskih aktivnosti (Ured za

ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Stručna služba Savjeta za

nacionalne manjine, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju),

zbog službenih putovanja u inozemstvo od čega treba spomenuti putne troškove

djelatnika uslijed 96-mjesečnog servisa službenog zrakoplova RH, njihovih

školovanja, povećanog broja putovanja u Bruxelles povodom sastanaka delegata

Europskog vijeća i Vijeća EU te testiranja na COVID-19 (Direkcija za

korištenje službenih zrakoplova), putne troškove uslijed povećane aktivnosti

predsjednika Vlade RH na domaćem i inozemnom planu (Ured za protokol)

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 162**

u iznosu od **1.081.587,11**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog pohađanja stručnih seminara i savjetovanja djelatnika ureda

(Vlada Republike Hrvatske, Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske,

Ured zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava, Ured Vlade Republike

Hrvatske za unutarnju reviziju), te zbog usavršavanja domaćica zrakoplova i

mehaničara (Direkcija za korištenje službenih zrakoplova)

1. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi AOP 165**

u iznosu od **1.238.742,83**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja izdataka za fotokopirni papir, uredske i informatičke

potrepštine te materijal za higijenske potrebe i njegu

1. **Materijal i sirovine AOP 166**

u iznosu od **1.597.294,99**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjene potrošnje namirnica uslijed rada od kuće djelatnika

ureda koji koriste usluge ugostiteljstva zbog epidemije bolesti COVID-19 u

istom obračunskom razdoblju prethodne godine

(Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske)

1. **Energija AOP 167**

u iznosu od **2.101.474,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za plin za mjesec listopad i studeni (Vlada

Republike Hrvatske, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike

Hrvatske), izdataka za plin za novu lokaciju Ureda Vlade Republike Hrvatske za

unutarnju reviziju, izdataka za plin i električnu energiju za dodatnu lokaciju Ureda

zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava, izdataka za električnu energiju i plin

nakon sanacije prostora od posljedica potresa te povratka djelatnika (Ured za udruge), povećanih izdataka za motorni benzin uslijed povećanja službenih putovanja u zemlji

korisnika auto parka (Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike

Hrvatske)

1. **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 168**

u iznosu od **457.246,96**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave 2 rafta za spašavanje (Direkcija za korištenje službenih

zrakoplova) te povećanih izdataka za elektro materijal, kablova i vrećica za

usisavače (Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike

Hrvatske)

1. **Sitni inventar i auto gume AOP 169**

u iznosu od **226.222,92**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog veće nabave vatrogasnih aparata, web kamera i slušalica, toplomjera,

DVBT prijemnika, ugostiteljskog inventara, guma te alata za servisiranje i

podmazivanje zrakoplova u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Službena, radna i zaštitna odjeća AOP 171**

u iznosu od **337.507,96**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za radnu odjeću i obuću sukladno Pravilniku

o osobnoj zaštitnoj opremi i Pravilniku o radnoj odjeći i obući djelatnika Ureda

za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za

korištenje službenih zrakoplova

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 174**

u iznosu od **13.640.388,55**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog 96-mjesečnog servisa službenog zrakoplova (Direkcija za

korištenje službenih zrakoplova)

1. **Usluge promidžbe i informiranja AOP 175**

u iznosu od **1.075.271,85**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog objave većeg broja oglasa za prijem u državnu službu te poziva

za natječaj u okviru ESF projekata, nabave veće količine promo materijala za

potrebe međunarodne konferecije pod nazivom „Sudjelovanje žena na tržištu

rada – društvena dobit!“, podmirenja usluge presscut, promo materijala i video

i radio spotova za potrebe promo kampanje u okviru aktivnosti A513043 u

istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Zakupnine i najamnine AOP 177**

u iznosu od **2.617.220,53**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog najma aviona za dva charter leta za vrijeme 96-mjesečnog

servisa službenom zrakoplova RH (Vlada Republike Hrvatske), troškova

smještaja sudionika 25. Međunarodne konferencije „Nacionalne manjine,

migracije i sigurnost u demokratskim društvima“ na Brijunima te najma

dvorane za sjednicu Savjeta za nacionalne manjine (Stručna služba Savjeta za

nacionalne manjine), najma prostora za dodjelu ugovora u okviru ESF projekata

(Ured za udruge), najma dvorane i opreme za potrebe prezentacije brošure

Procjena humanitarnih potreba (Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske),

plaćanja hotelskog smještaja i najma stana za sekondiranu djelatnicu (Ured

zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava)

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 178**

u iznosu od **451.069,30**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog lječničkih pregleda prilikom zapošljavanja (Ured za ljudska prava

i prava nacionalnih manjina), tjednih testiranja na COVID-19 (Ured za ljudska

prava i prava nacionalnih manjina, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova,

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za

zakonodavstvo, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju,

Ured za protokol, Vlada Republike Hrvatske, Stručna služba Savjeta

za nacionalne manjine, Ured za udruge, Ured zastupnika RH pred EU

sudom za ljudska prava), sistematskih pregleda (Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za opće poslove

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo,

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za udruge), pregleda vozača

i osoba koje rade za računalima (Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i

Vlade Republike Hrvatske), dopunskog zdravstvenog osiguranja za sekondiranu

djelatnicu (Ured zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava)

1. **Računalne usluge AOP 180**

u iznosu od **2.060.410,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog usluge provjere back door podataka odnosno analize exchange

servisa te podmirenja dodatnih sati ugovora za održavanje ICT sustava (Ured za

udruge), nadogradnje IT sustava za praćenje provedbe nacionalne strategije

za uključivanje Roma u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za

učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I i održavanja

web sučelja i tehničke podrške cijele 2021. za projekt INCLuDE u okviru aktivnosti

A681056 AMIF II – Jačanje sustava integracije osobama kojima je odobrena

međunarodna zaštita (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina),

korištenja programa za planiranje letova za cijelu 2021. godinu (Direkcija za

korištenje službenih zrakoplova)

1. **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 182**

u iznosu od **34.079,40**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog putnih troškova vanjskih suradnika, stručnog osposobljavanja

bez zasnivanja radnog odnosa, održavanja međunarodne konferecije pod nazivom

„Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit!“ u istom obračunskom razdoblju

prethodne godine

1. **Reprezentacija AOP 186**

u iznosu od **717.801,54**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja vanjske reprezentacije uslijed službenih posjeta stranih

delegacija i državnika (Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade

Republike Hrvatske), povećanja broja stručnih seminara (Stručna služba Savjeta

za nacionalne manjine), nabave kave za potrebe ureda (Ured Vlade Republike

Hrvatske za unutarnju reviziju, Ured zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava), povećanja službenih konzumacija za vrijeme servisa zrakoplova (Direkcija za

korištenje službenih zrakoplova), povećanja interne reprezentacije (Ured za

zakonodavstvo, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske)

1. **Članarine i norme AOP 187**

u iznosu od **164.364,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja norme HRN ISO 45001:2018 (Vlada Republike

Hrvatske), plaćanja međunarodne članarine Open government partership

u okviru A509067 za cijelu 2021. godinu (Ured za udruge), plaćanja VISA

članarina (Ured za protokol)

1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 190**

u iznosu od **377.306,60**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za protokol (izvanredni cvjetni aranžmani)

uslijed službenih posjeta stranih delegacija i državnika (Vlada Republike

Hrvatske), povećanih izdataka za vijence povodom obilježavanja 30. godišnjice

Domovinskog rata (Ured za protokol), aerodromskih troškova uslijed povećanog

broja putovanja u Bruxelles povodom sastanaka delegata Europskog vijeća i

Vijeća EU (Direkcija za korištenje službenih zrakoplova)

1. **Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora AOP 200**

u iznosu od **105.925,26**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je sukladno otplatnom planu za financijski leasing 18 službenih automobila

(Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske)

1. **Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 206**

u iznosu od **4.286,94**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih službenih putovanja u inozemstvo u uvjetima epidemije

bolesti COVID-19 te zbog isplate deviznih dnevnica na devizne račune

1. **Zatezne kamate AOP 208**

u iznosu od **3.041,99**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog plaćanja zateznih za korekciju beneficiranog radnog staža

u istom obračunskom razdoblju prethodne godine (Direkcija za korištenje

službenih zrakoplova)

1. **Ostali nespomenuti financijski rashodi AOP 209**

u iznosu od **4.479.995,71**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja broja isplaćenih presuda Europskog suda za

ljudska prava (Ured zastupnika RH pred EU sudom za ljudska prava)

1. **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna AOP 227**

u iznosu od **341.250,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog financijske pomoći općini Lipovljani za provedbu pretpostavki

za ostvarenje kulturne autonomije Roma u 2021. godini (Stručna služba Savjeta

za nacionalne manjine), zbog povećanih izdataka za tekuće pomoći gradskim i

općinskim proračunima sukladno Suglasnosti za raspodjelu financijskih sredstava za

romsku nacionalnu manjinu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije

za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. (Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina)

1. **Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna AOP 228**

u iznosu od **1.577.023,13**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog kapitalne pomoći gradskim i općinskim proračunima

sukladno Suglasnosti za raspodjelu financijskih sredstava za romsku nacionalnu

manjinu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje

Roma za razdoblje od 2021. do 2027. (Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina)

1. **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna AOP 232**

u iznosu od **736.630,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate pomoći pučkim otvorenim učilištima i umjetničkim

organizacijama sukladno navedenoj Suglasnosti iz bilješke broj 29.

(Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)

1. **Naknade građanima i kućanstvima u novcu AOP 255**

u iznosu od **115.950,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja školarina za dodatno školovanje dvoje djelatnika

Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske

1. **Tekuće donacije u novcu AOP 260**

u iznosu od **182.782.128,49**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog transfera sredstava u okviru aktivnosti A509069 sukladno

ugovornim obvezama i osiguranim sredstvima (Ured za udruge) te

zbog povećanja iznosa koji se isplaćuju udrugama nacionalnih

manjina za njihove programe sukladno osiguranim sredstvima u okviru

aktivnosti A513002 (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)

1. **Tekuće donacije iz EU sredstava AOP 262**

u iznosu od **90.038.087,91**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog transfera sredstava u okviru aktivnosti A509069 sukladno

ugovornim obvezama i osiguranim sredstvima (Ured za udruge)

1. **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama AOP 264**

u iznosu od **108.129.928,88**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja iznosa koji se isplaćuju udrugama nacionalnih

manjina za njihove programe sukladno osiguranim sredstvima u okviru

aktivnosti A513002 (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)

1. **Kapitalne donacije iz EU sredstava AOP 266**

u iznosu od **193.212,52**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog dinamike provedbe ugovora u okviru aktivnosti A509070 i

A509069 (Ured za udruge)

1. **Licence AOP 353**

u iznosu od **663.754,65**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja Microsoft licenci za 2019. i 2020. godinu u istom

obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Uredska oprema i namještaj AOP 364**

u iznosu od **950.619,84**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave veće količine računalne opreme (monitori, računala,

poslužitelji, firewall) te uredskog namještaja (obnova uredskih prostora i

Užeg kabineta, namještaj za novi poslovni prostor Ureda Vlade Republike

Hrvatske za unutarnju reviziju) u istom obračunskom razdoblju prethodne

godine

1. **Komunikacijska oprema AOP 365**

u iznosu od **2.447.429,51**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave televizora za redovno poslovanje i za potrebe

održavanja prezentacija u dvorani za sjednice VRH u NSK uslijed

epidemije bolesti COVID-19, nabave veće količine mobilnih uređaja,

nadogradnje mikrofonskog sustava za dvoranu 127 i tonskog sustava (Vlada

Republike Hrvatske), nabave veće količine mobilnih aparata (Direkcija za

korištenje službenih zrakoplova, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske),

nadogradnje telefonske centrale (Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade

Republike Hrvatske), nabave televizora za igraonice u 5 romskih naseljima u okviru

aktivnosti A513043 (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)

1. **Oprema za održavanje i zaštitu AOP 366**

u iznosu od **183.111,94**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave klima uređaja, usisavača, alarma, videoportafona,

protuprovalne sirene, alata za testiranje pilot statičkog sustava te nadzornih

kamera u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Medicinska i laboratorijska oprema AOP 367**

u iznosu od **0,00**

trošak 2020. godine 1.670,00 kn

podmirena nabava laboratorijskog ispravljača za punjenje baterije

(Direkcija za korištenje službenih zrakoplova)

1. **Instrumenti, uređaji i strojevi AOP 368**

u iznosu od **0,00**

trošak 2020. godine 5.441,25 kn

podmirena nabava mjerača izolacijskog otpora

(Direkcija za korištenje službenih zrakoplova)

1. **Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) AOP 379**

u iznosu od **18.042,68**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog otkupa umjetničkog djela Ljiljani

(Vlada Republike Hrvatske)

1. **Ulaganja u računalne programe AOP 387**

u iznosu od **0,00**

trošak 2020. godine 46.687,50 kn

podmirena migracija, nadogradnja i konsolidacija na jedinstvenu

poslužiteljsku infrastrukturu sustava e-vođenje sjednica VRH i sustava

vođenja urudžbenog zapisnika (Vlada Republike Hrvatske)

trošak 2020. godine 233.750,00 kn

podmirena nabava programa za integraciju s riznicom, programa webGSS

za 5 ureda za digitalno potpisivanje, programa za zahtjevnice

(Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske)

U Zagrebu, 09. veljače 2022.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

**(potpis)**