|  |  |
| --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA | RAZINA: **11** |
| NADLEŽNO MINISTARSTVO | RKDP: **51** |
| RAZDJEL: **020** | MATIČNI BROJ: **03205924** |
| GLAVA: **05**  | 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. **Plaće za prekovremeni rad AOP 151**

u iznosu od **60.911,92**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjene potrebe za prekovremenim radom uslijed epidemije

bolesti COVID-19

1. **Službena putovanja AOP 160**

u iznosu od **93.081,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

 nastalih uslijed pojave bolesti COVID-19

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 162**

u iznosu od **4.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog pohađanja seminara djelatnika Glavnog tajništva Vlade

(seminar Zaštita na radu kod izvođenja građevinskih radova i seminar

Mjere zaštite od požara)

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

u iznosu od **157.520,73**

 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. **Energija AOP 167**

u iznosu od **1.055.776,48**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

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

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

u iznosu od **36.940,05**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave baterija za UPS uređaje u istom obračunskom razdoblju

prethodne godine

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

u iznosu od **20.891,14**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave vatrogasnih aparata u istom obračunskom razdoblju

prethodne godine

1. **Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 173**

u iznosu od **294.650,93**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog najma opreme za live video streaming sjednica Vlade RH u istom

obračunskom razdoblju prethodne godine

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

u iznosu od **827.117,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog sanacije štete na krovu te uredskim prostorima uslijed potresa

iz ožujka 2020. godine te izrade novih drvenih prozora u istom obračunskom

razdoblju prethodne godine

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

u iznosu od **42.232,00**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog objave oglasa za prijem stručno referenta te oglasa javne nabave

 za izradom projektno tehničke dokumentacije, izvedbe istražnih radova i radova

 prema projektu obnove konstrukcije i radova cjelovite obnove

1. **Komunalne usluge AOP 176**

 u iznosu od **195.548,37**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog povećanih izdataka za sanitaciju uslijed epidemije bolesti

 COVID-19 u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Zakupnine i najamnine AOP 177**

u iznosu od **1.452.275,56**

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

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

u iznosu od **23.090,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog troška testiranja vozača na COVID-19 za potrebe dolaska

kineske delegacije te tjednih testiranja djelatnika Glavnog tajništva na

COVID-19

1. **Intelektualne i osobne usluge AOP 179**

u iznosu od  **206.972,46**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog usluge stručnog pregleda zgrade nakon potresa 12/2020 sa

izdavanjem stručnog mišljenja, usluge pripremne faze na projektu cjelovitog

uređenja zgrade VRH nakon oba potresa te sređivanja arhivskog gradiva

1. **Računalne usluge AOP 180**

u iznosu od **525.150,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog plaćanja usluge premier tehničke podrške u istom obračunskom

razdoblju prošle godine

1. **Ostale usluge AOP 181**

u iznosu od **24.566,88**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog tiskanja iskaznica za članove Vlade RH, usluga uokvirivanja

slike iz fundusa Moderne galerije i karte svijeta te povećanih izdataka za

usluge čišćenja u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Reprezentacija AOP 186**

u iznosu od **396.074,44**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja vanjske reprezentacije uslijed službenih posjeta stranih

delegacija i državnika

1. **Članarine i norme AOP 187**

 u iznosu od **288,00**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog podmirenja norme HRN ISO 45001:2018

1. **Pristojbe i naknade AOP 188**

u iznosu od **17.670,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja iznosa mjesečne naknade za nezapošljavanje

osoba s invaliditetom

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

u iznosu od **20.550,00**

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

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

u iznosu od **50,00**

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. **Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule AOP 207**

u iznosu od **0,00**

trošak 2020. godine 6,86 kn

 podmirena tečajna razlika između kupljenih deviznih sredstava

 (akontacije za službena putovanja) te povrata sredstava u poslovnu banku

1. **Zatezne kamate AOP 208**

u iznosu od **1.349,44**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog zateznih kamata za režijske troškove

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

u iznosu od **44.150,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja školarina za dodatno školovanje dvoje djelatnika

Glavnog tajništva

1. **Licence AOP 353**

u iznosu od **493.299,05**

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 **185.926,80**

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) u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Komunikacijska oprema AOP 365**

u iznosu od **358.646,64**

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

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

u iznosu od **61.058,75**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave klima uređaja i nadzornih kamera u istom obračunskom

razdoblju prethodne godine

1. **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 370**

u iznosu od **0,00**

trošak 2020. godine 3.358,75 kn

podmirena nabava bojlera i hladnjaka

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

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

U Zagrebu, 28. siječnja 2022.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

**(potpis)**