|  |  |
| --- | --- |
| 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 2019. GODINE**

1. **Plaće za prekovremeni rad AOP 153**

u iznosu od **131.977,52**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećane potrebe za prekovremenim radom koji se nije

mogao obaviti unutar redovnog radnog vremena

1. **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje AOP 158**

u iznosu od **1.344.993,57**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog potrebe za većim prekovremenim radom, povećanja

osnovice za obračun plaća za državne službenike i namještenike sukladno

Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

(Narodne novine, broj 2/19), povećanja stope za obračun za zdravstveno

osiguranje sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o

doprinosima (Narodne novine, broj 1/19) te povećanja broja djelatnika

1. **Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti AOP 159**

u iznosu od **10.908,83**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog ukidanja stope za obračun doprinosa za obvezno osiguranje u

slučaju nezaposlenosti u 2019. godini sukladno Pravilniku o izmjenama i

dopunama pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 1/19)

1. **Službena putovanja AOP 162**

u iznosu od **160.389,38**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog službenog putovanja u Kinu u istom obračunskom razdoblju

prošle godine

1. **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život AOP 163**

u iznosu od **194.084,63**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja broja djelatnika Glavnog tajništva Vlade kojima se

isplaćuju izdaci za prijevoz na posao i s posla

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164**

u iznosu od **7.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog tečaja protupožarnog minimuma

1. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi AOP 167**

u iznosu od **221.597,96**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za uredske potrepštine, fotokopirni papir i

tonere

1. **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170**

u iznosu od **100.441,57**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za materijal za održavanje zgrade

(elektro materijal) i izdataka za opremu (materijal za informatičku opremu,

SFP optički primopredajnici, DAC kablovi i motor za FC aparat)

1. **Sitni inventar i auto gume AOP 171**

u iznosu od **34.326,28**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave zidnog stalka za PTZ kameru i nadzorne PTZ kamere

za dvoranu „Ban Jelačić“ te zastava i koplja za zastave

1. **Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175**

u iznosu od **217.814,43**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdatka za telekomunikacijske usluge (mobilni

Internet) i poštarinu

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176**

u iznosu od **6.015.020,08**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog uređenja i radova u dvorani „Ban Jelačić“ i Užem kabinetu,

sanacije sustava GEA, izrade snimke postojećeg stanja zgrade, uređenja

sigurne sobe te povećanih izdataka za održavanje objekta (soboslikarski,

parketarski, krovopokrivački, elektro i stolarski radovi te nabava tepih staza)

1. **Usluge promidžbe i informiranja AOP 177**

u iznosu od **49.190,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za objavu oglasa te pretplate na portal

nova poslovna.hr

1. **Zakupnine i najamnine AOP 179**

u iznosu od **1.621.509,21**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za korištenje službenog zrakoplova te

troškova najma opreme i smještaja za potrebe posjeta stranih delegacija

1. **Intelektualne i osobne usluge AOP 181**

u iznosu od **78.772,85**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog usluge stručnog vođenja projekta uređenja dvorane „Ban Jelačić“

i mjerenja frekvencije za mikrofone u 2018. godini

1. **Ostale usluge AOP 183**

u iznosu od **155.386,58**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog tiska brošure o dvorani „Ban Jelačić“, tiskarskih usluga

prilikom posjete delegacije NR Kine te digitalnog tiska za pročelje zgrade

Vlade RH na ogradu deponija i građevinske skele

1. **Premije osiguranja AOP 187**

u iznosu od **16.354,95**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja plaćanja premija osiguranja za umjetničke slike

uslijed završetka uređenja dvorane „Ban Jelačić“

1. **Reprezentacija AOP 188**

u iznosu od **396.601,55**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih troškova vanjske reprezentacije prilikom posjeta

stranih delegacija

1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 192**

u iznosu od **9.805,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za izvanredne aranžmane

1. **Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 208**

u iznosu od **1.603,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za bankarsku proviziju pri isplati naknada

zaslužnim osobama

1. **Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne**

**klauzule AOP 209**

u iznosu od **15,67**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja razlike u tečaju između kupljenih deviznih sredstava

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

1. **Zatezne kamate AOP 210**

u iznosu od **277,83**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog pravovremenog plaćanja režijskih troškova

1. **Licence AOP 350**

u iznosu od **125.938,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je iz razloga što nije donešen Okvirni sporazum za Microsoft licence

za novo trogodišnje razdoblje

1. **Uredska oprema i namještaj AOP 361**

u iznosu od **2.825.234,66**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog uređenja dvorane „Ban Jelačić“ i Užeg kabineta, nabave

mrežnih preklopnika, prijenosnih računala za dvoranu „Ban Jelačić“,

računalnih poslužitelja, wifi sustava te računalne opreme za redovno

poslovanje Glavnog tajništva i multimedije za Uži kabinet

1. **Komunikacijska oprema AOP 362**

u iznosu od **306.172,81**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave ozvučenja i mikrofonskog konferencijskog sustava

za dvoranu „Ban Jelačić“ u istom obračunskom razdoblju prethodne godine

1. **Oprema za održavanje i zaštitu AOP 363**

u iznosu od **139.381,31**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave ventilatorskih konvektora, nadzornih kamera, kamera

za simultano prevođenje, uređaja za podizanje i spuštanje lustera u dvorani

„Ban Jelačić“ i sanduka za informatičku opremu za sjednice Vlade na terenu

1. **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367**

u iznosu od **3.097,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave hladnjaka

1. **Ulaganja u računalne programe AOP 384**

u iznosu od **180.125,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nadogradnje izvještajnog dijela ePortala te proširenja

funkcionalnosti Intranet portala u 2018. godini

U Zagrebu, 28. siječnja 2020.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

**(potpis)**