**020 05 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

***Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju***

**PRIHODI I PRIMICI**

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske ostvaruje prihode:

* u okviru skupine prihoda 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. U prvom polugodištu 2024. godine prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu 1.276.571,14 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi poslovanja Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske usmjereni su na pružanje operativne podrške u pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta i stalnih radnih tijela i koordinacija, pružanju podrške radu Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske (do 23.05.2024. sukladno Uredbi o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske), unapređenju informatičkog sustava te sustava tehničke zaštite.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu 1.276.571,14 eura, što je 22,67% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su manji za 24,12%.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu 1.248.115,52 eura, što je 25,57% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su manji za 25,46%. U strukturi rashoda poslovanja najveći udio čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu 919.610,75 eura što je 46,67% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene su povećani za 10,95%. Navedeno povećanje je rezultat povećanja osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanja koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 22/2024), povećane potrebe za prekovremenim radom u odnosu na isto obračunsko razdoblje prethodne godine, kao i zbog isplate većeg broja jubilarnih nagrada, otpremnine te isplate godišnje nagrade za uskršnje blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (“Narodne novine“, broj 128/2023).

***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 328.395,58 eura što je 11,58% planiranih financijskih sredstava za 2024. godinu u okviru materijalnih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi su smanjeni za 61,05%.

U prvom polugodištu 2024. godine sredstva su utrošena na: službena putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika Glavnog tajništva, energente sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, nabavu materijala za održavanje zgrade i opreme, telekomunikacijske i komunalne usluge, usluge najma službenog zrakoplova (refundacije troškova Direkciji za korištenje službenih zrakoplova) i opreme, usluge za održavanje zgrade i opreme, tiskovine, oglase, usluge čišćenja zavjesa i tepiha, smještaj predstavnika stranih delegacija, reprezentaciju, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, nabavu izvanrednih aranžmana, licence te za usluge održavanja informatičkih sustava VRH.

***Financijski rashodi***

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 109,19 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su iznosu 28.455,62 eura. Sredstva su utrošena za nabavu telekomunikacijskih uređaja, sustava za simultano prevođenje te nosača zastave s teleskopskim jarbolom.