**020 42 URED ZA PROTOKOL**

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

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

**PRIHODI I PRIMICI**

Ured za protokol ostvaruje prihode u okviru skupine 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Prihodi iz proračuna u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 137.373,27 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi odnose se na administraciju i upravljanje Uredom u obavljanju stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednice/ka Vlade Republike Hrvatske.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 137.373,27 eura, što je 40,56% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 35,83%.

**Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 137.373,27 eura što je 40,90% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su veći za 36,03%.

***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 107.605,81 eura što je 46,14% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene su veći za 52,62%. Navedeno povećanje najvećim je dijelom rezultat povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te privremenog premještaja 1 savjetnice i posudbe 1 savjetnice u Vladinom uredu kao i povećanje rashoda za prekovremeni rad.

***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 29.751,55 eura što je 29,00% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu za materijalne rashode. U istom razdoblju prethodne godine materijalni rashodi su izvršeni u iznosu 30.486,03 eura.

U prvom polugodištu 2023. godine sredstva su utrošena za službena putovanja u zemlji i inozemstvu sukladno aktivnostima predsjednika Vlade, za ZET prijevoz, uredski materijal, zastave i radnu odjeću, telekomunikacijske usluge i tiskovine, usluge prijevoda i tiskanja, nabavu protokolarnih poklona i vijenaca. Napominjemo kako izvršenje materijalnih rashoda ovisi o programima predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednice/ka Vlade Republike Hrvatske.

***Financijski rashodi***

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine utrošeni su u iznosu od 15,91 eura što predstavlja 14,73% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru financijskih rashoda. Utrošena sredstva odnose se na plaćanje zateznih kamata za VISA karticu.