REPUBLIKA HRVATSKA RAZINA: **11**

NADLEŽNO MINISTARSTVO RKDP: **47422**

RAZDJEL: **020** MATIČNI BROJ: **02872781**

GLAVA: **87** OIB: **83342260912**

 ŠIF.OZN.: **8411**

 BR.ŽIRO RN.: **1001005-1863000160**

PRORAČUNSKI

KORISNIK: **URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA**

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

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

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

u iznosu od **2.507.634,13**

sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine - Faza I u iznosu 596.329,78 kn

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita u iznosu od 1.911.304,35 kn

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

u iznosu od **100.342,21**

sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine - Faza I u iznosu 7.387,81 kn

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita u iznosu od 92.954,40 kn

1. **Plaće za prekovremeni rad**

u iznosu od **12.638,02**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjene potrebe za prekovremenim radom

1. **Ostali rashodi za zaposlene**

u iznosu od **112.311,42**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor te većeg broja

regresa za godišnji odmor u istom izvještajnom razdoblju prošle godine

1. **Službena putovanja**

u iznosu od **140.069,83**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za službena putovanja uslijed povećanja

broja stručnih seminara, sjednica i edukacijskih aktivnosti predstavnika Ureda

u okviru redovnih aktivnosti te aktivnosti unutar EU projekata

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

u iznosu od **57.570,96**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za uredske potrepštine, fotokopirni papir

te ostalog uredskog materijala

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

u iznosu od **240,63**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave baterija

1. **Sitni inventar i auto gume**

u iznosu od **1.635,05**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave opreme za igraonice za 5 romskih naselja i to periferne

opreme, slikovnica, igračaka te drugog sitnog inventara u okviru aktivnosti

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine - Faza I u istom obračunskom razdoblju prošle godine

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

u iznosu od **24.755,20**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za poštarinu

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

u iznosu od **1.903,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog sanacije poslovnih prostora nakon zagrebačkog potresa u

istom obračunskom razdoblju prošle godine

1. **Usluge promidžbe i informiranja**

u iznosu od **421.598,16**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog medijske i promotivne kampanje u okviru aktivnosti A681056

AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

1. **Zakupnine i najamnine**

u iznosu od **316.103,53**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog najma dvorana i jumbo plakata u svrhu promotivne kampanje

u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu

politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I u istom obračunskom razdoblju

prošle godine

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge**

u iznosu od **2.150,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog izdataka za sistematske i zdravstvene preglede djelatnika

Ureda u istom obračunskom razdoblju prošle godine

1. **Intelektualne i osobne usluge**

u iznosu od **1.583.777,62**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog većeg broja vanjskih suradnika na ugovor o djelu i autorskih

honorara te povećanih izdataka za usluge prijevoda, animiranja i titliranja

video spotova u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za

učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I

i aktivnosti A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima

je odobrena međunarodna zaštita u istom obračunskom razdoblju prošle godine

1. **Računalne usluge**

u iznosu od **234.125,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog 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 u istom obračunskom razdoblju prošle godine

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

u iznosu od **106.259,35**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog putnih troškova vanjskih suradnika u okviru aktivnosti A513041

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021-2027, aktivnosti

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih

na nacionalne manjine – Faza, aktivnosti A681023 Provedba nacionalnog plana

za suzbijanje trgovanja ljudima i aktivnosti A681056 AMIF II – Jačanje sustava

integracije osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

1. **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava**

**i slično**

u iznosu od **34.247,95**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate naknada za rad članovima povjerenstva u okviru projekta

INCLuDE u okviru aktivnosti A681056 AMIF II – Jačanje sustava

integracije osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u istom obračunskom

razdoblju prošle godine

1. **Reprezentacija**

u iznosu od **303.250,82**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog vanjske reprezentacije za potrebe konferencija i okruglih stolova

u okviru aktivnosti A681023 Provedba Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja

ljudima i aktivnosti A681056 AMIF II – Jačanje sustava integracije osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

1. **Pristojbe i naknade**

u iznosu od **11.250,02**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja iznosa mjesečne naknade za nezapošljavanje

osoba s invaliditetom

1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

u iznosu od **929,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za vijence

1. **Zatezne kamate**

u iznosu od **3,44**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog plaćanja kamata za korekciju bolovanja u istom obračunskom

razdoblju prošle godine

1. **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**

u iznosu od **16.875,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je 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. u istom

obračunskom razdoblju prošle godine

1. **Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna**

u iznosu od **1.248.723,10**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog kapitalne pomoći županijskim 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.

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

u iznosu od **266.152,81**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate financijske pomoći osnovnim školama u okviru aktivnosti

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita

1. **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

u iznosu od **183.554,31**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate financijske pomoći osnovnim školama u okviru aktivnosti

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena

međunarodna zaštita

1. **Naknade građanima i kućanstvima u naravi**

u iznosu od **354.791,40**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete

života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 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.

1. **Tekuće donacije u novcu**

u iznosu od **68.269.000,00**

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 Programi za nacionalne manjine

1. **Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**

u iznosu od **183.581.000,00**

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 Programi za nacionalne manjine

1. **Uredska oprema i namještaj**

u iznosu od **30.974,80**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave uredske i računalne opreme za opremanje igraonica 5

romskih naseljima u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za

učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I te

računalne opreme u okviru projekta INCLuDE u okviru aktivnosti A681056

AMIF II – Jačanje sustava integracije osobama kojima je odobrena međunarodna

zaštita u istom obračunskom razdoblju prošle godine

1. **Komunikacijska oprema**

u iznosu od **8.691,55**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave televizora za igraonice u 5 romskih naseljima u okviru

aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika

usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I u istom obračunskom razdoblju

prošle godine

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

u iznosu od **0,00**

 - trošak 2021. godine 2.790,06 kn

podmirena nabava foto aparata u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje

preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine

- Faza I

**BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

**1.Nematerijalna imovina**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući su isknjižene licence koje se više ne koriste u Uredu.

**2.Komunikacijska oprema**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući

su isknjiženi telefoni i mobiteli.

**3. Uređaji i strojevi za ostale namjene**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući

je isknjižena oprema

**4.Ulaganje u računalne programe**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući

je isknjižena aplikacija koja više nije u upotrebi.

**5. Sitni inventar i auto gume**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući je isknjižen sitni inventar i to: stolne lampe, ljestve, zastave te ostali inventar

**6. Izvanbilančni zapisi**

Na navedenom računu računskog plana evidentirani su instrumenti osiguranja plaćanja.

Ured nema sudskih sporova u tijeku.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Zagrebu, 31. siječnja 2023.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

 (potpis)