

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 2020. GODINE

1. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija AOP 050

u iznosu od **0,00**
sredstva se odnose na provedbu aktivnosti u izvještajnom razdoblju prethodne godine

A513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020:

- uplata ostatka ugovorenih sredstava za seminar u Mariji Bistrici iz 2018. godine u iznosu 4.499,46 kn
- uplata sredstava za provedbu seminara u Mariji Bistrici u 2019. godini u iznosu 37.118,06 kn
- ukupan prihod 2019. godine 41.617,52 kn

2. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU AOP 052

u iznosu od **3.618.304,92**
sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

A513040 Provedba Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u iznosu od 2.041,00

A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I u iznosu 3.157.745,59

A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u iznosu od 458.518,33

3. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU AOP 053

u iznosu od **32.658,59**
sredstva se odnose na aktivnost A513043 Ispunjavanje preduvjeta za
učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I

4. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika AOP 058

u iznosu od **0,00**
sredstva se odnose na doznaku sredstava za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
- prihod 2019. godine 14.060,88 kn

5. Plaće za redovan rad AOP 151

u iznosu od **3.150.378,43**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog povećanja osnovice za obračun plaća za državne službenike i
namještenike, sukladno Dodatku II. Kolektivnog ugovora za državne službenike
i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i broja djelatnika Ureda

6. Ostali rashodi za zaposlene AOP 155

u iznosu od **110.107,07**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog isplate većeg broja jubilarnih nagrada i pomoći za smrtni slučaj
te povećanih izdataka za božićnicu, regres za godišnji odmor i darova za djecu
uslijed povećanja broja djelatnika Ureda te sukladno Dodatku II. Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 119/19)

7. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje AOP 158

u iznosu od **496.469,57**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog povećanja osnovice za obračun plaća za državne službenike i
namještenike, sukladno Dodatku II. Kolektivnog ugovora za državne službenike
i namještenike (Narodne novine, broj 119/19) i broja djelatnika Ureda

8. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti AOP 159

u iznosu od **0,00**
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)
- trošak 2019. godine 3.320,34 kn

9. Službena putovanja AOP 162

u iznosu od **73.647,67**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog smanjenih izdataka službenih putovanja u zemlji i inozemstvu
nastalih uslijed epidemije bolesti COVID-19

10. Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164

u iznosu od **0,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog epidemije bolesti COVID-19 te iz razloga što su u istom
izvještajnom razdoblju prošle godine djelatnici Ureda sudjelovali na radionici
„Strateško planiranje“ u organizaciji Državne škole za javnu upravu i
na edukaciji „CMS Globaladmin“ za ažuriranje web sadržaja Ureda
- trošak 2019. godine 4.830,00 kn

11. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi AOP 167

u iznosu od **39.999,49**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog povećanih izdataka za uredske potrepštine, fotokopirni papir
te dezinfekcijska sredstva uslijed epidemije bolesti COVID-19

12. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170

u iznosu od **0,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave brava, cilindara, kvaka, ključeva i kabela u 2019.
godini
- trošak 2019. godine 485,08 kn

13. Sitni inventar i auto gume AOP 171

u iznosu od **5.263,51**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave web kamera, beskontaktnih toplomjera, stolne lampe i
mikrofona

14. Usluge telefona, pošte i prijevoza AOP 175

u iznosu od **20.711,65**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog povećanih izdataka za poštarinu i telekomunikacijske usluge
(SOS)

15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176

u iznosu od **73.898,74**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog zidarskih i građevinskih radova nakon potresa te nabave tapisona

16. Usluge promidžbe i informiranja AOP 177

u iznosu od **656.749,59**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdataka promidžbenih materijala te emitiranja video i radio
spotova u svrhu promotivne kampanje u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje
preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne
manjine - Faza I

17. Zakupnine i najamnine AOP 179

u iznosu od **364.060,02**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdataka najma jumbo plakata, galerijskog prostora, dvorana,
usluge prijevoza i hotelskog smještaja vanjskih suradnika i sudionika u
okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu
politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I

18. Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180

u iznosu od **350,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdataka za liječničke preglede prilikom zapošljavanja te izdataka
za sistematske preglede djelatnika Ureda u istom izvještajnom razdoblju
prethodne godine

19. Intelektualne i osobne usluge AOP 181

u iznosu od **2.173.669,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdataka izrade i finalizacije filma, izrade publikacija te
organizacije virtualne konferencije u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje
preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne
manjine - Faza I i izrade priručnika za stručne djelatnike u školama za projekt
INCLuDE u okviru aktivnosti A681056 AMIF II – Jačanje sustava integracije
osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

20. Računalne usluge AOP 182

u iznosu od **215.853,75**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdataka tehničke podrške za on-line sustav u okviru aktivnosti
A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih
na nacionalne manjine - Faza I i održavanja web sučelja i tehničke podrške
za projekt INCLuDE u okviru aktivnosti A681056 AMIF II – Jačanje sustava
integracije osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita

21. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184

u iznosu od **22.652,26**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog putnih troškova vanjskih suradnika u okviru aktivnosti
A513041 Provedba nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020
i A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih
na nacionalne manjine - Faza I i u istom izvještajnom razdoblju prošle godine

22. Reprezentacija AOP 188

u iznosu od **213.559,48**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog izdatka vanjske reprezentacije (konzumacije) i poklona
u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu
provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I i projekta
INCLuDE u okviru aktivnosti A681056 AMIF II - Jačanje sustava
integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

23. Pristojbe i naknade AOP 190

u iznosu od **10.562,50**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog isplate naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom s
obzirom da se ista počela plaćati od ožujka prethodne godine

24. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 192

u iznosu od **900,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog povećanih izdataka za vijence

25. Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 208

u iznosu od **200,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog manjeg broja službenih putovanja u inozemstvo uslijed epidemije
bolesti COVID-19

26. Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule AOP 209

u iznosu od **13,39**
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

27. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna AOP 229

u iznosu od **149.750,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog financijske pomoći Općini Pribislavec sukladno Suglasnosti za raspodjelu financijskih sredstava za romsku nacionalnu manjinu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.

28. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna AOP 230

u iznosu od **125.000,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog kapitalne pomoći gradskom proračunu (Grad Belišće) sukladno prethodno navedenoj suglasnosti

29. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna AOP 232

u iznosu od **135.640,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate pomoći pučkim otvorenim učilištima, umjetničkoj likovnoj organizaciji i gospodarskoj školi u okviru aktivnosti A513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020

30. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama AOP 263

u iznosu od **44.506.177,59**
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 te zbog isplate povećanih kapitalnih donacija za Memorijalni centar u Ušticama u okviru aktivnosti A513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2020

31. Licence AOP 350

u iznosu od **28.543,05**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog dokupa osam Microsoft licenci sukladno Okvirnom sporazumu u 2019. godini

32. Uredska oprema i namještaj AOP 361

u iznosu od **85.386,26**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave stolnih i prijenosnih računala te uredskog
namještaja za potrebe Ureda u istom obračunskom razdoblju prošle godine

33. Komunikacijska oprema AOP 362

u iznosu od **6.399,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave mobilnih uređaja

34. Oprema za održavanje i zaštitu AOP 363

u iznosu od **17.289,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave veće količine klima uređaja za potrebe Ureda
u istom obračunskom razdoblju prošle godine

35. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367

u iznosu od **0,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine
došlo je zbog nabave hladnjaka u 2019. godini
- trošak 2019. godine 2.184,05 kn

U Zagrebu, 25. siječnja 2021.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

(potpis)