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 2023. GODINE**

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

u iznosu od **31.278,01**

sredstva se odnose na aktivnost A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

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

u iznosu od **0,00**

- 2022. godina 13.317,70 eura

sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

* A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I
* A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

1. **Plaće za prekovremeni rad**

u iznosu od **5.204,77**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećane potrebe za prekovremenim radom u odnosu na isto obračunsko razdoblje prethodne godine te zbog povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 127/2022).

1. **Ostali rashodi za zaposlene**

u iznosu od **20.164,06**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate većeg broja jubilarnih nagradi, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, pomoći za smrtni slučaj, pomoći za rođenje djeteta, povećanja iznosa regresa sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjih odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (Narodne novine, broj 65/2023), dar djeci i isplate nagrada za božićne blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023).

1. **Službena putovanja**

u iznosu od **22.108,58**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog službenih putovanja u zemlji i inozemstvu radi stručnih seminara, sjednica i edukacijskih aktivnosti predstavnika Ureda u okviru redovnih aktivnosti te aktivnosti unutar EU projekata.

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

u iznosu od **12.566,72**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate HŽ godišnje karte novoj zaposlenici Ureda.

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

u iznosu od **3.123,38**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih izdataka za uredske potrepštine uslijed završetka projekta u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I.

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

u iznosu od **82,33**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja izdataka za materijal tekućeg održavanja.

1. **Sitni inventar i auto gume**

u iznosu od **560,93**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave sitnog inventara za redovito obavljanje djelatnosti.

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

u iznosu od **2.047,30**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih izdataka za poštarinu.

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

u iznosu od **97,43**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog sanacije poslovnih prostora nakon zagrebačkog potresa u 2022. godini.

1. **Usluge promidžbe i informiranja**

u iznosu od **8.185,28**

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 te izrade promo materijala u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I u 2022. godini.

1. **Zakupnine i najamnine**

u iznosu od **5.914,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog najma autobusa i dvorana u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I te najma reklamnih površina za oglašavanje u okviru aktivnosti A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u 2022. godini.

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge**

u iznosu od **51,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog tjednih covid testiranja djelatnika Ureda u 2022. godini.

1. **Intelektualne i osobne usluge**

u iznosu od **32.836,61**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog većeg broja vanjskih suradnika na ugovor o djelu, autorskih honorara, povećanih izdataka za usluge prijevoda i lekture te usluge istraživanja 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 2022. godini.

1. **Računalne usluge**

u iznosu od **891,86**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog tehničke podrške za on-line sustave 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 2022. godini.

1. **Ostale usluge**

u iznosu od **13.946,81**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog tiskanja plakata i publikacija i drugih materijala za potrebe INCLuD projekta u okviru aktivnosti A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u 2022. godini.

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

u iznosu od **6.788,77**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenja troškova vanjskog suradnika.

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

u iznosu od **2.749,20**

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 2022. godini.

1. **Reprezentacija**

u iznosu od **16.046,99**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog 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 te izdataka u okviru aktivnosti A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I u 2022. godini.

1. **Pristojbe i nakande**

u iznosu od  **1.680,00**

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 **490,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave vijenca.

1. **Zatezne kamate**

u iznosu od **1,12**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog plaćanja kamata za telekomunikacijske usluge.

1. **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**

u iznosu od **82.745,97**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih izdataka za tekuće pomoći 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. godine.

1. **Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna**

u iznosu od **60.790,46**

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. u 2022. godini.

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

u iznosu od **46.722,03**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate financijske pomoći učilištima za školovanje pripadnika romskih nacionalnih manjina u okviru aktivnosti A513041 Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021.-2027.

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

u iznosu od **1.000,00**

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 u 2022. godini.

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

u iznosu od **2.625,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izdataka za školarinu preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje za zaposlenicu Ureda.

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

u iznosu od **138.340,62**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog dinamike 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 **12.975.584,46**

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 **35.260.346,19**

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. **Licence**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 1.621,47 eura

podmireni troškovi Microsoft licenci koje su u 2023. godini knjiženi na stavci zakupnina (licence) po preporuci Državnog ureda za reviziju.

1. **Uredska oprema i namještaj**

u iznosu od **512,50**

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 2022. godini.

1. **Komunikacijska oprema**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 1.153,57 eura

podmireni troškovi 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 2022. godini.

**BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2023. 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.Uredska oprema i namještaj**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući je Ured sukladno Odlukama o prijenosu imovine bez naknade, prenio stolna računala na vijeća nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured je 2015. godine u okviru projekta IPA 2012 nabavio IT opremu za provedbu i nadzor i evaulaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

**3. Izvanbilančni zapisi**

Na navedenom računu računskog plana evidentirani su instrumenti osiguranja plaćanja - zadužnice.

Ured nema sudskih sporova u tijeku.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

**I - XII MJESEC 2023. GODINE**

Promjene u obujmu imovine:

Do smanjenja je došlo zbog otpisa i isknjiženja licenci koje se u Uredu više ne koriste.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2023. GODINE**

Stanje Obveza na dan 1. siječnja 2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine (461.708,15

Kn ) razlikuje se za 0,01 cent, a što je u skladu s uputom Ministarstva financija za evidencije

na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute Republike Hrvatske.

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

U Zagrebu, 30. siječnja 2024.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)