

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO
RAZDJEL: **020**
GLAVA: **10**

RAZINA: **11**
RKDP: **22275**
MATIČNI BROJ: **01404113**
OIB: **51456675076**
ŠIF.OZN.: **8411**
BR.ŽIRO RN.: **1001005-186300016**

PRORAČUNSKI
KORISNIK:

URED ZA UDRUGE

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
I – XII MJESEC 2023. GODINE

1. Naknade za priređivanje igara na sreću

u iznosu od **10.942.799,32**
sredstva se odnose na prihod od igara na sreću.

2. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

u iznosu od **9.637.313,16**
sredstva se odnose na aktivnost A509074 Kontakt točka za program građani, jednakost, prava i vrijednost u iznosu od 153.000,00 dok se preostali iznos sredstava od 9.484.313,16 odnosi na aktivnost A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5.

3. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

u iznosu od **2.470.344,70**
sredstva se odnose na aktivnost A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5.

4. Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

u iznosu od **222.488,73**
sredstva se odnose na prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

5. Plaće za redovan rad

u iznosu od **488.301,57**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 127/2022).

6. Plaće za prekovremeni rad

u iznosu od **4.906,78**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjene potrebe za prekovremenim radom u odnosu na 2022. godinu.

7. Ostali rashodi za zaposlene

u iznosu od **21.079,67**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate većeg broja jubilarnih nagrada, pomoći za rođenje djeteta, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, 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).

8. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

u iznosu od **81.077,10**
vidi bilješku 5.

9. Službena putovanja

u iznosu od **52.260,51**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja potrebe za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

10. Stručno usavršavanje zaposlenika

u iznosu od **19.183,95**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog radionice Monitoring, evaluation and indicators in ESI fundus u Varšavi, stručnog seminara Simplified cost options for ESI fund: practical toolbox spring academy u Portu te usavršavanja iz područja javne nabave u okviru aktivnost A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5.

11. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

u iznosu od **9.117,84**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih troškova za uredske potrepštine, tonere, fotokopirni papir, materijal za sredstva za čišćenje i održavanje za redovno poslovanje te nabave tonera.

12. Energija

u iznosu od **6.141,60**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, broj: 104/2022, 106/2022, 121/2022, 156/2022, 31/2023).

13. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

u iznosu od **4,13**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave materijala za sanaciju poslovnih prostorija nakon zagrebačkog potresa u 2022. godini.

14. Sitni inventar i auto gume

u iznosu od **680,77**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave kuhala za vodu i tave te slušalice.

15. Usluge telefona, pošte i prijevoza

u iznosu od **10.817,21**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja troškova telekomunikacijskih mobilnih usluga.

16. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

u iznosu od **597,76**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog građevinskih radova na sanaciji poslovnih prostora u 2022. godini.

17. Usluge promidžbe i informiranja

u iznosu od **42.220,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja troškova za usluge tiskanja promo materijala programa CERV te izrade promotivnog filma o provedenim projektima iz ESF-a.

18. Zakupnine i najamnine

u iznosu od **49.096,09**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog troškova zakupa oglasnog prostora u digitalnim medijima i izrade „landing“ stranice za objavu rezultata natječaja financiranih iz ESF-a.

19. Zdravstvene i veterinarske usluge

u iznosu od **1.325,16**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog sistematskih pregleda zaposlenika Ureda.

20. Intelektualne i osobne usluge

u iznosu od **63.743,29**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog revizorskih usluga u okviru aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije te izrade promotivnog filma u okviru DOVU.

21. Računalne usluge

u iznosu od **14.936,24**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izdataka za usluge objave izvješća o financijskim projektima i programima organizacija civilnog društva iz javnih izvora za 2017. i 2018. godinu, izrade mrežne stranice u okviru A509074 Kontakt točka za program građani, jednakost, prava i vrijednost e provedbe manifestacije DOVU u okviru A509065 Dani otvorenih vrata udruga u 2022. godini

22. Ostale usluge

u iznosu od **2.500,00**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog tiskanja publikacije o švicarskim projektima te promo materijala za CERV program.

23. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

u iznosu od **779,09**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog troškova vanjskih suradnika Ureda unutar aktivnosti A509024 Provedba nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (smještaj i putni troškovi) i aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije (putni troškovi) u 2022. godini.

24. Reprezentacija

u iznosu od **18.853,39**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog reprezentacije za potrebe završne konferencija u okviru A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, edukacija u okviru A509074 Kontakt točka za program građani, jednakost, prava i vrijednost, provedbe manifestacije DOVU u okviru A509065 Dani otvorenih vrata udruga te svečane dodjele ugovora u okviru A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5 u 2022. godini.

25. Pristojbe i naknade

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.

26. Zatezne kamate

u iznosu od **17,51**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izostanka pravovremenog plaćanja režijskih troškova.

27. Tekuće donacije u novcu

u iznosu od **14.227.813,26**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog prijenosa sredstava u okviru aktivnosti A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5 sukladno ugovornim obvezama i osiguranim sredstvima te povećanja transfera sredstava od igara na sreću.

28. Tekuće donacije iz EU sredstava

u iznosu od **9.077.949,53**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je sukladno dinamici završnih plaćanja u okviru A509069 OP učinkoviti ljudski potencijali u 2022. godini.

29. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

u iznosu od **436.254,41**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog prijenosa sredstava u okviru aktivnosti A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5 sukladno ugovornim obvezama i osiguranim sredstvima.

30. Kapitalne donacije iz EU sredstava

u iznosu od **2.447.022,07**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog prijenosa sredstava u okviru aktivnosti A509069 OP Učinkoviti ljudski potencijali, prioritet 4 i 5 sukladno ugovornim obvezama i osiguranim sredstvima.

31. Licence

u iznosu od **0,00**
- trošak 2022. godine 6.379,70 eura
podmireni troškovi Microsoft licenci koje su u 2023. godini knjiženi na stavci zakupnina (licence) po preporuci Državnog ureda za reviziju.

32. Uredska oprema i namještaj

u iznosu od **29.933,13**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave većeg broja stolnih računala, nabave i konsolidacije mrežne infrastrukture Fortigate (switch) te završetka baterija na UPS sustavu servera.

33. Komunikacijska oprema

u iznosu od **13.353,39**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave većeg broja mobilnih uređaja.

34. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

u iznosu od

246,74

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave ugradbene ploče za kuhanje.

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE

I – XII MJESEC 2023. GODINE

Stanje Imovine na dan 1. siječnja 2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine (36.409.299,96 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.

1. Nematerijalna imovina

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

2. Uredska oprema i namještaj

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nabave računalne opreme (računala ALL-22 kao i nabava mrežne infrastrukture FORTI GATE).

3. Komunikacijska oprema

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nabave mobilnih telefona

4. Sitni inventar i auto gume

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nabave

slušalica, mikrofona, čitača LG DVD te ostalog sitnog inventara.

5. Izvanbilančni zapisi

Na navedenom računu računskog plana evidentirani su instrumenti osiguranja plaćanja – zadužnice kao i popis potencijalnih obveza na temelju zaključenih ugovora, koji uz ispunjenje određenih ugovornih uvjeta, u slijedećim razdobljima postaju stvarne obveze.

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 povećanja na proizvedenoj dugotrajnom imovini došlo je zbog evidentiranja prijenosnih računala koji su uknjiženi temeljem Sporazuma između Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda a koja je Ministarstvo dodijelilo u okviru Pilot projekta C2.2.R2-12 „ Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026..

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 (1.061.901,32 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 udruge nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Zagrebu, 31. siječnja 2024.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

(potpis)