REPUBLIKA HRVATSKA RAZINA: **12**

NADLEŽNO MINISTARSTVO RKDP: **35**

RAZDJEL: **015** MATIČNI BROJ: **3220346**

GLAVA: **KONSOLIDIRANO** OIB: **10162055275**

ŠIF.OZN.: **8411**

BR.ŽIRO RN.: **1001005-1863000160**

PRORAČUNSKI

KORISNIK: **URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**

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

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2023. GODINE**

**1. Prohod od pruženih usluga**

u iznosu od **45.648,50**

odnosi se na naplatu ugostiteljskih usluga u internoj službi ugostiteljstva za potrebe Ureda Predsjednika

**2. Plaće za redovan rad**

u iznosu od **2.602.490,99**

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).

**3. Ostali rashodi za zaposlene**

u iznosu od **78.547,21**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplata jubilarnih nagrada, pomoći za smrtni slučaj, duga bolovanja i 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).

**4. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**

u iznosu od **446.558,18**

vidi bilješku 1.

**5. Službena putovanja**

u iznosu od **197.867,10**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

**6. Stručno usavršavanje zaposlenika**

u iznosu od **4.267,53**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog stručnog usavršavanja zaposlenika u području javne nabave, zaštite na radu te sommeliere tečaja.

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

u iznosu od **82.987,60**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih izdataka za uredske potrepštine, cvijeće i pretplatu za stručnu literaturu.

**8. Materijal i sirovine**

u iznosu od  **73.287,84**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja cijena namirnica za internu službu ugostiteljstva.

**9. Energija**

u iznosu od  **321.994,69**

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).

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

u iznosu od  **50.025,54**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabavke materijala za sanaciju parkirališta i ograde.

**11. Sitni inventar i auto gume**

u iznosu od **48.879,36**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećane nabave ugostiteljskog inventara te drugog inventara za Ured kao i zastava.

**12. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

u iznosu od **38.834,72**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog radne odjeće za ugostiteljstvo i jedinicu tehničkog održavanja.

**13. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

u iznosu od **250.067,30**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog sanacija šteta uzrokovanih prirodnim nepogodama (olujnog nevremena) u smislu dobave i ugradnje roleta i komarnika, soboslikarskih radova, stolarskih i staklarskih radova, keramičarskih radova, sanacije vodovoda i izmjena dijela vrelovoda, sanacija toplovodnog kotla te elektroinstalacijskih radova na vanjskoj rasvjeti te rasvjeti heliodroma.

**14. Zakupnine i najamnine**

u iznosu od **254.055,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih izdataka za korištenje službenog zrakoplova, izdataka za najam opreme povodom Summita Prvih dama i gospode država članica EU regije Svjetske zdravstvene organizacije, najma automobila te knjiženja licenci čije je vrijeme trajanja do godinu dana, a sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju (u 2022. knjiženo na konto 4123 Licence).

**15. Zdravstvene i veterinarske usluge**

u iznosu od **7.069,69**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog sistematskih pregleda zaposlenika Ureda te izdavanja sanitarnih knjižica u 2022. godini.

**16. Intelektualne i osobne usluge**

u iznosu od **117.584,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog održavanja Summita Prvih dama i gospode država članica EU regije Svjetske zdravstvene organizacije, angažiranja dodatnog vanjskog suradnika na ugovor o djelu, usluge obavljanja poslova zaštite na radu te simultanog prevođenja.

**17. Računalne usluge**

u iznosu od **24.078,59**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog održavanja računovodstvenog programa i aplikacije za urudžbeni zapisnik u 2022. godini.

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

u iznosu od **45.603,89**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih putnih troškova posebnih savjetnika Predsjednika RH, vanjskih suradnika u zemlji i inozemstvu te smještaja stranih delegacija.

**19. Premije osiguranja**

u iznosu od **4.287,10**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja premije osiguranja vozila i umjetnina.

**20. Reprezentacija**

u iznosu od **231.087,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja interne i vanjske reprezentacije te knjiženja protokolarnih poklona na stavku reprezentacije, a koji su se u istom obračunskom razdoblju prethodne godine knjižili na stavci ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

**21. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

u iznosu od **107.943,86**

vidi bilješku 20.

**22 .Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

u iznosu od **78,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog troškova platnog prometa za potrebe uputnica za socijalne pomoći 2022. godini.

**23. Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule**

u iznosu od **0,00**

* trošak 2022. godine 0,66 eura

trošak tečajne razlike između isplaćenih akontacija za službena putovanja te povrata sredstava u poslovnu banku.

**24. Zatezne kamate**

u iznosu od **216,78**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izostanka pravovremenog plaćanja obveza telekomunikacijskih i komunalnih usluga te korekcije koeficijenta plaće zaposlenice Ureda.

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

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 46.585,71 eura

došlo je zbog isplate socijalnih pomoći.

**26. Licence**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 79.507,28 eura

u 2023. godini trošak licenci knjižen na najmu sukladno preporukama Držanog ureda za reviziju.

**27. Uredska oprema i namještaj**

u iznosu od **127.980,59**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog zanavljanja veće količine uredskog namještaja i računalne opreme (28 komada all in one računala, serveri i diskovi).

**28. Komunikacijska oprema**

u iznosu od **48.657,17**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave TV, mobilnih uređaja te ostale komunikacijske opreme.

**29. Oprema za održavanje i zaštitu**

u iznosu od **18.006,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog ugradnje sustava evidencije radnog vremena, sustava kontrole ulaska i video nadzora te klima uređaja u 2022. godini.

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

u iznosu od **22.401,86**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave ugostiteljske te foto opreme.

**31. Knjige**

u iznosu od **82,98**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog manje nabave knjiga za knjižnicu..

**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

( 130.418.431,12 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. Ulaganja u računalne programe**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini budući su isknjiženi računalni programi koji više nisu za upotrebu budući nisu više funkcionalni i to softver za backup, program za skeniranje podataka.

**2. Sitni inventar i auto gume**

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nabave vatrogasnih aparata, opreme za potrebe kuhinje, zastava i ostalog sitnog inventara.

**3**. **Izvanbilančni zapisi**

Na navedenom računu računskog plana evidentirana je:

Tuđa imovina to jest umjetnine posuđene temeljem posudbenih ugovora od Nacionalnog muzeja Moderne umjetnosti, Muzeja suvremene umjetnosti, HAZU-a te ostalih posuditelja sa svrhom izlaganja u prostorijama Predsjedničkih dvora.

Na navedenom računu evidentirane su i potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu od 19.237,66 koje su se povećale u odnosu na prošlu godinu.

Na navedenom računu evidentirani su i instrumenti osiguranja plaćanja - zadužnica.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU**

**ZA RAZDOBLJE OD I-XII MJESECA 2023. GODINE**

Promjene u obujmu imovine:

Do smanjenja u obujmu imovine došlo je zbog otpisa i isknjiženja rashodovanog uredskog namještaja.

Promjena u obujmu imovine proknjižena je temeljem Rješenja o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara

**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 (2.976.208,92 Kn ) razlikuje se za 0,06 centi, 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 Predsjednika Republike Hrvatske nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Zagrebu, 08. veljače 2024.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)