

## 020 21 STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### *Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju*

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine ostvaruje prihode:

- u okviru skupine prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi  
U prvom polugodištu 2023. godine spomenuti prihodi nisu ostvareni.
- u okviru skupine prihoda 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. U prvom polugodištu 2023. godine prihodi iz proračuna ostvareni u iznosu 4.365.134,56 eura.

#### **RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi odnose se na osiguravanje sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina te na administraciju i upravljanje Stručnom službom Savjeta.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 4.365.134,56 eura, što je 51,05% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi su veći za 23,04%.

#### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 4.365.134,56 eura, što je 51,13% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja su veći za 23,05%.

#### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 100.938,73 eura što je 46,48% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za zaposlene su povećani za 13,03%. Spomenuto povećanje posljedica je povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, prekovremenog rada uslijed povećanja obujma posla koji se nije mogao obaviti unutar redovnog radnog vremena te 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.

#### ***Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 37.001,50 eura što je 28,46% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru materijalnih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi su povećani za 14,43%.

U prvom polugodištu 2023. godine sredstva su utrošena na: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine i tonere, telekomunikacijske usluge, tiskovine, reprezentaciju, poklone, održavanje aplikativnih rješenja, povećane troškove izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava potpora iz Državnog proračuna RH za 2022. godinu preko Savjeta za nacionalne manjine za 42 udruge i ustanove nacionalnih manjina, tiskanje biltena Manjinski forum, putne troškove članova povjerenstva Savjeta za nacionalne manjine, naknade članovima Savjeta koji su imali imenovanje do 18. travnja 2023. godine. Slabiji postotak izvršenja u prvom polugodištu 2023. godine je zbog prestanka mandata članova Savjeta za nacionalne manjina kojima je ovo bio 5. mandat čime su se planirane aktivnosti prolongirale za drugi dio godine.

### ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 1,33 eura. Rashodi se odnose na troškove izdavanja potvrde o izvršenom plaćanju povodom ovršnog postupka koji je pokrenut prema udruzi Zajednica Austrijanaca i Nijemaca iz Osijeka.

### ***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna***

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2023. godine izvršene su u iznosu od 221.647,00 eura što je 83,50% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su veće za 18,44%. Rashodi se odnose na sufinanciranje nastavka izgradnje Društvenog doma u Novom naselju u MO Josip Rimac te sufinanciranje nastavka izgradnje Doma kulture Parag u Općini Nedelišće sukladno Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini.

### ***Ostali rashodi***

Ostali rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 4.005.546,00 eura što je 50,55% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru ostalih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostali rashodi su veći za 23,68% zbog povećanja kvartalnih doznaka korisnicima tekućih donacija u okviru programa ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina sukladno osiguranim sredstvima i Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini.

### ***Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu/razdoblje***

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine prenijela je iz 2022. godine sredstva u iznosu od 73,44 eura koja se odnose na prihod od uredskog materijala (kopiranja) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.