

## 010 05 HRVATSKI SABOR

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Hrvatski sabor je za 2023. godinu ostvario prihode u ukupnom iznosu od 20.156.691,57 eura u okviru sljedećih skupina prihoda:

- u okviru skupine prihoda 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 19.709.103,04 eura
- u okviru skupine prihoda 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna te izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u iznosu od 428.191,19 eura. Sredstva odnose za izradu projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21).
- 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 iznosu od 19.397,34 eura. Sredstva se odnose na prihod od najma poslovnog prostora za zdravstvene usluge u iznosu od 6.691,89 eura te na prihod temeljem ugovora sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu, pri čemu HT plaća električnu energiju i najam, u iznosu od 12.705,45 eura.

#### **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 20.139.092,60 eura što je 92,34% u odnosu na tekući (konačni) plan za 2023. godinu te 7,86% više u odnosu na izvršenje 2022. godine.

#### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 19.673.413,63 eura što je 93,51% u odnosu na tekući (konačni) plan rashoda poslovanja za 2023. godinu te 7,35% više u odnosu na izvršenje 2022. godine.

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

Rashodi za zaposlene za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 14.737.686,50 eura za 425 djelatnika (dužnosnika, zastupnika, državnih službenika i namještenika - prosjek za 2023. godinu po broju djelatnika) što je 98,20% u odnosu na tekući (konačni) plan ove skupine rashoda za 2023. godinu te 7,52% više u odnosu na izvršenje 2022. godine. Izvršenje je veće zbog povećanja osnovice za izračun plaće, regresa za godišnji odmor te godišnje nagrade za božićne blagdane sukladno Dodatku I, II i III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

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

Materijalni rashodi za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 4.751.026,97 eura što je 81,53% u odnosu na tekući (konačni) plan ove skupine rashoda za 2023. godinu te 7,28% više u odnosu na izvršenje 2022. godine. Materijalni rashodi su izvršeni za podmirenje fiksnih troškova poslovanja te drugih troškova od kojih su najznačajniji: službena putovanja u zemlji i

inozemstvu (dolasci zastupnika na sjednice Hrvatskoga sabora te službena putovanja na konferencije, sastanke, posjete stranim državama i slično), energenti, sanacija objekta i opreme od posljedica nevremena u srpnju 2023. godine, izrada projektno - tehničke dokumentacije za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora, pripreme radnje za provedbu obnove zgrade Hrvatskoga sabora, udio u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova, održavanje aplikativnih rješenja, putni troškovi i naknade za rad vanjskih članova saborskih odbora i povjerenstava uključujući i zastupnički paušal, međunarodne članarine.

### ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 849,90 eura.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2023. godine izvršene su u iznosu od 74.305,86 eura što je 99,97% u odnosu na tekući (konačni) plan ove skupine rashoda za 2023. godinu te 99,97% u odnosu na izvršenje 2022. godine.. Sredstva su utrošena na isplatu pomoći za održavanje zgrade Narodnog sveučilišta Otočac i isplatu pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac radi obilježavanja sjećanja na žrtve logora Jasenovac.

### ***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2023. godinu su izvršene u iznosu od 3.727,40 eura za dodatno školovanje 2 djelatnika Hrvatskoga sabora.

### ***Ostali rashodi***

Ostali rashodi za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 105.817,00 eura što je 88,65% u odnosu na tekući (konačni) plan ove skupine rashoda za 2023. godinu te 99,66% u odnosu na izvršenje 2022. godine. Sredstva su utrošena na isplate donacija u okviru pokroviteljstva Hrvatskoga sabora prema Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Počasnom bleiburškom vodu.

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 465.678,97 eura za nabavu uredskog namještaja, uredske, komunikacijske i računalne opreme, višegodišnjih licenci te knjiga za saborsku knjižnicu kao i nadogradnju aplikacijskih rješenja.

### ***Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu***

<b>SVRHA</b>	<b>IZNOS</b>
<b>- prenesena sredstva iz 2022. godine u 2023. godinu</b>	
sredstva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama	189,26
TAIEX	914,60
najam poslovnog prostora za zdravstvene usluge	19.013,87
twinning projekt „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovnima EU integracija- BA 16 IPA JH 01 18"	20.342,00
ugovor sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu	22.429,61
<b>UKUPNO</b>	<b>62.889,34</b>

<b>- ostvareni prihod tijekom 2023. godine</b>	
najam poslovnog prostora za zdravstvene usluge	6.691,89
ugovor sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu	12.705,45
<b>UKUPNO</b>	<b>19.397,34</b>
<b>- izvršenje tijekom 2023. godine</b>	
TAIEX	175,75
twinning projekt „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovnima EU integracija- BA 16 IPA JH 01 18"	1.622,62
<b>UKUPNO</b>	<b>1.798,37</b>
<b>- sredstva za prijenos u 2024. godinu</b>	
sredstva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama	189,26
TAIEX	738,85
najam poslovnog prostora za zdravstvene usluge	25.705,76
twinning projekt „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovnima EU integracija- BA 16 IPA JH 01 18"	18.719,38
ugovor sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu	35.135,06
<b>UKUPNO</b>	<b>80.488,31</b>