

010 HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno.

Aktualni, deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarne ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge zakona i drugih akata, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela te u radu drugih tijela u koja su imenovani odlukama Sabora. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Stručne i administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove obavlja Stručna služba čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije, akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora, pruža stručnu i administrativnu podršku zastupnicima u obavljanju zadaća vezanim uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

Tijekom 2023. godine fokus poslovanja bio je usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na pripreme radnje za provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
01005-Hrvatski sabor	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
01005-Hrvatski sabor	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	18.671.615	21.809.903	20.139.093	92,3	107,9

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske Sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, daje amnestiju za kaznena djela te obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. U okviru provođenja međunarodne suradnje, Hrvatski sabor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, kojih je Republika Hrvatska članica, a koje imaju parlamentarnu dimenziju.

Cilj 1. Osigurati vladavinu prava i pravnu sigurnost građana u okviru djelokruga Hrvatskog sabora

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100%	Poslovnik Hrvatskog sabora	100%	100%

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.361.556	21.102.633	19.600.828	92,9	106,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih, administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno - pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva u iznosu 19.600.828,34 eura od čega na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici otpada 19.172.461,40 eura, izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi 175,75 eura, a na izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 428.191,19 eura. Postotak izvršenja iznosi 92,88% u odnosu na konačni plan ove aktivnosti za 2023. godinu.

U nastavku dajemo obrazloženje izvršenja za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici po svim skupinama rashoda u okviru ove aktivnosti.

Tijekom 2023. godine utrošena su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 14.737.686,50 eura što je 98,20% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene za 425 djelatnika (dužnosnika, zastupnika, državnih službenika i namještenika - prosjek za 2023. godinu po broju djelatnika). Osim plaća za redovan i prekovremeni rad te doprinose, podmireno je i: 285 božićnica, 53 jubilarnih nagrada, 148 darova za djecu, 2 otpremnine, 12 pomoći za smrtni slučaj, 10 pomoći za bolovanje, 1 pomoć za nabavku medicinskog pomagala, 1 pomoć za rođenje djeteta, 4 neiskorištena godišnja odmora, 289 regresa za godišnji odmor.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 4.279.442,44 eura što je 81,35% u odnosu na konačni plan za 2023. godinu na ovoj skupini rashoda.

Najznačajniji troškovi u okviru materijalnih rashoda, nastali su za podmirenje troškova: službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u iznosu od 954.493,81 eura (od čega se sredstva u iznosu od 489.890,31 eura odnose na troškove dolazaka zastupnika na sjednice Hrvatskoga sabora, a ostatak sredstava se odnosi na putne troškove odlazaka na konferencije, sastanke, posjete stranim državama i slično), energenata u iznosu od 385.713,48 eura, sanacije objekta i opreme od posljedica nevremena u srpnju 2023. godine u iznosu od 11.007,63 eura, izrade projektno - tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora u iznosu od 225.344,35 eura, pripremnih radnji za provedbu obnove zgrade Hrvatskoga sabora u iznosu od 68.003,53 eura, udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova u iznosu od 35.502,02 eura, održavanja aplikativnih rješenja u iznosu od 125.947,15 eura, vanjskih članova saborskih odbora i povjerenstava uključujući i zastupnički paušal u iznosu od 818.422,27 eura, međunarodnih članarina u iznosu od 90.424,84 eura.

Ostatak materijalnih rashoda odnosi se na troškove kao što su: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika te odvojeni život zastupnika Hrvatskoga sabora, stručni seminari, uredski materijal, materijal za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća sukladno internom pravilniku, telekomunikacijske usluge i poštarina, usluge redovnog održavanja zgrade i opreme, tiskovine, oglasi, press clipping usluga, komunalne usluge, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, osiguranje umjetnina, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Tijekom 2023. godine dva djelatnika Hrvatskoga sabora upućena su na dodatno školovanje na što je utrošeno 3.727,40 eura što je 56,16% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 150.755,16 eura što je 41,32% u odnosu na konačni plan ove skupine rashoda za 2023. godinu. Najznačajniji troškovi u okviru ove skupine rashoda nastali su za podmirenje troškova za rekonstrukciju stolica u Sabornici u iznosu od 30.635,85 eura, zamjene uredskih i stolica u dvoranama u iznosu od 19.762,13 eura te nadogradnje konferencijskog sustava u iznosu od 51.280,88 eura. Preostala sredstva odnose se na nabavu mobilnih uređaja, TV aparata, kamera, mikrofona, klima uređaja, pojačala, knjiga za saborsku knjižnicu. Manji postotak izvršenja u okviru ove skupine rashoda je zbog odgode nabave 3 mikrofonska sustava u 2024. godinu.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi tijekom 2023. godine utrošeno je 175,75 eura na potrebe reprezentacije prilikom posjete delegacije Albanije – TAIEX sredstva.

U okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošena su sredstva u iznosu od 428.191,19 eura za projekt konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

U odnosu na 2022. godinu, postotak izvršenja 2023. godine na aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje sa svim izvorima financiranja je za 6,7% veće zbog povećanja osnovice i materijalnih prava državnih službenika i namještenika, izrade projekata obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica zagrebačkog potresa te povećanja troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501004-ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780	47.781	47.780	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Rješenje o prijenosu prava korištenja na Spomen domu ZAVNOH-a u Otočcu

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) sredstva su u cijelosti utrošena za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a Temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.361	66.000	66.000	100,0	99,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zaključak Predsjedništva Hrvatskog sabora o pokroviteljstvu nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta od 4. veljače 2016.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta sredstva su u cijelosti utrošena za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A501032- SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.361	66.362	66.343	100,0	100,0
--	--------	--------	--------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501032 sredstva su utrošena za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH te za financijsku pomoć Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A501037- OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A501037 Obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 13.273,00 eura. Kroz aktivnost A501037 Hrvatski sabor osigurava sredstva za obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je temeljem Zakona o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj određen kao spomendan.

U 2023. godini Hrvatskom saboru nisu upućivani zahtjevi za donacijom te su osigurana sredstva dana u uštedu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	0

A501042 TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A501042- TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	10.090	7.000	1.623	23,2	16,1

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor između zemalja članica EU o provedbi twininga „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovnima EU integracija“

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena na najam multifunkcijskog uređaja te za reprezentaciju za vrijeme posjete delegacije Ukrajine.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K501013- INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	119.466	520.127	356.519	68,5	298,4

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15., 20., 223., 225. i 293.a Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka Predsjedništva Hrvatskog sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora

Opis aktivnosti

U okviru materijalnih rashoda sredstva u iznosu od 41.594,97 eura su utrošena za podmirenje redovnih jednogodišnjih licenci i to: licenca za korištenje Veritas DLO sustava, ZOOM licenca, Fortinet, Microsoft te EPG licenca.

Što se tiče višegodišnjih licenci, za tu svrhu je utrošeno 2.795,53 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 312.128,28 eura što je 86,26% u odnosu na konačni plan za ovu skupinu rashoda za 2023. godinu. Navedenim sredstvima podmirena je nabava 2 vatrozida, 3 servera, 1 sustava za pohranu, 50 prijenosnih računala, 72 all in one računala, 7 preklopnika, 1 UPS-a, 1 radne stanice za obradu videa, 1 pisača te je izvršena prva faza nadogradnje web sustava i FSM aplikacije.

U okviru ovog kapitalnog projekta postotak izvršenja je manji u odnosu na osigurana sredstva iz razloga što se odustalo od nabave uređaja za kripto zaštitu, a realizacija druge faze nadogradnje web sustava odgođena je za 2024. godinu.