

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO
RAZDJEL: 010
GLAVA: KONSOLIDIRANO

RAZINA: 12
RKDP: 19
MATIČNI BROJ: 03205860
OIB: 38597506234
ŠIF.OZN.: 8411
BR.ŽIRO RN.: 1001005-1863000160

PRORAČUNSKI
KORISNIK:

HRVATSKI SABOR

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
I – XII MJESEC 2024. GODINE

1. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

u iznosu od **0,00**
- prihod 2023. godine 428.191,19 eura
sredstva se odnose na izradu Projektno-tehničke dokumentacije za konstrukcijsku obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (Fond solidarnosti)

2. Prihodi od pruženih usluga

u iznosu od **18.077,25**
sredstva se odnose na:
- prihod od najma poslovnog prostora za zdravstvene usluge u iznosu 5.353,50 eura
- prihod temeljem ugovora sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu pri čemu HT plaća električnu energiju i najam u iznosu 12.723,75 eura

3. Plaće za redovan rad

u iznosu od **15.963.917,51**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanja koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024), provedbe parlamentarnih izbora te korištenja prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti 6+6 za dio zastupnika koji nisu ušli u 11. saziv te donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024)

4. Ostali rashodi za zaposlene

u iznosu od **271.985,89**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate većeg broja jubilarnih nagrada, naknada za neiskorišteni godišnji odmor te godišnje nagrade za uskršnje blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023)

5. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

u iznosu od **2.681.076,87**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja prekovremenog rada, osnovice sukladno Dodatku III. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 128/2023), povećanja koeficijenata državnim službenicima sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, broj 155/2023) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“ broj 22/2024), provedbe parlamentarnih izbora te korištenja prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti 6+6 za dio zastupnika koji nisu ušli u 11. saziv te donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 88/2024)

6. Službena putovanja

u iznosu od **732.501,06**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu uslijed provedbe parlamentarnih izbora

7. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

u iznosu od **256.488,08**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih troškova za naknade za odvojeni život uslijed raspuštanja Hrvatskoga sabora radi provedbe parlamentarnih izbora

8. Stručno usavršavanje zaposlenika

u iznosu od **5.598,13**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenja broja djelatnika koji pohađaju tečaj francuskog jezika te iz razloga što su tijekom 2023. godine održane dvije edukacije za e-uredsko poslovanje

9. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

u iznosu od **72.516,24**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave potrepština za preseljenje i prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

10. Energija

u iznosu od **303.701,33**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju u zadnjem kvartalu 2024. godine povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

11. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

u iznosu od **35.491,42**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave materijala za preseljenje i prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

12. Sitni inventar i auto gume

u iznosu od **21.082,27**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave inventara za prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

13. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

u iznosu od **28.972,38**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave jakni za stražu Hrvatskoga sabora u 2023.

14. Usluge telefona, pošte i prijevoza

u iznosu od **55.456,21**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja troškova za poštarinu te usluga preuzimanja građe Hrvatskoga sabora u Hrvatski državni arhiv zbog preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

u iznosu od **685.325,37**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izrade Projektno - tehničke dokumentacije za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora u 2023. godini

16. Zakupnine i najamnine

u iznosu od **615.499,31**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog donošenja Odluke o izmjenama Odluke o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (Narodne novine, br. NN 75-1243/2024) te troškova preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

17. Računalne usluge

u iznosu od **141.754,76**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja mjesečnog iznosa usluga održavanja računalnih sustava koji uključuju održavanje IT sustava, i-Site sustava, programskog proizvoda osobni očevidnik državnih službenika i namještenika s kadrovskom evidencijom

18. Ostale usluge

u iznosu od **62.627,17**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih rashoda za tiskanje posjetnica uslijed provedenih parlamentarnih izbora te troškova preseljenja i prilagodbe prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

19. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

u iznosu od **25.192,02**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog raspuštanja Hrvatskoga sabora radi provedbe parlamentarnih izbora te iz razloga što još nisu imenovani vanjskih članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora

20. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično

u iznosu od **524.531,96**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog raspuštanja Hrvatskoga sabora radi provedbe parlamentarnih izbora te iz razloga što još nisu imenovani vanjskih članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora

21. Pristojbe i naknade

u iznosu od **7.461,52**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog preknjiženja RTV pristojbe prema uputi iz Okružnice Ministarstva financija od 01.07.2024. gdje se pristojba knjigovodstveno evidentira na konto 3295 Pristojbe i naknade

22. Troškovi sudskih postupaka

u iznosu od **0,00**
- trošak 2023. godine 1.119,38 eura
podmireni troškovi parničnog postupka koji se vodio radi naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla djelatnice Sabora kojoj je prestala državna služba radi odlaska u mirovinu

23. Zatezne kamate

u iznosu od **238,04**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih troškova za službena putovanja u inozemstvu uslijed provedbe parlamentarnih izbora, a time i zateznih kamata na službene kartice

24. Naknade građanima i kućanstvima u novcu

u iznosu od **2.570,20**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenja iznosa školarina djelatnicima Hrvatskoga sabora

25. Ostala prava

u iznosu od **821.148,75**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izvođenja radova unutarjeg uređenja prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom preseljenja Hrvatskoga sabora uslijed početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

26. Uredska oprema i namještaj

u iznosu od **246.542,25**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave sustava za pohranu podataka u 2023. godini

27. Komunikacijska oprema

u iznosu od **350.682,43**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave 3 mikrofonska sustava, IP telefona te opreme za prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

28. Oprema za održavanje i zaštitu

u iznosu od **34.803,75**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog ugradnje elektrokemijskog uređaja za zaštitu od korozije, stabilizaciju pH i vezanje kisika, demontaže ekspanzionog modula i ugradnje uređaja za održavanje tlaka, nabavke diesel agregata za napajanje opreme preseljene zbog oštećenja u ZG potresu i ostale opreme za prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

29. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

u iznosu od **10.167,36**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave opreme za prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

30. Knjige

u iznosu od **1.564,78**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenja nabave knjiga za knjižnicu zbog preseljenja Hrvatskoga sabora na novu lokaciju povodom početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa

31. Ulaganja u računalne programe

u iznosu od **61.437,50**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog III. faze nadogradnje dodatnih funkcionalnosti web sustava i FSM aplikacije

32. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

u iznosu od **583.825,44**
do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa (dvije privremene situacije) te provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE

I – XII MJESEC 2024. GODINE

1. Nematerijalna imovina

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog izvođenja radova uređenja prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora povodom preseljenja Hrvatskoga sabora uslijed početka radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

2. Poslovni objekti

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog izvođenja radova na konstrukcijskoj i cjelovitoj obnovi zgrade Hrvatskoga sabora na lokaciji Trg sv. Marka 6.

3. Uredska oprema i namještaj

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini zbog isknjiženja informatičke opreme temeljem Odluke o rashodu i donacije uredskog namještaja sukladno Odluci o donaciji potpisanoj od strane čelnika tijela.

4. Komunikacijska oprema

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nabave mikrofonskog sustava, IP telefona te opreme za prilagodbu prostora na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora.

5. Oprema za održavanje i zaštitu

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini zbog isknjiženja opreme (klima, grijalice, tepisi, vatrogasni aparati, ovlaživači zraka i sl.) koja je zastarjela i neupotrebljiva na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora. Prilikom preseljenja na novu lokaciju Hrvatskoga sabora zbog konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade na lokaciji Trg sv. Marka 6 oprema je isknjižena temeljem Odluke Tajnika Hrvatskoga sabora.

6. Ulaganja u računalne programe

Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini zbog nadogradnje web sustava Hrvatskoga sabora te implementacije dodatnih funkcionalnosti web sustava i fsm aplikacije.

7. Sitni inventar i auto gume

Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini zbog isknjiženja zastarjelog i dotrajalog sitnog inventara (zastava, DVB T2 prijemnika, zidnih nosača, toplomjera, grbova) koji više nije upotrebljiv na novoj lokaciji Hrvatskoga sabora. Sitan inventar isknjižen je sukladno Odluci Tajnika Hrvatskoga sabora.

8. Izvanbilančni zapisi

Na navedenom računu evidentirani su instrumenti osiguranja plaćanja to jest zadužnice i bankovne garancije.

Na navedenom računu računskog plana evidentirana je tuđa imovina to jest umjetnine posuđene temeljem posudbenog ugovora od Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti zbog izlaganja u zgradi na adresi Ilica 256b, privremena lokacija Hrvatskoga sabora zbog konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade na adresi TSM 6.

Na navedenom računu računskog plana evidentirani su i multifunkcijski uređaji u najmu od dobavljača KING ICT d.o.o. i KSU d.o.o.

Hrvatski sabor ima potencijalne obveze po sudskim sporovima u svojstvu tužitelja također evidentirane su i Potencijalne obveze po sudskim sporovima koje se vode protiv Republike Hrvatske/ Hrvatskoga sabora u svojstvu tuženika.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE
I – XII MJESEC 2024. GODINE

Promjene u obujmu imovine:

Do smanjenja na kontu promjene u obujmu imovine došlo je zbog donacije uredskog namještaja Srednjoj školi- Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb te Dječjem vrtiću „Šumska jagoda“ sukladno Odluci o donaciji potpisanoj od strane čelnika Ureda.

Također, do smanjenje na kontu promjene u obujmu i imovine došlo je zbog isknjiženja informatičke opreme i ostale opreme temeljem Odluke o rashodu Tajnika Hrvatskoga sabora.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE
I – XII MJESEC 2024. GODINE

Hrvatski sabor nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Zagrebu, 29. siječnja 2025.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

(potpis)