

010 05 HRVATSKI SABOR

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

PRIHODI I PRIMICI

Hrvatski sabor 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. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu 9.565,02 eura.
Sredstva se odnose na prihod od najma poslovnog prostora za zdravstvene usluge te na prihod temeljem ugovora sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanškog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu pri čemu HT plaća električnu energiju i najam.
- u okviru skupine prihoda 67 Prihodi iz proračuna te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. Prihodi iz proračuna u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu 9.471.010,43 eura.
- u okviru skupine prihoda 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu 428.191,19 eura.
Sredstva se odnose na izradu Projektno-tehničke dokumentacije za konstrukcijsku obnovu zgrade Hrvatskoga sabora.

RASHODI I IZDACI

Rashodi Hrvatskoga sabora usmjereni su na ostvarivanje ustavnih, poslovnih i zakonskih zadaća, pružanje operativne podrške radu zastupnika, provedbu obnove zgrade Hrvatskoga sabora, nastavak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava te podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 9.900.007,33 eura što je 31,05% ukupno planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi veći su za 11,72%.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 9.777.622,76 eura što je 40,11% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru rashoda poslovanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja veći su za 10,49%.

U strukturi rashoda poslovanja najveći udio čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 7.176.906,23 eura što je 46,81% planiranih financijskih sredstava za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje

prethodne godine, rashodi za zaposlene veći su za 7,28%. Spomenuto povećanje posljedica je povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 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 2.460.734,40 eura što je 27,95% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru materijalnih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi povećani su za 22,29%. Navedeno povećanje najvećim dijelom se odnosi na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u iznosu od 428.191,19 eura za izradu projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

Također, u prvom polugodištu 2023. godine sredstva su utrošena na službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručne seminare, režijske, telekomunikacijske i komunalne usluge, nabavu tiskovina, najam opreme i službenih stanova, zdravstvene sistematske preglede, usluge prijevoda, održavanje aplikativnih rješenja i usluge čišćenja, putne troškove vanjskih članova saborskih odbora i povjerenstava te smještaja stranih delegacija, naknade povjerenstvima, reprezentaciju, protokolarnu poklone, članarine, troškove parničnog postupka, vijence i izvanredne aranžmane.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 389,20 eura. Rashodi se odnose na troškove garancije za sekundiranu djelatnicu u Bruxellesu i proviziju banke za hotelski smještaj djelatnika Hrvatskoga sabora te za kamate za službene kartice i režijske troškove.

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 50.415,84 eura što predstavlja 65,49% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru navedenih pomoći te su gotovo identične kao u istom razdoblju prošle 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.

Ostali rashodi

Ostali rashodi u prvom polugodištu 2023. godine utrošeni su u iznosu od 89.177,00 eura što predstavlja 61,08% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru ostalih rashoda te su gotovo identični kao u istom razdoblju prošle godine. Sredstva su utrošena na isplate donacija u okviru pokroviteljstva Hrvatskog sabora prema Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Počasnom bleiburškom vodu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 122.384,57 eura što predstavlja 1,63% planiranih financijskih sredstava za 2023. godinu u okviru ovih rashoda.

Sredstva su utrošena za licence, na restauraciju fotelja u Sabornici, veću nabavu uredske, računalne i komunikacijske opreme, klima uređaja i knjiga te na prilagodbu web sustava za rad s Google analytics.

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

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi Hrvatski sabor svake godine prenosi određena sredstva koja se odnose na prihod od najma poslovnog prostora za zdravstvene usluge te na prihod temeljem ugovora sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja tavanškog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu pri čemu HT plaća električnu energiju i najam.