



**HRVATSKI SABOR**

KLASA: 021-03/24-09/29

URBROJ: 65-24-6

Zagreb, 23. srpnja 2024.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA U  
HRVATSKOM SABORU**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

U zakonodavnoj proceduri je **IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU**, pod brojem KLASA: 021-03/24-09/29, URBROJ: 65-24-2, od 20. svibnja 2024. godine.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, aktom od 17. srpnja 2024. godine, sukladno odredbi članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), dostavio je dopunu uz Izvješće „Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu“, koju Vam u prilogu dostavljam.

**PREDSJEDNIK**

**Gordan Jandroković**



REPUBLIKA HRVATSKA  
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom  
Broj: POSI.R.-018-10-41/24-03/03  
Zagreb, 17. srpnja 2024. godine



Hs\*\*NP\*021-03/24-09/29\*41102-24-5\*\*Hs

REPUBLIKA HRVATSKA  
65 - HRVATSKI SABOR  
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Primljeno: 22-07-2024	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed
021-03/24-09/29	65
Uredbeni broj:	Pri. Vrij.
4102-24-5	SPS -

HRVATSKI SABOR  
Trg Sv. Marka 6, 10000 Zagreb

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu**  
*- podaci, dostavljaju se*

Poštovani,

na temelju čl. 52. st. 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23) ovim putem dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA  
1  
PRAVOBRANITELJ ZA  
OSOBE S INVALIDITETOM  
ZAGREB  
PRIVOBANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM  
*Darijo Jurišić*  
Darijo Jurišić

Prilozi:

1. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
2. Tablica Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
3. Tablica Račun prihoda i rashoda- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
4. Tablica Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
5. Tablica Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
6. Tablica Račun financiranja- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
7. Tablica Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
8. Tablica Izvještaj po programskoj klasifikaciji

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

### **RAZDJEL/GLAVA 123 05 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**

Sukladno članku 43. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN, br. 85/23) dostavljamo obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

#### **OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Ostvarenje prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom odnosi se na izvor 11 Opći prihodi i primci u iznosu 693.760,12 eura. Navedeni izvor je ujedno i jedini izvor prihoda i primitaka u financijskom planu za navedeno razdoblje.

#### **OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 693.760,12 eura, a obuhvaćaju dvije aktivnosti. Aktivnost A826001 Administracija i upravljanje, te K826002 Opremanje.

Iznos rashoda i izdataka od 691.704,44 eura odnosi se na aktivnost A826001 Administracija i upravljanje. Najveći dio rashoda na toj aktivnosti u iznosu od 559.968,34 eura odnosi se na plaće zaposlene, dok je preostali dio rashoda od 131.736,10 eura utrošen na materijalne i financijske rashode.

Iznos od 2.055,68 eura odnosi se na aktivnost K826002 Opremanje (kapitalni izdaci za nabavu nove uredske opreme kao zamjena za dotrajalu).

#### **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU/RAZDOBLJE**

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nije imao prijenos sredstava iz prethodne godine niti ima planirana sredstva koja bi se prenosila u sljedeću.



I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
3 RASHODI POSLOVANJA	693.337,32	784.379	743.979	691.704,44	99,76	92,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.209,24	24.554	4.645	2.055,68	7,56	44,26
RASHODI UKUPNO	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		







## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2	3	4	5	6	7
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
Prihodi i rashodi						
<b>PRIHODI</b>						
1 Opći prihodi i primici	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
11 Opći prihodi i primici	719.693,35	808.933	748.624	693.760,12	96,40	92,67
5 Pomoći	853,21	808.933	748.624	693.760,12	96,40	92,67
52 Ostale pomoći	853,21					
<b>RASHODI</b>						
1 Opći prihodi i primici	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
11 Opći prihodi i primici	719.693,35	808.933	748.624	693.760,12	96,40	92,67
5 Pomoći	853,21	808.933	748.624	693.760,12	96,40	92,67
52 Ostale pomoći	853,21					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>720.546,56</b>	<b>808.933,00</b>	<b>748.624,00</b>	<b>693.760,12</b>	<b>96,28</b>	<b>92,67</b>
10	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67
101	720.546,56	808.933	748.624	693.760,12	96,28	92,67



I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8						
84						
	841					
	8413					
	****					
5						
54						
	541					
	5413					
	****					







**II. POSEBNI DIO**  
**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
			01.2023. - 12.2023.	4	
	2	3	4	5	
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>808.933</b>	<b>748.624</b>	<b>693.760,12</b>	<b>92,67</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>808.933</b>	<b>748.624</b>	<b>693.760,12</b>	<b>92,67</b>
<b>2118</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>808.933</b>	<b>748.624</b>	<b>693.760,12</b>	<b>92,67</b>
<b>A826001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>784.379</b>	<b>743.979</b>	<b>691.704,44</b>	<b>92,97</b>
<b>11</b>	<b>Opci prihodi i primici</b>	<b>784.379</b>	<b>743.979</b>	<b>691.704,44</b>	<b>92,97</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>585.766</b>	<b>560.366</b>	<b>559.968,34</b>	<b>99,93</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>493.708</b>	<b>468.808</b>	<b>468.746,14</b>	<b>99,99</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.618</b>	<b>14.118</b>	<b>13.879,10</b>	<b>98,31</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>81.440</b>	<b>77.440</b>	<b>77.343,10</b>	<b>99,87</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.487</b>	<b>183.487</b>	<b>131.730,81</b>	<b>71,79</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>17.254</b>	<b>17.254</b>	<b>16.658,67</b>	<b>96,55</b>
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>9.402,56</b>	<b>70,85</b>
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>994,74</b>	<b>74,96</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>5.335,48</b>	<b>50,25</b>
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>17.254</b>	<b>17.254</b>	<b>8.906,24</b>	<b>51,62</b>
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>1.991</b>	<b>1.991</b>	<b>1.601,08</b>	<b>80,42</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>6.636</b>	<b>6.636</b>	<b>6.549,17</b>	<b>98,69</b>
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>16.591</b>	<b>16.591</b>	<b>19.223,32</b>	<b>115,87</b>
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>7.114,11</b>	<b>67,00</b>
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>26.545</b>	<b>26.545</b>	<b>18.604,27</b>	<b>70,09</b>
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>3.660,16</b>	<b>45,96</b>
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>1.292,07</b>	<b>121,66</b>
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>29.199</b>	<b>14.199</b>	<b>10.925,43</b>	<b>76,95</b>
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>15.529</b>	<b>15.529</b>	<b>11.879,73</b>	<b>76,50</b>
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>4.205,62</b>	<b>52,81</b>
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>1.025,00</b>	<b>22,07</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>903,30</b>	<b>123,74</b>
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>2.225,97</b>	<b>27,95</b>
<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>	<b>1.223,89</b>	<b>96,07</b>