|  |  |
| --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA | RAZINA: **11** |
| NADLEŽNO MINISTARSTVO | RKDP: **19** |
| RAZDJEL: **010** | MATIČNI BROJ: **03205860** |
| GLAVA: **05** | 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 2020. GODINE**

1. **Tekuće pomoći od institucija i tijela EU AOP 052**

u iznosu od **0,00**

sredstva se odnose na refundacije dijela troškova službenih putovanja

vezana za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u

izvještajnom razdoblju prethodne godine

 - ukupan prihod 2019. godine 19.701,51 kn

1. **Prihodi od pruženih usluga AOP 126**

u iznosu od **79.446,67**

sredstva se odnose na prihode od

- najma poslovnog prostora u iznosu od 18.000,00 kn

- provedbu aktivnosti A501042 Twinning projekt „Osnaživanje i daljnja

podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija –

BA 16 IPA JH 01 18“ u iznosu od 61.446,67

1. **Plaće za prekovremeni rad AOP 153**

u iznosu od **1.442.253,42**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog smanjene potrebe za prekovremenim radom uslijed epidemije

 bolesti COVID-19 te potresa

1. **Ostali rashodi za zaposlene AOP 155**

u iznosu od **1.390.442,29**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate većeg broja otpremnina, naknada za neiskorišteni

godišnji odmor, pomoći za bolovanje i rođenje djeteta te povećanih izdataka

za božićnicu, regres za godišnji odmor i darova za djecu sukladno Dodatku II.

Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine,

broj 119/19)

1. **Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti AOP 159**

u iznosu od  **0,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog ukidanja stope za obračun doprinosa za obvezno osiguranje u

slučaju nezaposlenosti u 2019. godini, sukladno Pravilniku o izmjenama i

dopunama pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 1/19)

 - trošak 2019. godine 112.539,68 kn

1. **Službena putovanja AOP 162**

u iznosu od **3.453.194,89**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog smanjenih izdataka službenih putovanja u zemlji i inozemstvu

 nastalih uslijed epidemije bolesti COVID-19

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164**

u iznosu od **38.525,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog osposobljavanja djelatnika za zaštitu na radu te online

osposobljavanja za početno gašenje požara

1. **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje AOP 170**

u iznosu od **244.645,58**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za materijal za održavanje zgrade

(specijalni otirači za dezinfekciju obuće i gumirani otirači) i izdataka za opremu

(ventilatorske sekcije za ventilokonvektore)

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176**

u iznosu od **2.954.887,54**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo zbog sanacije krova i građevinskih radova, montaže dimnjaka

elektrodieselskog agregata nastalih nakon potresa te zbog izrade i postavljanja

novih prozora

1. **Usluge promidžbe i informiranja AOP 177**

u iznosu od  **527.339,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdatka za tiskovine uslijed epidemije

bolesti COVID-19 te objave oglasa

1. **Komunalne usluge AOP 178**

u iznosu od **575.071,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka komunalnih usluga (opskrbe vodom) i

izdataka za dezinfekciju prostora i površina nastalih zbog epidemije

bolesti COVID-19

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge AOP 180**

u iznosu od **424.164,55**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih mjesečnih izdataka specifične zdravstvene zaštite

(od 02/19) te iz razloga što u 2020. nisu obavljeni sistematski pregledi zbog

epidemije bolesti COVID-19

1. **Intelektualne i osobne usluge AOP 181**

u iznosu od **1.000.882,11**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog povećanih izdataka za ugovore o djelu za potrebe provedbe

 A501041 Parlamentarna dimenzija predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem

 Europske unije te zbog izdatka izrade dokumentacije o zaštiti na radu i ispitivanju

 instalacija

1. **Računalne usluge AOP 182**

u iznosu od **981.340,97**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog uvođenja tehničke podrške za glasovanje dislociranih zastupnika

putem video konferencijskog sustava nastalih zbog epidemije bolesti COVID-19

1. **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184**

u iznosu od **159.290,74**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka putnih troškova vanjskih članova saborskih

odbora nastalih uslijed epidemije bolesti COVID-19 i neimenovanja vanjskih

članova odbora do kraja 2020. godine

1. **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava**

 **i slično AOP 186**

u iznosu od **4.450.892,18**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo zbog parlamentarnih izbora te neimenovanja vanjskih članova

saborskih odbora u novom 10. sazivu

1. **Reprezentacija AOP 188**

u iznosu od **330.282,61**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja interne i vanjske reprezentacije te protokolarnih poklona

uslijed epidemije bolesti COVID-19

1. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 192**

u iznosu od **83.520,53**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenih izdataka za rashode protokola (vijenci i aranžmani)

uslijed epidemije bolesti COVID-19 te zbog donacije za Vukovarski vodotoranj

u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine

1. **Bankarske usluge i usluge platnog prometa AOP 208**

u iznosu od **3.388,17**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenog broja službenih putovanja u inozemstvo uslijed

epidemije bolesti COVID-19

1. **Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne**

**klauzule AOP 209**

u iznosu od **1.453,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog podmirenja razlike u tečaju između kupljenih deviznih sredstava

(akontacije za službena putovanja) te povrata sredstava u poslovnu banku

1. **Zatezne kamate AOP 210**

u iznosu od  **132,12**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog plaćanja zateznih kamata za ZET karte i kamata za karticu

American Expressa u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine

1. **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna AOP 232**

u iznosu od **360.000,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog isplate pomoći Javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac

u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, a što je u 2020. godini dano

u uštede sredstava

1. **Naknade građanima i kućanstvima u novcu AOP 254**

u iznosu od **54.560,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja broja djelatnika kojima se podmiruju izdatci za dodatno

obrazovanje

1. **Tekuće donacije u novcu AOP 259**

u iznosu od **173.553,73**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog smanjenih donacija u okviru pokroviteljstva Hrvatskog sabora

 prema Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i

 Počasnom Bleiburškom vodu kao posljedica uštede sredstava zbog epidemije

 bolesti COVID-19

1. **Licence AOP 350**

u iznosu od  **636.315,28**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog plaćanja Microsoft licenci za 2019. i 2020. godinu te licenci za

video konferencije (Vmix 4K, Webex) i Vertias DLO

1. **Uredska oprema i namještaj AOP 361**

u iznosu od  **858.081,19**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave veće količine računalne opreme (prijenosna računala) i

uredskog namještaja (daktilo stolice, sigurnosni i garderobni ormari),

rekonstrukcije fotelja iz sabornice te nabave zaštitnih pregrada uslijed pojave

epidemije COVID-19 i zaštitne kućice za stražu

1. **Komunikacijska oprema AOP 362**

u iznosu od  **417.708,84**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave video i nadzornih kamera, bežične konferencijske

jedinice, uređaja za simultano prevođenje i mikrofona za sabornicu

1. **Oprema za održavanje i zaštitu AOP 363**

u iznosu od  **138.864,25**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave klima uređaja za server sobu te nabave ručnih detektora

metala u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine

1. **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene AOP 367**

u iznosu od  **46.931,90**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave novog računala i obnove licence WINMAG za

sustav vatrodojave

1. **Knjige AOP 375**

u iznosu od  **21.655,13**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećane nabave knjiga za knjižnicu u istom izvještajnom

razdoblju prethodne godine

1. **Ulaganja u računalne programe AOP 384**

u iznosu od  **29.187,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog implementacije akreditacijskog sustava te izrade web stranice

za parlamentarnu dimenziju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem

Europske unije u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine

U Zagrebu, 27. siječnja 2021.

 **ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)