|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022. GODINE**

1. **Prihodi od pruženih usluga**

u iznosu od **77.547,22**

sredstva se odnose na:

- prihod od najma poslovnog prostora za zdravstvene usluge u iznosu 18.000,00 kn

- prihod temeljem ugovora sa Hrvatskim telekomom u vezi korištenja

tavanskog prostora za telekomunikacijsku infrastrukturu pri čemu HT

plaća električnu energiju i najam u iznosu 51.672,06 kn

- prihod EK za TAIEX događaj u iznosu od 7.875,16 kn

1. **Plaće za prekovremeni rad**

u iznosu od **2.208.894,90**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog pripreme i provedbe Prvog parlamentarnog summita

Međunarodne krimske platforme te zbog povećanja osnovice sukladno

Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

(Narodne novine, broj 127/2022)

1. **Službena putovanja**

u iznosu od **5.949.143,03**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

u povoljnim epidemiološkim uvjetima

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika**

u iznosu od **41.449,56**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanja stručnih seminara u vezi zaštite na radu te sudjelovanja

na parlamentarnom forumu na Tajlandu

1. **Energija**

 u iznosu od  **5.537.467,70**

 do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog povećanih izdataka za plin i električnu energiju uslijed povećanja

tržišnih cijena tih energenata te troškova goriva za Prvi parlamentarni summit

Međunarodne krimske platforme

1. **Sitni inventar i auto gume**

u iznosu od **76.203,85**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

 došlo je zbog nabave veće količine zastava za Prvi parlamentarni summit

 Međunarodne krimske platforme te ostalog sitnog inventara

1. **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

u iznosu od **219.390,29**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave radne odjeće za dostavljače

1. **Usluge promidžbe i informiranja**

u iznosu od **764.520,44**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za tisak i oglase te izrade promidžbenih

materijala za potrebe Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske

platforme

1. **Zakupnine i najamnine**

u iznosu od **4.481.790,56**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog najma opreme, prijevoznih sredstava i dvorana za potrebe

Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme te povećanog

korištenja usluga zračnog prijevoza službenog zrakoplova RH

1. **Intelektualne i osobne usluge**

u iznosu od **589.888,01**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog smanjenja broja vanjskih suradnika na ugovoru o djelu i

autorskih honorara

1. **Računalne usluge**

u iznosu od **1.090.991,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog održavanja informacijskog sustava eUred za cijelu 2022.

godinu, povećanih troškova tehničke podrške za sjednice (korona) i za potrebe

Prvog parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme

1. **Ostale usluge**

u iznosu od **445.536,39**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog tiskarskih usluga i usluga čišćenja za potrebe Prvog

parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme, tiskanja većeg

broja posjetnica te zbog uređenja prostora samostojećim panoima i zaštitnim

folijama

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

u iznosu od **727.518,75**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka putnih troškova vanjskih članova saborskih

odbora i povjerenstava te smještaja stranih delegacija koje su prisustvovale na

Prvom parlamentarnom summitu Međunarodne krimske platforme

1. **Reprezentacija**

u iznosu od **906.779,51**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka interne reprezentacije te vanjske reprezentacije

i protokolarnih poklona za potrebe Prvog parlamentarnog summita Međunarodne

krimske platforme

1. **Pristojbe i naknade**

u iznosu od **24.271,16**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

kroz cijelo obračunsko razdoblje

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

u iznosu od **102,91**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog razlike u tečaju po konačnom obračunu saldo računa za sekundiranu

djelatnicu u Bruxellesu

1. **Zatezne kamate**

u iznosu od **1.165,97**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog kamata za službene kartice i režijske troškove

1. **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2021. godine 367.500,00 kn

podmirena isplata pomoći Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke

županije za nabavu uređaja CP instrument za dijagnostiku zaraznih bolesti

1. **Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**

u iznosu od **199.998,18**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je iz razloga što u 2021. godini nije bila cijela isplata Javnoj ustanovi

Spomen područje Jasenovac zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta

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

u iznosu od **68.947,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog povećanih izdataka za dodatno obrazovanje djelatnika

1. **Licence**

u iznosu od  **378.544,11**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave većeg broja licenci u istom obračunskom razdoblju

prethodne godine

1. **Uredska oprema i namještaj**

u iznosu od  **981.347,04**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog restauracije fotelja u sabornici, nabave veće količine namještaja

zbog dotrajalosti postojećeg, protuprovalnog sefa te nabave veće količine

računalne opreme

1. **Komunikacijska oprema**

u iznosu od **246.280,35**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave veće količine audio opreme za redovno poslovanje

te poslovanje u uvjetima COVID-19

1. **Oprema za održavanje i zaštitu**

u iznosu od **932.950,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave rendgenskog uređaja za pregled prtljage, metaldetektorskih

vrata, čitača kartica i video kamera

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

u iznosu od **29.071,13**

do odstupanja od ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave fotografskog aparata

1. **Knjige**

u iznosu od **32.297,05**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine

došlo je zbog nabave veće količine knjiga za knjižnicu

**BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

 1.**Nematerijalna imovina**

 Na navedenom računu računskog plana došlo je do smanjenja u tekućoj godini jer su isknjižene

 licence koje su proteklih godina bile evidentirane na navedenom računu a odnose se na godišnje

 ugovore za korištenje licenci. Navedene licence više se ne koriste.

 2. **Oprema za održavanje i zaštitu**

 Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini jer je nabavljen

 rengen uređaj kao i detektorska vrata

 5. **Sitni inventar i auto gume**

 Na navedenom računu računskog plana došlo je do povećanja u tekućoj godini budući su

 nabavljene zastave za održavanje Prvog parlamentarnog summita Međunarodne Krimske

 platforme

6. **Izvanbilančni zapisi**

 Na navedenom računu računskog plana evidentirana je tuđa imovina to jest umjetnine posuđene

 temeljem posudbenih ugovora od Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Muzeja suvremene

 umjetnosti, Hrvatskog povijesnog muzeja, HAZU-a, te Muzeja za umjetnost i obrt, a sa svrhom

 izlaganja u zgradi Hrvatskoga sabora.

 Potencjjalne obveze po sudskim sporovima koji Hrvatski sabor vodi protiv službenika iznose

 167.249,54 kn, Potencijalne obveze po sudskim sporovima koje se vode protiv Republike

 Hrvatske/ Hrvatskoga sabora iznose 90.899,75.

 Također na navedenom računu evidentirani su i instrumenti osiguranja plaćanja to jest zadužnice i

 jedna bankovna garancija

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

 Sabor Republike Hrvatske nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU**

**IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2022. GODINE**

1. **Promjene u obujmu nefinancijske imovine**

Do smanjenja u obujmu navedene imovine došlo je zbog rashodovanja uredskog namještaja i to : daktilo stolice kao i plexi pregrada koji više nisu za daljnju upotrebu

 Promjena u obujmu imovine proknjižena je temeljem Odluke Tajnika Hrvatskoga sabora.

U Zagrebu, 30. siječnja 2022.

 **ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)