

010 HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno.

Aktualni, deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge zakona i drugih akata, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela te u radu drugih tijela u koja su imenovani odlukama Sabora. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Stručne i administrativne, sigurnosne, tehničke i druge poslove obavlja Stručna služba čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije, akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora, pruža stručnu i administrativnu podršku zastupnicima u obavljanju zadaća vezanim uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja bit će usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
						2

01005 Hrvatski sabor	17.717.311	22.213.062	38.930.118	56.206.748	63.344.382	175,3
Ukupno 010	17.717.311	22.213.062	38.930.118	56.206.748	63.344.382	175,3

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
01005	17.717.311	22.213.062	38.930.118	56.206.748	63.344.382	175,3

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
2101	17.717.311	22.213.062	38.930.118	56.206.748	63.344.382	175,3

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske Sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom, daje amnestiju za kaznena djela te obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. U okviru provođenja međunarodne suradnje, Hrvatski sabor sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, kojih je Republika Hrvatska članica, a koje imaju parlamentarnu dimenziju.

Cilj 1. Osigurati vladavinu prava i pravnu sigurnost građana u okviru djelokruga Hrvatskog sabora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100%	Poslovnik Hrvatskog sabora	100%	100%	100%

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovník Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A501000	17.437.389	21.643.187	38.251.021	55.628.023	62.901.034	176,7

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 38.251.021,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 55.628.023,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 62.901.034,00 eura.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 37.616.042,00 eura za 2023. godinu, 55.612.875,00 eura za 2024. godinu i 62.885.886,00 eura za 2025. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 15.332.190,00 eura za 2023. godinu, 16.170.382,00 eura za 2024. godinu te 16.059.531,00 eura za 2025. godinu.

Planirani su rashodi za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose za 302 državnih službenika i namještenika te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći. Nadalje, planirana su sredstva za plaće za redovan rad te doprinose za 151 zastupnika i 3 dužnosnika, a od 2024. godine 49 naknada plaće po prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika iz desetog saziva (procjena).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 8.871.993,00 eura za 2023. godinu, 8.756.605,00 eura za 2024. godinu te 8.883.383,00 eura za 2025. godinu.

Kroz ovu skupinu rashoda podmiruju se sljedeći troškovi: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručni seminari, nabava uredskog materijala, nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obučne te sitnog inventara, režijski, telekomunikacijski i komunalni troškovi, nabava materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, nabava tiskovina, najam opreme i službenih stanova, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, naknade povjerenstvima, osiguranje umjetnina, reprezentacija, članarine.

Slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), planirana su i sredstva za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.178,00 eura za 2023. godinu, 1.196,00 eura za 2024. godinu te 1.196,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva u iznosu 1,196,00 eura za svaku godinu planiranja odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate, dok se sredstva u iznosu 3.982,00 eura u 2023. godini odnose na zatezne kamate za jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 2.656,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za tekuće i kapitalne pomoći školama i sličnim ustanovama.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za naknadu školarina službenicima Hrvatskoga sabora.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 26.545,00 eura za 2023. godinu, 13.273,00 eura za 2024. godinu te 13.273,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja odnose se na isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, dok se sredstva u iznosu 13.272,00 eura za 2023. godinu odnose na jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 551.135,00 eura za 2023. godinu, 121.445,00 eura za 2024. godinu te 785.059,00 kuna za 2025. godinu.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, restauraciju postojećeg namještaja, nabavu 3 mikrofonska sustava, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nadogradnju videonadzornog sustava te ostale opreme.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nabavu ostale opreme.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja nakon provedbe cjelovite obnove, nabavu redovne telekomunikacijske opreme, nabavu ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 12.813.072,00 eura za 2023. godinu, 30.534.045,00 eura za 2024. godinu te 37.127.515,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu nadzora i radova obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 15.148,00 eura za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 619.831,00 eura za 2023. godinu za potrebe izrade projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Zakonske i druge pravne osnove

Rješenje o prijenosu prava korištenja na Spomen domu ZAVNOH-a u Otočcu

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A501004	47.780	47.780	47.781	47.781	47.781	100,0

U okviru aktivnosti A501004 Održavanje zgrade (Narodno sveučilište Otočac) planirana su sredstva za skupinu rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 47.781,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor osigurava proračunska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a Temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva	Potpura Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovník Hrvatskoga sabora

Zaključak Predsjedništva Hrvatskog sabora o pokroviteljstvu nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta od 4. veljače 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A501026	61.052	66.361	66.362	66.362	66.362	100,0

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz aktivnost A501026 Hrvatski sabor osigurava sredstva za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A501032	42.599	92.906	66.362	66.362	66.362	71,4

U okviru aktivnosti A501032 Spomen područje Jasenovac i obilježavanje antifašističke borbe u RH planirana su sredstva u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja.

Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima: 60% namijenjeno je za financijsku pomoć Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za obilježavanje antifašističke borbe u RH (skupina rashoda 38 Ostali rashodi), a 40% za osiguranje financijske pomoći Javnoj ustanovi spomen područja Jasenovac (skupina rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A501037	00	00	13.273	13.273	13.273	0,0

U okviru aktivnosti A501037 Obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz aktivnost A501037 Hrvatski sabor osigurava sredstva za obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je temeljem Zakona o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj određen kao spomendan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	100	100
--	--	---	---	----------------	-----	-----	-----

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15., 20., 223., 225. i 293.a Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odluka Predsjedništva Hrvatskog sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K501013	115.204	352.960	485.319	384.947	249.570	137,5

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 485.319,00 eura za 2023. godinu, 384.947,00 eura za 2024. godinu te 249.570,00 eura za 2025. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 116.846,00 eura za 2023. godinu, 92.956,00 eura za 2024. godinu te 90.302,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje redovnih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 368.473,00 eura za 2023. godinu, 291.991,00 eura za 2024. godinu te 159.268,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu postojeće računalne opreme te doradu postojećih aplikativnih rješenja, kao i nadogradnje web stranice Hrvatskog sabora.