REPUBLIKA HRVATSKARAZINA: **11**

NADLEŽNO MINISTARSTVORKDP: **123**

RAZDJEL: **020** MATIČNI BROJ: **03205916**

GLAVA: **35** OIB: **03055728877**

ŠIF.OZN.: **8411**

BR.ŽIRO RN.: **1001005-186300016**

PRORAČUNSKI

KORISNIK: **URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I**

**VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE**

**I – XII MJESEC 2023. GODINE**

1. **Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU**

u iznosu od **2.921.661,67**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja sredstva koja se odnose na troškove građevinskih radova te stručnog nadzora i koordiniranja konstrukcijske obnove palače Bužan na Opatičkoj 8 (Fond solidarnosti).

1. **Prihodi od pruženih usluga**

u iznosu od **376.356,44**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja naplate ugostiteljskih usluga u internoj službi ugostiteljstva za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade RH, Ureda Vlade i ostalih korisnika (uložena sredstva za namirnice i ostalo za financiranje

navedene usluge - Materijal i sirovine).

1. **Plaće za redovan rad**

u iznosu od **3.240.889,10**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja osnovice sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 127/2022).

1. **Plaće za prekovremeni rad**

u iznosu od **219.636,92**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog potrebe za prekovremenim radom koji se nije mogao obaviti unutar redovnog radnog vremena.

1. **Ostali rashodi za zaposlene**

u iznosu od **206.879,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog isplate većeg broja jubilarnih nagradi, otpremnina, pomoći za smrtni slučaj, pomoći za dugo bolovanje i lijekove, 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 (Narodne novine, broj 65/2023), dar djeci i isplate nagrada za božićne blagdane sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 128/2023).

1. **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**

u iznosu od **547.226,93**

vidi bilješku 3.

1. **Stručno usavršavanje zaposlenika**

u iznosu od **4.042,12**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog sudjelovanja djelatnika Ureda na stručnim webinarima, seminarima, Međunarodnoj konferenciji zaštite na radu u Opatiji te polaganja stručnog ispita zaštite od požara.

1. **Materijal i sirovine**

u iznosu od **344.099,53**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog fluktuacije cijena namirnica za potrebe ugostiteljstva uslijed povećanja tržišnih cijena.

1. **Energija**

u iznosu od **114.123,46**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, broj: 104/2022, 106/2022, 121/2022, 156/2022, 31/2023).

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

u iznosu od **8.131,22**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog smanjenih troškova za materijalima za održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, rezervnih dijelova i sredstava za održavanje službenih automobila te materijala za održavanje opreme u ugostiteljstvu.

1. **Sitni inventar i auto gume**

u iznosu od **34.594,77**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih troškova za nabavu auto guma i ugostiteljskog inventara.

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

u iznosu od **36.357,94**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog većih izdataka za radnu odjeću i obuću sukladno Pravilniku o osobnoj zaštitnoj opremi i Pravilniku o radnoj odjeći i obući djelatnika Ureda.

1. **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

u iznosu od **56.183,07**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih izdataka za telekomunikacijske usluge te usluge taksi prijevoza u 2022. godini.

1. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

u iznosu od **59.180,70**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog uređenja potkrovlja Palače Bužan za stvaranje dodatnih uredskih prostora u 2022. godini.

1. **Komunalne usluge**

u iznosu od **17.194,57**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih komunalnih usluga uslijed preseljenja Ureda na novu adresu te odvoza glomaznog otpada u 2022. godini.

1. **Zakupnine i najamnine**

u iznosu od **311.250,98**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog najma poslovnog prostora na Trgu bana Josipa Jelačića uslijed građevinskih radova u Opatičkoj 8, povećanja mjesečne cijene najma parkirnih mjesta te knjiženja licenci čije je vrijeme trajanja do godinu dana, a sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju (u 2022. knjiženo na konto 4123 Licence).

1. **Zdravstvene i veterinarske usluge**

u iznosu od **20.376,49**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog obveznog i preventivnog pregleda zaposlenika Ureda, potrebitih mikrobioloških testiranja te izdavanja i produljenja sanitarnih iskaznica.

1. **Intelektualne i osobne usluge**

u iznosu od **294,76**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog usluge posredovanja pri zakupu nekretnine prilikom preseljenja Ureda na novu adresu, usluge provedbe kontrole projekta pojačanja konstrukcije Palače Bužan te savjetodavnih usluga uz provođenje postupka javne nabave vezano za obnovu u 2022. godini.

1. **Ostale usluge**

u iznosu od **33.591,68**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog ugovaranja usluge vanjskog čišćenja na 4 lokacije za Urede za koje Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske obavlja financijsko materijalno poslovanje.

1. **Premije osiguranja**

u iznosu od **26.644,32**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanih troškova za police kasko osiguranja i osiguranja od auto odgovornosti prijevoznih sredstava.

1. **Reprezentacija**

u iznosu od **425,80**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog povećanja troškova za reprezentaciju i darove uslijed povećanja cijena na tržištu.

1. **Pristojbe i naknade**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 391,70 eura

podmiren trošak solemizacije ugovora o zakupu poslovnog prostora kod javnog bilježnika.

1. **Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

u iznosu od **4.768,99**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je sukladno otplatnom planu za financijski leasing 18 službenih automobila u 2022. godini, a od veljače 2023. godine za 17 službenih automobila.

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

u iznosu od **136,35**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog troškova naknade za uslugu bezgotovinskog plaćanja u zastupničkom restoranu Hrvatskoga sabora.

1. **Zatezne kamate**

u iznosu od **84,36**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izostanka pravovremenog plaćanja kamata za režijske troškove.

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

u iznosu od **7.168,56**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog izdataka za školarine preddiplomskog i postdiplomskog studija zaposlenika Ureda.

1. **Ostale kazne**

u iznosu od **130,00**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog podmirenja troškova kazne za komunalne usluge zbog nerazvrstavanja otpada.

1. **Licence**

u iznosu od **0,00**

- trošak 2022. godine 9.850,13 eura

podmireni troškovi Microsoft licenci koje su u 2023. godini knjiženi na stavci zakupnina (licence) po preporuci Državnog ureda za reviziju.

1. **Oprema za održavanje i zaštitu**

u iznosu od **581,75**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave klima uređaja za arhivu u Mesničkoj, nabave visokotlačnog perača za domara te plinodetekcijskog sustava u 2022. godine.

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

u iznosu od **3.725,88**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog strojeva za pranje čaša i omekšivača vode, štednjaka, rashladnog ormara, zamrzivača, postolja za šoker, podnice, štapnog miksera i cuttera za potrebe ugostiteljstva u 2022. godini.

1. **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**

u iznosu od **29.812,67**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nabave osobnog vozila Škoda Octavia za službene svrhe sa ciljem obavljanja redovite djelatnosti.

1. **Ulaganja u računalne programe**

u iznosu od **77.312,50**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog nadogradnje informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja

1. **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

u iznosu od **3.353.466,62**

do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je zbog građevinskih radova te stručnog nadzora i koordiniranja konstrukcijske i cjelovite obnove palače Bužan na Opatičkoj 8.

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

**ZA RAZDOBLJE OD I-XII MJESECA 2023. GODINE**

Stanje Imovine na dan 1. siječnja 2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine ( 51.333.999,05 kn ) razlikuje se za 0,03 centa, a što je u skladu s uputom Ministarstva financija za evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute Republike Hrvatske.

**1. Poslovni objekti**

Predstavlja povećanje u tekućoj godini jer se zgrada na adresi Opatička 8, nalazi u fazi konstrukcijske i cjelovite obnove te se povećala vrijednost nekretnine za obavljene radove u tekućoj godini.

**2 Komunikacijska oprema**

Predstavlja smanjenje u tekućoj godini jer je isknjižena stara i dotrajala

telekomunikacijska oprema

**3.Izvanbilančni zapisi**

Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza

ili imovina Na navedenom računu evidentirana je tuđa imovina – operativni leasing

automobila u Uredu, te evidencija instrumenata osiguranja – bankovnih garancije i

zadužnica.

Na navedenom računu računskog plana evidentirana je Potencijalne obveze po sudskim

Sporovima, a odnosi se na zahtjev bivše zaposlenice Ureda radi naknade štete u iznosu

od 5.280,29.

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

**ZA RAZDOBLJE OD I-XII MJESECA 2023. GODINE**

Promjene u obujmu imovine:

Do povećanje na proizvedenoj dugotrajnom imovini došlo je zbog evidentiranja prijenosnih računala koji su uknjiženi temeljem Sporazuma između Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda a koja je Ministarstvo dodijelilo u okviru Pilot projekta C2.2.R2-12 „ Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026.

Do smanjenja u obujmu navedene imovine došlo je zbog otpisa rashodovanog inventara i opreme.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**ZA RAZDOBLJE OD I-XII MJESECA 2023. GODINE**

Stanje Obveza na dan 1. siječnja 2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine (5.606.091,31 Kn ) razlikuje se za 0,03 centa, a što je u skladu s uputom Ministarstva financija za evidencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute Republike Hrvatske.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske nema dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Zagrebu, 31. siječnja 2024.

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

(potpis)