

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske. Ured također pruža podršku u radu Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske te Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, a do kraja 2023. godine i Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima pravnih poslova, upravljanja ljudskim potencijalima i uredskog poslovanja, financijskih i računovodstvenih poslova, poslova nabave i upravljanja voznim parkom, pomoćno tehničkih poslova te informatičkih i telekomunikacijskih poslova.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Ureda bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove palače Bužan u kojoj je Ured smješten na adresi Opatička 8, nastavak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
02035	4.997.326	6.327.245	10.452.209	7.390.152	6.298.735	165,2

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
2110	4.997.326	6.327.245	10.452.209	7.390.152	6.298.735	165,2

Cilj 1. Učinkovito, ekonomično i djelotvorno gospodarenje imovinom i sredstvima proračunskih korisnika za čije se poslovanje Ured brine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A515000	4.843.876	6.109.646	10.233.612	7.185.491	6.080.802	167,5

Ured u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, financijsko-računovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom, poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja, poslove javne nabave te poslove voznog parka, poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija, administrativne, opće i tehničke poslove. Navedeni poslovi predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda i provode se svake godine.

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 10.233.612,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 7.185.491,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 6.080.802,00 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 8.231.459,00 eura za 2023. godinu, 6.811.479,00 eura za 2024. godinu i 5.706.790,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 4.041.190,00 eura za 2023. godinu, 4.070,529,00 eura za 2024. godinu te 4.095.460,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 248 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.660.852,00 eura za 2023. godinu, 1.541.249,00 eura za 2024. godinu te 1.309.168,00 eura za 2025. godinu.

Zbog specifičnosti poslovanja Ureda, sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na 3 kategorije:

1. fiksni troškovi Ureda

2. troškovi Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug Ureda
3. obnova palače Bužan od posljedica potresa.

U kategoriji fiksnih troškova Ureda planirana su sredstva u iznosu 655.264,00 eura za 2023. godinu, 619.675,00 eura za 2024. godinu i 665.621,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme i kratkoročne licence, sistematske preglede, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

U kategoriji troškova Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug Ureda planirana su sredstva u iznosu 786.728,00 eura za 2023. godinu, 581.671,00 eura za 2024. godinu i 598.156,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: prijevoz na službenim putovanjima, gorivo, registracija, osiguranje i održavanje službenih automobila, nabava materijala za održavanje službenih automobila, nabava auto guma, nabava radne odjeće, operativni leasing službenih automobila, nabava materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe ureda i službi na lokacijama van matične Ureda, podmirenje troškova fiksne telefonije, najam garažnih mjesta, usluge outsourcinga za čišćenje, usluge tehničke zaštite. Tijekom 2023. godine Ured će za potrebe objekta u Mesničkoj 23 izraditi projekt te provesti radove sanacije jake i slabe struje za što su planirana sredstva u iznosu od 205.057,00 eura.

U kategoriji obnove palače Bužan od posljedica potresa sredstva su planirana 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 74-0087-21). U okviru ove skupine rashode te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su sredstva u iznosu 218.860,00 eura za 2023. godinu, 339.903,00 eura za 2024. godinu i 45.391,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 214,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 8.627,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja i prekvalifikacije djelatnika Ureda.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.301,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave u vezi obnove od posljedica potresa te kazni za prometne prekršaje vozača službenih automobila Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 57.073,00 eura za 2023. godinu, 90.254,00 eura za 2024. godinu te 286.020,00 eura za 2025. godinu.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: zamjena uredskog namještaja i nabava polica za arhivu, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 33.181,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: zamjena uredskog namještaja, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 66.362,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava uredskog namještaja nakon završetka radova cjelovite obnove u iznosu 199.085,00 eura, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 66.362,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 2.456.202,00 eura za 2023. godinu te 1.093.305,00 eura za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove cjelovite obnove od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 374.012,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 354.431,00 eura za svaku godinu planiranja.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, Ured u okviru Službe za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda pruža između ostalog i ugostiteljske usluge u internim restoranima i buffet-ima Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te u državnim rezidencijama korisnika Ureda. U svrhu podmirenja izdataka za namirnice za potrebe internog ugostiteljstva Ured redovito planira sredstva na poziciji 3222 Materijal i sirovine. Temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured prenosi neutrošena sredstva iz prethodne u tekuću godinu, a također sukladno navedenom Zakonu dio sredstava troši na podmirenje izdataka vezanih uz gore navedene pododsjeke prehrane (materijal za čišćenje, sanitarne knjižice, usluge kontrole hrane, popravci ugostiteljskih aparata, nabava sitnog kuhinjskog inventara, radne odjeće i obuće, usluge čišćenja kuhinjskih napa, usavršavanja djelatnika, najam strojeva, oglasi).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 67,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje zateznih kamata nepravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima prehrambenih proizvoda za internu službu ugostiteljstva.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 2.655,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja odnosno prekvalifikacije djelatnika ugostiteljstva.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave namirnica.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.531,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu ugostiteljske opreme.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 1.628.141,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove konstrukcijske obnove od posljedica potresa temeljem ugovora broj 74-0087-21 (poziv 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“).

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /202 2
A515017	00	17.254	20.573	00	00	119,2

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 20.573,00 eura za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.291,00 eura za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.291,00 eura za 2023. godinu.

Na gore navedenim skupinama rashoda sredstva su planirana za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda (trošak sudskog postupka, isplata kamata te glavnice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podmirenih sudskih sporova	Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2023. godini	broj	0	Ured	1		

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

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

K515008	21.113	51.696	65.301	58.665	58.665	126,3
---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 65.301,00 eura za 2023. godinu, 58.665,00 eura za 2024. godinu te 58.665,00 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 12.211,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci, abby fine reader licenci te licenci fortigate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 53.090,00 eura za 2023. godinu, 46.454,00 eura za 2024. godinu te 46.454,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te za ulaganja u postojeće računalne programe.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K515016	132.336	148.650	132.723	145.996	159.268	89,3

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 132.723,00 eura za 2023. godinu, 145.996,00 eura za 2024. godinu te 159.268,00 eura za 2025. godinu.

Za razdoblje 2023. godine do srpnja 2024. godine sredstva su planirana za otplatu osamnaest (18) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Prva mjesečna rata za gore navedeni broj osobnih automobila je plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 11.028,04 eura. Iznos mjesečne rate jednak je do kraja trajanja financijskog leasinga. Budući financijski leasing traje do sredine 2024. godine, za ostatak 2024. godine i za 2025. godinu planirana su sredstva za obnovu istog broja službenih automobila putem financijskog leasinga.