010 05 HRVATSKI SABOR
IZVRŠENJE OD 01.01. DO 31.12.2019.

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE							
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD						79.420.202,24	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD						1.686.326,29	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	82.340.800,00	82.215.800,00	82.215.800,00	81.415.800,00	81.415.800,00	81.106.528,53	100
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						1.208.888,30	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.277.852,00	1.267.852,00	1.267.852,00	1.247.852,00	1.247.852,00	1.208.888,30	97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE						13.221.182,23	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI						112.539,68	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.173.000,00	13.553.000,00	13.553.000,00	13.514.000,00	13.514.000,00	13.333.721,91	99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA						6.276.414,98	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT						1.971.826,35	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA						23.044,91	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.150.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.271.286,24	96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI						374.430,07	
3223 ENERGIJA						2.107.552,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE						156.706,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME						76.752,29	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA						193.824,71	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.565.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.247.250,00	3.247.250,00	2.909.265,74	90
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA						260.324,18	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA						2.322.194,39	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA						719.234,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE						500.264,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE						3.596.966,41	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE						485.751,35	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						646.323,54	
3238 RAČUNALNE USLUGE						742.666,68	
3239 OSTALE USLUGE						136.679,09	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	13.227.000,00	12.747.000,00	12.747.000,00	12.252.000,00	10.252.000,00	9.410.403,91	92
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA						477.491,78	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	800.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	477.491,78	76
3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO						5.894.302,94	
3292 PREMIJE OSIGURANJA						110.715,80	
3293 REPREZENTACIJA						424.730,28	
3294 ČLANARINE I NORME						626.163,76	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE						76.354,70	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						138.507,63	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.226.000,00	7.851.000,00	7.801.000,00	7.696.950,00	7.696.950,00	7.270.775,11	94

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						5.060,60	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE						346,07	
3433 ZATEZNE KAMATE						1.227,97	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.634,64	46
3621 TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU						0,00	
UKUPNO 362 POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU						113.610,00	
UKUPNO 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	230.000,00	230.000,00	218.500,00	218.500,00	113.610,00	52
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ						133.284,57	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA						275.332,77	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU						352.999,90	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE						529,90	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	260.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	762.147,14	94
4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA						34.978,61	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)						0,00	
UKUPNO 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.978,61	87
UKUPNO A 501 000	132.419.152,00	131.369.152,00	131.319.152,00	129.691.852,00	127.691.852,00	124.905.731,91	98
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 31							
3223 ENERGIJA						0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE						0,00	0
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	95.186,00	95.186,00	95.186,00	95.186,00	95.186,00	0,00	0,00
UKUPNO A 501 000	109.586,00	109.586,00	109.586,00	109.586,00	109.586,00	0,00	0
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 52							
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE						0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	61.652,00	61.652,00	61.652,00	61.652,00	61.652,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA						806,17	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	806,17	33
UKUPNO A 501 000	111.652,00	64.092,00	64.092,00	64.092,00	64.092,00	806,17	1
A 501 004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)							
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA						360.000,00	
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100
UKUPNO A 501 004	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100
A 501 026 OBILJEŽAVANJE SPOMEN PODRUČJA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA							
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU						500.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
UKUPNO A 501 026	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A 501 029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA							
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						0,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3433 ZATEZNE KAMATE						0,00	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0
UKUPNO A 501 029	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0
A 501 032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH							
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA						200.000,00	
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU						300.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
UKUPNO A 501 032	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
A 501 037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA							
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU						0,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
UKUPNO A 501 037	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
A 501 041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE							
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD						0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD						0,00	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						0,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE						0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI						0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA						223.658,45	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT						0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA						0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	402.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	223.658,45	89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI						2.674,81	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME						3.096,50	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.771,31	96
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE						4.927,73	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE						0,00	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						44.346,36	
3238 RAČUNALNE USLUGE						0,00	
3239 OSTALE USLUGE						17.981,25	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	610.000,00	575.000,00	560.000,00	546.250,00	546.250,00	67.255,34	12
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA						22.182,02	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	22.182,02	37
3293 REPREZENTACIJA						17.805,75	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	17.805,75	5
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						772,57	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE						9,17	
3433 ZATEZNE KAMATE						0,00	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	781,74	36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ						83.946,81	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA						46.499,83	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	130.446,64	69
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME						193.871,25	
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	193.871,25	97
UKUPNO A 501 041	2.100.000,00	1.593.200,00	1.658.200,00	1.634.450,00	1.634.450,00	661.772,50	40
A 501 041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE - IZVOR 51							
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA						19.701,51	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.701,51	49
UKUPNO A 501 041	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.701,51	49
T 501 040 SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A							
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA						0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI						0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME						0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA						2.418,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA						10.250,38	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE						60.427,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						1.144,15	
3239 OSTALE USLUGE						750,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	139.000,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00	74.990,78	100
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA						0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA						46.480,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.000,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	100
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						0,00	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO T 501 040	274.000,00	121.473,00	121.473,00	121.473,00	121.473,00	121.470,78	100
K 501 013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA							
4123 LICENCE						77.162,13	
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	77.162,13	14
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ						498.221,96	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	498.221,96	100
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME						45.750,00	
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	45.750,00	16
UKUPNO K 501 013	1.350.000,00	1.350.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	621.134,09	47
K 501 027 SABORSKA TELEVIZIJA							
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ						13.484,44	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00	23.750,00	13.484,44	57
UKUPNO K 501 027	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00	23.750,00	13.484,44	57
SVEUKUPNO	137.851.890,00	136.135.003,00	136.135.003,00	134.482.703,00	132.482.703,00	127.704.101,40	96