

**010 05 HRVATSKI SABOR
IZVRŠENJE 2021.**

OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	KONAČNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE								
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD							86.731.213,60	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD							1.893.381,46	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	91.391.000,00	91.391.000,00	90.271.000,00	89.871.000,00	89.011.000,00	88.871.000,00	88.624.595,06	100
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE							1.447.709,03	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.528.930,00	1.508.930,00	1.498.930,00	1.498.930,00	1.498.930,00	1.498.930,00	1.447.709,03	97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							14.554.403,79	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.080.000,00	15.080.000,00	14.830.000,00	14.830.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	14.554.403,79	99
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.999.930,00	107.979.930,00	106.599.930,00	106.199.930,00	105.139.930,00	104.999.930,00	104.626.707,88	100
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							4.212.463,99	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT							2.011.892,68	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA							32.142,50	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.318.000,00	6.818.000,00	6.768.000,00	6.768.000,00	6.618.000,00	6.618.000,00	6.256.499,17	95
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							370.895,98	
3223 ENERGIJA							2.647.948,65	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE							202.664,52	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME							51.492,13	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA							199.284,43	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.220.000,00	3.220.000,00	3.270.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	3.472.285,71	95
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							266.272,45	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA							2.032.794,78	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							663.064,35	
3234 KOMUNALNE USLUGE							562.210,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							2.979.914,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE							547.647,75	

OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	KONAČNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							707.061,86	
3238 RAČUNALNE USLUGE							984.767,55	
3239 OSTALE USLUGE							176.883,58	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	15.654.750,00	15.654.750,00	15.154.750,00	15.154.750,00	14.516.200,00	9.849.750,00	8.920.616,85	91
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							439.279,53	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	560.500,00	520.000,00	439.279,53	84
3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO							5.502.274,02	
3292 PREMIJE OSIGURANJA							119.933,33	
3293 REPREZENTACIJA							229.905,03	
3294 ČLANARINE I NORME							628.834,96	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE							5.175,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA							188.809,23	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.617.000,00	7.337.000,00	7.287.000,00	7.287.000,00	7.194.250,00	7.067.000,00	6.674.931,58	94
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							3.827,26	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE							91,01	
3433 ZATEZNE KAMATE							299,35	
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.500,00	11.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	4.217,62	10
3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA							367.500,00	
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	374.063,00	367.500,00	367.500,00	100
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU							61.300,00	
UKUPNO 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	61.300,00	61.300,00	100
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA							0,00	
UKUPNO 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ							302.418,90	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA							203.154,21	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU							25.999,15	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE							1.594,10	

OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	KONAČNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	830.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.044.550,00	679.000,00	533.166,36	79
4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA							25.505,48	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)							0,00	
UKUPNO 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	82.500,00	35.000,00	25.505,48	73
UKUPNO A 501 000	143.436.180,00	143.288.930,00	141.488.930,00	141.488.930,00	139.436.493,00	134.008.980,00	131.382.010,18	98
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	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	360.000,00	100
A 501 026 OBILJEŽAVANJE SPOMEN PODRUČJA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA								
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU							460.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100
UKUPNO A 501 026	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100
A 501 032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFASISTIČKE BORBE U RH								
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA							20.962,09	
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.962,09	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	300.000,00	100
UKUPNO A 501 032	500.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	320.962,09	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	95.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 501 037	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
A 501 042 TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							470,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA							0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	470,03	3

OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	PLAN 2021. NAKON PRERASPODJELE 5%	KONAČNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO K 501 013	1.425.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.521.250,00	1.075.000,00	868.006,80	81
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - izvor 31								
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
UKUPNO A 501 000 - izvor 31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0
SVEUKUPNO	146.455.700,00	146.305.950,00	144.505.950,00	144.505.950,00	142.394.763,00	136.426.000,00	133.491.080,58	98