

010 05 HRVATSKI SABOR

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČAN PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.719.000,00	83.644.000,00	80.144.000,00	77.644.000,00	76.681.153,02
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.264.914,21
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	84.719.000,00	84.644.000,00	81.144.000,00	78.644.000,00	77.946.067,23
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	716.000,00	816.000,00	1.216.000,00	1.155.200,00	1.034.332,96
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	716.000,00	816.000,00	1.216.000,00	1.155.200,00	1.034.332,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.157.000,00	13.157.000,00	12.657.000,00	12.207.000,00	12.026.532,19
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.442.512,00	1.442.512,00	1.392.512,00	1.337.512,00	1.318.570,04
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.599.512,00	14.599.512,00	14.049.512,00	13.544.512,00	13.345.102,23
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.034.512,00	100.059.512,00	96.409.512,00	93.343.712,00	92.325.502,42
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.638.111,62
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.797.237,85
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	28.048,61
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.185.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00	7.463.398,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	550.000,00	630.000,00	630.000,00	506.801,55
3223 ENERGIJA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.083,01
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.000,00	200.000,00	335.000,00	335.000,00	225.910,75
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	53.975,03
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	225.288,85
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.385.000,00	3.535.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.312.059,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	372.754,70
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.635.000,00	7.635.000,00	6.435.000,00	6.113.250,00	3.712.819,55
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	704.870,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	562.724,52
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.018.000,00	5.018.000,00	5.018.000,00	4.768.000,00	3.748.617,61
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	583.201,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	911.418,19
3238 RAČUNALNE USLUGE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	774.142,44
3239 OSTALE USLUGE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	229.988,23
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	17.108.000,00	17.108.000,00	15.908.000,00	15.336.250,00	11.600.537,25
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	785.000,00	785.000,00	485.000,00	485.000,00	185.141,25
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	785.000,00	785.000,00	485.000,00	485.000,00	185.141,25
3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	6.500.000,00	6.175.000,00	4.175.000,00	3.966.250,00	2.828.495,17
3292 PREMIJE OSIGURANJA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	113.677,40
3293 REPREZENTACIJA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	677.357,19
3294 ČLANARINE I NORME	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	581.145,89

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČAN PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	183.723,35
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.410.000,00	8.085.000,00	6.085.000,00	5.876.250,00	4.384.399,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.773,20
3433 ZATEZNE KAMATE	7.908,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	2.069,82
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	8.843,02
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	181.306,39
UKUPNO 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	181.306,39
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	80.000,00	180.000,00	380.000,00	380.000,00	181.011,71
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	80.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	101.230,46
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	54.110,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.161,55
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	211.000,00	311.000,00	711.000,00	711.000,00	367.513,72
4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.967,89
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.208,38
UKUPNO 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRLJEDNOSTI	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	84.176,27
UKUPNO A 501 000	139.471.420,00	139.471.420,00	133.066.420,00	129.220.120,00	119.912.876,59
A 501 004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)					
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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
UKUPNO A 501 004	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
A 501 026 OBILJEŽAVANJE SPOMEN PODRUČJA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO A 501 026	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA A 501 029					
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
UKUPNO A 501 029	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
A 501 032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH					
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO A 501 032	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A 501 037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA					

OPIS	PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČAN PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO A 501 037	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K 501 013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA					
4123 LICENCE	600.000,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00	504.539,01
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	600.000,00	600.000,00	660.000,00	660.000,00	504.539,01
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	904.985,30
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	904.985,30
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	456.862,50
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	456.862,50
UKUPNO K 501 013	2.100.000,00	2.100.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	1.866.386,81
K 501 027 SABORSKA TELEVIZIJA					
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	29.058,89
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	29.058,89
UKUPNO K 501 027	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	29.058,89
SVEUKUPNO	143.056.920,00	143.056.920,00	136.781.920,00	132.935.620,00	123.168.322,29