

## 010 05 HRVATSKI SABOR

OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2018. NAKON PRVE PRENAMJENE 5%	PLAN 2018. NAKON DRUGE PRENAMJENE 5%	PLAN 2018. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2018.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A 501 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>						
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.620.000,00	79.870.000,00	78.890.000,00	77.990.000,00	76.990.000,00	76.100.738,68
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.594.405,86
<b>UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>81.820.000,00</b>	<b>81.070.000,00</b>	<b>80.090.000,00</b>	<b>79.190.000,00</b>	<b>78.190.000,00</b>	<b>77.695.144,54</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.070.000,00	1.070.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.120.860,03
<b>UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.120.860,03</b>
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.700.000,00	12.700.000,00	12.500.000,00	12.250.000,00	12.100.000,00	11.980.605,69
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.391.000,00	1.391.000,00	1.361.000,00	1.341.000,00	1.331.000,00	1.313.275,32
<b>UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>14.091.000,00</b>	<b>14.091.000,00</b>	<b>13.861.000,00</b>	<b>13.591.000,00</b>	<b>13.431.000,00</b>	<b>13.293.881,01</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.099.324,61
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ I ODVOJENI ŽIVOT	2.100.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1.851.276,64
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	31.621,25
<b>UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>7.982.222,50</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	522.500,00	403.744,36
3223 ENERGIJA	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.753.600,00	2.616.100,00	2.355.753,87
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00	177.850,90
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.754,27
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	204.250,00	188.422,82
<b>UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.868.600,00</b>	<b>3.677.850,00</b>	<b>3.153.526,22</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	269.450,57
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.552.310,00	3.552.310,00	3.552.310,00	3.552.310,00	3.375.310,00	3.080.444,57
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	712.500,00	660.273,39
3234 KOMUNALNE USLUGE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	560.000,00	532.000,00	513.617,46
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.418.000,00	4.418.000,00	4.318.000,00	4.323.625,00	4.108.625,00	3.466.621,40
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	635.584,24
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	875.000,00	875.000,00	875.000,00	825.000,00	783.750,00	579.347,60
3238 RAČUNALNE USLUGE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00	828.518,08
3239 OSTALE USLUGE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00	84.319,97
<b>UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>12.395.310,00</b>	<b>12.395.310,00</b>	<b>12.295.310,00</b>	<b>12.160.935,00</b>	<b>11.627.185,00</b>	<b>10.118.177,28</b>
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	915.000,00	915.000,00	915.000,00	865.000,00	826.750,00	638.285,14
<b>UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>826.750,00</b>	<b>638.285,14</b>
3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	6.330.000,00	6.330.000,00	6.130.000,00	5.980.000,00	5.681.000,00	5.289.113,39
3292 PREMIJE OSIGURANJA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	112.378,93
3293 REPREZENTACIJA	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	902.500,00	629.636,34
3294 ČLANARINE I NORME	750.000,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00	589.436,69
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.440,34
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.478,65
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.340.000,00</b>	<b>8.340.000,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.940.000,00</b>	<b>7.593.500,00</b>	<b>6.781.484,34</b>



OPIS	PLAN 2018.	PLAN 2018. NAKON PRVE PRENAMJENE 5%	PLAN 2018. NAKON DRUGE PRENAMJENE 5%	PLAN 2018. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2018.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO A 501 037</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K 501 013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>						
4123 LICENCE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	570.000,00	414.035,97
<b>UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>414.035,97</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	400.000,00	400.000,00	670.000,00	670.000,00	636.500,00	482.067,49
<b>UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>482.067,49</b>
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	300.000,00	300.000,00	360.000,00	440.000,00	418.000,00	217.599,55
<b>UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>217.599,55</b>
<b>UKUPNO K 501 013</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.624.500,00</b>	<b>1.113.703,01</b>
<b>K 501 027 SABORSKA TELEVIZIJA</b>						
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.245,00
<b>UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.245,00</b>
<b>UKUPNO K 501 027</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.245,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>134.706.810,00</b>	<b>134.706.810,00</b>	<b>134.706.810,00</b>	<b>133.216.535,00</b>	<b>130.670.785,00</b>	<b>124.868.213,43</b>