

**015 05 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE  
IZVRŠENJE OD 01.01. DO 31.12.2019.**

|   | PLAN 2019.    | PLAN 2019.<br>NAKON<br>PRENAMJENE 5% | PLAN 2019.<br>NAKON<br>REBALANSA | KONAČNI PLAN<br>2019. | UTROŠENO<br>01.01. - 31.12.2019. | %   |
|---|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
|   | 1.            | 2.                                   | 3.                               | 4.                    | 5.                               | 6.  |
| A 504 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                |               |                                      |                                  |                       |                                  |     |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)  | 18.711.000,00 | 18.711.000,00                        | 18.351.000,00                    | 17.901.000,00         | 17.708.861,32                    | 99  |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 508.500,00    | 508.500,00                           | 578.500,00                       | 568.500,00            | 547.502,40                       | 96  |
| UKUPNO 313 UKUPNO DOPRINOSI NA PLAĆE                                  | 3.227.000,00  | 3.227.000,00                         | 3.087.000,00                     | 3.078.050,00          | 2.930.653,26                     | 95  |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 2.355.000,00  | 2.355.000,00                         | 2.205.000,00                     | 2.095.500,00          | 1.646.683,74                     | 79  |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 430.000,00    | 430.000,00                           | 500.000,00                       | 500.000,00            | 421.278,73                       | 84  |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE  | 2.387.000,00  | 2.387.000,00                         | 2.437.000,00                     | 2.437.000,00          | 1.990.518,89                     | 82  |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG<br>ODNOSA            | 50.000,00     | 50.000,00                            | 50.000,00                        | 50.000,00             | 33.605,24                        | 67  |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 2.037.000,00  | 2.637.000,00                         | 2.637.000,00                     | 2.637.000,00          | 2.154.164,55                     | 82  |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                  | 7.292,00      | 7.292,00                             | 7.292,00                         | 7.292,00              | 1.547,95                         | 21  |
| UKUPNO 372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ<br>PRORAČUNA            | 400.000,00    | 400.000,00                           | 400.000,00                       | 400.000,00            | 400.000,00                       | 100 |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA                                       | 240.000,00    | 240.000,00                           | 320.000,00                       | 320.000,00            | 249.072,30                       | 78  |
| UKUPNO 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE<br>VRIJEDNOSTI | 2.400,00      | 2.400,00                             | 2.400,00                         | 2.400,00              | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO A 504 000  | 30.355.192,00 | 30.955.192,00                        | 30.575.192,00                    | 29.996.742,00         | 28.083.888,38                    | 94  |
| A 504 001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE               |               |                                      |                                  |                       |                                  |     |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 25.000,00     | 25.000,00                            | 45.000,00                        | 45.000,00             | 39.897,50                        | 89  |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 2.885.000,00  | 2.885.000,00                         | 2.835.000,00                     | 2.734.250,00          | 2.370.331,38                     | 87  |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE  | 3.220.000,00  | 3.220.000,00                         | 3.440.000,00                     | 3.440.000,00          | 3.230.019,96                     | 94  |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG<br>ODNOSA            | 1.000,00      | 1.000,00                             | 1.000,00                         | 1.000,00              | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 1.900,00      | 1.900,00                             | 1.900,00                         | 1.900,00              | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                  | 8.200,00      | 8.200,00                             | 8.200,00                         | 8.200,00              | 1.024,59                         | 12  |
| UKUPNO A 504 001  | 6.141.100,00  | 6.141.100,00                         | 6.331.100,00                     | 6.230.350,00          | 5.641.273,43                     | 91  |
| A 504 001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE -<br>IZVOR 31 |               |                                      |                                  |                       |                                  |     |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 400.000,00    | 400.000,00                           | 400.000,00                       | 400.000,00            | 283.509,32                       | 71  |
| UKUPNO A 504 001  | 400.000,00    | 400.000,00                           | 400.000,00                       | 400.000,00            | 283.509,32                       | 71  |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 500,00        | 500,00                               | 500,00                           | 500,00                | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                  | 500,00        | 500,00                               | 500,00                           | 500,00                | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO A 504 023  | 1.000,00      | 1.000,00                             | 1.000,00                         | 1.000,00              | 0,00                             | 0   |
| K 504 004 INFORMATIZACIJA   |               |                                      |                                  |                       |                                  |     |
| UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA                                      | 480.000,00    | 480.000,00                           | 480.000,00                       | 480.000,00            | 262.539,72                       | 55  |

|  | PLAN 2019.    | PLAN 2019.<br>NAKON<br>PRENAMJENE 5% | PLAN 2019.<br>NAKON<br>REBALANSA | KONAČNI PLAN<br>2019. | UTROŠENO<br>01.01. - 31.12.2019. | %   |
|--|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
|  | 1.            | 2.                                   | 3.                               | 4.                    | 5.                               | 6.  |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA                | 250.000,00    | 250.000,00                           | 250.000,00                       | 250.000,00            | 249.574,38                       | 100 |
| UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA   | 80.000,00     | 80.000,00                            | 80.000,00                        | 80.000,00             | 79.750,00                        | 100 |
| UKUPNO K 504 004                               | 810.000,00    | 810.000,00                           | 810.000,00                       | 810.000,00            | 591.864,10                       | 73  |
| K 504 016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA |               |                                      |                                  |                       |                                  |     |
| UKUPNO 425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO | 1.000,00      | 1.000,00                             | 1.000,00                         | 1.000,00              | 0,00                             | 0   |
| UKUPNO K 504 016                               | 1.000,00      | 1.000,00                             | 1.000,00                         | 1.000,00              | 0,00                             | 0   |
| SVEUKUPNO                                      | 37.708.292,00 | 38.308.292,00                        | 38.118.292,00                    | 37.439.092,00         | 34.600.535,23                    | 92  |