

Financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje 2014. g.

PLAN RASHODA-četvrta razina

NN 141/14 od 1. prosinca 2014. godine

REBALANS II, listopad/studen/prosinac 2014.

izv	podsk	odsjek	odjelja	RASHODI	Tekući plan 2014 kn
IZVORNI PLAN 2014 g. (IZVOR 11, 12, 51, 52, 61)					273.835.101,00
A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - UKUPNO (izvor 11, 61)					32.681.150,00
A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 11 DPR					32.661.150,00
A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 61 DONACIJE					20.000,00
11	311			Plaće (bruto)	18.846.200,00
11		3111		Plaće za redovan rad	18.846.200,00
11	312			Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00
11		3121		Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00
11	313			Doprinosi na plaće	4.849.900,00
11		3131		Doprinosi MIO	1.720.000,00
11		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.807.100,00
11		3133		Doprinosi za poštovanje	322.800,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	1.721.000,00
11		3211		Službena putovanja	1.441.000,00
11		3212		Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	230.000,00
11		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00
11	322			Rashodi za materijal i energiju	3.157.500,00
11		3221		Uredski materijal	315.000,00
11		3222		Materijal i sirovine	15.000,00
11		3223		Energija	2.455.000,00
11		3225		Sitni inventar i autogume	10.000,00
11		3227		Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	362.500,00
11	323			Rashodi za usluge	3.050.650,00
11		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	365.000,00
11		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.442.100,00
11		3233		Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00
11		3234		Komunalne usluge	68.000,00
11		3235		Zakupnine i najamnine	213.000,00
11		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00
11		3237		Intelektualne i osobne usluge (ugovori)	162.000,00
11		3238		Računalne usluge	205.000,00
11		3239		Ostale usluge	385.550,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.000,00
11		3291		Naknade za rad predstavničkih tijela	210.000,00
11		3292		Premije osiguranja	247.000,00
11		3293		Reprezentacija	58.000,00
11		3294		Članarine	20.000,00
11		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
61		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
11	343			Ostali financijski rashodi	20.000,00

11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
11		3433	Zatezne kamate	5.000,00
11	383		Kazne, penali i naknade šteta	10.000,00
11		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.000,00
11		3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000,00
11	422		Postrojenja i oprema	114.900,00
11		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
11		4222	Komunikacijska oprema	68.900,00
11		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00
11		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	31.000,00
11		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00

A672007 RAZMINIRANJE - UKUPNO (izvor 11, 52, 61)				171.792.084,00
A672007 RAZMINIRANJE - IZVOR 11 DPR				169.306.000,00
A672007 RAZMINIRANJE - IZVOR 51 EU				6.084,00
A672007 RAZMINIRANJE - IZVOR 52 OSTALE POMOĆI				500.000,00
A672007 RAZMINIRANJE - IZVOR 61 DONACIJE				1.980.000,00
11	321		Naknade troškova zaposlenima	1.112.000,00
11		3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i terenski dodatak	1.112.000,00
	323		Rashodi za usluge	169.772.084,00
11		3237	Intelektualne i osobne usluge (geodetska)	2.000.000,00
11		3239	Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	165.286.000,00
51		3239	Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	6.084,00
52		3239	Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	500.000,00
61		3239	Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	1.980.000,00
11	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.000,00
11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sanitet)	908.000,00

A672025 POTPORA RADU CENTRA - UKUPNO (izvor 11)				0,00
11	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
11		3721	Naknade građanima i kućanstvima (stipendije i školarine)	0,00

K672008 INFORMATIZACIJA - UKUPNO (izvor 11)				100.000,00
11	422		Postrojenja i oprema	100.000,00
11		4221	Računala i računalna oprema	100.000,00
11	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
11		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00

A672033 IPA 2013 - Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u LSŽ, SMŽ, ZŽ (izvor 12)				31.955.960,00
A672033 IPA 2013 - IZVOR 12 UČEŠĆE DPR				8.002.800,00
A672033 IPA 2013 - IZVOR 51 EU				23.953.160,00
	323		Rashodi za usluge	31.897.960,00
51		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.140,00
51		3237	Rashodi za usluge	0,00
12		3239	Ostale usluge (RAZMINIRANJE) IPA 2013	8.002.800,00
51		3239	Ostale usluge	23.875.020,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00
51		3293	Reprezentacija	20.000,00
51		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00

T672034 IPA I 2010 RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI				37.283.531,00
T672033 IPA 2010 - Razminiranje ratom pogođenih područj OBŽ, ZŽ (izvor 12)				7.267.531,00
T672033 IPA 2010 - Razminiranje ratom pogođenih područj OBŽ, ZŽ (izvor 51)				30.016.000,00
	323		Rashodi za usluge	37.221.531,00
51		3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.000,00
51		3237	Rashodi za usluge	106.000,00
12		3239	Ostale usluge (razminiranje IPA I 2010)	7.267.531,00

51		3239		Ostale usluge (razminiranje IPA I 2010)	29.800.000,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00
51	329	3293		Reprezentacija	22.000,00
51	329	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00

T 672035 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA (izvor 11)					22.376,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	3.648,00
		3211		Službena putovanja	248,00
		3212		Naknade za prijevoz, trenski i odvojeni život	3.400,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	10.478,00
		3221		Uredski materijal	2.914,00
		3223		Energija	7.564,00
	323			Rashodi za usluge	8.250,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	8.250,00