

Financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje 2015. g.

PLAN RASHODA-Izvorni financijski plan

4. razina

* u kunama

izvor.sred.	podsk.	odsjek	odjeljak	RASHODI	2015. godina
IZVORNI PLAN 2014 g. (IZVOR 11, 12, 51, 52, 61)					217.836.300
IZVORNI PLAN 2014 g. (IZVOR 11, 12)					209.482.000
A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (Izvor 11 Opći prihodi i primici)					34.070.600
11	311			Plaće (bruto)	18.846.200
11		3111		Plaće za redovan rad	18.846.200
11	312			Ostali rashodi za zaposlene	916.000
11		3121		Ostali rashodi za zaposlene	916.000
11	313			Doprinosi na plaće	4.849.900
11		3131		Doprinos MIO	1.720.000
11		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.807.100
11		3133		Doprinosi zapošljavanje	322.800
	321			Naknade troškova zaposlenima	1.895.000
11		3211		Službena putovanja	1.565.000
11		3212		Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	270.000
11		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000
11	322			Rashodi za materijal i energiju	2.999.000
11		3221		Uredski materijal	319.000
11		3222		Materijal i sirovine	20.000
11		3223		Energija	2.150.000
11		3225		Sitni inventar i autogume	10.000
11		3227		Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	500.000
11	323			Rashodi za usluge	3.470.500
11		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.000
11		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000
11		3233		Usluge promidžbe i informiranja	165.000
11		3234		Komunalne usluge	80.000
11		3235		Zakupnine i najamnine	970.000
11		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000
11		3237		Intelektualne i osobne usluge	160.000
11		3238		Računalne usluge	200.000
11		3239		Ostale usluge	365.500
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.000
11		3291		Naknade za rad predstavničkih tijela	210.000
11		3292		Premije osiguranja	215.000
11		3293		Reprezentacija	70.000
11		3294		Članarine	20.000
11		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000
11	343			Ostali financijski rashodi	30.000
11		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000
11		3433		Zatezne kamate	10.000
11	383			Kazne, penali i naknade šteta	305.000

11		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000
11		3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.000
11	422			Postrojenja i oprema	220.000
11		4221		Uredska oprema i namještaj	25.000
11		4222		Komunikacijska oprema	10.000
11		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	30.000
11		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000
11		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000

A672007 RAZMINIRANJE - UKUPNO (izvor 11, 52, 61)					176.899.400
A672007 RAZMINIRANJE (izvor 11 Opći prihodi i primici)					174.399.400
A672007 RAZMINIRANJE (izvor 52 Ostale pomoći)					500.000
A672007 RAZMINIRANJE (izvor 61 Donacije)					2.000.000
11	321			Naknade troškova zaposlenima	1.131.000
11		3212		Naknade za prijevoz, odvojeni život i terenski dodatak	1.131.000
	323			Rashodi za usluge	174.768.400
11		3237		Intelektualne i osobne usluge	8.000.000
11		3239		Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	164.268.400
52		3239		Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	500.000
61		3239		Ostale usluge (RAZMINIRANJE)	2.000.000
11	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000
11		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000

K672008 INFORMATIZACIJA - UKUPNO (izvor 11 Opći prihodi i primici)					130.000
11	422			Postrojenja i oprema	100.000
11		4221		Računala i računalna oprema	100.000
11	426			Nematerijalna proizvedena imovina	30.000
11		4262		Ulaganja u računalne programe	30.000

A672033 IPA 2013 - Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u LSŽ, SMŽ, ZŽ (izvor 12 i 51)					148.000
A672033 IPA 2013 - Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u LSŽ, SMŽ, ZŽ (izvor 12)					0
A672033 IPA 2013 - Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u LSŽ, SMŽ, ZŽ (izvor 51)					148.000
	323			Rashodi za usluge	145.000
51		3233		Usluge promidžbe i informiranja	0
51		3237		Rashodi za usluge	55.000
12		3239		Ostale usluge (RAZMINIRANJE) IPA 2013	0
51		3239		Ostale usluge	90.000
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000
51		3293		Reprezentacija	3.000
51		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0

T672034 IPA I 2010 RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI (Izvor 12 i 51)					712.000
T672034 IPA 2010 - Razminiranje ratom pogođenih područja OBŽ, ZŽ (izvor 12 Sredstva učešća za pomoći)					0
T672034 IPA 2010 - Razminiranje ratom pogođenih područja OBŽ, ZŽ (izvor 51 Pomoći EU)					712.000
	323			Rashodi za usluge	707.000
51		3233		Usluge promidžbe i informiranja	0
51		3237		Rashodi za usluge	107.000
12		3239		Ostale usluge (razminiranje IPA I 2010)	0
51		3239		Ostale usluge (razminiranje IPA I 2010)	600.000
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
51	329	3293		Reprezentacija	5.000
51	329	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0

T672036 IPA I 2011 RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH PODRUČJA (izvor 12 i 51)					5.876.300
T672036 IPA 2011 - Razminiranje ratom pogođenih područja (izvor 12 Sredstva učešća za pomoći)					882.000
T672036 IPA 2011 - Razminiranje ratom pogođenih područja (izvor 51 Pomoći EU)					4.994.300

	323		Rashodi za usluge	5.854.300
51		3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000
51		3237	Rashodi za usluge	53.000
12		3239	Ostale usluge (razminiranje IPA I 2011)	882.000
51		3239	Ostale usluge (razminiranje IPA I 2011)	4.914.300
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000
51	329	3293	Reprezentacija	5.000
51	329	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000