

Financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje za 2016. i projekcija 2017. i 2018. godinu

USVOJEN: 2. sjednica Hrvatskog sabora, održana 21. ožujka 2016. godine

OBJAVLJEN: 24. ožujka 2016.godine, NN 26/16

STUPA NA SNAGU: 25. ožujka 2016. godine

PLAN RASHODA 2016.-2018. godina

(4. razina, po izvorima i aktivnostima)

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	2016.	2017.	2018.
<b>04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>				<b>238.198.000,00</b>	<b>232.458.000,00</b>	<b>210.700.000,00</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			202.945.000,00	186.325.000,00	208.200.000,00
12	SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI			2.055.000,00	15.475.000,00	0,00
51	POMOĆI EU			19.053.000,00	26.600.000,00	0,00
563	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)			11.645.000,00	1.558.000,00	0,00
52	OSTALE POMOĆI I DAROVNICE			500.000,00	500.000,00	500.000,00
61	DONACIJE			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**IZVOR 1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 205.000.000,00 201.800.000,00 208.200.000,00**

**IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 202.945.000,00 186.325.000,00 208.200.000,00**

<b>11</b>	<b>A672007</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>		<b>167.280.000,00</b>	<b>150.850.000,00</b>	<b>172.725.000,00</b>
11	A672007	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
11	A672007	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>11</b>	<b>A672007</b>	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge (razminiranje)</b>	<b>161.200.000,00</b>	<b>146.820.000,00</b>	<b>168.695.000,00</b>
11	A672007	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>11</b>	<b>A672032</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>35.665.000,00</b>	<b>35.475.000,00</b>	<b>35.475.000,00</b>
11	A672032	3111	Plaće za redovan rad	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
11	A672032	3121	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	340.000,00	340.000,00
11	A672032	3131	Doprinosi MIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	A672032	3132	Doprinosi za obvezno zdr. Osiguranje	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
11	A672032	3133	Doprinosi za zapošljavanje	350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	A672032	3211	Službena putovanja	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
11	A672032	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	270.000,00	270.000,00	270.000,00
11	A672032	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.000,00	50.000,00	50.000,00
11	A672032	3221	Uredski materijal	352.000,00	352.000,00	352.000,00
11	A672032	3223	Energija	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
11	A672032	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	A672032	3225	Sitan inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	A672032	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	A672032	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	415.000,00	415.000,00	415.000,00
11	A672032	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
11	A672032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	200.000,00	200.000,00
11	A672032	3234	Komunalne usluge	86.000,00	86.000,00	86.000,00
11	A672032	3235	Zakupnine i najamnine	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
11	A672032	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	A672032	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	A672032	3238	Računalne usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	A672032	3239	Ostale usluge	381.000,00	381.000,00	381.000,00
11	A672032	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	294.000,00	294.000,00	294.000,00
11	A672032	3292	Premije osiguranja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
11	A672032	3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	A672032	3294	Članarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	A672032	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	A672032	3299	Ostali nespomenuti rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	A672032	3431	Bankarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	A672032	3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	A672032	3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	A672032	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	A672032	4221	Uredska oprema i namještaj	121.000,00	121.000,00	121.000,00
11	A672032	4222	Komunikacijska oprema	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	A672032	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.000,00	47.000,00	47.000,00
11	A672032	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	15.000,00	15.000,00
11	A672032	4227	Uređaji strojevi i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	A672032	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	2016.	2017.	2018.
-------	-----------	-----	------	-------	-------	-------

<b>IZVOR 12 - SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI</b>				<b>2.055.000,00</b>	<b>15.475.000,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------

12	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ		0,00	1.900.000,00	0,00
12	A672033	3239 Ostale usluge (razminiranje)		0,00	1.900.000,00	0,00
12	T672036	IPA 2011 - RAZMINIRANJE PODRUČJA POGOĐENIH POPLAVAMA		0,00	0,00	0,00
12	T672036	3239 Ostale usluge (razminiranje)		0,00	0,00	0,00
12	T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLAJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		2.055.000,00	275.000,00	0,00
12	T672038	3233 Promidžba i informiranje		30.500,00	0,00	0,00
12	T672038	3239 Ostale usluge (razminiranje)		1.969.500,00	275.000,00	0,00
12	T672038	3293 Reprezentacija		30.000,00	0,00	0,00
12	T672038	3299 Ostali nespomenuti rashodi		25.000,00	0,00	0,00
12	T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		0,00	7.600.000,00	0,00
12	T672037	3239 Ostale usluge (razminiranje)		0,00	7.600.000,00	0,00
12	T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI		0,00	5.700.000,00	0,00
12	T672039	3239 Ostale usluge (razminiranje)		0,00	5.700.000,00	0,00

<b>IZVOR 5 - POMOĆI</b>				<b>31.198.000,00</b>	<b>28.658.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
-------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

<b>IZVOR 51 POMOĆI EU</b>				<b>19.053.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

51	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ		3.800.000,00	1.900.000,00	0,00
51	A672033	3233 Promidžba i informiranje		12.000,00	10.000,00	0,00
51	A672033	3237 Intelektualne i osobne usluge (revizija)		0,00	26.000,00	0,00
51	A672033	3239 Ostale usluge (razminiranje)		3.763.000,00	1.859.000,00	0,00
51	A672033	3293 Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	0,00
51	A672033	3299 Ostali nespomenuti rashodi		20.000,00	0,00	0,00
51	T672036	RAZMINIRANJE PODRUČJA POGOĐENIH POPLAVAMA		53.000,00	0,00	0,00
51	T672036	3233 Promidžba i informiranje		0,00	0,00	0,00
51	T672036	3237 Intelektualne i osobne usluge (revizija)		53.000,00	0,00	0,00
51	T672036	3239 Ostale usluge (razminiranje)		0,00	0,00	0,00
51	T672036	3293 Reprezentacija		0,00	0,00	0,00
51	T672036	3299 Ostali nespomenuti rashodi		0,00	0,00	0,00
51	T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		7.600.000,00	15.200.000,00	0,00
51	T672037	3233 Promidžba i informiranje		25.000,00	5.000,00	0,00
51	T672037	3237 Intelektualne i osobne usluge (revizija)		0,00	26.000,00	0,00
51	T672037	3239 Ostale usluge (razminiranje)		7.550.000,00	15.164.000,00	0,00
51	T672037	3293 Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	0,00
51	T672037	3299 Ostali nespomenuti rashodi		20.000,00	0,00	0,00
51	T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI		7.600.000,00	9.500.000,00	0,00
51	T672039	3233 Promidžba i informiranje		25.000,00	5.000,00	0,00
51	T672039	3237 Intelektualne i osobne usluge (revizija)		0,00	30.000,00	0,00
51	T672039	3239 Ostale usluge (razminiranje)		7.550.000,00	9.460.000,00	0,00
51	T672039	3293 Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	0,00
51	T672039	3299 Ostali nespomenuti rashodi		20.000,00	0,00	0,00

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	2016.	2017.	2018.
<b>IZVOR 52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>52</b>	<b>A672007</b>		<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
52	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	A672007	3299	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>IZVOR 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)</b>				<b>11.645.000,00</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>T672038</b>		<b>DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU</b>	<b>11.645.000,00</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>0,00</b>
563	T672038	3233	Promidžba i informiranje	0,00	5.000,00	0,00
563	T672038	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	0,00	30.000,00	0,00
563	T672038	3239	Ostale usluge (razminiranje)	10.963.000,00	1.518.000,00	0,00
563	T672038	3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	0,00
563	T672038	4221	Računala i računalna oprema	152.000,00	0,00	0,00
563	T672038	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	530.000,00	0,00	0,00
<b>IZVOR 6 DONACIJE</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>IZVOR 61 DONACIJE</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>61</b>	<b>A672007</b>		<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
61	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00