

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

ANTE KOVAČIĆA 10, SISAK

OIB 78591911697

Glava 04035

USVOJE 2. sjednica Sabora Republike Hrvatske održana 15. prosinca 2016.g.

OBJAVLJEN: NN 119/16 od 20.12.2016.

STUPA NA SNAGU: 1.1.2017.

PLAN RASHODA 2017.-2019. godina

kn

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	FINANCIJSKI PLAN 2017-2019		
				2017.	2018.	2019.
04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 1. razina izvora				362.697.744,00	285.561.433,00	202.034.112,00
	1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	221.336.344,00	227.351.433,00	199.534.112,00
	5		POMOĆI	139.361.400,00	56.210.000,00	500.000,00
	6		DONACIJE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 2. razina izvora				362.697.744,00	285.561.433,00	202.034.112,00
	11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.309.315,00	205.284.433,00	199.534.112,00
	12		SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	22.027.029,00	22.067.000,00	0,00
	51		POMOĆI EU	63.716.400,00	0,00	0,00
	562		KOHEZIJSKI FOND (CF)	70.000.000,00	50.100.000,00	0,00
	563		EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)	5.145.000,00	5.610.000,00	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 prema DODIJELJENIM LIMITIMA IZ DPR/PLAN (IZVOR 11 I 12)				221.336.344,00	227.351.433,00	199.534.112,00
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI				199.309.315,00	205.284.433,00	199.534.112,00
11	A672007		RAZMINIRANJE	157.314.315,00	161.830.433,00	154.609.112,00
11	A672007	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	1.628.715,00	1.720.000,00	1.720.000,00
11	A672007	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200.000,00	2.240.262,00	2.230.112,00
11	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	139.200.000,00	155.870.171,00	148.659.000,00
11	A672007	3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	A672007	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.285.600,00	0,00	0,00
11	A672032		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.995.000,00	43.454.000,00	44.925.000,00
11	A672032	3111	Plaće za redovan rad	22.700.000,00	24.378.000,00	25.450.000,00
11	A672032	3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	450.000,00
11	A672032	3131	Doprinosi MIO	2.555.000,00	2.855.000,00	3.000.000,00
11	A672032	3132	Doprinosi za obvezno zdr. Osiguranje	3.600.000,00	3.866.000,00	4.100.000,00
11	A672032	3133	Doprinos za zapošljavanje	425.000,00	460.000,00	480.000,00
11	A672032	3211	Službena putovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11	A672032	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	A672032	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	540.000,00	120.000,00	120.000,00
11	A672032	3221	Uredski materijal	350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	A672032	3223	Energija	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
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	380.000,00	350.000,00	350.000,00
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	1.250.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
11	A672032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	270.000,00	270.000,00
11	A672032	3234	Komunalne usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	A672032	3235	Zakupnine i najamnine	1.055.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
11	A672032	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.000,00	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	390.000,00	390.000,00	390.000,00
11	A672032	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	A672032	3292	Premije osiguranja	231.000,00	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	11.000,00	5.000,00	5.000,00
11	A672032	3299	Ostali nespomenuti rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	A672032	3431	Bankarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	A672032	3433	Zatezne kamate	10.000,00	5.000,00	5.000,00
11	A672032	3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	600.000,00	300.000,00	300.000,00
11	A672032	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	A672032	4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	A672032	4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	A672032	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	A672032	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	A672032	4227	Uređaji strojevi i oprema	750.000,00	50.000,00	50.000,00
11	A672032	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	20.000,00

IZVOR 12 - SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI
22.027.029,00 22.067.000,00 0,00

12	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ		1.560.000,00	0,00	0,00
12	A672033	3239	Ostale usluge (razminiranje)	1.560.000,00	0,00	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	T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		10.401.700,00	0,00	0,00
12	T672037	3239	Ostale usluge (razminiranje)	10.401.700,00	0,00	0,00
12	T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLAJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		95.000,00	0,00	0,00
12	T672038	3233	Promidžba i informiranje	0,00	0,00	0,00
12	T672038	3239	Ostale usluge (razminiranje)	95.000,00	0,00	0,00
12	T672038	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
12	T672038	3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
12	T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI		5.377.500,00	0,00	0,00
12	T672039	3239	Ostale usluge (razminiranje)	5.377.500,00	0,00	0,00
12	T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - NATURAVITA		4.592.829,00	22.067.000,00	0,00
12	T672040	3239	Ostale usluge (razminiranje)	4.592.829,00	22.067.000,00	0,00

IZVOR 5 - POMOĆI
139.361.400,00 56.210.000,00 500.000,00
IZVOR 51 POMOĆI EU
63.716.400,00 0,00 0,00

51	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ		8.848.000,00	0,00	0,00
51	A672033	3233	Promidžba i informiranje	76.500,00	0,00	0,00
51	A672033	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	15.000,00	0,00	0,00
51	A672033	3239	Ostale usluge (razminiranje)	8.719.000,00	0,00	0,00
51	A672033	3293	Reprezentacija	23.000,00	0,00	0,00
51	A672033	3299	Ostali nespomenuti rashodi	14.500,00	0,00	0,00
51	T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		24.400.100,00	0,00	0,00
51	T672037	3233	Promidžba i informiranje	101.600,00	0,00	0,00
51	T672037	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	35.000,00	0,00	0,00
51	T672037	3239	Ostale usluge (razminiranje)	24.212.800,00	0,00	0,00
51	T672037	3293	Reprezentacija	36.500,00	0,00	0,00
51	T672037	3299	Ostali nespomenuti rashodi	14.200,00	0,00	0,00

51	T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI		30.468.300,00	0,00	0,00
51	T672039	3233	Promidžba i informiranje	122.000,00	0,00	0,00
51	T672039	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	37.800,00	0,00	0,00
51	T672039	3239	Ostale usluge (razminiranje)	30.237.000,00	0,00	0,00
51	T672039	3293	Reprezentacija	42.000,00	0,00	0,00
51	T672039	3299	Ostali nespomenuti rashodi	29.500,00	0,00	0,00
IZVOR 52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE				500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	A672007	RAZMINIRANJE		500.000,00	500.000,00	500.000,00
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
IZVOR 562 KOHEZIJSKI FOND (KF)				70.000.000,00	50.100.000,00	0,00
562	T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - NATURAVITA		70.000.000,00	50.100.000,00	0,00
562	T672040	3239	Ostale usluge (razminiranje)	70.000.000,00	50.100.000,00	0,00
IZVOR 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)				5.145.000,00	5.610.000,00	0,00
563	T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		5.145.000,00	5.610.000,00	0,00
563	T672038	3233	Promidžba i informiranje	5.000,00	0,00	0,00
563	T672038	3237	Intelektualne i osobne usluge (geod.stupiči, revizija)	1.500.000,00	30.000,00	0,00
563	T672038	3239	Ostale usluge (razminiranje)	385.000,00	0,00	0,00
563	T672038	3293	Reprezentacija	5.000,00	30.000,00	0,00
563	T672038	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	3.250.000,00	5.550.000,00	0,00
563	T672038	4221	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00
563	T672038	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
IZVOR 6 DONACIJE				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
IZVOR 61 DONACIJE				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
61	A672007	RAZMINIRANJE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
61	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Sisak, 21. prosinca 2016.g.

KLASA: 400-02/16-01/2

URUDŽBENI BROJ:530-117-03/1-16-15



RAVNATELJ

Dražen Jakopčević, dipl. ing.