

Izmjene i dopune državnog proračuna 2017.

PLAN RASHODA

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	TEKUĆI PLAN 19.12.2017.
				po izvorima i aktivnostima
04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 1. razina izvora				280.687.015,00
	1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.794.015,00
	5		POMOĆI	67.693.000,00
	6		DONACIJE	2.200.000,00
04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 2. razina izvora				280.687.015,00
	11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.454.815,00
	12		SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	17.339.200,00
	51		POMOĆI EU	62.657.600,00
	562		KOHEZIJSKI FOND (CF)	0,00
	563		EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF)	4.095.000,00
	52		OSTALE POMOĆI I DAROVNICE	940.400,00
	61		DONACIJE	2.200.000,00
IZVOR 1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI prema DODJELJENIM LIMITIMA IZ DPR/PLAN (IZVOR 11 I 12)				210.794.015,00
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI				193.454.815,00
11	A672007	RAZMINIRANJE		156.634.315,00
11	A672007	321	Naknade troškova zaposlenima	1.548.715,00
11	A672007	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	1.548.715,00
11	A672007	323	Rashodi za usluge	140.900.000,00
11	A672007	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.700.000,00
11	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	139.200.000,00
11	A672007	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000,00
11	A672007	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.900.000,00
11	A672007	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.285.600,00
11	A672007	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.285.600,00
11	A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		36.820.500,00
11	A672032	311	Plaće (bruto)	19.640.000,00
11	A672032	3111	Plaće za redovan rad	19.640.000,00
11	A672032	312	Ostali rashodi za zaposlene	780.000,00
11	A672032	3121	Ostali rashodi za zaposlene	780.000,00
11	A672032	313	Doprinosi na plaće	5.590.000,00
11	A672032	3131	Doprinosi MIO	1.955.000,00
11	A672032	3132	Doprinosi za obvezno zdr. Osiguranje	3.300.000,00
11	A672032	3133	Doprinosi za zapošljavanje	335.000,00
11	A672032	321	Naknade troškova zaposlenima	2.940.000,00
11	A672032	3211	Službena putovanja	2.500.000,00
11	A672032	3212	Naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život	300.000,00
11	A672032	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00
11	A672032	322	Rashodi za materijal i energiju	2.865.000,00
11	A672032	3221	Uredski materijal	285.000,00
11	A672032	3222	Materijal i sirovine	0,00
11	A672032	3223	Energija	1.900.000,00
11	A672032	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
11	A672032	3225	Sitan inventar i autogume	20.000,00
11	A672032	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	640.000,00
11	A672032	323	Rashodi za usluge	3.505.000,00
11	A672032	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	417.000,00
11	A672032	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00
11	A672032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	270.000,00
11	A672032	3234	Komunalne usluge	85.000,00
11	A672032	3235	Zakupnine i najamnine	955.000,00
11	A672032	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00
11	A672032	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
11	A672032	3238	Računalne usluge	200.000,00
11	A672032	3239	Ostale usluge	390.000,00
11	A672032	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	TEKUĆI PLAN 19.12.2017.
				po izvorima i aktivnostima
11	A672032	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
11	A672032	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000,00
11	A672032	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	200.000,00
11	A672032	3292	Premije osiguranja	231.000,00
11	A672032	3293	Reprezentacija	70.000,00
11	A672032	3294	Članarine	10.000,00
11	A672032	3295	Pristojbe i naknade	11.000,00
11	A672032	3299	Ostali nespomenuti rashodi	23.000,00
11	A672032	343	Ostali financijski rashodi	77.000,00
11	A672032	3431	Bankarske usluge	17.000,00
11	A672032	3433	Zatezne kamate	60.000,00
11	A672032	383	Kazne, penali i naknade šteta	185.500,00
11	A672032	3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	130.500,00
11	A672032	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	55.000,00
11	A672032	422	Postrojenja i oprema	670.000,00
11	A672032	4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00
11	A672032	4222	Komunikacijska oprema	30.000,00
11	A672032	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00
11	A672032	4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	20.000,00
11	A672032	4227	Uredaji strojevi i oprema	450.000,00
11	A672032	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
11	A672032	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00

IZVOR 12 - SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 17.339.200,00

12	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ	1.560.000,00
12	A672033	323 Rashodi za usluge	1.560.000,00
12	A672033	3239 Ostale usluge (razminiranje)	1.560.000,00
12	T672037	IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	10.401.700,00
12	T672037	323 Rashodi za usluge	10.401.700,00
12	T672037	3239 Ostale usluge (razminiranje)	10.401.700,00
12	T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLAJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	0,00
12	T672038	323 Rashodi za usluge	0,00
12	T672038	3233 Promidžba i informiranje	0,00
12	T672038	3239 Ostale usluge (razminiranje)	0,00
12	T672038	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
12	T672038	3293 Reprezentacija	0,00
12	T672038	3299 Ostali nespomenuti rashodi	0,00
12	T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENSKOJ ŽUPANIJI	5.377.500,00
12	T672039	323 Rashodi za usluge	5.377.500,00
12	T672039	3239 Ostale usluge (razminiranje)	5.377.500,00
			0,00
12	T672040	NATURAVITA 2014-2020	0,00
12	T672040	323 Rashodi za usluge	0,00
12	T672040	3239 Ostale usluge (razminiranje)	0,00

IZVOR 5 - POMOĆI 67.693.000,00

IZVOR 51 POMOĆI EU 62.657.600,00

51	A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ZŽ	8.848.000,00
51	A672033	323 Rashodi za usluge	8.810.500,00
51	A672033	3233 Promidžba i informiranje	76.500,00
51	A672033	3237 Intelektualne i osobne usluge (revizija)	15.000,00
51	A672033	3239 Ostale usluge (razminiranje)	8.719.000,00
51	A672033	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00
51	A672033	3293 Reprezentacija	23.000,00
51	A672033	3299 Ostali nespomenuti rashodi	14.500,00

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	TEKUĆI PLAN 19.12.2017.
				po izvorima i aktivnostima
51	T672037		IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANJI	24.400.100,00
51	T672037	323	Rashodi za usluge	24.349.400,00
51	T672037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.600,00
51	T672037	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	35.000,00
51	T672037	3239	Ostale usluge (razminiranje)	24.212.800,00
51	T672037	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.700,00
51	T672037	3293	Reprezentacija	36.500,00
51	T672037	3299	Ostali nespomenuti rashodi	14.200,00
51	T672039		PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANJI	29.409.500,00
51	T672039	323	Rashodi za usluge	29.359.000,00
51	T672039	3233	Promidžba i informiranje	122.000,00
51	T672039	3237	Intelektualne i osobne usluge (revizija)	0,00
51	T672039	3239	Ostale usluge (razminiranje)	29.237.000,00
51	T672039	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00
51	T672039	3293	Reprezentacija	21.000,00
51	T672039	3299	Ostali nespomenuti rashodi	29.500,00
IZVOR 52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE				940.400,00
52	A672007		RAZMINIRANJE	500.000,00
52	A672007	323	Rashodi za usluge	500.000,00
52	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	500.000,00
52	A672032		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.100,00
52	A672032	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00
52	A672032	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00
52	T672041		REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT	437.300,00
52	T672041	321	Naknade troškova zaposlenima	147.200,00
52	T672041	3211	Službena putovanja	147.200,00
52	T672041	322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00
52	T672041	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.750,00
52	T672041	3223	Energija	3.850,00
52	T672041	323	Rashodi za usluge	19.450,00
52	T672041	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.300,00
52	T672041	3239	Ostale usluge	6.150,00
52	T672041	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00
52	T672041	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.000,00
52	T672041	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.050,00
52	T672041	3293	Reprezentacija	72.000,00
52	T672041	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050,00
52	T672041	422	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
52	T672041	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
52	T672041	4222	Komunikacijska oprema	8.000,00

Izvor	Aktivnost	KTO	OPIS	TEKUĆI PLAN 19.12.2017.
				po izvorima i aktivnostima

IZVOR 562 KOHEZIJSKI FOND (CF) 0,00

562	T672040	NATURAVITA 2014-2020		0,00
562	T672040	323	Rashodi za usluge	0,00
562	T672040	3239	Ostale usluge (razminiranje)	0,00

IZVOR 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 4.095.000,00

563	T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		4.095.000,00
563	T672038	323	Rashodi za usluge	1.490.000,00
563	T672038	3233	Promidžba i informiranje	5.000,00
563	T672038	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
563	T672038	3237	Intelektualne i osobne usluge (geod.stupići, revizija)	650.000,00
563	T672038	3239	Ostale usluge (razminiranje)	835.000,00
563	T672038	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
563	T672038	3293	Reprezentacija	5.000,00
563	T672038	361	Pomoći inozemnim vladama	2.600.000,00
563	T672038	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.600.000,00

IZVOR 6 DONACIJE 2.200.000,00

IZVOR 61 DONACIJE 2.200.000,00

61	A672007	RAZMINIRANJE		2.200.000,00
61	A672007	323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
61	A672007	3239	Ostale usluge (razminiranje)	2.200.000,00