

PLAN RASHODA 2018.-2020. godina

4. razina

| Izvor | Aktivnost | KTO | OPIS | FINANCIJSKI PLAN 2018-2020 | | |
|---|----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| 04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 1. razina izvora | | | | 288.842.100,00 | 193.978.399,00 | 195.928.050,00 |
| | 1 | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 202.254.300,00 | 177.828.399,00 | 179.778.050,00 |
| | 5 | | POMOĆI | 84.587.800,00 | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 |
| | 6 | | DONACIJE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04035 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE - 2. razina izvora | | | | 288.842.100,00 | 193.978.399,00 | 195.928.050,00 |
| | 11 | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 188.500.000,00 | 175.478.399,00 | 177.428.050,00 |
| | 12 | | SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI | 13.754.300,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| | 51 | | POMOĆI EU | 133.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552 | | ŠVICARSKI INSTRUMENT | 20.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562 | | KOHEZIJSKI FOND (CF) | 57.350.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 |
| | 563 | | EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) | 6.265.000,00 | 0,00 | 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) | | | | 202.254.300,00 | 177.828.399,00 | 179.778.050,00 |
| IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 188.500.000,00 | 175.478.399,00 | 177.428.050,00 |
| 11 | A672007 | RAZMINIRANJE | | 140.500.000,00 | 127.358.399,00 | 128.688.050,00 |
| 11 | A672007 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| 11 | A672007 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 11 | A672007 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 132.960.000,00 | 119.818.399,00 | 121.148.050,00 |
| 11 | A672007 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 11 | A672007 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | A672032 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | 48.000.000,00 | 48.120.000,00 | 48.740.000,00 |
| 11 | A672032 | 3111 | Plaće za redovan rad | 25.500.000,00 | 26.000.000,00 | 26.200.000,00 |
| 11 | A672032 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 11 | A672032 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 |
| 11 | A672032 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.300.000,00 |
| 11 | A672032 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500.000,00 | 520.000,00 | 550.000,00 |
| 11 | A672032 | 3211 | Službena putovanja | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 11 | A672032 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | A672032 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 11 | A672032 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 11 | A672032 | 3223 | Energija | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 11 | A672032 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | A672032 | 3225 | Sitni inventar i autogume | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | A672032 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 500.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 11 | A672032 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 11 | A672032 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.270.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 11 | A672032 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | A672032 | 3234 | Komunalne usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 11 | A672032 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 |
| 11 | A672032 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | A672032 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11 | A672032 | 3238 | Računalne usluge | 220.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 |
| 11 | A672032 | 3239 | Ostale usluge | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 11 | A672032 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | A672032 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 11 | A672032 | 3292 | Premije osiguranja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | A672032 | 3293 | Reprezentacija | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11 | A672032 | 3294 | Članarine i norme | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11 | A672032 | 3295 | Pristojbe i naknade | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | A672032 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | A672032 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 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 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | A672032 | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 45.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 11 | A672032 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 11 | A672032 | 4222 | Komunikacijska oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 za ostale namjene | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | A672032 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Izvor | Aktivnost | KTO | OPIS | FINANCIJSKI PLAN 2018-2020 | | |
|--|-----------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. |
| IZVOR 12 - SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI | | | | 13.754.300,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 12 | T672040 | | NATURAVITA 2014-2020 | 10.150.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 12 | T672040 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 10.150.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 12 | T672042 | | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 3.604.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | T672042 | 3233 | Promidžba i informiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | T672042 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 721.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | T672042 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 2.883.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 5 - POMOĆI | | | | 84.587.800,00 | 14.150.000,00 | 14.150.000,00 |
| IZVOR 51 POMOĆI EU | | | | 133.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | A672033 | | IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, SMŽ I ŽŽ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | A672033 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | A672033 | 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672037 | | IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672037 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672037 | 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672039 | | PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672039 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (revizija) | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | T672039 | 3293 | Reprezentacija | 21.000,00 | 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 |
| IZVOR 55 REFUNDACIJE IZ POMOĆI EU | | | | 20.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 552 ŠVICARSKI INSTRUMENT | | | | 20.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | T672042 | | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 20.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | T672042 | 3233 | Promidžba i informiranje | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | T672042 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (geod.stupiči, revizija) | 3.892.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | T672042 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 16.337.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 562 KOHEZIJSKI FOND (CF) | | | | 57.350.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 |
| 562 | T672040 | | NATURAVITA 2014-2020 | 57.350.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 |
| 562 | T672040 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 57.350.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 |
| IZVOR 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) | | | | 6.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | T672038 | | DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU | 6.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | T672038 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge (geod.stupiči, revizija) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | T672038 | 3239 | Ostale usluge (razminiranje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | T672038 | 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | T672038 | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU | 5.750.000,00 | 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, 13. prosinca 2017.g.

KLASA: 400-02/17-01/1

URUĐBENI BROJ:530-117-03/1-17-9

RAVNATELJ

Zdravko Modrušan

