

Projekcije financijskog plana za razdoblje 2015.-2017. godine

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
<b>A831001 Administracija i upravljanje</b>				<b>13.355.259</b>	<b>12.876.947</b>	<b>12.624.660</b>	<b>12.378.694</b>	<b>96,42</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>8.910.841</b>	<b>8.727.450</b>	<b>8.555.818</b>	<b>8.388.478</b>	<b>97,94</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	8.850.721	8.669.000	8.498.518	8.332.299	<b>97,95</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	60.120	58.450	57.300	56.179	<b>97,22</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>210.411</b>	<b>153.000</b>	<b>149.991</b>	<b>147.057</b>	<b>72,71</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.411	153.000	149.991	147.057	<b>72,71</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.580.001</b>	<b>1.509.860</b>	<b>1.480.167</b>	<b>1.451.217</b>	<b>95,56</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.409.659	1.352.760	1.326.157	1.300.219	<b>95,96</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlen.	170.342	157.100	154.010	150.998	<b>92,23</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>371.416</b>	<b>365.100</b>	<b>357.919</b>	<b>350.918</b>	<b>98,30</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3211	Službena putovanja	22.280	21.500	21.077	20.664	<b>96,50</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	333.482	328.000	321.549	315.260	<b>98,36</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.654	15.600	15.293	14.994	<b>99,66</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	-	-	-
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.014.916</b>	<b>978.895</b>	<b>959.642</b>	<b>940.872</b>	<b>96,45</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	527.408	508.685	498.681	488.927	<b>96,45</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3223	Energija	425.849	410.730	402.652	394.777	<b>96,45</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	23.923	23.080	22.626	22.183	<b>96,48</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	35.700	34.430	33.752	33.092	<b>96,44</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.036	1.970	1.931	1.893	<b>96,76</b>	<b>98,02</b>	<b>98,03</b>
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.144.580</b>	<b>1.057.280</b>	<b>1.036.483</b>	<b>1.016.211</b>	<b>92,37</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	458.073	441.820	433.131	424.659	<b>96,45</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	231.786	223.560	219.163	214.877	<b>96,45</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.890	23.040	22.586	22.145	96,44	98,03	98,05
A831001	11	3234	Komunalne usluge	198.941	191.880	188.106	184.427	96,45	98,03	98,04
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	12.000	11.764	11.533	100,00	98,03	98,04
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.500	10.000	9.803	9.611	14,60	98,03	98,04
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.448	10.000	9.803	9.611	64,73	98,03	98,04
A831001	11	3238	Računalne usluge	32.317	44.600	43.722	42.867	138,01	98,03	98,04
A831001	11	3239	Ostale usluge	103.625	100.380	98.405	96.481	96,87	98,03	98,04
		<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog</b>	<b>13.030</b>	<b>5.000</b>	<b>4.901</b>	<b>4.805</b>	<b>38,37</b>	<b>98,02</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.030	5.000	4.901	4.805	38,37	98,02	98,04
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>25.654</b>	<b>22.815</b>	<b>22.364</b>	<b>21.927</b>	<b>88,93</b>	<b>98,02</b>	<b>98,05</b>
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	0	0	0	0	-	-	-
A831001	11	3292	Premije osiguranja	17.833	17.000	16.665	16.339	95,33	98,03	98,04
A831001	11	3293	Reprezentacija	221	215	210	206	97,29	97,67	98,10
A831001	11	3294	Članarine	5.600	5.600	5.489	5.382	100,00	98,02	98,05
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0	0	0,00	-	-
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.410</b>	<b>8.700</b>	<b>8.528</b>	<b>8.362</b>	<b>92,45</b>	<b>98,02</b>	<b>98,05</b>
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.410	8.700	8.528	8.362	92,45	98,02	98,05
A831001	11	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	-	-	-
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	-	-	-
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	-	-	-
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	-	-	-
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	-	-	-
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	-	-	-
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	-	-	-
A831001	31	3239	Ostale usluge	0	0	0	0	-	-	-
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	-	-	-

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
A831001	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	-	-	-
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	-	-	-
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
A831001	43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	-	-	-
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	-	-	-
		<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog</b>	<b>40.000</b>	<b>23.853</b>	<b>23.853</b>	<b>23.853</b>	<b>59,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A831001	43	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	23.853	23.853	23.853	59,63	100,00	100,00
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>35.000</b>	<b>24.994</b>	<b>24.994</b>	<b>24.994</b>	<b>71,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A831001	43	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	35.000	24.994	24.994	24.994	71,41	100,00	100,00
<b>K831011</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	-	-	-
		<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0	0	-	-	-
		<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0	0	-	-	-
<b>K831012</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	0	0	0	0,00	-	-
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	-	-	-
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	-	-	-
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	-	-	-
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	-	-	-
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	-	-	-

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
<b>UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA</b>				<b>13.375.259</b>	<b>12.876.947</b>	<b>12.624.660</b>	<b>12.378.694</b>	<b>96,27</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
A831001 Administracija i upravljanje				13.355.259	12.876.947	12.624.660	12.378.694	96,42	98,04	98,05
K831011 Obnova voznog parka				0	0	0	0	-	-	-
K831012 Informatizacija				20.000	0	0	0	0,00	-	-

<b>UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA</b>				<b>13.375.259</b>	<b>12.876.947</b>	<b>12.624.660</b>	<b>12.378.694</b>	<b>96,27</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna				13.300.259	12.828.100	12.575.813	12.329.847	96,45	98,03	98,04
Izvor 31 Vlastiti prihodi				0	0	0	0	-	-	-
Izvor 43 Prihodi za posebne namjene				75.000	48.847	48.847	48.847	65,13	100,00	100,00

<b>UKUPNO PRIHODI PO IZVORU/KONTU PRIHODA GLAVA 09510</b>				<b>13.335.259</b>	<b>12.853.094</b>	<b>12.600.807</b>	<b>12.354.841</b>	<b>96,38</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
	11	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	13.280.259	12.828.100	12.575.813	12.329.847	96,60	98,03	98,04
	11	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine	20.000	0	0	0	0,00	-	-
	31	66142	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	0	0	0	-	-	-
	31	66151	Prihodi od pruženih usluga	0	0	0	0	-	-	-
	43	65218	Ostali prihodi državne uprave za posebne	35.000	24.994	24.994	24.994	71,41	100,00	100,00
	43	65268	Ostali prihodi za posebne namjene (volonteri)	40.000	23.853	23.853	23.853	59,63	100,00	100,00

Zakonski predstavnik

---

Tomislav Mičetić