

Proračun za 2014. i projekcije proračuna za 2015. i 2016. god

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
A831001 Administracija i upravljanje				13.764.885	14.797.160	15.173.023
		311	Plaće	9.426.584	9.916.839	10.035.906
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	9.336.584	9.816.839,00	10.035.906
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	90.000	100.000,00	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	163.500	172.000	174.000
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.500	172.000,00	174.000
		313	Doprinosi na plaće	1.446.027	1.521.150	1.539.403
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.273.561,00	1.339.750,00	1.355.827,00
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlen.	172.466,00	181.400,00	183.576,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	320.300	366.000	388.400
A831001	11	3211	Službena putovanja	20.300	23.000,00	24.400
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	280.000	320.000,00	340.000
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	23.000,00	24.000
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	834.000	945.200	1.029.700
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	376.000	426.000,00	460.000
A831001	11	3223	Energija	450.000	510.000,00	560.000
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	1.000	1.100,00	1.100
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	6.000	7.000,00	7.500
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.100,00	1.100
		323	Rashodi za usluge	1.373.500	1.646.671	1.765.014
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.000	630.000,00	660.000
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	267.000	364.451,00	401.214
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	11.520,00	12.000
A831001	11	3234	Komunalne usluge	265.000	282.000,00	310.000
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	70.000,00	80.000
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500	1.700,00	1.800
A831001	11	3238	Računalne usluge	120.000	138.000,00	145.000
A831001	11	3239	Ostale usluge	130.000	149.000,00	155.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	11.000	11.500
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	11.000,00	11.500
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	75.000	85.500	90.000
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	36.000	41.000,00	43.000
A831001	11	3292	Premije osiguranja	31.000	35.000,00	37.000
A831001	11	3293	Reprezentacija	3.000	3.500,00	3.700
A831001	11	3294	Članarine	0	0,00	0
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000,00	6.300
		343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.800	8.100
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	6.500,00	6.500
A831001	11	3433	Zatezne kamate	500	500,00	800
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	800,00	800
		422	Postrojenja i oprema	58.974	75.000	81.000
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	23.974	40.000,00	40.000
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	5.000	15.000,00	20.000
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	20.000,00	21.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0	0,00	0
		323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000,00	5.000
A831001	31	3239	Ostale usluge	0	0,00	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	0
A831001	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0,00	0
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0,00	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
A831001	43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00	0
		323	Rashodi za usluge	0	0	0
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
A831001	43	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	45.000	45.000	45.000
A831001	43	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	45.000	45.000,00	45.000
K831011 Obnova voznog parka				90.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	0	0	0
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0
		423	Prijevozna sredstva	90.000	0	0
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	90.000	0,00	0
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0,00	0
K831012 Informatizacija				47.000	65.000	65.000
		422	Postrojenja i oprema	37.000	40.000	40.000
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	37.000	40.000,00	40.000
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0,00	0
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	10.000	25.000	25.000
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000	25.000,00	25.000
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	0
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0,00	0
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0	0	0
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0,00	0

UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA	13.901.885	14.862.160	15.238.023
A831001 Administracija i upravljanje	13.764.885	14.797.160	15.173.023
K831011 Obnova voznog parka	90.000	0	0
K831012 Informatizacija	47.000	65.000	65.000

UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA	13.901.885	14.862.160	15.238.023
Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna	13.851.885	14.812.160	15.188.023
Izvor 31 Vlastiti prihodi	5.000	5.000	5.000
Izvor 43 Prihodi za posebne namjene	45.000	45.000	45.000