

URED DRŽAVNE UPRAVE U  
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ  
ŽUPANIJI

Projekcije financijskog plana za razdoblje 2015. -2017. godinu

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>13.075.118</b>	<b>12.712.104</b>	<b>12.462.813</b>	<b>12.219.763</b>	<b>97,22</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
		<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>9.078.547</b>	<b>9.065.000</b>	<b>8.886.730</b>	<b>8.712.918</b>	<b>99,85</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	8.983.547	8.980.000	8.803.402	8.631.220	99,96	98,03	98,04
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	95.000	85.000	83.328	81.698	89,47	98,03	98,04
		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>208.500</b>	<b>172.500</b>	<b>169.107</b>	<b>165.800</b>	<b>82,73</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	208.500	172.500	169.107	165.800	82,73	98,03	98,04
		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.514.612</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.469.520</b>	<b>1.440.779</b>	<b>98,97</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.358.950	1.347.000	1.320.510	1.294.683	99,12	98,03	98,04
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlen.	155.662	152.000	149.010	146.096	97,65	98,03	98,04
		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>310.300</b>	<b>300.000</b>	<b>294.099</b>	<b>288.347</b>	<b>96,68</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3211	Službena putovanja	21.300	20.000	19.606	19.223	93,90	98,03	98,05
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	274.000	265.000	259.788	254.707	96,72	98,03	98,04
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	14.705	14.417	100,00	98,03	98,04
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>741.000</b>	<b>662.062</b>	<b>649.040</b>	<b>636.345</b>	<b>89,35</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	368.000	335.000	328.412	321.988	91,03	98,03	98,04
A831001	11	3223	Energija	365.000	320.062	313.767	307.630	87,69	98,03	98,04
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	1.000	1.000	980	961	100,00	98,00	98,06
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	6.000	5.000	4.901	4.805	83,33	98,02	98,04
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	980	961	100,00	98,00	98,06
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.042.185</b>	<b>892.000</b>	<b>874.455</b>	<b>857.351</b>	<b>85,59</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	493.000	422.000	413.701	405.609	85,60	98,03	98,04

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.500	110.000	107.836	105.727	72,13	98,03	98,04
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000	12.000	11.764	11.533	100,00	98,03	98,04
A831001	11	3234	Komunalne usluge	185.000	170.000	166.656	163.397	91,89	98,03	98,04
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	14.000	13.724	13.456	#DIJ/0!	98,03	98,05
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.185	3.000	2.941	2.883	94,19	98,03	98,03
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500	1.000	980	961	66,67	98,00	98,06
A831001	11	3238	Računalne usluge	100.000	90.000	88.230	86.504	90,00	98,03	98,04
A831001	11	3239	Ostale usluge	95.000	70.000	68.623	67.281	73,68	98,03	98,04
		<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.431</b>	<b>3.364</b>	<b>70,00</b>	<b>98,03</b>	<b>98,05</b>
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	3.500	3.431	3.364	70,00	98,03	98,05
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.977</b>	<b>49.978</b>	<b>88,14</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	31.000	25.000	24.508	24.029	80,65	98,03	98,05
A831001	11	3292	Premije osiguranja	18.000	18.000	17.646	17.300	100,00	98,03	98,04
A831001	11	3293	Reprezentacija	3.000	3.000	2.941	2.883	100,00	98,03	98,03
A831001	11	3294	Članarine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.000	5.882	5.766	85,71	98,03	98,03
		<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.685</b>	<b>5.573</b>	<b>82,86</b>	<b>98,02</b>	<b>98,03</b>
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	5.000	4.901	4.805	83,33	98,02	98,04
A831001	11	3433	Zatezne kamate	500	400	392	384	80,00	98,00	97,96
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	400	392	384	80,00	98,00	97,96
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>58.974</b>	<b>24.000</b>	<b>23.527</b>	<b>23.066</b>	<b>40,70</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	23.974	15.000	14.705	14.417	62,57	98,03	98,04
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	5.000	4.000	3.921	3.844	80,00	98,03	98,04
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	5.000	4.901	4.805	16,67	98,02	98,04
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
A831001	31	3239	Ostale usluge	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/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	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
A831001	43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
A831001	43	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rash. poslovanja</b>	<b>45.000</b>	<b>31.242</b>	<b>31.242</b>	<b>31.242</b>	<b>69,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
A831001	43	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl.	45.000	31.242	31.242	31.242	69,43	100,00	100,00
<b>K831011 Obnova voznog parka</b>				<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
		<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	90.000	0	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>K831012 Informatizacija</b>				<b>47.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.626</b>	<b>18.261</b>	<b>40,43</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.705</b>	<b>14.417</b>	<b>40,54</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	37.000	15.000	14.705	14.417	40,54	98,03	98,04
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.921</b>	<b>3.844</b>	<b>40,00</b>	<b>98,03</b>	<b>98,04</b>
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000	4.000	3.921	3.844	40,00	98,03	98,04
		<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>#DIJ/0!</b>
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!

<b>UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA</b>				<b>13.212.118</b>	<b>12.731.104</b>	<b>12.481.439</b>	<b>12.238.024</b>	<b>96,36</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
<b>A831001 Administracija i upravljanje</b>				<b>13.075.118</b>	<b>12.712.104</b>	<b>12.462.813</b>	<b>12.219.763</b>	<b>97,22</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Proračun 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 15./14.	Indeks 16./ 15.	Indeks 17./ 16.
K831011			Obnova voznog parka	90.000	0	0	0	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
K831012			Informatizacija	47.000	19.000	18.626	18.261	40,43	98,03	98,04
<b>UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA</b>				<b>13.212.118</b>	<b>12.731.104</b>	<b>12.481.439</b>	<b>12.238.024</b>	<b>96,36</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna				13.162.118	12.694.862	12.445.197	12.201.782	96,45	98,03	98,04
Izvor 31 Vlastiti prihodi				5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
Izvor 43 Prihodi za posebne namjene				45.000	31.242	31.242	31.242	69,43	100,00	100,00
<b>UKUPNO PRIHODI PO IZVORU/KONTU PRIHODA GLAVA 09510</b>				<b>13.212.118</b>	<b>12.731.104</b>	<b>12.481.439</b>	<b>12.238.024</b>	<b>96,36</b>	<b>98,04</b>	<b>98,05</b>
	11	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	12.966.144	12.651.862	12.403.044	12.160.455	97,58	98,03	98,04
	11	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine	195.974	43.000	42.153	41.327	21,94	98,03	98,04
	31	66142	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	100,00
	31	66151	Prihodi od pruženih usluga					#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	43	65218	Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene	45.000	31.242	31.242	31.242	69,43	100,00	100,00
	43	65268	Ostali prihodi za posebne namjene (volonteri)	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Zakonski predstavnik

---

Tomislav Mičetić