

URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Proračun 2017.-2019.

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijekcija 2018.	Projekcija 2019.
		311	Plaće	6.410.000	6.661.011	6.661.011	6.675.559
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	6.400.000	6.646.011	6.646.011	6.660.559
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	15.000	15.000	15.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	328.875	200.000	200.000	186.089
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	328.875	200.000	200.000	186.089
		313	Doprinosi na plaće	1.099.000	1.145.900	1.145.900	1.148.398
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	990.000	1.032.625	1.032.625	1.034.878
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	109.000	113.275	113.275	113.520
		321	Naknade troškova zaposlenima	247.000	286.000	286.000	286.000
A831001	11	3211	Službena putovanja	15.000	15.000	15.000	15.000
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	220.000	260.000	260.000	260.000
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000	11.000	11.000	11.000
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	602.000	589.600	590.000	589.000
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	240.000	230.000	230.000	230.000
A831001	11	3223	Energija	350.000	350.000	350.000	350.000
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	4.000	4.000	4.000	4.000
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000	5.000	5.000	5.000
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	600	1.000	0

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijekcija 2018.	Projekcija 2019.
		323	Rashodi za usluge	642.630	624.364	630.662	648.360
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	430.000	380.000	380.000	380.000
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.530	70.264	76.562	94.260
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000	12.000	12.000	12.000
A831001	11	3234	Komunalne usluge	78.000	75.000	75.000	75.000
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100	2.100	2.100	2.100
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0
A831001	11	3238	Računalne usluge	40.000	45.000	45.000	45.000
A831001	11	3239	Ostale usluge	20.000	40.000	40.000	40.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100	100
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100	100
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	16.300	30.500	30.500	30.500
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjerenstava	0	0	0	0
A831001	11	3292	Premije osiguranja	13.000	12.000	12.000	12.000
A831001	11	3293	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000	2.000
A831001	11	3294	Članarine	800	500	500	500
A831001	11	3295	Pristojbe i naknade	0	12.000	12.000	12.000
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	4.000	4.000	4.000

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijekcija 2018.	Projekcija 2019.
		343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	4.500	4.500
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500	4.500	4.500	4.500
A831001	11	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	7.500	10.000	10.000	10.000
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500	10.000	10.000	10.000
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
		323	Rashodi za usluge	0	0	0	0
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	30.000	30.000
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	20.000	30.000	30.000
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0	0	0	0
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0
		323	Rashodi za usluge	0	0	0	0
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0
A831001	31	3239	Ostale usluge	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijevika 2018.	Projekcija 2019.
A831001	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0	0	0	0
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0
		321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
A831001	43	3211	Službena putovanja				
		322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	44.000	44.000	44.000
A831001	43	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi				
A831001	43	3223	Energija				
A831001	43	3225	Sitni inventar i auto gume				
A831001	43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.000	44.000	44.000	44.000
		323	Rashodi za usluge	0	15.000	15.000	15.000
A831001	43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000	15.000	15.000
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0			

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijekcija 2018.	Projekcija 2019.
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	62.000	75.000	75.000	75.000
A831001	43	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjerenstava i sl.	62.000	75.000	75.000	75.000
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
A831001	43	4221	Uredska oprema i namještaj				
A831001	43	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
		422	Postrojenja i oprema	0	30.000	30.000	30.000
K831012	43	4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	30.000	30.000
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0	0	0	0
K831012	43	4262	Ulaganja u računalne programe				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	100.000
A831001	52	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000	100.000
UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA				9.584.905	9.835.975	9.852.673	9.872.506
A831001 Administracija i upravljanje				9.564.905	9.785.975	9.792.673	9.812.506
K831011 Obnova voznog parka				0	0	0	0
K831012 Informatizacija				20.000	50.000	60.000	60.000
Tablica je iznad postavljenih limita za 2017. godinu					53.911	53.911	57.046

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijekcija 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA				9.584.905	9.835.975	9.852.673	9.872.506
LIMIT ZA IZVOR 11				9.377.905	9.518.064	9.534.762	9.551.460
Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna				9.377.905	9.571.975	9.588.673	9.608.506
Izvor 31 Vlastiti prihodi				0	0	0	0
Izvor 43 Prihodi za posebne namjene				107.000	164.000	164.000	164.000
Izvor 52 Ostale pomoći i darovnice				100.000	100.000	100.000	100.000

Ukupno prihodi po izvoru/kontu prihoda razdjel/glava 09510				9.584.905	9.835.975	9.852.673	9.872.506
	11	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja	9.350.405	9.541.975	9.548.673	9.568.506
	11	6712	Prihodi za financ. rashoda za nabavu nefin. imovine	27.500	30.000	40.000	40.000
	31	66142	Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0
	31	66151	Prihodi od pruženih usluga				
	43	65218	Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene	107.000	119.000	119.000	119.000
	43	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0	45.000	45.000	45.000
	52	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	100.000	100.000	100.000	100.000