

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANJI

Proračun 2017.-2019.

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijevika 2018.	Projekcija 2019.
		311	Plaće	8.305.827,00	8.931.846,00	8.931.846,00	8.951.312,00
A831001	11	3111	Plaće za redovan rad	8.286.551,00	8.892.846,00	8.892.846,00	8.912.312,00
A831001	11	3113	Plaće za prekovremeni rad	19.276,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	333.565,00	229.000,00	251.086,00	254.712,00
A831001	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	516.224,00	229.000,00	251.086,00	254.712,00
		313	Doprinosi na plaće	1.429.275,00	1.536.292,00	1.536.292,00	1.539.640,00
A831001	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.288.040,00	1.384.453,00	1.384.453,00	1.387.473,00
A831001	11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141.235,00	151.839,00	151.839,00	152.167,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	355.200,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
A831001	11	3211	Službena putovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A831001	11	3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život	317.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
A831001	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A831001	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			
		322	Rashodi za materijal i energiju	836.900,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
A831001	11	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	430.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
A831001	11	3223	Energija	327.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A831001	11	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ.	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A831001	11	3225	Sitni inventar i auto gume	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A831001	11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		323	Rashodi za usluge	1.184.444,00	1.118.019,00	1.118.600,00	1.118.600,00
A831001	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	460.000,00	452.419,00	453.000,00	453.000,00
A831001	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	313.494,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
A831001	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
A831001	11	3234	Komunalne usluge	175.100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
A831001	11	3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A831001	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A831001	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A831001	11	3238	Računalne usluge	58.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
A831001	11	3239	Ostale usluge	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	500,00	500,00	500,00
A831001	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	500,00	500,00	500,00
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	45.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
A831001	11	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjerenstava				
A831001	11	3292	Premije osiguranja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A831001	11	3293	Reprezentacija	1.000,00	700,00	700,00	700,00
A831001	11	3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A831001	11	3295	Pristojbe i naknade	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A831001	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
		343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
A831001	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
A831001	11	3433	Zatezne kamate	0,00			
A831001	11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	11	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			
A831001	11	4222	Komunikacijska oprema	0,00			
A831001	11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijevica 2018.	Projekcija 2019.
		323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
K831011	11	3235	Zakupnine i najamnine	0,00			
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
K831011	11	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0,00			
		422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00
K831012	11	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00			
K831012	11	4222	Komunikacijska oprema	0,00			
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
K831012	11	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	31	3222	Materijal i sirovine	0,00			
		323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	31	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			
A831001	31	3239	Ostale usluge	0,00			
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			
A831001	31	4222	Komunikacijska oprema	0,00			
A831001	31	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
K831011	31	4231	Prijevozna sredstva u cestovom prometu	0,00			
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
K831012	31	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			
K831012	31	4222	Komunikacijska oprema	0,00			
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
K831012	31	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	43	3211	Službena putovanja				
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
		323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
A831001	43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
A831001	43	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			
		329	Ostali nespomenuti rash. poslovanja	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
A831001	43	3291	Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjerenstava i sl.	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A831001	43	4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	10.000,00
A831001	43	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
K831012	43	4221	Uredska oprema i namještaj				
		426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
K831012	43	4262	Ulaganja u računalne programe				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.671,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
A831001	52	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.671,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Aktivnost	Izvor	Konto	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Prijevka 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA				12.899.041,00	13.188.157,00	13.210.824,00	13.237.264,00
A831001 Administracija i upravljanje				12.869.041,00	13.188.157,00	13.210.824,00	13.237.264,00
K831011 Obnova voznog parka				0,00	0,00	0,00	0,00
K831012 Informatizacija				30.000,00	0,00	0,00	0,00
Tablica je iznad postavljenih limita za 2017. godinu					72.158,00	72.158,00	75.932,00
UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA				12.899.041,00	13.188.157,00	13.210.824,00	13.237.264,00
LIMIT ZA IZVOR 11				12.713.370,00	12.919.999,00	12.942.666,00	12.965.332,00
Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna				12.713.370,00	12.992.157,00	13.014.824,00	13.041.264,00
Izvor 31 Vlastiti prihodi				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 43 Prihodi za posebne namjene				92.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor 52 Ostale pomoći i darovnice				93.671,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Ukupno prihodi po izvoru/kontu prihoda razdjel/glava 09510				12.899.041,00	13.188.157,00	13.210.824,00	13.237.264,00
11	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja		12.683.370,00	12.992.157,00	13.014.824,00	13.041.264,00
11	6712	Prihodi za financ. rashoda za nabavu nefin. imovine		30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	66142	Prihodi od prodaje robe		0,00	0,00	0,00	0,00
31	66151	Prihodi od pruženih usluga					
43	65218	Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
43	65268	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		93.671,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00