

# Financijski plan

| Odjeljak                    | Naziv                                                            | Početni proračun    | Povećanje/Smanjenje | Rebalans            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A640000 - Progon            | počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštita imovine RH pred |                     |                     |                     |
| 11 - Opći prihodi i primici |                                                                  | 1.830.231,00        | 289.384,00          | 2.119.615,00        |
| 3                           | RASHODI POSLOVANJA                                               | 1.821.521,00        | 288.346,00          | 2.109.867,00        |
| 31                          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             | 1.544.655,00        | 277.100,00          | 1.821.755,00        |
| 311                         | PLAĆE                                                            | 1.276.800,00        | 237.600,00          | 1.514.400,00        |
| 3111                        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             | 1.268.800,00        | 240.000,00          | 1.508.800,00        |
| 3113                        | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                        | 8.000,00            | -2.400,00           | 5.600,00            |
| 312                         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 37.200,00           | -2.000,00           | 35.200,00           |
| 3121                        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 37.200,00           | -2.000,00           | 35.200,00           |
| 313                         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                               | 230.655,00          | 41.500,00           | 272.155,00          |
| 3131                        | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE                               | 21.900,00           | 0,00                | 21.900,00           |
| 3132                        | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              | 208.755,00          | 41.500,00           | 250.255,00          |
| 32                          | MATERIJALNI RASHODI                                              | 265.296,00          | 10.689,00           | 275.985,00          |
| 321                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                     | 48.250,00           | -6.398,00           | 41.852,00           |
| 3211                        | SLUŽBENA PUTOVANJA                                               | 5.250,00            | 602,00              | 5.852,00            |
| 3212                        | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž               | 42.000,00           | -7.000,00           | 35.000,00           |
| 3213                        | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 322                         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                  | 26.100,00           | -7.500,00           | 18.600,00           |
| 3221                        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   | 17.000,00           | -7.000,00           | 10.000,00           |
| 3223                        | ENERGIJA                                                         | 7.500,00            | -500,00             | 7.000,00            |
| 3225                        | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       | 1.450,00            | 0,00                | 1.450,00            |
| 3227                        | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA                        | 150,00              | 0,00                | 150,00              |
| 323                         | RASHODI ZA USLUGE                                                | 184.700,00          | 24.275,00           | 208.975,00          |
| 3231                        | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               | 9.950,00            | 5.300,00            | 15.250,00           |
| 3232                        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       | 5.050,00            | -1.400,00           | 3.650,00            |
| 3233                        | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  | 2.500,00            | -1.250,00           | 1.250,00            |
| 3234                        | KOMUNALNE USLUGE                                                 | 9.000,00            | 2.000,00            | 11.000,00           |
| 3235                        | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                            | 3.900,00            | -450,00             | 3.450,00            |
| 3236                        | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                               | 6.000,00            | -5.000,00           | 1.000,00            |
| 3237                        | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    | 130.000,00          | 25.000,00           | 155.000,00          |
| 3238                        | RAČUNALNE USLUGE                                                 | 300,00              | 75,00               | 375,00              |
| 3239                        | OSTALE USLUGE                                                    | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00           |
| 324                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 3241                        | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 329                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            | 5.246,00            | 312,00              | 5.558,00            |
| 3292                        | PREMIJE OSIGURANJA                                               | 1.300,00            | 0,00                | 1.300,00            |
| 3293                        | REPREZENTACIJA                                                   | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
| 3295                        | PRISTOJBE I NAKNADE                                              | 2.016,00            | 312,00              | 2.328,00            |
| 3299                        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            | 1.330,00            | 0,00                | 1.330,00            |
| 34                          | FINANCIJSKI RASHODI                                              | 11.570,00           | 557,00              | 12.127,00           |
| 342                         | Kamate za primljene kredite i zajmove                            | 1.120,00            | 57,00               | 1.177,00            |
| 3427                        | KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRG.DRUŠTAVA I OBRTRNIKA          | 1.120,00            | 57,00               | 1.177,00            |
| 343                         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                       | 10.450,00           | 500,00              | 10.950,00           |
| 3431                        | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                       | 700,00              | 500,00              | 1.200,00            |
| 3433                        | ZATEZNE KAMATE                                                   | 9.750,00            | 0,00                | 9.750,00            |
| 4                           | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 8.710,00            | 1.038,00            | 9.748,00            |
| 42                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE                          | 8.710,00            | 1.038,00            | 9.748,00            |
| 422                         | POSTROJENJA I OPREMA                                             | 0,00                | 1.038,00            | 1.038,00            |
| 4221                        | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       | 0,00                | 1.038,00            | 1.038,00            |
| 423                         | PRIJEVOZNA SREDSTVA                                              | 8.710,00            | 0,00                | 8.710,00            |
| 4231                        | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU                          | 8.710,00            | 0,00                | 8.710,00            |
| 31 - Vlastiti prihodi       |                                                                  | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 3                           | RASHODI POSLOVANJA                                               | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 32                          | MATERIJALNI RASHODI                                              | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 323                         | RASHODI ZA USLUGE                                                | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 3232                        | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| <b>Ukupno</b>               |                                                                  | <b>1.830.681,00</b> | <b>289.384,00</b>   | <b>2.120.065,00</b> |