

012 05 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U PROSINCU	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 896 002						
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.000.000,00	3.904.000,00	3.871.500,00	3.854.000,00	3.704.000,00	3.599.991,62
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	127.491,29
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	4.055.000,00	3.959.000,00	3.926.500,00	3.909.000,00	3.759.000,00	3.727.482,91
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.262,00	55.762,00	55.762,00	73.262,00	73.262,00	56.738,74
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.262,00	55.762,00	55.762,00	73.262,00	73.262,00	56.738,74
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	635.000,00	617.500,00	605.700,00	605.700,00	575.415,00	553.410,12
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.649,45
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	705.000,00	687.500,00	675.700,00	675.700,00	645.415,00	614.059,57
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.798.262,00	4.702.262,00	4.657.962,00	4.657.962,00	4.477.677,00	4.398.281,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	177.460,00	177.460,00	177.460,00	177.460,00	177.460,00	168.968,64
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	70.805,18
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.990,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	275.460,00	275.460,00	275.460,00	275.460,00	275.460,00	242.763,82
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	120.326,20
3223 ENERGIJA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	107.216,53
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.142,18
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.521,14
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	230.206,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	79.143,70
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	95.004,29
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.175,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.133,06
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.335,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.675,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	109.139,34
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.933,75
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	348.539,14
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.025,77

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U PROSINCU	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.025,77
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	334.814,52
3292 PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.543,29
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.691,94
3294 ČLANARINE I NORME	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.351,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	377.000,00	377.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	375.901,35
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	330,67
3433 ZATEZNE KAMATE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	87,53
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	418,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.682,96
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.761,98
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.444,94
UKUPNO A 896 002	6.379.022,00	6.323.022,00	6.292.722,00	6.292.722,00	6.112.437,00	5.648.580,49
INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE K 896 003						
4123 LICENCE	120.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	144.603,44
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	120.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	144.603,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.410,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.410,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	147.540,00	147.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PRIOZVEDENA IMOVINA	147.540,00	147.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO K 896 003	337.540,00	393.540,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	214.013,44
PROVEDBA IZBORA A 896 001						
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	87,50
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.497,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.785,73
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	309.686,88
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	329.457,11

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U PROSINCU	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.760,63
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.760,63
3293 REPREZENTACIJA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.351,18
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.351,18
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.785,56
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.785,56
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00
UKUPNO A 896 001	27.832.000,00	27.832.000,00	27.898.300,00	27.898.300,00	27.898.300,00	27.804.354,48
SVEUKUPNO	34.548.562,00	34.548.562,00	34.437.022,00	34.437.022,00	34.256.737,00	33.666.948,41