



Broj:01-16-1-114-2/18 BS
Mostar, 13.02.2018. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo financija i trezora BiH
Trg BiH br. 1
71000 Sarajevo

PREDMET: Operativni plan proračuna za 2018. godinu, d o s t a v l j a s e-

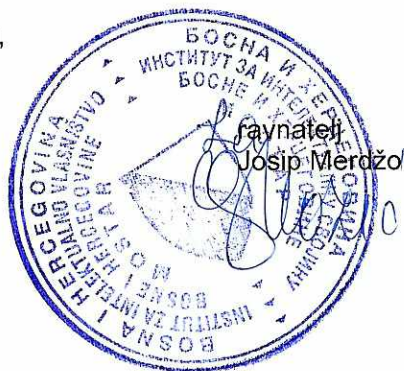
VEZA: Vaš akt broj : 05-02-2-1567-1/18 od 02.02.2018. godine i 05-02-2-1567-2/18 od 02.02.2018. godine

U ostavljenom roku dostavljamo operativni plan proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, sa svom potrebnom dokumentacijom:

- Pregled ukupno odobrenog operativnog plana po ekonomskim kategorijama (opće namjene i programi posebne namjene) - Tablica 1 – sintetika;
- Pregled ukupno odobrenog operativnog plana po ekonomskim kategorijama (opće namjene i programi posebne namjene) - Tablica 1a – analitika;
- Pregled rasporeda ukupnog operativnog plana po ekonomskim kategorijama i po mjesecima – Tablica 2;
- Pregled rasporeda operativnog plana proračunskog korisnika za opće namjene (isključujući programe posebne namjene) - Tablica 3;
- Namjenska struktura izdataka za nabavu stalnih sredstava za 2018. godinu;
- Obrazloženje uz operativni plan proračuna za 2018. godinu.

Operativni plan je sačinjen u skladu sa Instrukcijom o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršenje Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena.

S poštovanjem,



PRIVITAK:
- kao u tekstu

DOSTAVLJENO:
- naslovu
- uredu ravnatelja
- službi za financije i računovodstvo



Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE
uz Operativni plan proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za razdoblje
siječanj – prosinac 2018. godine

Temeljem Instrukcije o načinu sačinjavanja operativnih planova za izvršenje Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena, dostavljamo obrazloženje uz operativni plan proračuna Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine:

1. Bruto plaće i naknade:

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od **1.195.000 KM**. Sredstva su potrebna za 51 zaposlenog u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Sredstva se odnose za neto plaće i naknade, porez na plaće te za doprinose: Mio, Zdravstvo, Nezaposlene, Dječja zaštita i za Poseban porez naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

2. Naknade troškova zaposlenih:

Za ovu namjenu planirano je ukupno **153.000 KM**. Sredstva se odnose za prijevoz na posao i sa posla, naknade za topli obrok za vrijeme redovnog rada, naknade za regres, otpremnina zbog odlaska u mirovinu, naknade za jubilarne nagrade, te naknade za pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji. Također za naknade su planirana i sredstva za poreze i doprinose.

3. Putni troškovi:

Putni troškovi planirani su u iznosu od **60.000 KM**. Sredstva za ove namjene potrebna su za realiziranja planiranih aktivnosti u zemlji, kao i redovnih poslova i zadataka na realizaciji programa i plana rada Instituta u 2018. godini. Sredstva za troškove u inozemstvu potrebna su za redovne aktivnosti Instituta u okviru suradnje sa međunarodnim organizacijama, te sličnim institucijama u regiji. Smatramo da se ovi izdatci ne mogu detaljno i u potpunosti planirati unaprijed za jedno relativno duže razdoblje. U prilog tome navodimo, između ostalog, da je Bosna i Hercegovina u kratkom vremenskom razdoblju postala članica još 15 međunarodnih konvencija iz područja intelektualnog vlasništva kojima administrira WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno

vlasništvo). Članstvo u WIPO konvencijama ostvaruje se temeljem Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, te postoji obveza prisustva predstavnika ovoga Instituta na brojnim tijelima i stalnim sjednicama WIPO-a (što je od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu kao članicu WIPO-a). Također, Bosna i Hercegovina je, putem Instituta, članica i EPO-a (Europska patentna organizacija), i u obvezi je prema Sporazumu o suradnji i proširenju sa EPO, da osigura prisustvo predstavnika Instituta na stalnim sjednicama Administrativnog vijeća za patente. Sjednice ovih tijela se zakazuju u nepravilnim razmacima, a prisustvovanje istima je neophodno. Pored službenih putovanja koja se zasnivaju na obvezama Instituta prema međunarodnim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva, određena službena putovanja su potrebna u sklopu redovnih aktivnosti Instituta na relaciji između sjedišta Instituta u Mostaru i ispostava u Sarajevu i Banja Luci. S obzirom da se Služba za financije i računovodstvo i Služba za kadrovske i opće poslove Instituta nalaze u sjedištu Instituta u Mostaru, djelatnici navedenih službi moraju, ovisno o potrebama, odlaziti u ispostave Instituta radi rješavanja statusnih pitanja zaposlenika Instituta (npr. prijave / odjave / izmjene osiguranja zaposlenika u Poreznoj upravi, refundacija troškova zdravstvenog osiguranja za bolovanja u Zavodima za zdravstveno osiguranje i sl.).

4. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga:

Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od **34.000 KM**. Neophodnost stalne komunikacije između sjedišta i ispostava Instituta, stalno uvećavanje broja upravnih predmeta koji dolaze na obradu u Institut, pretraživanje međunarodnih baza podataka, komunikacija s međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja rada Instituta i sl. konstantno uvećavaju izdatke za ove potrebe. Smatramo da su ovo minimalna sredstva za obavljanje djelatnosti Instituta. Sredstva se odnose na fiksne telefone, mobilne telefone, internet i poštanske usluge.

5. Izdaci za energiju i komunalne usluge:

Za ove namjene planirano je ukupno **10.000 KM**, od čega se 4.900 KM odnosi na električnu energiju, 4.800 KM se odnosi na centralno grijanje te 300 KM se odnosi na plaćanje vode i kanalizacije.

6. Nabava materijala:

Na poziciji sredstava za nabavku materijala planirano je ukupno **24.000 KM**, od čega se za obrasce i papir odnosi 2.300 KM, 17.000 KM odnosi na računarski materijal - tonere, 600 KM se odnosi na stručne knjige i literaturu, 2.200 KM se odnosi na uredski materijal, 500 KM se odnosi na ostali administrativni materijal, 200 KM se odnosi na materijal za pakovanje i transport, 400 KM se odnosi na materijal za čišćenje, 100 KM se odnosi na izdatke za putne isprave i 700 KM se odnosi na troškove sitnog inventara.

7. Izdaci za usluge prijevoza i goriva:

Za ovu namjenu je planirano ukupno **3.000 KM**. Sredstva se odnose na dizel gorivo za službeno vozilo, usluge premještanja i selidbe, troškove registracije službenog vozila i usluge taxi.

8. Troškovi zakupa:

Za ove namjene je planirano ukupno **50.000 KM**. Institut planira sredstva za zakup prostora u ispostavi Sarajevo u iznosu od 4.149 KM mjesečno.

9. Izdaci za tekuće održavanje:

Za ove namjene je planirano ukupno **3.000 KM**. Sredstva se odnose za materijal za popravku i održavanje opreme, materijal za popravku i održavanje vozila, usluge popravke i održavanja opreme, usluge popravke i održavanja vozila, usluge pranja i parkiranja vozila i usluge održavanja softvera.

10. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa:

Za ove namjene planirano je ukupno **1.000 KM**. Sredstva se odnose za izdatke za kasko osiguranje službenog vozila i bankarske usluge.

11. Ugovorene i druge posebne usluge:

Sredstva za ugovorene usluge planirana su u iznosu od **21.000 KM**. Iznos od 6.000 KM se odnosi na usluge reprezentacije (sredstva potreba za goste Instituta, te sredstva za interne reprezentacije), 8.800 KM se odnosi na usluge održavanja konvencija i obrazovanja (potrebna sredstva za kotizaciju seminara), 1.000 KM se odnosi na troškove spora i 4.000 KM za obvezu po osnovu ugovora o djelu. Sredstva su potrebna za osobu koja čisti poslovni prostor u ispostavi Instituta u Banja Luci. Troškovi angažiranja osobe u Banja Luci je 250 KM u neto iznosu. Imamo potrebu za angažiranje iste iz razloga što nemamo predviđeno radno mjesto čistačice u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Također, sredstva su planirana i za rad povjerenstva za žalbe (drugostupanjsko tjelu u Institutu – plaćanje obveze je 100 KM po predmetu).

12. Izdaci za nabavu stalnih sredstava:

Za ove namjene planirano je ukupno **7.000 KM**. Sredstva se odnose za izdatke za nabavu 7 radnih stanica – centralnih jedinica.

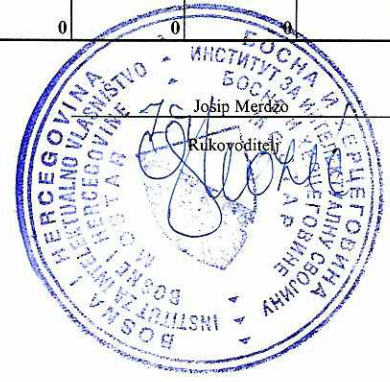


**Tablica 1: PREGLED UKUPNO ODOBRENOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
(OPĆE NAMJENE I PROGRAMI POSEBNE NAMJENE)**

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za period siječanj-prosinac 2018. godinu	Operativni plan									
						Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	...	Program posebne namjene br. X	
1	2	3	4	5	6=7+...+x	7	8	9	10	11	12	13	...	X	
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.554.000	0	1.554.000	1.554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Bruto plate i naknade	611100	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika	611200	153.000	0	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Putni troškovi	613100	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	34.000	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Nabava materijala	613400	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Izdaci za tekuće održavanje	613700	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCije I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za period siječanj-prosinac 2018. godinu	Operativni plan									
						Opće namjene	Program posebne namjene br. 1	Program posebne namjene br. 2	Program posebne namjene br. 3	Program posebne namjene br. 4	Program posebne namjene br. 5	Program posebne namjene br. 6	...	Program posebne namjene br. X	
1	2	3	4	5	6=7+...+x	7	8	9	10	11	12	13	...	X	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (1+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (1+...+6)		7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Nabava opreme	821300	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.561.000	0	1.561.000	1.561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Napomena: Svaki Proračunski korisnik treba popuniti ovaj obrazac na analitičkim kategorijama tako da zbir iznosa na analitičkim kategorijama daje sumu iskazanu na sintetičkim kategorijama.



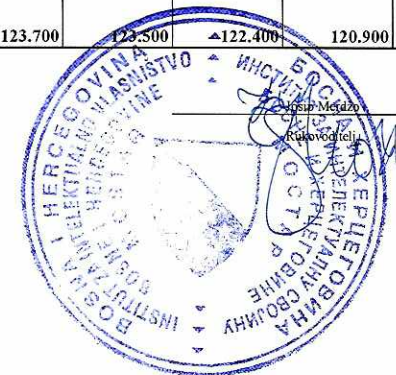
Jošip Merdžo
Rukovoditelj

Tablica 2: PREGLED RASPOREDA UKUPNOG OPERATIVNOG PLANA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I PO MJESECIMA

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za period siječanj-prosinac 2018. godine	Operativni plan po mjesecima											
						siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac
1	2	3	4	5	6=7+8+...+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.554.000	0	1.554.000	134.200	131.000	128.800	136.800	129.900	145.600	143.700	123.700	123.500	122.400	120.900	113.500
1	Bruto plate i naknade	611100	1.195.000	0	1.195.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	95.000
2	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih	611200	153.000	0	153.000	15.000	13.000	11.000	18.000	11.000	11.000	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Putni troškovi	613100	60.000	0	60.000	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	34.000	0	34.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.000	0	10.000	1.200	1.000	800	1.000	1.000	1.000	800	800	700	600	600	500
6	Nabava materijala	613400	24.000	0	24.000	2.000	2.000	2.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	3.000	0	3.000	400	300	300	800	200	200	200	200	100	100	100	100
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	50.000	0	50.000	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
9	Izdaci za tekuće održavanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613700	3.000	0	3.000	300	300	400	300	1.500	200	0	0	0	0	0	0
10	Ugovorene i druge posebne usluge	613800	1.000	0	1.000	100	200	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11		613900	21.000	0	21.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	0
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno na opće namjene i programe posebne namjene za period siječanj-prosinac 2018. godine	Operativni plan po mjesecima											
						siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
1	2	3	4	5	6=7+8+...+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (I+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inozemne kamate	616200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (I+...+6)		7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nabava građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nabava opreme	821300	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.561.000	0	1.561.000	134.200	131.000	128.800	143.800	129.900	145.600	143.700	123.700	123.500	122.400	120.900	113.500

[Handwritten signature]



Tablica 3: PREGLED RASPOREDA OPERATIVNOG PLANA PRORACUNSKOG KORISNIKA ZA OPCE NAMJENE (ISKLUJUJUCI PROGRAME POSEBNE NAMJENE) -

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno za opće namjene za period siječanj-prosinac 2018. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima											
						siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac
1	2	3	4	5	6=7+8+...+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	TEKUĆI IZDACI (1+...+11)		1.554.000	0	1.554.000	134.200	131.000	128.800	136.800	129.900	145.600	143.700	123.700	123.500	122.400	120.900	113.500
1	Bruto plate i naknade	611100	1.195.000		1.195.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	95.000
2	Naknade troškova uposlenih i skupštinskih	611200	153.000		153.000	15.000	13.000	11.000	18.000	11.000	11.000	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Putni troškovi	613100	60.000		60.000	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	613200	34.000		34.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10.000		10.000	1.200	1.000	800	1.000	1.000	1.000	800	800	700	600	600	500
6	Nabava materijala	613400	24.000		24.000	2.000	2.000	2.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	3.000		3.000	400	300	300	800	200	200	200	200	100	100	100	100
8	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	50.000		50.000	4.200	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
9	Izdaci za tekuće održavanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613700	3.000		3.000	300	300	400	300	1.500	200	0	0	0	0	0	0
10	Ugovorene i druge posebne usluge	613800	1.000		1.000	100	200	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	613900	21.000		21.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	0
II	TEKUĆI GRANTOVI, TRANSFERI, SUBVENCIJE I DRUGO (1+2+3+4+5+6)	614000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Transferi drugim razinama vlasti	614100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
					0												
					0												
					0												
2	Grantovi pojedincima	614200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
3	Grantovi neprofitnim organizacijama	614300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
4	Transferi u inozemstvo	614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												

R.br.	Opis	Ekon. kod	Proračun 2018	Prestrukturirani Proračun 2018	Ukupno raspoređeno za opće namjene za period siječanj-prosinac 2018. godine	Operativni plan opće namjene po mjesecima											
						siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
1	2	3	4	5	6=7+8+...+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0												
5	Drugi tekući transferi	614800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
6	Kontribucije-članarine	614900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
III	KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI (I+2)	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti	615100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
					0												
2	Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0												
IV	KAMATE	616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Izdaci za inozemne kamate	616200			0												
V	IZDACI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA (I+...+6)		7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0												
2	Nabava građevina	821200			0												
3	Nabava opreme	821300	7.000		7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0												
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0												
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0												
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK (I+II+III+IV+V)		1.561.000	0	1.561.000	134.200	131.000	128.800	143.800	129.900	145.600	143.700	123.700	123.500	122.400	129.900	113.500

Napomena: opće namjene su Proračunska sredstva iz fonda 10 i isključuju programe posebnih namjena i sredstva iz ostalih fondova

Handwritten signature/initials



NAMJENSKA STRUKTURA IZDATAKA ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Red. br.	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	Ekon. kod	Opće fond (10)			Fond prihoda po posebnim propisima (20)			Fond grantova i donacija (30)			Fond sredstava kredita (40)			Fond za posebne projekte (50)			Ukupno svi fondovi 19= 6+9+12+15+18	Napomena
			Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 6= 4*5	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 9=7*8	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 12=10*11	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 15=13*14	Jedinična vrijednost	Količina	Ukupno 18=16*17		
1	2	3	4	5	6= 4*5	7	8	9=7*8	10	11	12=10*11	13	14	15=13*14	16	17	18=16*17	19= 6+9+12+15+18	20
1	Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100			0			0			0			0			0	0	
					0			0			0			0			0	0	
2	Nabava građevina	821200			0			0			0			0			0	0	
					0			0			0			0			0	0	
3	Nabava opreme	821300	1.000	7	7.000			0			0			0			0	7.000	
	Centralna jedinica	821312	1.000	7	7.000			0			0			0			0	7.000	
4	Nabava ostalih stalnih sredstava	821400			0			0			0			0			0	0	
					0			0			0			0			0	0	
5	Nabava stalnih sredstava u obliku prava	821500			0			0			0			0			0	0	
					0			0			0			0			0	0	
6	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600			0			0			0			0			0	0	
					0			0			0			0			0	0	
UKUPNO ODOBRENI IZDACI U PRORAČUNU ZA 2018. GODINU					7.000			0			0			0			0	7.000	

Josip Merdžo
 Rukovoditelj