

Plan rashoda i izdataka Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 2020. - 2022.

Glava	AK/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Konačni prijedlog plana 2020.	Konačni prijedlog projekcija 2021.	Konačni prijedlog projekcija 2022.
49083					3113 - RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE			
49083	A909001				Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	103.757.000	114.544.000	99.817.000
49083	A909001	31		31		583.000	117.000	0
49083	A909001	31		311		500.000	100.000	0
49083	A909001	31	0454	3111	Plaće za redovan rad	500.000	100.000	
49083	A909001	31		313		83.000	17.000	0
49083	A909001	31	0454	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000	17.000	
49083	A909001	31		32		912.000	65.000	65.000
49083	A909001	31		321		605.000	50.000	50.000
49083	A909001	31	0454	3211	Službena putovanja	605.000	50.000	50.000
49083	A909001	31		322		5.000	5.000	5.000
49083	A909001	31	0454	3222	Materijal i sirovine	5.000	5.000	5.000
49083	A909001	31		323		302.000	10.000	10.000
49083	A909001	31	0454	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	10.000	10.000
49083	A909001	31	0454	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	0
49083	A909001	31	0454	3235	Zakupnine i najemnine	8.000	0	0
49083	A909001	31	0454	3237	Intelektualne i osobne usluge	144.000	0	0
49083	A909001	31	0454	3239	Ostale usluge	90.000	0	0
49083	A909001	43		31		32.283.000	32.283.000	32.283.000
49083	A909001	43		311		25.440.000	25.440.000	25.440.000
49083	A909001	43	0454	3111	Plaće za redovan rad	25.000.000	25.000.000	25.000.000
49083	A909001	43	0454	3112	Plaće u naravi	240.000	240.000	240.000
49083	A909001	43	0454	3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000	200.000	200.000
49083	A909001	43	0454	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.643.000	2.643.000	2.643.000
49083	A909001	43	0454	3121		2.643.000	2.643.000	2.643.000
49083	A909001	43	0454	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.200.000	4.200.000	4.200.000
49083	A909001	43	0454	3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.200.000	4.200.000	4.200.000
49083	A909001	43	0454	3133		0	0	0
49083	A909001	43		32		41.134.000	41.134.000	41.134.000
49083	A909001	43		321		4.050.000	4.050.000	4.050.000
49083	A909001	43	0454	3211	Službena putovanja	2.490.000	2.490.000	2.490.000
49083	A909001	43	0454	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000	500.000	500.000
49083	A909001	43	0454	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.050.000	1.050.000	1.050.000
49083	A909001	43	0454	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000
49083	A909001	43		322		1.193.000	1.193.000	1.193.000

Plan rashoda i izdataka Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 2020. - 2022.

Glava	AIK/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Konačni prijedlog projekcija	
						2020.	2022.
49083	A909001	43	0454	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	544.000	544.000
49083	A909001	43	0454	3223	Energija	240.000	240.000
49083	A909001	43	0454	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000	80.000
49083	A909001	43	0454	3225	Sifni inventar i auto gume	80.000	80.000
49083	A909001	43	0454	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	249.000	249.000
49083	A909001	43		323		8.000.000	8.000.000
49083	A909001	43	0454	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000	305.000
49083	A909001	43	0454	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	492.000	492.000
49083	A909001	43	0454	3233	Usluge promidžbe i informiranja	585.000	585.000
49083	A909001	43	0454	3234	Komunalne usluge	60.000	60.000
49083	A909001	43	0454	3235	Zakupnine i najamnine	4.155.000	4.155.000
49083	A909001	43	0454	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	170.000	170.000
49083	A909001	43	0454	3237	Intelektualne i osobne usluge	810.000	810.000
49083	A909001	43	0454	3238	Računalne usluge	989.000	989.000
49083	A909001	43	0454	3239	Ostale usluge	434.000	434.000
49083	A909001	43		324		80.000	80.000
49083	A909001	43	0454	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000
49083	A909001	43		329		27.811.000	27.811.000
49083	A909001	43	0454	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	310.000	310.000
49083	A909001	43	0454	3292	Premije osiguranja	469.000	469.000
49083	A909001	43	0454	3293	Reprezentacija	280.000	280.000
49083	A909001	43	0454	3294	Članarine i norme	26.510.000	26.510.000
49083	A909001	43	0454	3295	Pristojbe i naknade	177.000	177.000
49083	A909001	43	0454	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0
49083	A909001	43	0454	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000
49083	A909001	43		34		231.000	231.000
49083	A909001	43		343		231.000	231.000
49083	A909001	43	0454	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.000	125.000
49083	A909001	43	0454	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100.000	100.000
49083	A909001	43	0454	3433	Zatezne kamate	4.000	4.000
49083	A909001	43	0454	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000
49083	A909001	43		37		130.000	60.000
49083	A909001	43		372		130.000	60.000
49083	A909001	43	0454	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	60.000
49083	A909001	43		38		790.000	790.000

Plan rashoda i izdataka Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 2020. - 2022.

Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	Konačni prijedlog plana 2020.	Konačni prijedlog projekcija 2021.	Konačni prijedlog projekcija 2022.
49083	A909001	43		381		750.000	750.000	750.000
49083	A909001	43	0454	3811	Tekuće donacije u novcu	750.000	750.000	750.000
49083	A909001	43		383		40.000	40.000	40.000
49083	A909001	43	0454	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000	10.000
49083	A909001	43	0454	3833	Naknade šteta zaposlenicima	0	0	0
49083	A909001	43	0454	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	30.000	30.000	30.000
49083	A909001	43		41		80.000	80.000	80.000
49083	A909001	43		412		80.000	80.000	80.000
49083	A909001	43	0454	4123	Licence	80.000	80.000	80.000
49083	A909001	43		42		914.000	684.000	684.000
49083	A909001	43		422		484.000	484.000	484.000
49083	A909001	43	0454	4221	Uredska oprema i namještaj	349.000	349.000	349.000
49083	A909001	43	0454	4222	Komunikacijska oprema	100.000	100.000	100.000
49083	A909001	43	0454	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000	35.000	35.000
49083	A909001	43	0454	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
49083	A909001	43		426		430.000	200.000	200.000
49083	A909001	43	0454	4262	Ulaganja u računalne programe	430.000	200.000	200.000
49083	A909001	43		45		26.620.000	39.020.000	24.410.000
49083	A909001	43		451		26.620.000	39.020.000	24.410.000
49083	A909001	43	0454	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.620.000	39.020.000	24.410.000
49083	A909001	51		32		80.000	80.000	80.000
49083	A909001	51		321		80.000	80.000	80.000
49083	A909001	51	0454	3211	Službena putovanja	80.000	80.000	80.000

Zagreb, 13. rujna 2019.

Direktor,

Martin Puh

PROCJENA PRIHODA HRVATSKE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO ZA 2020. - 2022.

RKP 49083		OPIS			
IZVOR	RAGUN	2020.	2021.	2022.	
	641320031		6.000	6.000	6.000
	641430031		30.000	30.000	30.000
	641510000		200.000	200.000	200.000
31	6614		20.000	20.000	20.000
	6615		70.000	70.000	70.000
	DONOS		3.128.297	1.959.297	2.103.297
	ODNOS		-1.959.297	-2.103.297	-2.364.297
	<b>UKUPNO 31</b>		<b>1.495.000</b>	<b>182.000</b>	<b>65.000</b>
	652670043		1.000	1.000	1.000
	65268		107.000.000	112.350.000	117.967.500
43	683110043		200.000	200.000	200.000
	DONOS		88.388.934	93.387.934	91.656.934
	ODNOS		-93.387.934	-91.656.934	-110.153.434
	<b>UKUPNO 43</b>		<b>102.182.000</b>	<b>114.282.000</b>	<b>99.672.000</b>
51	632311800		80.000	80.000	80.000
	<b>UKUPNO 51</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>UKUPNO 49083 PO SVIM IZVORIMA</b>		<b>103.757.000</b>	<b>114.544.000</b>	<b>99.817.000</b>

Zagreb, 13. rujna 2019

Direktor

Marin Puh