

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
	Program: REDOVNA DJELATNOST									
3	RASHODI POSLOVANJA	14.175.000	14.075.000							
31	Rashodi za zaposlene	11.979.000	11.979.000							11.979.000
311	Plaće (Bruto)	9.300.000	9.300.000							
31111	Plaće za zaposlene	9.300.000	9.300.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000							
31212	Nagrade (regres, jubilarna)	260.000	260.000							
31213	Darovi zaposlenima	65.000	65.000							
31214	Otpremnina	30.000	30.000							
31215	Naknade za bolest, invalid. i smrtni slučaj	15.000	15.000							
313	Doprinosi na plaće	2.309.000	2.309.000							
31311	Doprinos za mirovinsko na plaće	710.000	710.000							
31321	Doprinos za zdravstvo na plaće	1.395.000	1.395.000							
31322	Doprinos za zdravstvo, ozlijede na radu	46.000	46.000							
31332	Doprinos za zapošljavanje na plaću	158.000	158.000							
31333	Doprinos za zapošljavanje invalida	0	0							
32	Materijalni rashodi	2.189.000	2.089.000							2.337.000
321	Naknade troškova zaposlenima	314.000	314.000							
32111	Dnevnice za sl.put u zemlji	15.000	15.000							
321112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	5.000	5.000							
32113	Naknada za smještaj na sl.putu	10.000	10.000							
32114	Naknade za smještaj na sl.putu u inozem.	5.000	5.000							
32115	Naknada za prijevoz na sl.putu	5.000	5.000							
32119	Ostali rashodi sl.puta	1.000	1.000							
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	250.000	250.000							
32122	Naknade za rad na terenu	10.000	10.000							
32131	Seminari, savjetovanja	3.000	3.000							
32132	Tečajevi i stručni ispiti	10.000	10.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000	950.000	100.000						
32211	Uredski materijal	22.000	22.000							
32212	Literatura	1.000	1.000							
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održav.	8.000	8.000							
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.000	8.000							
32219	Ostali mat.za potrebe redovnog poslov.	5.000	5.000							
32221	Osnovni mater.i sir.(pjena,prah,apsorbans)	40.000	40.000							
32229	Ostali materijal i sirovine	100.000	0	100.000						
32231	Električna energija	100.000	100.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
32233	Plin	5.000	5.000							
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	230.000	230.000							
32241	Materijal i djelovi za tek.održ.objekata	60.000	60.000							
32242	Materijal i djelovi za tek.održ.opreme	40.000	40.000							
32243	Materijal i djelovi za tek.održ.vozila	130.000	130.000							
32244	Ostali materijal za tek i inv.održavanje	1.000	1.000							
32251	Sitan inventar	80.000	80.000							
32252	Autogume	20.000	20.000							
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000	200.000							
323	Rashodi za usluge	521.000	521.000							
32311	Usluge telefona, telefaksa	100.000	100.000							
32313	Poštarina	5.000	5.000							
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000	5.000							
32321	Usl.tek.i inv.održ.objekata	10.000	10.000							
32322	Usl.tek.i inv.održ.opreme	80.000	80.000							
32323	Usl.tek i inv.održ.vozila	115.000	115.000							
32331	Elektronski mediji	4.000	4.000							
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000	2.000							
32341	Opskrba vodom	12.000	12.000							
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000	5.000							
32349	Ostale komunalne usluge	14.000	14.000							
32359	Ostale najamnine i zakupnine	18.000	18.000							
32361	Obavezni preventivni zdravstveni pregledi	1.000	1.000							
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000	5.000							
32377	Usluge student servisa	90.000	90.000							
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000	3.000							
32389	Ostale računalne usluge	15.000	15.000							
32391	Grafičke i tiskar.usluge, usluge kopiranja	1.000	1.000							
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	30.000	30.000							
32399	Ostale nespomenute usluge	6.000	6.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.000	304.000							
32911	Ostale slične naknade za rad (UV)	94.000	94.000							
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	110.000	110.000							
32922	Premije osiguranja od odgovornosti	15.000	15.000							
32923	Premije osiguranja zaposlenih	55.000	55.000							
32931	Reprezentacija	15.000	15.000							
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000							
34	Financijski rashodi	7.000	7.000							9.000
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000							
34312	Usluge platnog prometa	6.000	6.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.000	925.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000	925.000	150.000						1.025.000
422	Postrojenja i oprema	325.000	175.000	150.000						230.000
42211	Računala i računalna oprema	10.000	10.000							
42222	Telef.i ostali komunikacijski uređaji	75.000	75.000							
42229	Ostala komunikac.oprema (vidonadzor)	60.000	60.000							
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	180.000	30.000	150.000						
423	Prijevozna sredstva	750.000	750.000							600.000
42316	Cisterna za prijevoz vode (2. dio + kombi)	750.000	750.000							
UKUPNO:		15.250.000	15.000.000	250.000						15.350.000

**PROJEKCIJA
PLANA ZA
2018.**

11.979.000

2.337.000

PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
1.075.000
230.000
600.000
15.400.000