

			Planirano iz proračuna	Planirano iz drugih izvora	UKUPNO PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
3		RASHODI POSLOVANJA	9.563.900	2.863.763	12.427.663	12.159.600	12.372.940
31		Rashodi za zaposlene	8.043.800	776.800	8.820.600	8.885.000	9.033.240
	311	Plaće	6.650.000	650.000	7.300.000	7.500.000	7.620.000
		3111 Plaće za redovan rad	6.650.000	650.000	7.300.000	7.500.000	7.620.000
		3113 Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0
		3114 Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0	0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	15.000	265.000	245.000	255.000
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	250.000	15.000	265.000	245.000	255.000
	313	Doprinosi na plaće	1.143.800	111.800	1.255.600	1.140.000	1.158.240
		3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.030.750	100.750	1.131.500	1.012.500	1.028.700
		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113.050	11.050	124.100	127.500	129.540
32		Materijalni rashodi	1.400.100	2.064.963	3.465.063	3.149.600	3.214.700
	321	Naknade troškova zaposlenima	474.000	260.000	734.000	758.000	765.000
		3211 Službena putovanja	180.000	170.000	350.000	380.000	370.000
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190.000	4.000	194.000	194.000	205.000
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	84.000	66.000	150.000	154.000	160.000
		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima (privat.aut.u sl.svrhe.)	20.000	20.000	40.000	30.000	30.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	344.000	627.300	971.300	857.000	864.000
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	186.000	284.000	470.000	351.000	352.000
		3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0	0
		3223 Energija	106.000	277.890	383.890	386.000	396.000
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000	37.860	77.860	78.000	79.000
		3225 Sitni inventar i auto gume	7.200	21.550	28.750	27.200	27.200
		3226 Vojna oprema	0	0	0	0	0
		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.800	6.000	10.800	14.800	9.800
	323	Rashodi za usluge	512.000	1.063.800	1.575.800	1.347.000	1.393.800
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.200	106.000	169.200	183.200	193.200
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.800	177.200	288.000	210.800	230.800
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.400	67.600	78.000	50.400	50.400
		3234 Komunalne usluge (opskrba vodom, čistoća, komun.naknada)	102.400	125.400	227.800	202.400	202.400
		3235 Zakupnine i najamnine	0	15.200	15.200	10.000	10.000

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge (laboratorijske usl.,zdr.pregledi	6.000	200.000	206.000	156.000	156.000
	3237	Intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu, student servis, odvjetničke usluge, prijevodi, lekture i sl.)	80.000	157.600	237.600	242.000	260.000
	3238	Računalne usluge	7.200	16.800	24.000	20.200	21.000
	3239	Ostale usluge (grafičke, uređ.prostora, čuvarska služba, pranje)	132.000	198.000	330.000	272.000	270.000
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.000	4.000	5.000	5.000
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.000	4.000	5.000	5.000
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100	109.863	179.963	182.600	186.900
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	32.000	40.000	72.000	70.000	70.000
	3292	Premije osiguranja	17.700	15.800	33.500	33.700	36.000
	3293	Reprezentacija	10.000	25.930	35.930	35.000	37.000
	3294	Članarine	3.600	1.400	5.000	5.100	5.100
	3295	Pristojbe i naknade	2.000	1.593	3.593	4.000	4.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	25.140	29.940	34.800	34.800
34		Financijski rashodi	0	22.000	22.000	25.000	25.000
	343	Ostali financijski rashodi	0	22.000	22.000	25.000	25.000
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	12.000	12.000	15.000	15.000
	3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0		
	3433	Zatezne kamate	0	0	0		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000
37		Naknade građanima i kućan. Na temelju osig. i dr.	120.000	0	120.000	100.000	100.000
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	0	120.000	100.000	100.000
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarine	120.000	0	120.000	100.000	100.000
38		Ostali rashodi	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0
	3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	50.000	294.727	344.727	457.000	772.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	50.000	294.727	344.727	457.000	572.000
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0

	4211	Stambeni objekti					
	4212	Poslovni objekti					
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti					
	4214	Ostali građevinski objekti					
422		Postrojenja i oprema	50.000	294.727	344.727	457.000	572.000
	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	57.000	50.000
	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0		
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	294.727	344.727	400.000	500.000
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0		
	4226	Sportska i glazbena oprema					
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					22.000
423		Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0
	4261	Ulaganje u istraživanje rudnih bogatstava					
	4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0		
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					
	4264	Ostala nematerijalne proizvedena imovina					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancij. Imov.	0	0	0	0	200.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	200.000
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	200.000
		UKUPNO RASHODI (3 , 4)	9.613.900	3.158.490	12.772.390	12.616.600	13.144.940

Izradila: Diana Bilić dipl.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:

U Splitu, 28. veljače 2012.godine

Mr.sc. Ivica Kovačević