

			Planirano iz proračuna	Planirano iz vlastitih izvora i pomoći	IPA-MF Projekt EU	UKUPNO PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
3		RASHODI POSLOVANJA	8.547.625	2.595.017	912.500	12.055.142	10.750.900	11.116.200
31		Rashodi za zaposlene	7.337.600	669.080	242.000	8.248.680	7.768.400	8.076.200
	311	Plaće	6.300.000	579.930	210.070	6.879.930	6.700.000	6.850.000
	3111	Plaće za redovan rad	6.300.000	579.930	210.070	7.090.000		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0					
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	1.000	0	81.000	50.000	185.000
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	1.000		81.000		
	313	Doprinosi na plaće	957.600	88.150	31.930	1.077.680	1.018.400	1.041.200
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0					
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	850.500	78.290	28.360	957.150		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	107.100	9.860	3.570	120.530		
32		Materijalni rashodi	1.161.025	1.916.937	670.500	3.748.462	2.967.500	3.030.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	325.345	304.475	105.000	734.820	540.000	550.000
	3211	Službena putovanja	110.025	190.675	105.000	405.700		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000	20.000		190.000		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.320	70.800		109.120		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima (privat.aut.u sl.svrhe.)	7.000	23.000		30.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	345.696	495.282	35.000	875.978	807.500	850.000
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	215.000	141.000	35.000	391.000		
	3222	Materijal i sirovine	0			0		
	3223	Energija	105.948	276.000		381.948		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.848	61.152		75.000		
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.900	11.450		18.350		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	5.680		9.680		

323		Rashodi za usluge	398.804	1.033.312	530.500	1.962.616	1.430.000	1.450.000
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.540	71.000		122.540		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.932	215.068		265.000		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.652	90.000	60.000	152.652		
	3234	Komunalne usluge (opskrba vodom, čistoća, komun.naknada)	11.028	233.472		244.500		
	3235	Zakupnine i najamnine	0	20.000		20.000		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge (laborator. usl.,zdr.pregledi	40.000	170.000		210.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu, student servis, odvjetničke usluge, prijevodi, lekture i sl.)	88.948	76.052	455.500	620.500		
	3238	Računalne usluge	5.424	10.000		15.424		
	3239	Ostale usluge (grafičke, uređ.prostora, čuvarska služba, pranje)	149.280	147.720	15.000	312.000		
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		30.000	20.000	20.000
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		30.000		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.180	68.868		145.048	170.000	160.000
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	40.000	0		40.000		
	3292	Premije osiguranja	16.320	10.000		26.320		
	3293	Reprezentacija	7.524	19.000		26.524		
	3294	Članarine	3.204	3.000		6.204		
	3295	Pristojbe i naknade	0	20.000		20.000		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.132	16.868		26.000		
						0		
						0		
34		Financijski rashodi	0	5.000		5.000	15.000	10.000
343		Ostali financijski rashodi	0	5.000		5.000	15.000	10.000
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	5.000		5.000		
	3432	Negativne tečajne razlike	0	0		0		
	3433	Zatezne kamate	0	0		0		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0		0		
37		Naknade građanima i kućan. na temelju osiguranja i dr.	49.000	2.000		51.000	0	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000	0		49.000	0	0
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarine	49.000	0		49.000		

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancij. Imov.	0	0		0	100.000	200.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0	100.000	200.000
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0		0		
UKUPNO RASHODI (3 , 4)			8.657.325	2.939.407	1.183.650	12.780.382	11.170.900	11.768.900

Izradila: Diana Bilić dipl.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:

U Splitu, 20.prosinac 2013.godine

Dr.sc. Ivica Vilibić