

			Planirano iz proračuna	Planirano iz drugih izvora	UKUPNO PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015
3		RASHODI POSLOVANJA	9.143.000	3.049.560	12.192.560	12.685.300	12.666.200
31		Rashodi za zaposlene	7.818.400	775.660	8.594.060	8.901.800	9.284.100
	311	Plaće	6.700.000	670.000	7.370.000	7.605.000	7.921.400
	3111	Plaće za redovan rad	6.700.000	670.000	7.370.000	7.605.000	7.921.400
	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	100.000	3.820	103.820	140.800	158.500
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	3.820	103.820	140.800	158.500
	313	Doprinosi na plaće	1.018.400	101.840	1.120.240	1.156.000	1.204.200
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	904.500	90.450	994.950	1.026.700	1.069.500
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113.900	11.390	125.290	129.300	134.700
32		Materijalni rashodi	1.224.600	2.251.900	3.476.500	3.658.500	3.257.100
	321	Naknade troškova zaposlenima	412.400	371.600	784.000	875.800	823.600
	3211	Službena putovanja	134.000	286.000	420.000	517.000	453.400
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190.000	4.000	194.000	194.000	195.000
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.400	48.600	120.000	138.500	148.800
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima (privat.aut.u sl.svrhe.)	17.000	33.000	50.000	26.300	26.400
	322	Rashodi za materijal i energiju	309.100	547.400	856.500	835.000	834.600
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.000	198.000	363.000	340.500	336.100
	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0
	3223	Energija	100.000	280.000	380.000	384.300	392.100
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.000	34.000	68.000	70.600	71.800
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.100	25.900	32.000	25.800	25.800
	3226	Vojna oprema	0	0	0	0	0
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	9.500	13.500	13.800	8.800
	323	Rashodi za usluge	430.900	1.191.100	1.622.000	1.723.900	1.413.900
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.700	129.300	183.000	181.500	188.300
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.000	170.000	264.000	190.000	210.500
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000	46.000	55.000	48.400	48.500
	3234	Komunalne usluge (opskrba vodom, čistoća, komun.naknada)	92.000	108.000	200.000	190.900	190.400
	3235	Zakupnine i najamnine	0	55.000	55.000	55.500	22.000

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge (laboratorijske usl.,zdr.pregledi	5.100	179.900	185.000	154.900	154.900
	3237	Intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, ugovori o djelu, student servis, odvjetničke usluge, prijevodi, lekture i sl.)	50.000	158.000	208.000	521.300	294.700
	3238	Računalne usluge	6.100	25.900	32.000	18.800	19.800
	3239	Ostale usluge (grafičke, uređ.prostora, čuvarska služba, pranje)	106.000	319.000	425.000	362.600	284.800
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	10.000	25.000	25.000
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.200	131.800	204.000	198.800	160.000
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	3292	Premije osiguranja	15.000	15.000	30.000	30.400	30.500
	3293	Reprezentacija	8.500	81.500	90.000	86.200	47.300
	3294	Članarine	3.000	2.000	5.000	4.500	4.500
	3295	Pristojbe i naknade	1.700	10.300	12.000	3.700	3.700
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	23.000	27.000	34.000	34.000
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.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-školarine	100.000	0	100.000	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	0	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	35.000	445.000	480.000	514.300	649.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imov.	35.000	445.000	480.000	514.300	449.000

	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	35.000	439.000	474.000	514.300	439.000
	4221	Uredska oprema i namještaj	0	120.000	120.000	50.000	100.000
	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	54.300	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	35.000	119.000	154.000	410.000	310.000
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	200.000	200.000		
	4226	Sportska i glazbena oprema					
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					29.000
423		Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0		0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	6.000	6.000	0	10.000
	4261	Ulaganje u istraživanje rudnih bogatstava					0
	4262	Ulaganje u računalne programe	0	6.000	6.000	0	10.000
	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)	9.178.000	3.494.560	12.672.560	13.199.600	13.315.200

Izradila: Diana Bilić dipl.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:

U Splitu, 19. prosinac 2012. godine

Dr.sc. Ivica Vilibić