

			Planirano iz proračuna	Planirano iz vlastitih izvora i pomoći	IPA-MF Projekt EU	UKUPNO PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
3		RASHODI POSLOVANJA	7.920.300	1.954.960	669.160	10.544.420	11.740.600	11.942.800
31		Rashodi za zaposlene	6.869.320	494.240	35.160	7.398.720	7.433.600	7.570.800
	311	Plaće	5.810.000	420.000	30.000	6.260.000	6.300.000	6.400.000
	3111	Plaće za redovan rad	5.810.000	420.000	30.000	6.260.000		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0					
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	2.000	0	62.000	50.000	70.000
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	2.000		62.000		
	313	Doprinosi na plaće	999.320	72.240	5.160	1.076.720	1.083.600	1.100.800
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900.550	65.100	4.650	970.300		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	98.770	7.140	510	106.420		
32		Materijalni rashodi	1.050.980	1.440.720	634.000	3.125.700	4.275.000	4.328.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	302.596	300.000	64.000	666.596	1.800.000	2.410.000
	3211	Službena putovanja	99.804	220.000	64.000	383.804		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000	20.000		150.000		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.856	40.000		95.856		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima (privat.aut.u sl.svrhe.)	16.936	20.000		36.936		
	322	Rashodi za materijal i energiju	317.620	365.000	20.000	702.620	700.000	720.000
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.012	130.000	10.000	318.012		
	3222	Materijal i sirovine	0			0		
	3223	Energija	120.000	200.000	10.000	320.000		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.780	20.000		32.780		
	3225	Sitni inventar i auto gume	6.828	10.000		16.828		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	5.000		5.000		

38		Ostali rashodi	0	10.000		10.000	20.000	30.000
	381	Tekuće donacije	0	10.000		10.000	20.000	30.000
		3811 Tekuće donacije u novcu	0	10.000		10.000		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	40.000	501.560	30.840	572.400	4.950.000	5.600.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	501.560	30.840	572.400	4.850.000	5.400.000
	421	Građevinski objekti	0	0		0	4.350.000	4.700.000
		4211 Stambeni objekti						
		4212 Poslovni objekti						
		4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti						
		4214 Ostali građevinski objekti						
	422	Postrojenja i oprema	40.000	381.560	20.000	441.560	460.000	700.000
		4221 Uredska oprema i namještaj	10.000	70.000	20.000	100.000		
		4222 Komunikacijska oprema	0			0		
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0			0		
		4224 Medicinska i laboratorijska oprema	30.000	250.000		280.000		
		4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	61.560		34.600		
		4226 Sportska i glazbena oprema						
		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
	423	Prijevozna sredstva	0	120.000	10.840	130.840	40.000	0
		4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	120.000	10.840	130.840		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0		0	0	0
		4261 Ulaganje u istraživanje rudnih bogatstava						
		4262 Ulaganje u računalne programe						
		4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela						
		4264 Ostala nematerijalne proizvedena imovina						

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)				7.960.300	2.456.520	700.000	11.116.820	16.690.600	17.542.800

Izradila: Diana Bilić dipl.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:

U Splitu, 19.prosinac 2014.godine

Dr.sc. Ivica Vilibić