

a) Redovna i programska djelatnost prema računskom planu /odjeljku/ 2015.god.

ODJ.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	VLAST.SRED
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>5.796.680,00</b>	<b>5.796.680,00</b>	<b>0,00</b>
31111	Plaće za zaposlene	4.875.840,00	4.875.840,00	
31212	Nagrade (poklon bon)	21.600,00	21.600,00	
31213	Darovi (darovi djeci)	18.000,00	18.000,00	
31215	Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	15.000,00	
31216	Jubilarne nagrade	22.000,00	22.000,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osig.	732.000,00	732.000,00	
31322	Osiguranje zaštite zdravlja na radu	24.400,00	24.400,00	
31332	Doprinosi za obvez.osiguranje u slučaju nezaposlenosti	87.840,00	87.840,00	
31333	Poseban doprinos za potic.zapošljavanja s invaliditetom	0,00	0,00	
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	10.000,00	
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.000,00	276.000,00	0,00
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	5.000,00	
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32141	Naknada za korištenje privatnog automob.u služb.svrhe	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
32211	Uredski materijal	20.000,00	20.000,00	
32212	Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	15.000,00	15.000,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	8.000,00	
32216	Materijal za higijenske potrebe	12.000,00	12.000,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00		
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
32231	Električna energija	70.000,00	70.000,00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	80.000,00	80.000,00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	0,00		
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	12.000,00	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme objekata	60.000,00	60.000,00	
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje prijev.sredstava	18.000,00	18.000,00	
32251	Sitni inventar	80.000,00	80.000,00	
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	60.000,00	60.000,00	
32312	Usluge interneta	0,00	0,00	
32313	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	0,00	0,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	12.000,00	12.000,00	
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00		
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	81.000,00	81.000,00	
32323	Usluge održavanja prijevoznih sredstava	0,00		
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
32331	Elektronski mediji	15.000,00	15.000,00	
32332	Tisak	25.000,00	25.000,00	
32334	Promidžbeni materijal	20.000,00	20.000,00	

32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
32341	Opskrba vodom	10.000,00	10.000,00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	10.000,00	
32343	Deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	30.000,00	
32345	Usluge čišćenja, pranja i sl	0,00		
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00		
32349	Ostale komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
32352	Najamnine za građevinske objekte	0,00		
32353	Najamnine za opremu	110.000,00	110.000,00	
32359	Ostale najamnine i zakupnine	50.000,00	50.000,00	
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
32371	Autorski honorari	0,00		
32372	Ugovori o djelu	0,00		
32373	Odvjetničke usluge	0,00		
32374	Računalne usluge	51.000,00	51.000,00	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00	20.000,00	
32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.000,00	2.000,00	
32389	Ostale računalne usluge	38.000,00	38.000,00	
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00		
32392	Film i izrada fotografija	0,00		
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	20.000,00	
<b>3291</b>	<b>Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	50.000,00	50.000,00	
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00		
32923	Premije osiguranja zaposlenih	25.000,00		25.000,00
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
32931	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
34311	Usluge banaka	5.000,00	5.000,00	
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	
42219	Ostala uredska oprema	0,00		
<b>4231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	20.000,00	
	<b>U K U P N O:</b>	<b>7.286.680,00</b>	<b>7.251.680,00</b>	<b>35.000,00</b>

## b) Protupožarni Video-sustav

ODJ.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	VLAST.SRED
32379	Održavanje IPNAS sustava	20.000,00	20.000,00	
32379	Održavanja video-nadzora rampi	15.000,00	15.000,00	
32322	Uređenje motrionica	15.000,00	8.000,00	7.000,00
32322	Elektrifikacija motrionica	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	<b>U K U P N O:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## c) Hitne intervencije

ODJ.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	VLAST.SRED
32399	Ostale usluge-čišćenje grafita	20.000,00	15.000,00	5.000,00
32349	Odroni zemlje	5.000,00	5.000,00	
32349	Vjetrolomovi i vjetroizvale	10.000,00	10.000,00	
32322	Popravak klupa i ostalo	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>U K U P N O:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

ODJ.		UKUPNO	GRAD	VLAST.SRED
	<b>SVEUKUPNO ( a + b + c )</b>	<b>7.401.680,00</b>	<b>7.341.680,00</b>	<b>60.000,00</b>

## PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA 2015. GODINU

Naziv radnog mjesta	Broj		Broj planiranih popunjenih radnih mjesta 2015.	Koefficient /2014/			Ukupni koefficient
	sistemati- ziranih radnih mjesta	zaposlenih na dan 30.09.2014.		radni	osnovni	bodovi	
				staž	koefficient		
2	3	5	8	9	10	11	12
Ravnatelj	1	1	1	25	1,81	9.000,00	2,0363
Stručni voditelj	1	0	0				
Pomoćnik ravnatelja	1	0	0				
Savjetnik	1	1	1	29	1,81	7.200,00	2,0725
Struč.sur.pravnik	1	1	1	4	1,81	6.500,00	1,8462
Tajnik ustanove	1	1	1	32	1,81	6.000,00	2,0996
V.S.P.P.zaštite	1	1	1	10	1,81	5.800,00	1,9005
V.S.prom.i eduk.	1	1	1	14	1,81	5.800,00	1,9367
V.O.zašt.na radu	1	1	1	19	1,81	4.900,00	1,9820
Struč.sur.prom.	1	1	1	14	1,81	4.900,00	1,9367
Str.sur.edukator	1	1	1	4	1,81	4.900,00	1,8462
Org.biol.održav.	1	1	1	28	1,81	4.200,00	2,0634
Nadzornik	1	1	1	30	1,81	4.000,00	2,0815
Admin.tajnica	1	1	1	27	1,81	4.000,00	2,0544
Admin.radnik I	1	1	1	23	1,81	3.920,00	2,0182
Admin.radnik II	1	1	1	39	1,81	3.350,00	2,1630
Admin.radnik II	1	1	1	13	1,81	3.350,00	1,9277
Vozač	1	1	1	30	1,81	3.160,00	2,0815
Čuvar prirode	1	1	1	39	1,81	2.900,00	2,1630
Čuvar prirode	1	1	1	41	1,81	2.900,00	2,1811
Pom.radnik I	1	1	1	28	1,81	2.900,00	2,0634
Pom.radnik I	1	1	1	13	1,81	2.900,00	1,9277
Pom.radnik I	1	1	1	25	1,81	2.900,00	2,0363
Pom.radnik I	1	1	1	37	1,81	2.900,00	2,1449
Pom.radnik I	1	1	1	13	1,81	2.900,00	1,9277
Pom.radnik I	1	1	1	33	1,81	2.900,00	2,1087
Pom.radnik I	1	1	1	17	1,81	2.900,00	1,9639
Pom.radnik I	1	1	1	19	1,81	2.900,00	1,9820
Pom.radnik I	1	1	1	17	1,81	2.900,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	16	1,81	2.780,00	1,9548
Pom.radnik II	1	1	1	15	1,81	2.780,00	1,9458
Pom.radnik II	1	1	1	32	1,81	2.780,00	2,0996
Pom.radnik II	1	1	1	11	1,81	2.780,00	1,9096
Pom.radnik II	1	1	1	38	1,81	2.780,00	2,1539
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	16	1,81	2.780,00	1,9548
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	13	1,81	2.780,00	1,9277
Pom. radnik II	1	1	1	22	1,81	2.780,00	2,0091
Pom.radnik II	1	1	1	16	1,81	2.780,00	1,9548
Pom.radnik II	1	1	1	18	1,81	2.780,00	1,9729
Pom.radnik II	1	1	1	16	1,81	2.780,00	1,9548
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	28	1,81	2.780,00	2,0634
Pom.radnik III	1	1	1	16	1,81	2.520,00	1,9548
Pom.radnik III	1	1	1	19	1,81	2.520,00	1,9820

Pom.radnik III	1	1	1	9	1,81	2.520,00	1,8915
Pom.radnik IV	1	1	1	3	1,81	2.400,00	1,8372
Pom. radnik IV	1	1	1	3	1,81	2.400,00	1,8372
Pom.radnik IV	1	1	1	2	1,81	2.400,00	1,8281
Pom.radnik IV	1	1	1	4	1,81	2.400,00	1,8462
Pom.radnik IV	1	1	1	0	1,81	2.400,00	1,8100
Čistačica	1	1	1	40	1,81	2.780,00	2,1720
Čistačica	1	1	1	42	1,81	2.780,00	2,1901
Čistačica	1	1	1	41	1,81	2.780,00	2,1811
Čistačica	1	1	1	36	1,81	2.780,00	2,1358
			<b>54</b>	<b>1.130,00</b>	<b>97,74</b>	<b>185.260,00</b>	<b>107,967</b>
				<b>185.260,00</b>			

OSN.RN	RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2015.	IZNOS
1.	<b>31111</b> Plaće za redovan rad /54 djelatnika/	4.875.840,00
	<b>31321</b> Doprinos za zdravstveno osiguranje	731.376,00
	<b>31322</b> Doprinos za ozljede na radu	24.379,20
	<b>31331</b> Doprinos za zapošljavanje	87.765,12
		<b>5.719.360,32</b>
2.	<b>31212</b> Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 54/ Poklon bonovi /400 Kn x 54/	0,00 21.600,00
	<b>31216</b> Jubilarne nagrade	22.000,00
		<b>43.600,00</b>
3.	<b>31213</b> Darovi za djecu / 600Kn x 30/	<b>18.000,00</b>
4.	<b>31215</b> Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	<b>15.000,00</b>
5.	<b>31219</b> Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00
		<b>0,00</b>
	<b>Ukupno rashodi za zaposlene</b>	<b>5.795.960,32</b>
	<b>32121</b> Naknade za prijevoz na posao i s posla	<b>276.000,00</b>

## OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1.	Ukupno bodova (185.260) X 1,81 X12 mj.	4.023.840,00
	Minuli rad (1.130 godina) X 0,5% X 12 mj	408.000,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12 mj	444.000,00
		<b>4.875.840,00</b>
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	731.376,00
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	24.379,20
	Doprinos za zapošljavanje 1,8%	87.765,12
	Ukupno plaće	<b>5.719.360,32</b>
	<b>PLAĆE + DOPRINOSI</b>	<b>5.719.360,32</b>
	<b>NAKNADE</b>	<b>76.600,00</b>
		<b>5.795.960,32</b>

## Rekapitulacija troškova za 2015. godinu

Troškovi	2015.
PLAĆE i DOPRINOSI	5.719.360,32
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.600,00
PRIJEVOZ	276.000,00
MATERIJALNI TROŠKOVI	994.719,68
FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00
POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00
PROGRAM PPZ	50.000,00
HITNE INTERVENCIJE	40.000,00
UPRAVNO VIJEĆE	50.000,00
	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.251.680,00</b>

Investicijski projekti	2015.
Proj. dok. za hidrantsku mrežu	700.000,00
Izvedba hidrantske mreže	
Proj. dok. za promat.Sedlo	100.000,00
Izvedba promatračnice Sedlo	
Popravak ograde	50.000,00
Uređenje plaže "Prva voda"	300.000,00
Uređenje trim staze	200.000,00
Elektroautobus	
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.350.000,00</b>

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>8.601.680,00</b>
-------------------	---------------------