

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

ODJ.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	VLAST.SRED
3111	Plaće za redovan rad	5.796.680,00	5.796.680,00	0,00
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	
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	276.000,00	276.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.000,00	276.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.000,00	10.000,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automob.u služb.svrhe	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00
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		
3223	Energija	150.000,00	150.000,00	0,00
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		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	170.000,00	170.000,00	0,00
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	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.000,00	72.000,00	0,00
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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.000,00	81.000,00	0,00
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		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	0,00
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	
3234	Komunalne usluge	110.000,00	110.000,00	0,00
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	
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	160.000,00	0,00
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	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	86.000,00	0,00
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	
3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.000,00	2.000,00	
32389	Ostale računalne usluge	38.000,00	38.000,00	
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00
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	
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	50.000,00	50.000,00	0,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	50.000,00	50.000,00	
3292	Premije osiguranja	25.000,00	0,00	25.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00		
32923	Premije osiguranja zaposlenih	25.000,00		25.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	
3431	Bankarske usluge	5.000,00	5.000,00	0,00
34311	Usluge banaka	5.000,00	5.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	
42219	Ostala uredska oprema	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	20.000,00	0,00
42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	20.000,00	
	U K U P N O:	7.286.680,00	7.251.680,00	35.000,00

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
	U K U P N O:	60.000,00	50.000,00	10.000,00

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
	U K U P N O:	55.000,00	40.000,00	15.000,00

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

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	Broj zaposlenih na dan 30.09.2014.		radni staž	osnovni koefficient	bodovi						
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
			54	1.130,00	97,74	185.260,00	107,967
				185.260,00			

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

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
		4.875.840,00
	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	5.719.360,32
	 PLAĆE + DOPRINOSI	 5.719.360,32
	NAKNADE	76.600,00
		5.795.960,32

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
UKUPNO:	7.251.680,00

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	
UKUPNO:	1.350.000,00

SVEUKUPNO:	8.601.680,00
-------------------	---------------------