



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM
MARJAN

PUBLIC INSTITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

URBR: 888-06/2015

Split, 06.11.2015.

GRAD SPLIT

Služba za kulturu, umjetnost

i staru gradsku jezgru

Obala kneza Branimira 17

21 000 SPLIT

**PREDMET: FINANCIJSKI PLAN za 2016.godinu s projekcijama za 2017 i
2018.godinu**

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Račun	Vrsta prihoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
671	Prihodi iz Proračuna Grada Splita	6.855.600	6.877.200	6.904.200
6	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	150.000
	UKUPNO	7.005.600	7.027.200	7.054.200

1.1. Ustrukturi prihoda razvidno je da Grad Split učestvuje s 98% ukupnog iznosa, dok su vlastita sredstva 2%. Vlastita sredstva potječu od Ugovora o koncesijskim odobrenjima 50.000,00 kuna, propusnice 12.000,00 kuna, te vlastita sredstva u iznosu od 88.000,00 kuna

2. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

2.1. Redovna djelatnost

Račun	Vrsta rashoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
311	Brutto plaće	4.560.000	4.582.800	4.605.714
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000	84.500	62.600
313	Doprinosi na plaće	788.800	799.800	805.800
321	Naknade troškova zaposlenima	301.000	301.000	301.000
322	Materijal i energija	386.000	406.900	386.000
323	Usluge	652.200	692.200	633.086
329	Ostali nesp.rashodi	5.000	5.000	5.000
343	Ostali fin.rashodi	5.000	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema			
423	Prijevozna sredstva			
	UKUPNO	6.755.000	6.777.200	6.804.200

2.2. Protupožarni Video-sustav

Račun	Vrsta prihoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
323	Usluge	35.000	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000
	UKUPNO	50.000	50.000	50.000

2.3. Upravno vijeće

Račun	Vrsta prihoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
329	Usluge	50.000	50.000	50.000
	UKUPNO	50.000	50.000	50.000

	SVEUKUPNO	6.855.600	6.877.200	6.904.200
--	------------------	------------------	------------------	------------------

TABELA 2a

PRIJEDLOG FIN. PLANA (J.U.PARK-ŠUMA MARJAN) ZA 2016. I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2017. I 2018. GODINU

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	7005600	7027200	7054200
PRIHODI POSLOVANJA	7005600	7027200	7054200
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7005600	7027200	7054200
RASHODI POSLOVANJA	7005600	7027200	7054200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

TABELA 2b

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Redovna djelatnost	6905600	150000					
Protupožarni video sustav	50000						
Upravno vijeće	50000						
Ukupno (po izvorima)	7005600	150000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	7155600						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2017.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Redovna djelatnost	6777200	150000					
Protupožarni video sustav	50000						
Upravno vijeće	50000						
Ukupno (po izvorima)	6877200	150000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	7027200						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Redovna djelatnost	6804200	150000					
Protupožarni video sustav	50000						
Upravno vijeće	50000						
Ukupno (po izvorima)	6904200	150000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	7054200						

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PLAN RASHODA I IZDATAKA							
	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi 2016	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
USTANOVA U KULTURI							
01	Program: Jav. Potr. u kulturi Grada	7005600				7027200	7054200
01-05	Aktivnost: Zaštita prirode	6955600				6977200	7004200
01-05-01	Aktivnost: Dj. J.U. Park-šuma Marjan	6905600				6927200	6954200
31	Rashodi za zaposlene	5406400				5428000	5455000
311	Plaće (bruto)	4560000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	57600					
313	Doprinosi na plaće	788800					
32	Materijalni rashodi	1484200				1484200	1484200
321	Naknade troškova zaposlenima	301000					
322	Rashodi za materijal i energiju	466000	80000				
323	Rashodi za usluge	712200	60000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5000					
34	Financijski rashodi	5000				5000	5000
343	Ostali financijski rashodi	5000					
42	Rashodi za nabavu DI	10000				10000	10000
422	Postrojenja i oprema	10000	10000				
01-05-03	Projekt: Protupožarni Video-sustav	50000				50000	50000
323	Rashodi za usluge	35000					
422	Postrojenja i oprema	15000					
Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA							
01-08-01	Aktivnost: Upravna i kazališna vijeća	50000				50000	50000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50000					

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016./2017./2018.

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA I IZDATKA 1	PRORAČUN 2016.			PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
		UKUPNO	GRAD	VLASTITA	3	4
01	Program JAVNIH POTREBA U KULTURI	7.005.600	6.855.600		6.877.200	6.904.200
05-01	Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE	6.955.600	6.805.600		6.827.200	6.854.200
01-05-01	Aktivnost DJELATNOST J.U. PŠ MARJAN	6.905.600	6.755.600		6.777.200	6.804.200
	Plaće i doprinosi	5.348.800	5.348.800		5.293.500	5.343.000
	Naknade zaposlenima	358.600	358.600		385.500	363.000
	Materijalni i financijski rashodi (troškovi)	1.298.200	1.148.200	150.000	1.148.200	1.148.200
311	PLAĆE	4.560.000	4.560.000			
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	4.560.000	4.560.000			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600	57.600		70.000	70.000
31212	POKLON BON I JUBILARNE NAGRADE	27.000	27.000			
31213	DAROVI ZA DJECU	15.600	15.600			
31215	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ (POTPORA)	15.000	15.000			
31216	JUBILARNE NAGRADE	0	0			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	788.800	788.800		788.800	788.800
31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	684.000	684.000			
31322	OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU	22.720	22.800			
31332	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	82.080	82.080			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	301.000	301.000		301.000	301.000
32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	10.000	10.000			
32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	276.000	276.000			
32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	0	0			
32141	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	15.000	15.000			
322	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	466.000	386.000		396.000	396.000

32211	UREDSKI MATERIJAL	30.000	30.000			
32212	LITERATURA (Publikacije, časopisi i ostalo)	10.000	10.000			
32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	20.000	20.000			
32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE	0	0			
32221	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0	0			
32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	70.000	70.000			
32234	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	77.000	77.000			
32241	MAT. I DIJEL. ZA TEKUĆE I IINVESTIC.ODRŽAV.GRAĐEVIN.OBJEKATA	44.000	14.000	30.000		
32242	MAT.I DIJEL.ZA TEKUĆE I INVESTIC.ODRŽAV.POSTOJENJA I OPREME	35.000	35.000			
32243	MAT. I DIJEL. ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽAV. PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	20.000	20.000			
32251	SITNI INVENTAR	120.000	70.000	50.000		
32271	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	40.000	40.000			
323	RASHODI ZA USLUGE	712.200	652.200		652.200	652.200
32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	70.000	70.000			
32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	16.000	16.000			
32321	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJ.ODRŽAV.GRAĐ.OBJEKATA	70.000	50.000	20.000		
32322	USLUGE TEK. I INVESTICIJ.ODRŽAV.POSTROJENJA I OPREME	36.000	36.000			
32332	TISAK	0	0			
32334	PROMIDŽBENI MATERIJAL	40.000	40.000			
32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	0			
32341	OPSKRBA VODOM	6.000	6.000			
32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	10.000	10.000			
32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA I ZAŠTITA BILJA	30.000	30.000			
32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	70.000	60.000	10.000		
32353	NAJAMNINE ZA OPREMU	110.000	110.000			
32359	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	20.000	20.000			
32361	OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI	49.500	49.500			
32371	AUTORSKI HONORARI					
32374	RAČUNALNE USLUGE	51.000	51.000			
32376	USLUGE VJEŠTAČENJA					

32377	USLUGE AGENCIJA,STUD..SERVISA (PRIJEPISI,PRIJEVODI I DR.)	0	0			
32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	31.500	31.500			
32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	0				
32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	40.000	40.000			
32394	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	25.000	25.000			
32395	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO					
32396	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	7.200	7.200			
32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	30.000	0	30.000		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000		5.000	5.000
32931	REPREZENTACIJA	5.000	5.000		5.000	5.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000		5.000	5.000
34311	USLUGE BANAKA	5.000	5.000		5.000	5.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	0		0	
42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	10.000	0	10.000		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0		0	
42317	MOTOCIKLI	0	0		0	
	Aktivnosti STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	50.000	50.000		50.000	50.000
32911	NAKNADE ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA I UV	50.000	50.000		50.000	50.000

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA I IZDATKA 1	PRORAČUN 2016.			PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
		UKUPNO	GRAD	VLASTITA	3	4
	PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV					
32322	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJ.ODRŽAV.POSTROJENJA I OPREME	35.000	35.000		35.000	35.000
42239	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVABNJE I ZAŠTITU	15.000	15.000		15.000	15.000

RASHODI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE (2016. - 2018.)

Konto	Vrsta rashoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
05-01	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST J.U. PŠ MARJAN	6.755.600	6.777.200	6.804.200
311	PLAĆE	4.560.000	4.540.000	4.560.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600	84.500	111.200
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	788.800	803.500	788.800
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	301.000	301.000	301.000
322	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.000	386.000	386.000
323	RASHODI ZA USLUGE	652.200	652.200	652.200
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	5.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000
05-03	Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000	50.000	50.000
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	35.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000	15.000	15.000
42012	Aktivnost UPRAVNO VIJEĆE	50.000	50.000	50.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	50.000

PLANIRANE INVESTICIJE U PARK-ŠUMI MARJAN U 2016.

Plan investicija protupožarne zaštite i nadzora

Rbr	Naziv	Iznos
1.	Postavljanje dodatne protupožarne kamere na otoku Čiovo	50.000,00
2.	Elektrifikacija motrionice „5 klupa“	7.000,00
3.	Baza podataka zemljišta SQL (čestica zemlje na području PŠ Marjan)	10.000,00
4.	Nabava digitalno-analognog repetitora	35.000,00
5.	Nabava ručnih radio-uređaja: - SL 1600 komada 2 - Baterijski uložak za SL 1600 komada 2 - Baterijski uložak za GP 340 komada 10 - Baterijski uložak za GP 344 komada 2 - Punjač za GP 340 komada 5	25.000,00
	SVEUKUPNO	127.000,00

Plan investicija promocije, marketinga i edukacije

Rbr	Naziv	Iznos
1.	Dan Marjana	15.000,00
2.	Praznik cvijeća	10.000,00
3.	Osmiši	10.000,00
4.	Info-pult Vidilica i Riva	25.000,00
5.	Student servis zaposlenici Info-pult	80.000,00
6.	Info-centar Trumbićeva obala (ex trafostanica)	80.000,00
7.	Info table sa QRcode-om	100.000,00
	SVEUKUPNO	320.000,00

PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA 2016. GODINU

Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta 2016.	Broj	Koeficijent /2015/			Ukupni
			zaposlenih	radni	osnovni	bodovi	koeficijent
			na dan 01.10.2015.	staž	koefic.		
2	3	5	8	9	10	11	12
Ravnatelj	1	1	1	26	1,81	9.000,00	2,0453
Stručni voditelj	1	0	0				
Pomoćnik ravnatelja	1	0	0				
Savjetnik	1	0	1				
Gl. čuvar prirode i PPZ i nadz.	1	1	1	11	1,81	7.000,00	1,9096
Stručni suradnik - pravnik	1	1	1	5	1,81	6.500,00	1,8553
Tajnik ustanove	1	1	1	33	1,81	6.000,00	2,1087
V.S.P.P.zaštite	1	1	1	11	1,81	5.800,00	1,9096
V.S.prom.i eduk.	1	1	1	15	1,81	5.800,00	1,9458
V.O.zašt.na radu	1	1	1	20	1,81	4.900,00	1,9910
Str. suradnik - promotor	1	1	1	15	1,81	4.900,00	1,9458
Str. suradnik - edukator	1	1	1	5	1,81	4.900,00	1,8553
St. sur. za proj. i EU fondove	1	1	0	1	1,81	4.900,00	1,8191
Stručni suradnik - šumar	1	1	0	1	1,81	4.900,00	1,8191
Org.biol.održav.	1	1	1	29	1,81	4.800,00	2,0725
Nadzornik - čuvar prirode	1	1	1	31	1,81	4.200,00	2,0906
Čuvar prirode	1	1	0	11	1,81	4.200,00	1,9096
Čuvar prirode	1	1	0	11	1,81	4.200,00	1,9096
Admin.tajnica	1	1	1	28	1,81	4.200,00	2,0634
Admin.radnik I	1	1	1	24	1,81	3.920,00	2,0272
Admin.radnik II	1	1	1	40	1,81	3.350,00	2,1720
Admin.radnik II	1	1	1	14	1,81	3.350,00	1,9367
Vozač	1	1	1	31	1,81	3.160,00	2,0906
Pom.radnik I	1	1	1	40	1,81	2.900,00	2,1720
Pom.radnik I	1	1	1	29	1,81	2.900,00	2,0725
Pom.radnik I	1	1	1	14	1,81	2.900,00	1,9367
Pom.radnik I	1	1	1	26	1,81	2.900,00	2,0453
Pom.radnik I	1	1	1	38	1,81	2.900,00	2,1539
Pom.radnik I	1	1	1	14	1,81	2.900,00	1,9367
Pom.radnik I	1	1	1	34	1,81	2.900,00	2,1177
Pom.radnik I	1	1	1	18	1,81	2.900,00	1,9729
Pom.radnik I	1	1	1	20	1,81	2.900,00	1,9910
Pom.radnik I	1	1	1	18	1,81	2.900,00	1,9729
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	33	1,81	2.780,00	2,1087
Pom.radnik II	1	1	1	39	1,81	2.780,00	2,1630
Pom.radnik II	1	1	1	18	1,81	2.780,00	1,9729
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	18	1,81	2.780,00	1,9729
Pom. radnik II	1	1	1	23	1,81	2.780,00	2,0182
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	19	1,81	2.780,00	1,9820
Pom.radnik II	1	1	1	17	1,81	2.780,00	1,9639
Pom.radnik II	1	1	1	18	1,81	2.780,00	1,9729

Pom.radnik II	1	1	1	29	1,81	2.780,00	2,0725
Pom.radnik III	1	1	1	17	1,81	2.520,00	1,9639
Pom.radnik III	1	1	1	20	1,81	2.520,00	1,9910
Pom.radnik III	1	1	1	10	1,81	2.520,00	1,9005
Pom.radnik IV	1	1	1	4	1,81	2.400,00	1,8462
Pom. radnik IV	1	1	1	4	1,81	2.400,00	1,8462
Pom.radnik IV	1	1	1	3	1,81	2.400,00	1,8372
Pom.radnik IV	1	1	1	5	1,81	2.400,00	1,8553
Pom.radnik IV	1	1	1	1	1,81	2.400,00	1,8191
Čistačica	1	1	1	41	1,81	2.780,00	2,1811
Čistačica	1	1	1	43	1,81	2.780,00	2,1992
Čistačica	1	1	1	42	1,81	2.780,00	2,1901
Čistačica	1	1	1	37	1,81	2.780,00	2,1449
		55		1.121,00	99,55	195.800,00	109,695
				195.800,00			

OSN.RN	RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2016.	IZNOS
1.	31111 Plaće za redovan rad /55 djelatnika/ 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31322 Doprinos za ozljede na radu 31331 Doprinos za zapošljavanje	4.560.000,00 684.000,00 22.800,00 82.080,00
		5.348.880,00
2.	31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 54/ Poklon bonovi /400 Kn x 55/ i jubilarne nagrade 31216 Jubilarne nagrade	0,00 27.000,00
		27.000,00
3.	31213 Darovi za djecu / 600Kn x 26/	15.600,00
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	5.406.480,00
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.000,00

OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1.	Ukupno bodova (195.800) X 1,81 X12 mj.	4.252.776,00
	Minuli rad (1.121god.) X 0,5% X 12 mj	447.228,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12 mj	648.876,00
		5.348.880,00
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	684.000,00
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	22.800,00
	Doprinos za zapošljavanje 1,8%	82.080,00
	Ukupno plaće	6.137.760,00
	PLAĆE + DOPRINOSI	6.137.760,00
	NAKNADE	47.600,00
		6.185.360,00

Ravnatelj:

Robert Koharević, dipl.ing.

OSN.RN	RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2017.	IZNOS
1.	31111 Plaće za redovan rad /55 djelatnika/	4.582.800,00
	31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje	687.420,00
	31322 Doprinos za ozljede na radu	22.914,00
	31331 Doprinos za zapošljavanje	82.490,40
		5.375.624,40
2.	31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 54/ Poklon bonovi /400 Kn x 55/ i jubilarne nagrade	0,00 54.500,00
	31216 Jubilarne nagrade	
		54.500,00
3.	31213 Darovi za djecu / 600Kn x 25/	15.000,00
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	5.460.124,40
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.000,00

OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1.	Ukupno bodova (195.800) X 1,81 X12 mj.	4.252.776,00
	Minuli rad (1.130 godina) X 0,5% X 12 mj	462.228,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12 mj	660.620,00
		5.375.624,00
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	687.420,00
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	22.914,00
	Doprinos za zapošljavanje 1,8%	82.490,00
	Ukupno plaće	6.168.448,00
	PLAĆE + DOPRINOSI	6.168.448,00
	NAKNADE	84.500,00
		6.252.948,00

Ravnatelj:

Robert Koharević, dipl.ing.

OSN.RN	RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2018.	IZNOS
1.	31111 Plaće za redovan rad /55 djelatnika/	4.605.714,00
	31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje	690.857,10
	31322 Doprinos za ozljede na radu	23.028,57
	31331 Doprinos za zapošljavanje	82.902,85
		5.402.502,52
2.	31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 54/ Poklon bonovi /400 Kn x 55/ i jubilarne nagrade	0,00 32.000,00
	31216 Jubilarne nagrade	
		32.000,00
3.	31213 Darovi za djecu / 600Kn x 26/	15.600,00
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	5.465.102,52
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	276.000,00

OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1.	Ukupno bodova (185.260) X 1,81 X12 mj.	4.252.776,00
	Minuli rad (1.130 godina) X 0,5% X 12 mj	473.351,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12 mj	676.375,52
		5.402.502,52
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	690.857,10
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	23.028,57
	Doprinos za zapošljavanje 1,8%	82.902,85
	Ukupno plaće	6.199.291,04
	PLAĆE + DOPRINOSI	6.199.291,04
	NAKNADE	62.000,00
		6.261.291,04

Ravnatelj:

Robert Koharević, dipl.ing.