

RB	OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
II.	RASHODI	10.012.400,00	10.377.400,00	10.477.400,00	10.477.400,00	103,65	100,96	100,00
1.	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA	1.804.000,00	1.883.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	104,38	103,24	100,00
1.1.	Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal	70.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00	102,86	102,78	100,00
1.2.	Gorivo i mazivo	135.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	103,70	103,57	100,00
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	110,00	109,09	100,00
1.4.	Kancelarijski materijal	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	105,00	104,76	100,00
1.5.	Održavanje vodovoda	738.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00	104,34	103,90	100,00
1.6.	Električna energija, ogrijev	320.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	106,25	102,94	100,00
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	80.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00	103,75	102,41	100,00
1.8.	Usluge telefona i pošte	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	104,00	103,85	100,00
1.9.	Najamnina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
1.10.	Analiza vode	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	106,67	106,25	100,00
1.11.	Sitni inventar, HTZ oprema i autogume	75.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	104,00	102,56	100,00
1.12.	Intelektualne usluge	50.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	104,00	105,77	100,00
1.13.	Usluge održavanje čistoće	60.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	103,33	104,84	100,00
1.14.	Komunalne usluge, naknada	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	104,00	103,85	100,00
1.15.	Ostali troškovi	190.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	103,16	100,00	100,00
2.	BRUTO PLAĆE	3.400.000,00	3.555.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	104,56	100,42	100,00
2.1.	Bruto plaće - redovan rad	3.300.000,00	3.455.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	104,70	100,43	100,00
2.2.	Otpremnina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
3.	AMORTIZACIJA	4.100.000,00	4.200.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	102,44	100,48	100,00
4.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA	673.400,00	702.400,00	708.400,00	708.400,00	104,31	100,85	100,00
4.1	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	200.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	105,00	102,38	100,00
4.2	Drugi dohodak	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67	100,00	100,00
4.3	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00	100,00
4.4	Naknade članovima Nadzornog odbora	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
4.5	Reprezentacija	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
4.6	Premije osiguranja sl. automobila	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	104,44	100,00	100,00
4.7	Premije osiguranja imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
4.8	Premije osiguranja radnika	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110,00	100,00	100,00
4.9	Dodatno zdravstveno osiguranje	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	103,57	100,00	100,00
4.10	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	108,00	100,00	100,00
4.11	Ostali nematerijalni troškovi	65.400,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	103,98	101,47	100,00
5.	OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA	35.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	105,71	94,59	100,00
A.	UKUPNI PRIHODI	10.012.400,00	10.377.400,00	10.477.400,00	10.477.400,00	103,65	100,96	100,00
B.	UKUPNO RASHODI	10.012.400,00	10.377.400,00	10.477.400,00	10.477.400,00	103,65	100,96	100,00
	DOBIT / GUBITAK (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00			