

RB	OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
II.	RASHODI	9.822.400,00	10.212.400,00	10.312.400,00	10.412.400,00	103,97	100,98	100,97
1.	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA	1.661.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	111,86	100,00	100,00
1.1.	Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50	100,00	100,00
1.2.	Gorivo i mazivo	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	103,70	100,00	100,00
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Kancelarijski materijal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Održavanje vodovoda	682.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	117,30	100,00	100,00
1.6.	Električna energija, ogrijev	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	106,90	100,00	100,00
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50	100,00	100,00
1.8.	Usluge telefona i pošte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	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	16.000,00	16.000,00	106,67	100,00	100,00
1.11.	Sitni inventar, HTZ oprema i autogume	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	106,67	100,00	100,00
1.12.	Intelektualne usluge	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00	100,00
1.13.	Usluge održavanje čistoće	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
1.14.	Komunalne usluge, naknada	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104,00	100,00	100,00
1.15.	Ostali troškovi	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112,78	100,00	100,00
2.	BRUTO PLAĆE	3.400.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	101,03	100,00	100,00
2.1.	Bruto plaće - redovan rad	3.400.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	101,03	100,00	100,00
2.2.	Otpremnina							
3.	AMORTIZACIJA	4.054.000,00	4.190.000,00	4.290.000,00	4.390.000,00	103,35	102,39	102,33
4.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA	672.400,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00	102,53	100,00	100,00
4.1	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Drugi dohodak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Naknade članovima Nadzornog odbora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00	100,00
4.7	Premije osiguranja imovine	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	107,03	100,00	100,00
5.	OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00	100,00
A.	UKUPNI PRIHODI	9.822.400,00	10.212.400,00	10.312.400,00	10.412.400,00	103,97	100,98	100,97
B.	UKUPNO RASHODI	9.822.400,00	10.212.400,00	10.312.400,00	10.412.400,00	103,97	100,98	100,97
	DOBIT / GUBITAK (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00			