



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze

KLASA: 342-01/20-01/2
URBROJ: 2170/1-07-01/5-20-6
Rijeka, 06. veljače 2020.

**INFORMACIJA O DONIJETOM GODIŠNJEM FINANCIJSKOM PLANU
I GODIŠNJEM PROGRAMU RADA JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG
CENTRA ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA ZA 2020.
GODINU**

Pročelnik:
Nada Milošević, dipl. iur.

Materijal izradila:
Daria Perčić Petretić, dipl. iur.



I. PRAVNI OSNOV

Člankom 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19) utvrđeno je da su ustanove kojima je Županija osnivač, a nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dužni do 15. siječnja 2020. dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove za 2020. godinu usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Člankom 14. Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (u daljnjem tekstu: Centar) utvrđeno je da Upravno vijeće donosi Godišnji financijski plan, te da je dužno Županu dostaviti Godišnji plan rada za tekuću godinu, a člankom 38. Statuta propisano je da je Upravno vijeće dužno dostaviti Županu Godišnji financijski plan do 15. siječnja tekuće godine.

Člankom 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovníkom o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Upravno je vijeće na sjednici održanoj dana 03. prosinca 2019. godine razmatralo i donijelo Godišnji program rada Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program rada) te Godišnji financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u prilogu).

Programom rada i Financijskim planom planirani su prihodi u 2020. godini u visini od 1.040.000,00 kuna od čega je 650.000,00 kuna planirano kao vlastiti prihod iz programa „Stručno osposobljavanje i edukacija“ i „Provedba bilateralnog Projekta Albanija-Hrvatska“ a 200.000,00 kuna su planirana sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije koja su uvrštena u Proračun Županije na poziciji 70021802, dok iznos od 190.000,00 kuna čine prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine (prenesena sredstva čini iznos od 102.000,00 kuna koja su dobivena iz Programa Italia – Hrvatska za EU projekt PEPSEA -predfinanciranje projekta, dok ostatak od 88.000,00 kuna čine neutrošena sredstva koja su namijenjena za redovno poslovanje ustanove u 1. i 2. mjesecu ove godine odnosno sredstva kojima se omogućava kontinuirani rad dok se ne ostvare vlastiti prihodi u 2020. godini).

Za provedbu planiranih programskih projekata i aktivnosti potrebna su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	Sredstva za 2020.
1.	Stručni i administrativni poslovi	705.000,00
2.	Stručno osposobljavanje i edukacija	90.000,00
3.	Provedba EU projekata i ostalih bilateralnih projekata	190.000,00
4.	Izdavanje glasnika i stručnih publikacija	10.000,00
5.	Koordinacija obalnih županija	15.000,00
6.	Koordinacija jadranskih regija	30.000,00
	U K U P N O	1.040.000,00

Sve navedene aktivnosti/programi popraćeni su kroz Financijski plan za 2020. godinu te su uravnoteženi prihodi i rashodi, a isti je usklađen s Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

Iz dostavljenog Financijskog plana razvidno je da je planirano učešće osnivača za 2020. godine u visini od 18,3%, a u projekcijama za 2021. i 2022. godinu u visini od 18,9 % za 2021. godinu, te 18,1 % za 2022. godinu, u ukupno planiranim приходima.

Slijedom navedenog predmetni se Godišnji financijski plan i Program rada dostavlja Županu putem ovog Upravnog odjela.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu na poziciji 70021802.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 14. i 38. Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 09/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine donio je slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvća se Informacija o donijetom Godišnjem financijskom planu i Godišnjem programu rada Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2020. godinu.

(Godišnji financijski plan i Godišnji program rada sastavni su dijelovi ovog Zaključka).

JADRANSKO EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

ZAPISNIK

S 14/2019 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

Sazivač	Ime i prezime
	Boris Mijolović, predsjednik

Naziv sastanka:	14/2019 sjednica Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (dalje u tekstu: ATRAC)
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Mjesto:	Rijeka	Početak:	11:30
	Dan i datum:	utorak, 03. prosinac 2019. god.	Završetak:	12:45

2.	Prisutni:	1. Boris Mijolović, predsjednik 2. Ivo Šantić, član 3. Mile Opačić, član 4. Vedran Martinić, ravnatelj 5. Nikolina Stanić, stručna suradnica
-----------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Odsutni	-
-----------	----------------	---

4.	Dnevni red:	1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća 2. Prijedlog Plana rada ATRAC-a za 2020. godinu 3. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 4. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 02. listopada 2019. godine do 3. prosinca 2019. godine 5. Razno
-----------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Verificira se Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća	-	-

Ad 2. Prijedlog Plana rada ATRAC-a za 2020. godinu

Ravnatelj je prezentirao Prijedlog plana rada ATRAC-a za 2020. godinu i planirane aktivnosti u 2020. godini. U 2020. godini očekuje se nastavak suradnje sa Županijama s kojim je već ostvarena suradnja tijekom dosadašnjih godina, kao i redovito održavanje stručnih osposobljavanja i edukacija. Tijekom 2020. g. planira se provedba aktivnosti u okviru EU projekta PEPSEA te bilateralnog projekta Albanija-Hrvatska, koji će biti produžen do 30. lipnja 2020. godine. Nastaviti će se pripremati i izdavati biltene i ostale stručne publikacije u svrhu povećanja vidljivosti među potencijalnim korisnicima.

ATRAC će i 2020. godine, u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom, organizirati 3. Koordinaciju obalnih županija, a u planu je i organizacija 1. Koordinacije jadranskih obalnih regija, s ciljem uspostavljanja suradnje s obalnim regijama Albanije, Crne Gore, BiH, Slovenije i Italije.

Ad 2. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Donosi se plan rada ATRAC-a za 2020. godinu	-	-

Ad 3. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća prezentirao Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

PGŽ kao osnivač ATRAC-a sudjeluje s 19,23% u planiranim prihodima dok preostalih 80,77% čine vlastiti prihodi od pružanja usluga. ATRAC vlastite prihode planira ostvariti nastavkom suradnje s obalnim Županijama, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i susjednim jadranskim državama te kroz projekt Albanija-Hrvatska.

Ad 3. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Donosi se Financijski plan ATRAC-a za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu	-	-

Ad 4. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 02. listopada 2019. godine do 03. prosinca 2019. godine

Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o aktivnostima u proteklom razdoblju i to prema Izvještaju koji se nalazi u prilogu zapisnika.

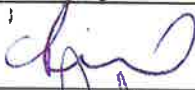
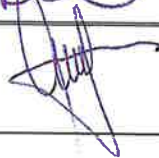
S obzirom na navedene aktivnosti, a koje uključuju i prijavu 2 EU projekta koji bi trebali započeti iduće godine, Ravnatelj je naglasio da će, ukoliko projekti budu odobreni za financiranje, ATRAC morati tražiti financijsku pomoć od Primorsko-goranske županije za financiranje projektnih aktivnosti. Nakon provedenog Projekta i dobivenih sredstava od EU programa, ATRAC će moći vratiti sva sredstva prema osnivaču.

Uzevši u obzir planirane aktivnosti, projekte, stručne skupove i dr. u nadolazećim godinama, članovi Upravnog vijeća izrazili su mišljenje da bi se trebao povećati iznos donacije osnivača.

Ad 4. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Izvještaj Ravnatelja o ostvarenim aktivnostima u navedenom razdoblju prima se na znanje	-	-

Ad 5. Razno

-

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavio :	Nikolina Stanić, stručna suradnica	
Zapisnik kontrolirao i odobrio:	Boris Mijolović, predsjednik UV	
Broj:	UV-2019-22	

**JADRANSKI EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA**



Program rada za 2020. godinu



Rijeka, prosinac 2019.

GODIŠNJI PROGRAM RADA

JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

ZA 2020. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća


Boris Mijolović



Ravnatelj


Vedran Martinić

Prosinac, 2019.

NAZIV KORISNIKA:	JADRANSKI EDUKATIVNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA REAGIRANJA NA IZHENADNA ONEČIŠĆENJA MORA
ADRESA:	Janka Polić Kamova 19, 51000 Rijeka
ZADAĆA:	<p>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (u daljnjem tekstu: Centar) ustrojen je Odlukom o osnivanju Centra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/14) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Centra.</p> <p>Centar je ustanova, osnovana u okviru projekta „HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu“ (u daljnjem tekstu: projekt HAZADR), sufinanciranog sredstvima IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje, za obavljanje djelatnosti u vezi sa zaštitom Jadranskog mora od onečišćenja izazvanih iznenadnim izljevima ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari.</p> <p>U okviru djelokruga rada u Centru se obavljaju upravni i stručni poslovi u vezi s: uspostavom zajedničkog modela pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija / županija, podizanje operativne spremnosti i osposobljenosti postojećih ljudskih resursa, skraćivanje vremena mobilizacije i reagiranja, poboljšanje efikasnosti postojećih sredstava za intervenciju, te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.</p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: UPRAVNO VIJEĆE: ZAPOSLENICI:	<p>Centrom upravlja Upravno vijeće. Članovi upravnog vijeća su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boris Mijolović, predsjednik 2. Ivo Šantić, član 3. Mile Opačić, član <p>Centar ima tri (3) zaposlenika. Radom Centra rukovodi Ravnatelj Vedran Martinić, koji organizira, upravlja radom i poslovanjem Centra. Pored Ravnatelja Centar ima dva (2) Stručna suradnika za zaštitu morskog okoliša: Nikolina Stanić, zaposlena je na određeno vrijeme, do 17. travnja 2020. godine, a Anja Pilepić do kraja ožujka 2020. godine.</p>

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2020. GODINU:**

Planirani prihodi u 2020. godini iznose 1.040.000,00 kuna, od čega je 650.000,00 kuna planirani vlastiti prihodi iz programa „Stručno osposobljavanje i edukacija“ i „Provedba bilateralnog Projekta Albanija - Hrvatska“ dok iznos preostalih 390.000,00 kuna uključuje 200.000,00 kuna planiranih sredstva donacije iz proračuna Primorsko-goranske županije te 190.000,00 kuna prenesenih sredstava iz 2019. godine..

Za provedbu planiranih programskih projekata i aktivnosti potrebna su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2020.
1.	Stručni i administrativni poslovi	705.000,00
2.	Stručno osposobljavanje i edukacija	90.000,00
3.	Provedba EU Projekata i ostalih bilateralnih projekata	190.000,00
4.	Izdavanje glasnika i stručnih publikacija	10.000,00
5.	Koordinacija obalnih županija	15.000,00
6.	Koordinacija jadranskih regija	30.000,00
	Ukupno	1.040.000,00

NAZIV PROGRAMA:

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

OPĆI CILJ:

Cilj programa je osigurati materijalne uvjete za redovan rad Centra i zaposlenika Centra (plaće zaposlenika, naknade za prijevoz, režijske troškove ureda, naknade članovima Upravnog vijeća)

**NAČIN I SREDSTVA
ZA OSTVARENJE
PROGRAMA:**

Za ostvarenje programa potrebno je planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
1.	Materijalni rashodi Centra	705.000,00
	Ukupno program:	705.000,00

NAZIV PROGRAMA:	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I EDUKACIJA		
OPĆI CILJ:	Unaprjeđenje i poboljšanje stupnja pripravnosti i sposobnosti reagiranja operativnog osoblja uključenog u provedbu državnih i područnih (županijskih) planova intervencija.		
NAČIN I SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA:	R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
	1.	Stručno osposobljavanje i edukacija	90.000,00
	Ukupno program:		90.000,00
AKTIVNOSTI PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • priprema i održavanje edukacija za osoblje uključeno u nacionalne i regionalne/županijske sustave reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, • izrada programa i održavanje specijaliziranih edukacija za reagiranje na onečišćenja opasnim i štetnim tvarima (kemikalijama), • priprema, organizacija i održavanje edukacija za nacionalni Stožer, Županijske operativne centre, naftnu i brodersku industriju, • priprema i provođenje stožernih i pokaznih vježbi za nacionalni Stožer i Županijske operativne centre, • priprema programa edukacija za reagiranja na onečišćenja kopnenih voda, • organizacija i održavanje edukacija za reagiranja na iznenadna onečišćenja kopnenih voda, • priprema, organizacija i provođenje edukacija za volontere koji se bave zaštitom životinjskog svijeta, • priprema i organizacija stručnih edukacija za Lučke uprave i županijske lučke uprave, • priprema i provođenje edukacija za pripadnike lokalnih samouprava nadležnih za provedbu čišćenja obala, • izrada procjena rizika za obalne županije, • izrada Planova intervencija za obalne županije, • izrada potrebnih priručnika za polaznike stručnih edukacija, • izrada planova intervencija 1. stupnja odnosno za korisnike pomorskog dobra. 		

NAZIV PROGRAMA:	PROVOĐENJE EU PROJEKTA PEPSEA I BILATERALNOG PROJEKTA ALBANIJA - HRVATSKA		
OPĆI CILJ:	Centrar je partner u EU Projektu PEPSEA koji je odobren za financiranje te je nositelj aktivnosti u bilateralnom Projektu između Albanije i Hrvatske. Centar će kroz Projekte osigurati dodatne izvore financiranja.		
NAČIN I SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA:	R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
	1.	Provođenje bilateralnog Projekta između Albanije i Hrvatske	190.000,00
		Ukupno program:	190.000,00
AKTIVNOSTI PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • priprema, organiziranje i provođenje projektnih aktivnosti • izrada nastavnog kurikuluma za provođenje edukacijskih programa, • priprema i održavanje edukacija za pripadnike albanskog sustava pripravnosti i reagiranja. 		

NAZIV PROGRAMA:	IZDAVANJE GLASNIKA I STRUČNIH PUBLIKACIJA		
OPĆI CILJ:	Povećati svijest o aktivnostima Centra među potencijalnim partnerima, korisnicima usluga i ostalim dionicima.		
NAČIN I SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA:	R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
	1.	Izdavanje glasnika Centra i stručnih publikacija	10.000,00
		Ukupno program:	10.000,00
AKTIVNOSTI PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • priprema i nastavak objava tromjesečnih biltena o aktivnostima Centra na engleskom jeziku, • povećavanje „vidljivosti“ Centra širenjem informacija o aktivnostima Centra, • povećati dostupnost relevantnih informacija vezanih za pripravnost i reagiranje, • olakšati razmjenu informacija sa sličnim centrima. 		

NAZIV PROGRAMA:	KOORDINACIJA OBALNIH ŽUPANIJA		
OPĆI CILJ:	Unaprijeđenje suradnje sa Županijama s kojima je suradnja već ostvarena te proširiti suradnju i na preostale obalne županije (Istarska, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska)		
NAČIN I SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA:	R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
	1.	Priprema, organizacija i održavanje 3. koordinacije obalnih županija	15.000,00
		Ukupno program:	15.000,00
AKTIVNOSTI PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • priprema programa i prezentacija za koordinaciju, • organizacija koordinacije u Šibensko-kninskoj županiji koja će biti domaćin 3. Koordinacije u travnju 2020. g. • priprema i objava zaključaka s koordinacije. 		

NAZIV PROGRAMA:	KOORDINACIJA JADRANSKIH OBALNIH REGIJA		
OPĆI CILJ:	Uspostava suradnje s obalnim Regijama jadranskog mora: (Albanija, Crna Gora, BiH, Slovenija i Italija) te kroz takvu suradnju osmisliti i osnovati Grupu za pripravnost i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora.		
NAČIN I SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA:	R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
	1.	Priprema, organizacija i održavanje 1. koordinacije jadranskih obalnih regija	30.000,00
		Ukupno program:	30.000,00
AKTIVNOSTI PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • priprema programa i prezentacija za koordinaciju, • organizacija koordinacije će se održati u Primorsko-goranskoj županiji • priprema i objava zaključaka s koordinacije. 		

FINANCIJSKI PLAN

JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

ZA 2020. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća


Boris Mijolović

Ravnatelj


Vedran Martinić



Prosinac, 2019.

PLAN PRIHODA I RASHODA CENTRA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

OPIS 2	Plan za 2020.g. 4	Projekcija 2021. 5	Projekcija 2022. 6
PRIHODI			
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	1.040.000,00	1.060.000,00	1.105.000,00
<i>Prihodi od pružanja usluga</i>	650.000,00	860.000,00	905.000,00
PRIHODI OD DONACIJA	650.000,00	860.000,00	905.000,00
<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne (regionalne samouprave)</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OSTALI PRIHODI			
<i>Ostali naspomenuti prihodi</i>	190.000,00	0,00	0,00
<i>Prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine</i>	190.000,00	0,00	0,00
RASHODI			
RASHODI			
RASHODI ZA RADNIKE	1.040.000,00	1.060.000,00	1.105.000,00
<i>Plaće</i>	581.668,00	595.000,00	640.000,00
<i>Plaće za redovan rad</i>	485.702,00	495.760,00	524.390,00
<i>Doprinosi na plaće</i>	485.702,00	495.760,00	524.390,00
<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	95.966,00	99.240,00	115.610,00
<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	95.966,00	99.240,00	115.610,00
Naknade troškova radnicima	453.332,00	460.000,00	459.200,00
<i>Službena putovanja</i>	155.000,00	165.000,00	165.000,00
<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	120.000,00	130.000,00	130.000,00
<i>Stručno usavršavanje radnika</i>	20.000,00	20.000,00	22.000,00
<i>Naknade članovima u pred. i izvršnim tijelima, povjer. i sl.</i>	15.000,00	15.000,00	13.000,00
<i>Naknade za obavljanje aktivnosti</i>	27.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Ostale naknade</i>	25.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>Naknade troškova službenih putovanja</i>	10.000,00	10.000,00	4.000,00
Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.000,00
<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	227.832,00	225.500,00	230.700,00
<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	18.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	20.000,00	10.000,00	5.000,00
<i>Komunalne usluge</i>	5.000,00	3.000,00	10.000,00
<i>Zakupnine i najamnine</i>	54.000,00	55.000,00	57.000,00
<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	500,00	500	500
<i>Računalne usluge</i>	119.332,00	129.000,00	130.200,00
<i>Ostale usluge</i>	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Sitan inventar</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostali naspomenuti materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Reprezentacija</i>	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<i>Ostali naspomenuti materijalni rashodi</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Ostali financijski rashodi</i>	5.000,00	5.000,00	5.800,00
<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	5.000,00	5.000,00	5.800,00
UKUPNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.800,00
VIŠAK PRIHODA	1.040.000,00	1.060.000,00	1.105.000,00
MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
<i>Višak prihoda – preneseni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Manjak prihoda – preneseni</i>			
<i>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</i>	0,00		
<i>Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju</i>	0,00		