PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT D.O.O.

B. J . JELAČIĆA 1

31 226 D A LJ

PRIJEDLOG PLANA TROŠKOVA POSLOVANJA ZA 2016 GODINA

REDNI BROJ	NAZIV TROŠKA	PLANIRANA VRIJEDNOST 2016 godina	PROJEKCIJA VRIJEDNOSTI ZA 2017 GODINU	PROJEKCIJA VRIJEDNOSTI ZA 2018 GODINU
I	OSNOVNA SREDSTVA	5.000,00	10.000,00	20.000,00
1	RAČUNALNA OPREMA	5.000,00	10.000,00	20.000,00
II	TROŠKOVI	582.960,00	666.379,00	733.016,90
	UREDSKI MATERIJAL	5.000,00	5.750,00	6.325,00
	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	2.500,00	2.875,00	3.162,50
	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	3.500,00	4.025,00	4.427,50
	TROŠKOVI PLINA	12.000,00	13.800,00	15.180,00
	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA, HOT SPOT	16.200,00	18.630,00	20.493,00
	POŠTANSKE USLUGE	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	GRAFIČKE USLUGE	20.000,00	23.000,00	25.300,00
	USLUGE ORGANIZACIJE RADIONICA	35.000,00	40.250,00	44.275,00
	ZAKUPNINE - NAJAMNINE	1.200,00	1.380,00	1.518,00
	USLUGE PROMIDŽBE I REKLAME	10.000,00	11.500,00	12.650,00
	TROŠKOVI KONFERENCIJA	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	KOMUNALNE USLUGE, VODA	6.000,00	6.900,00	7.590,00
	USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE	4.560,00	5.244,00	5.768,40
	OSTALE USLUGE	12.000,00	13.800,00	15.180,00
	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	1.500,00	1.725,00	1.897,50
	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA	20.000,00	23.000,00	25.300,00
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	24.000,00	27.600,00	30.360,00
	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	5.000,00	5.750,00	6.325,00
	TROŠAK NETO PLAĆE	185.000,00	212.750,00	234.025,00
	TROŠAK POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆE	78.000,00	89.700,00	98.670,00
	TROŠAK POREZA I DOPRINOSA NA PLAĆE	60.000,00	69.000,00	75.900,00
	AMORTIZACIJA OPREME	5.000,00	5.750,00	6.325,00
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	4.000,00	4.600,00	5.060,00
	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA U INOZEMSTVU	10.000,00	11.500,00	12.650,00
	NAKNADA ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	20.000,00	23.000,00	25.300,00
	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	7.500,00	8.625,00	9.487,50
	PREMIJE OSIGURANJA	2.500,00	2.875,00	3.162,50
	BANKARSKE USLUGE	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	ČLANARINE HGK, LAG	1.000,00	1.150,00	1.265,00
	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA	15.000,00	17.250,00	18.975,00
	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	3.500,00	4.025,00	4.427,50
	TROŠKOVI	582.960,00	666.379,00	733.016,90
	PLAN ZA 2016 GODINU I+II	**587.960,00**	676.379,00	753.016,90

PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT D.O.O.

B. J . JELAČIĆA 1

31 226 D A LJ

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA ZA 2016 GODINU

REDNI BROJ	NAZIV PRIHODA	PLANIRANA VRIJEDNOST 2016 godina	PROJEKCIJA VRIJEDNOSTI ZA 2017 GODINU	PROJEKCIJA VRIJEDNOSTI ZA 2018 GODINU
I	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	170.000,00	205.000,00	210.000,00
II	PRIHODI OD DOTACIJA-OPĆINA ERDUT	350.000,00	350.000,00	350.000,00
III	PRIHODI OD DOTACIJA-OSTALI	20.000,00	40.000,00	50.000,00
IV	PRIHODI - RAD NA EU PROJEKTIMA	55.000,00	80.000,00	120.000,00
V	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	15.000,00	20.000,00	40.000,00
	PLAN ZA 2015 GODINU - UKUPNO PRIHODI	**610.000,00**	695.000,00	770.000,00