KOMUNALAC NIN
d.o.o.
Trg Hrvatskih branitelja 1
23 232 Nin

Tel : 023 264 654
Tel/Fax : 023 264 652
OIB : 90049875685
Broj računa : HR7624020061100739043

POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2025
UKUPNI RASHODI / IZDACI			**1.863.100,00**
R0001	400000	BETON	26.000,00
R0002	400000	DRVENA GRAĐA	26.000,00
R0003	400000	KAMEN GOTOVI(popločavanje)	40.000,00
R0004	400000	KAMENI AGREGATI	26.000,00
R0005	400000	OSTALI MATERIJALI I SIROVINE	26.000,00
R0006	400300	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10.000,00
R0007	400350	MATERIJAL ZA JAVNU RASVJETU	50.000,00
R0008	400400	UREDSKI MATERIJAL	3.000,00
R0009	400500	RADNA ROBA DJELATNIKA	5.000,00
R0010	401000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.500,00
R0011	401302	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	26.000,00
R0012	401302	VODOINSTALACIJSKI MATERIJAL	10.000,00
R0013	401302	MATERIJAL ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA	10.000,00
R0014	401302	KAMENI OPLOČNICI	20.000,00
R0015	401302	BOJE I LAKOVI	15.000,00
R0016	401302	PVC VREČICE ZA OTPAD	8.000,00
R0017	401302	VIJČANA ROBA	2.000,00
R0018	401302	ŽELJEZNI PROFILI I CIJEVI	5.000,00
R0019	401302	PARKING OPREMA(NOVI SUSTAV,ODRŽAVANJE PARKIRNIH UREĐAJA)	26.000,00
R0020	401302	PRIJEVOZNE USLUGE	8.000,00
R0021	401302	POŠTARINA	1.000,00
R0022	401302	TELEFONSKI TROŠKOVI	1.500,00
R0023	401302	TROŠKOVI MOBITELA(FISKALNE BLAGAJNE)	7.000,00
R0024	401302	USLUGE KOOPERANATA	120.000,00
R0025	401302	ODRŽAVANJE VOZILA(POPRAVCI)	15.000,00
R0026	401302	USLUGE NAJMA STROJEVA-VOZILA	2.000,00
R0027	401302	SADNI MATERIJAL,MAT. ZA ODRŽAVANJE ZEL.POVR	26.000,00
R0028	401302	URBANA OPREMA	26.000,00
R0029	401302	PROMETNI ZNAKOVI	10.000,00
R0030	401302	USLUGE BRAVARSKIH RADOVA	10.000,00
R0031	412300	USLUGE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA	3.000,00
R0032	414100	NAJAM KEMIJSKIH WC KABINA	10.000,00
R0033	414300	USLUGE PROGRAMA POSLOVANJA	6.000,00
R0034	414300	INFORMATIČKE USLUGE	3.000,00
R0035	416000	NAKNADE ZA CESTARINE - REG.VOZILA	5.000,00
R0036	418000	ZBRINJAVANJE OTPADA	50.000,00
R0037	418000	IZRADA GLAVNIH PROJEKATA	5.000,00
R0038	418000	GEODETSKE USLUGE	10.000,00
R0039	401000	VODOVOD	1.000,00
R0040	418700	VODA ZA PIĆE I PRANJE	1.000,00
R0041	419300	RAČUNOVODSTVENO I POREZNO SAVJETOVANJE	12.000,00

R0042	449500	NABAVA NOVIH STROJEVA ,ALATA,VOZILA	80.000,00
R0043	419420	INFOR. PROGRAM ZA UPRAVLJANJE GROBLJIMA	2.000,00
R0044	419800	USLUGE OGLAŠAVANJA I OBJAVLJIVANJA	2.000,00
R0045	419900	OSTALE USLUGE	5.000,00
R0046	441400	NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE	1.000,00
R0047	442000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000,00
R0048	443000	REPREZENTACIJA	20.000,00
R0050	**KONTO**	**VRSTA RASHODA / IZDATAKA**	**PLANIRANO 2025**
R0051	444100	PREMIJA OSIGURANJA DJELATNIKA	5.000,00
R0052	444200	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	7.000,00
R0053	446200	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	300,00
R0054	446400	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OF ŠUMA	300,00
R0055	447000	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	12.000,00
R0056	447000	KONCESIJA NA POMORSKO DOBRO(NAPLATA PARKINGA)	10.000,00
R0057	447100	GRAD NIN-POSTOTAK OD PARKING ZARADE	75.000,00
R0058	447100	GRAD NIN-NAJAMPOSLOVNOG PROSTORA	3.000,00
R0059	447300	FINA	1.500,00
R0060	448400	PRIGODNI POKLONI DJECI ZAPOSLENIKA	5.000,00
R0061	448600	DAROVI U NARAVI	15.000,00
R0062	448600	PROMOTIVNI MATERIJAL	1.000,00
R0063	449000	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	1.000,00
R0064	449400	ADMINISTRATIVE PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00
R0065	449500	LEASING ZA VOZILO-ČISTILICA	18.000,00
R0066	460000	DONACIJE I SPONZORSTVA	5.000,00
R0067	472000	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR	1.000,00
R0068	472000	BRUTO II PARKING(UGOVORI O RADU)	50.000,00
R0069	472000	BRUTO II PARKING(UČENIČKI UGOVORI)	30.000,00
R0070	472000	NEOPOREZIVE ISPLATE	40.000,00
R0071	472000	**BRUTO II** (MIO I,MIO 2,ZDRAVSTVENO,ZA ZAPOŠLJAVANJE,ZA OZLJEDE NA RADU,PUTNI TROŠKOVI,OBUSTAVE	800.000,00