

Račun rashoda - projekcija

Za razdoblje od 01.01.2024. do 01.01.2024.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Sveukupno:		0,00	369.362,00	457.460,00	448.955,00	456.940,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	359.681,38	387.224,00	424.258,00	433.409,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	236.777,50	251.586,00	287.145,00	294.511,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>236.377,50</i>	<i>239.186,00</i>	<i>245.405,00</i>	<i>250.805,00</i>
	<i>32, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>410,00</i>	<i>420,00</i>
	<i>54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa s</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>41.330,00</i>	<i>43.286,00</i>
311112	Place za zaposlene	0,00	195.677,00	207.270,00	225.529,00	230.870,00
312122	Nagrade- jubilarne nagrade	0,00	331,81	531,00	545,00	557,00
312123	Nagrade - potpore za novorođenčad	0,00	400,00	400,00	410,00	420,00
312124	Nagrade-božićnice	0,00	3.583,52	4.085,00	4.175,00	4.254,00
312131	Dar za dijete	0,00	1.500,00	1.500,00	1.539,00	1.573,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	398,17	400,00	410,00	420,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	2.600,00	3.200,00	3.268,00	3.327,00
313212	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje D'	0,00	32.287,00	34.200,00	51.269,00	53.090,00
32	Materijalni rashodi	0,00	121.797,52	134.487,00	135.930,00	137.689,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>47.010,53</i>	<i>48.302,00</i>	<i>49.571,00</i>	<i>50.670,00</i>
	<i>32, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>52.824,08</i>	<i>47.650,00</i>	<i>48.912,00</i>	<i>50.017,00</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>16.540,34</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.402,00</i>
	<i>54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa s</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.875,00</i>	<i>27.598,00</i>	<i>26.993,00</i>
	<i>922, Višak prihoda iz prethodnog razdoblja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.422,57</i>	<i>7.260,00</i>	<i>7.449,00</i>	<i>7.607,00</i>
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	132,72	495,00	565,00	580,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	530,89	945,00	970,00	995,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	166,36	390,00	425,00	435,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	66,36	220,00	242,00	255,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	9.700,00	10.612,00	10.891,00	11.130,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	2.814,44	3.310,00	3.395,00	3.470,00
321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	464,53	480,00	495,00	505,00
321411	Naknada za korištenje privatnog automobila u s	0,00	2.783,16	2.860,00	2.935,00	3.000,00
322100	Ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	515,00	530,00	545,00

322110	Uredski materijal	0,00	1.063,61	1.090,00	1.118,00	1.145,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ...)	0,00	1.937,87	3.310,00	3.465,00	3.420,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	3.659,53	3.760,00	3.860,00	3.945,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	764,53	785,00	805,00	823,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	10.502,90	12.550,00	12.960,00	13.345,00
322240	Namirnice	0,00	22.366,32	18.350,00	19.000,00	19.595,00
322313	Električna energija	0,00	8.000,00	9.200,00	9.590,00	10.305,00
322331	Plin	0,00	100,00	105,00	110,00	115,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	0,00	2.000,00	2.055,00	2.110,00	2.155,00
322510	Sitni inventar	0,00	7.130,00	10.715,00	8.300,00	6.375,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	300,00	308,00	315,00	322,00
323110	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	5.135,00	5.270,00	5.385,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	50,00	52,00	53,00	55,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	500,00	515,00	530,00	542,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postro	0,00	1.028,52	4.426,00	4.583,00	4.857,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanj	0,00	6.120,60	6.287,00	6.450,00	6.590,00
323410	Opskrba vodom	0,00	1.600,00	1.650,00	1.695,00	1.735,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.014,57	1.040,00	1.070,00	1.095,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	464,53	477,00	490,00	500,00
323530	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	1.076,48	1.080,00	1.103,00	1.130,00
323540	Licence	0,00	400,00	410,00	420,00	430,00
323610	Sanitarna obveza DV Lastavica	0,00	796,67	820,00	840,00	860,00
323611	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zapos	0,00	2.000,00	2.055,00	2.110,00	2.156,00
323690	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	400,00	410,00	420,00	430,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	245,20	250,00	260,00	265,00
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	50,00	52,00	53,00	55,00
323790	Knjigovodstvene usluge	0,00	4.778,16	4.908,00	5.035,00	5.145,00
323791	Ostale intelektualne usluge	0,00	200,00	205,00	210,00	215,00
323892	Računalne usluge DV Lastavica	0,00	1.128,25	1.160,00	1.190,00	1.217,00
323900	Ostale usluge	0,00	250,00	257,00	264,00	270,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i us	0,00	566,36	820,00	842,00	865,00
323950	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	10.352,40	10.635,00	10.912,00	11.155,00
329113	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća DV	0,00	4.042,56	4.152,00	4.260,00	4.355,00
329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.000,00	1.030,00	1.057,00	1.080,00
329310	Reprezentacija	0,00	3.000,00	3.081,00	3.162,00	3.232,00
329400	Članarine	0,00	150,00	155,00	160,00	163,00
329520	Sudske pristojbe	0,00	100,00	105,00	110,00	115,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slič	0,00	500,00	1.265,00	1.300,00	1.332,00

34	Financijski rashodi	0,00	1.106,36	1.151,00	1.183,00	1.209,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>31,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>
	<i>32, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.076,36</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.151,00</i>	<i>1.177,00</i>
342331	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditr	0,00	66,36	70,00	72,00	75,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	1.030,00	1.057,00	1.080,00
343330	Ostale zatezne kamate	0,00	30,00	31,00	33,00	33,00
343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi-naknade	0,00	0,00	10,00	11,00	11,00
343491	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.680,62	70.236,00	24.697,00	23.531,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn	0,00	2.550,00	2.620,00	2.670,00	2.730,00
	<i>32, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.620,00</i>	<i>2.670,00</i>	<i>2.730,00</i>
412410	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	2.550,00	2.620,00	2.670,00	2.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	0,00	5.230,62	49.936,00	22.027,00	20.801,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>3.102,10</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.335,00</i>	<i>3.410,00</i>
	<i>32, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>2.128,52</i>	<i>1.791,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>54, Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa s</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.495,00</i>	<i>16.442,00</i>	<i>15.091,00</i>
	<i>62, Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>
421231	Dogradnja DV Lastavica-jaslice	0,00	0,00	32.495,00	6.742,00	5.470,00
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
422190	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.350,00
422221	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	849,67	875,00	900,00	920,00
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	2.372,12	2.500,00	2.565,00	2.620,00
422730	Oprema	0,00	2.008,83	9.066,00	7.620,00	7.441,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	0,00	1.900,00	17.680,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>17.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
451111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
454111	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovir	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00