

## Realizacija proračuna po izvorima financiranja - rashodi (projekcija)

Za razdoblje od 01.01.2024. do 01.01.2024.

			Sveukupno:	2.574.025,59	443.706,00	473.423,00	472.223,00	472.223,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
<b>11, Opći prihodi i primici</b>								
31111	Plaće za zaposlene	A101501	1.315.991,90	227.350,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00
31212	Nagrade	A101501	41.406,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31213	Darovi	A101501	5.400,00	1.062,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
31214	Otpremnine	A101501	40.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	A101501	69.000,00	13.272,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	A101501	328.997,94	58.500,00	61.425,00	61.425,00	61.425,00	61.425,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	A101501	271.423,49	48.270,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	A101501	0,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	A101501	57.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32211	Uredski materijal	A101501	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	A101501	31.449,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32231	Električna energija	A101501	0,00	8.999,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	A101501	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42211	Računala i računalna oprema	A101501	9.997,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42212	Uredski namještaj	A101501	4.975,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42271	Uređaji	A101501	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42273	Oprema	A101501	14.870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42621	Ulaganja u računalne programe	A101501	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	A101501	19.542,01	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>2.210.650,30</b>	<b>395.925,00</b>	<b>425.009,00</b>	<b>423.809,00</b>	<b>423.809,00</b>	<b>423.809,00</b>
<b>31, Vlastiti prihodi</b>								
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	A101501	576,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	A101501	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	A101501	5.117,00	1.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	A101501	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	A101501	1.943,10	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	A101501	42.697,64	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	A101501	2.152,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	A101501	8.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	A101501	1.406,80	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
32224	Namirnice	A101501	159.382,43	25.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
32225	Roba	A101501	763,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32231	Električna energija	A101501	56.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	A101501	12.313,65	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32251	Sitni inventar	A101501	3.759,00	674,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	A101501	224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	A101501	4.568,65	664,00	664,00	664,00	664,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	A101501	280,85	50,00	30,00	30,00	30,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	A101501	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	A101501	2.419,33	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32331	Elektronski mediji	A101501	2.544,50	0,00	50,00	50,00	50,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	A101501	960,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32341	Opskrba vodom	A101501	8.166,87	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	A101501	2.750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32349	Ostale komunalne usluge	A101501	1.382,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	A101501	2.375,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32363	Laboratorijske usluge	A101501	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	A101501	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	A101501	6.930,96	900,00	900,00	900,00	900,00
34312	Usluge platnog prometa	A101501	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	A101501	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>343.375,25</b>	<b>44.781,00</b>	<b>48.414,00</b>	<b>48.414,00</b>	<b>48.414,00</b>
<b>61, Donacije</b>							
32211	Uredski materijal	A101501	7.301,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	A101501	12.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>20.000,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Aktivnost	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b><u>Rekapitulacija:</u></b>							
	11, Opći prihodi i primici		2.210.650,30	395.925,00	425.009,00	423.809,00	423.809,00
	31, Vlastiti prihodi		343.375,25	44.781,00	48.414,00	48.414,00	48.414,00
	61, Donacije		20.000,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1, Opći prihodi i primici		2.210.650,30	395.925,00	425.009,00	423.809,00	423.809,00
	3, Vlastiti prihodi		343.375,25	44.781,00	48.414,00	48.414,00	48.414,00
	6, Donacije		20.000,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00