

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2020. (1)	Plan 2021. (2)	Plan 2022. (3)	Projekcija 2023. (4)	Projekcija 2024. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Glava: 00303 - KULTURA								
Korisnik : 03071154 - Gradska knjižnica								
Program: 3025 - GRADSKA KNJIŽNICA								
Aktivnost/Projekt: 302501 - Rashodi za zaposlene								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
426 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.611.118,00	2.047.068,00	2.057.303,00					
311 - PLAĆE	1.611.118,00	2.047.068,00	2.057.303,00			100,50		
427 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE,	105.691,00	175.500,00	175.500,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.691,00	175.500,00	175.500,00			100,00		
428 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	244.867,00	337.766,00	339.455,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	244.867,00	337.766,00	339.455,00			100,50		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.961.676,00	2.560.334,00	2.572.258,00	2.584.242,00	2.596.285,00	100,47	100,47	100,47
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.961.676,00	2.560.334,00	2.572.258,00	2.584.242,00	2.596.285,00	100,47	100,47	100,47
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
452 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	308.969,00	397.380,00	399.367,00					
311 - PLAĆE	308.969,00	397.380,00	399.367,00			100,50		
453 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.412,00	17.000,00	17.000,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.412,00	17.000,00	17.000,00			100,00		
454 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	71.093,00	84.938,00	85.363,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	71.093,00	84.938,00	85.363,00			100,50		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	386.474,00	499.318,00	501.730,00	504.154,00	506.590,00	100,48	100,48	100,48
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	386.474,00	499.318,00	501.730,00	504.154,00	506.590,00	100,48	100,48	100,48
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
786 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	117.395,00	127.900,00					
311 - PLAĆE	0,00	117.395,00	127.900,00			108,95		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	117.395,00	127.900,00	128.540,00	129.182,00	108,95	100,50	100,50

BROJ KONTA	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Index	Index	Index
UKUPNO RASHODI IZDACI	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	3/2	4/3	5/4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	117.395,00	127.900,00	128.540,00	129.182,00	108,95	100,50	100,50
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	2.348.150,00	3.177.047,00	3.201.888,00	3.216.936,00	3.232.057,00	100,78	100,47	100,47
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302501 - Rashodi za zaposlene	2.348.150,00	3.177.047,00	3.201.888,00	3.216.936,00	3.232.057,00	100,78	100,47	100,47
Aktivnost/Projekt: 302502 - Materijalni rashodi								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
429 3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	3.350,00	12.077,00	10.000,00					
430 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	17.773,00	37.652,00	37.652,00					
431 3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.423,00	5.000,00	7.077,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.546,00	54.729,00	54.729,00			100,00		
432 3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44.207,00	50.000,00	60.000,00					
433 3223 - ENERGIJA	145.276,00	164.753,00	164.753,00					
434 32241 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVI	11.362,00	10.300,00	10.300,00					
435 32242 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTRO.	2.723,00	4.000,00	4.000,00					
436 32243 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPC	3.476,00	5.000,00	6.200,00					
437 3225 - SITNI INVENTAR	2.550,00	4.000,00	4.000,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	209.594,00	238.053,00	249.253,00			104,70		
438 3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.393,00	20.000,00	17.000,00					
439 3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	55.283,00	125.000,00	91.052,00					
440 3234 - KOMUNALNE USLUGE	12.875,00	14.000,00	14.000,00					
441 3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE - ZA OBVEZAN ZDRAVSTVENI PRE	0,00	15.000,00	15.000,00					
442 32371 - AUTORSKI HONORARI	1.171,00	15.000,00	15.000,00					
443 3238 - RAČUNALNE USLUGE	14.376,00	20.000,00	20.000,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	98.098,00	209.000,00	172.052,00			82,32		
444 3291 - NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	28.587,00	50.000,00	47.000,00					
445 3292 - PREMIJE OSIGURANJA	12.016,00	13.973,00	13.973,00					
446 3293 - REPREZENTACIJA	4.631,00	12.000,00	10.000,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.234,00	75.973,00	70.973,00			93,42		
32 - MATERIJALNI RASHODI	377.472,00	577.755,00	547.007,00	547.007,00	547.007,00	94,68	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.472,00	577.755,00	547.007,00	547.007,00	547.007,00	94,68	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
455 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	16.117,00	12.000,00	8.000,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.117,00	12.000,00	8.000,00			66,67		
456 3221 - UREDSKI MATERIJAL	1.627,00	2.000,00	2.000,00					
457 3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	128,00	2.000,00	2.000,00					

BROJ KONTA		Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Index	Index	Index
UKUPNO RASHODI IZDACI		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	3/2	4/3	5/4
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.755,00	4.000,00	4.000,00			100,00		
458 3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.339,00	1.500,00	1.500,00					
459 3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.925,00	2.000,00	2.000,00					
784 3238 - RAČUNALNE USLUGE		0,00	25.200,00	75.200,00					
461 3239 - OSTALE USLUGE		0,00	7.000,00	0,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE		3.264,00	35.700,00	78.700,00			220,45		
462 32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA		0,00	0,00	0,00					
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	0,00			0,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI		21.136,00	51.700,00	90.700,00	90.700,00	35.500,00	175,44	100,00	39,14
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK		21.136,00	51.700,00	90.700,00	90.700,00	35.500,00	175,44	100,00	39,14
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
460 3238 - RAČUNALNE USLUGE		24.726,00	9.400,00	20.000,00					
785 3239 - OSTALE USLUGE		0,00	7.000,00	0,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE		24.726,00	16.400,00	20.000,00			121,95		
32 - MATERIJALNI RASHODI		24.726,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		24.726,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		423.334,00	645.855,00	657.707,00	657.707,00	602.507,00	101,84	100,00	91,61
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302502 - Materijalni rashodi		423.334,00	645.855,00	657.707,00	657.707,00	602.507,00	101,84	100,00	91,61
Aktivnost/Projekt: 302503 - Program Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe)									
Funkcija : 0820 - Službe kulture									
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
447 3239 - OSTALE USLUGE		63.498,00	34.500,00	28.000,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE		63.498,00	34.500,00	28.000,00			81,16		
448 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.194,00	23.500,00	20.000,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.194,00	23.500,00	20.000,00			85,11		
32 - MATERIJALNI RASHODI		84.692,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	82,76	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.692,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	82,76	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		84.692,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	82,76	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302503 - Program Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, iz		84.692,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	82,76	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 302504 - Ulaganja u Gradsku knjižnicu									
Funkcija : 0820 - Službe kulture									
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
450 4221 - OPREMA		1.786,00	32.000,00	17.000,00					
449 4227 - UREĐAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.045,00	30.000,00	15.000,00					

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvršenje 2020. (1)	Plan 2021. (2)	Plan 2022. (3)	Projekcija 2023. (4)	Projekcija 2024. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
422 - POSTROJENJA I OPREMA		3.831,00	62.000,00	32.000,00			51,61		
451	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	64.868,00	70.000,00	70.000,00					
424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		64.868,00	70.000,00	70.000,00			100,00		
958	4262 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	0,00	30.735,00					
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	30.735,00			0,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		68.699,00	132.000,00	132.735,00	117.000,00	117.000,00	100,56	88,15	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.699,00	132.000,00	132.735,00	117.000,00	117.000,00	100,56	88,15	100,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
463	4221 - RAČUNALNA OPREMA	0,00	22.000,00	110.000,00					
464	4227 - UREĐAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	44.700,00	255.000,00	105.000,00					
422 - POSTROJENJA I OPREMA		44.700,00	277.000,00	215.000,00			77,62		
465	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	343.091,00	360.000,00	360.000,00					
424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		343.091,00	360.000,00	360.000,00			100,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		387.791,00	637.000,00	575.000,00	470.000,00	470.000,00	90,27	81,74	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		387.791,00	637.000,00	575.000,00	470.000,00	470.000,00	90,27	81,74	100,00
Izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
787	4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	10.000,00	5.000,00					
422 - POSTROJENJA I OPREMA		0,00	10.000,00	5.000,00			50,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		456.490,00	779.000,00	712.735,00	592.000,00	592.000,00	91,49	83,06	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302504 - Ulaganja u Gradsku knjižnicu		456.490,00	779.000,00	712.735,00	592.000,00	592.000,00	91,49	83,06	100,00
Aktivnost/Projekt: 302505 - Matična služba									
Funkcija : 0820 - Službe kulture									
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
466	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	372,00	3.800,00	2.500,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		372,00	3.800,00	2.500,00			65,79		
467	3223 - ENERGIJA	5.200,00	5.200,00	5.200,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.200,00	5.200,00	5.200,00			100,00		
468	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	824,00	1.000,00	1.000,00					
469	3239 - OSTALE USLUGE	2.994,00	3.000,00	4.300,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE		3.818,00	4.000,00	5.300,00			132,50		
470	3293 - REPREZENTACIJA	1.968,00	1.000,00	1.000,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.968,00	1.000,00	1.000,00			100,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI		11.358,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Index	Index	Index
UKUPNO RASHODI IZDACI		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	3/2	4/3	5/4
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
471	4221 - RAČUNALNA OPREMA	4.724,00	6.000,00	6.000,00					
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	4.724,00	6.000,00	6.000,00			100,00		
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.724,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		16.082,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		16.082,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302505 - Matična služba		16.082,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 302506 - Projekti korisnika - EU fondovi									
Funkcija : 0820 - Službe kulture									
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU									
926	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00					
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	100.000,00			100,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302506 - Projekti korisnika - EU fondovi		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za program: 3025 - GRADSKA KNJIŽNICA		3.328.748,00	4.779.902,00	4.740.330,00	4.634.643,00	4.594.564,00	99,17	97,77	99,14
Ukupno korisnik : 03071154 - Gradska knjižnica		3.328.748,00	4.779.902,00	4.740.330,00	4.634.643,00	4.594.564,00	99,17	97,77	99,14
Ukupno za glava: 00303 - KULTURA		3.328.748,00	4.779.902,00	4.740.330,00	4.634.643,00	4.594.564,00	99,17	97,77	99,14
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.328.748,00	4.779.902,00	4.740.330,00	4.634.643,00	4.594.564,00	99,17	97,77	99,14
Sveukupno:		3.328.748,00	4.779.902,00	4.740.330,00	4.634.643,00	4.594.564,00	99,17	97,77	99,14