

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2022. (1)	Plan 2023. (2)	Plan 2024. (3)	Projekcija 2025. (4)	Projekcija 2026. (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	229.559,75	288.757,71	265.000,00					
311 - PLAĆE	229.559,75	288.757,71	265.000,00			91,77		
427 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE,	20.379,39	26.544,56	44.000,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.379,39	26.544,56	44.000,00			165,76		
428 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.691,29	47.644,97	45.000,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	35.691,29	47.644,97	45.000,00			94,45		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.630,43	362.947,24	354.000,00	354.000,00	354.000,00	97,53	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.630,43	362.947,24	354.000,00	354.000,00	354.000,00	97,53	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
452 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.302,79	53.005,11	53.005,00					
311 - PLAĆE	31.302,79	53.005,11	53.005,00			100,00		
453 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.277,97	2.256,29	3.000,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.277,97	2.256,29	3.000,00			132,96		
454 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.179,42	11.329,62	11.330,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	9.179,42	11.329,62	11.330,00			100,00		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.760,18	66.591,02	67.335,00	67.335,00	67.335,00	101,12	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	42.760,18	66.591,02	67.335,00	67.335,00	67.335,00	101,12	100,00	100,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
786 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.965,93	19.385,49	19.385,00					
311 - PLAĆE	14.965,93	19.385,49	19.385,00			100,00		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.965,93	19.385,49	19.385,00	19.385,00	19.385,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	Index	Index	Index
UKUPNO RASHODI IZDACI	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	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	14.965,93	19.385,49	19.385,00	19.385,00	19.385,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	343.356,54	448.923,75	440.720,00	440.720,00	440.720,00	98,17	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302501 - Rashodi za zaposlene	343.356,54	448.923,75	440.720,00	440.720,00	440.720,00	98,17	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 302502 - Materijalni rashodi								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
429 3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	888,99	1.592,67	1.650,00					
430 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	4.045,55	5.295,91	7.500,00					
431 3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	859,38	1.659,04	1.600,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.793,92	8.547,62	10.750,00			125,77		
432 3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.456,53	7.963,37	8.500,00					
433 3223 - ENERGIJA	30.388,52	32.484,31	30.200,00					
434 32241 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVI	1.123,02	6.636,14	2.000,00					
435 32242 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTRO.	64,50	530,89	531,00					
436 32243 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPC	581,49	822,88	823,00					
437 3225 - SITNI INVENTAR	462,39	530,89	531,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.076,45	48.968,48	42.585,00			86,96		
438 3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.737,56	2.256,29	2.256,00					
439 3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	9.852,89	9.290,60	9.291,00					
440 3234 - KOMUNALNE USLUGE	1.025,48	1.858,12	1.858,00					
441 3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE - ZA OBVEZAN ZDRAVSTVENI PRE	1.412,67	1.327,23	1.327,00					
442 32371 - AUTORSKI HONORARI	6.440,64	3.318,07	3.318,00					
443 3238 - RAČUNALNE USLUGE	6.759,68	6.636,14	7.000,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	27.228,92	24.686,45	25.050,00			101,47		
444 3291 - NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.914,11	4.313,49	6.100,00					
445 3292 - PREMIJE OSIGURANJA	1.660,12	1.854,54	2.000,00					
446 3293 - REPREZENTACIJA	1.909,97	1.592,67	3.500,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.484,20	7.760,70	11.600,00			149,47		
32 - MATERIJALNI RASHODI	79.583,49	89.963,25	89.985,00	89.985,00	89.985,00	100,02	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.583,49	89.963,25	89.985,00	89.985,00	89.985,00	100,02	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
455 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	885,03	1.061,78	3.000,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	885,03	1.061,78	3.000,00			282,54		
456 3221 - UREDSKI MATERIJAL	309,24	331,81	332,00					
457 3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	181,61	265,45	265,00					

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2022. (1)	Plan 2023. (2)	Plan 2024. (3)	Projekcija 2025. (4)	Projekcija 2026. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	490,85	597,26	597,00			99,96		
458 3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,47	199,08	70,00					
459 3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	265,45	265,45	265,00					
784 3238 - RAČUNALNE USLUGE	1.990,84	6.636,14	6.636,00					
461 3239 - OSTALE USLUGE	0,00	530,89	531,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	2.315,76	7.631,56	7.502,00			98,30		
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	3.691,64	9.290,60	11.099,00	11.099,00	11.099,00	119,46	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	3.691,64	9.290,60	11.099,00	11.099,00	11.099,00	119,46	100,00	100,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
457-01 3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	3.400,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	3.400,00			0,00		
442-01 32371 - AUTORSKI HONORARI	0,00	0,00	900,00					
460 3238 - RAČUNALNE USLUGE	3.055,11	2.654,46	2.654,00					
785 3239 - OSTALE USLUGE	0,00	3.981,68	11.782,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	3.055,11	6.636,14	15.336,00			231,10		
32 - MATERIJALNI RASHODI	3.055,11	6.636,14	18.736,00	18.736,00	18.736,00	282,33	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	3.055,11	6.636,14	18.736,00	18.736,00	18.736,00	282,33	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	86.330,24	105.889,99	119.820,00	119.820,00	119.820,00	113,16	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302502 - Materijalni rashodi	86.330,24	105.889,99	119.820,00	119.820,00	119.820,00	113,16	100,00	100,00
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	3.460,80	3.981,68	5.000,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	3.460,80	3.981,68	5.000,00			125,58		
448 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	3.052,62	4.000,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	3.052,62	4.000,00			131,03		
32 - MATERIJALNI RASHODI	6.115,26	7.034,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,94	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.115,26	7.034,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,94	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	6.115,26	7.034,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,94	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302503 - Program Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, iz	6.115,26	7.034,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,94	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 302504 - Ulaganja u Gradsku knjižnicu								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvršenje 2022. (1)	Plan 2023. (2)	Plan 2024. (3)	Projekcija 2025. (4)	Projekcija 2026. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
450	4221 - OPREMA	2.107,33	2.654,46	5.090,00					
449	4227 - UREĐAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	265,45	1.924,48	1.924,00					
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	2.372,78	4.578,94	7.014,00			153,18		
451	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	9.174,92	9.290,60	9.291,00					
	424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	9.174,92	9.290,60	9.291,00			100,00		
958	4262 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	4.034,75	2.654,46	0,00					
	426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.034,75	2.654,46	0,00			0,00		
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.582,45	16.524,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	98,67	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.582,45	16.524,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	98,67	100,00	100,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
463	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	6.636,14	84.190,00					
464	4227 - UREĐAJ, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	8.069,55	11.945,05	200,00					
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	8.069,55	18.581,19	84.390,00			454,17		
465	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	43.798,60	47.780,21	50.000,00					
	424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	43.798,60	47.780,21	50.000,00			104,65		
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.868,15	66.361,40	134.390,00	134.390,00	134.390,00	202,51	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		51.868,15	66.361,40	134.390,00	134.390,00	134.390,00	202,51	100,00	100,00
Izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK									
787	4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	663,61	664,00					
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	0,00	663,61	664,00			100,06		
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	100,06	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		67.450,60	83.549,01	151.359,00	151.359,00	151.359,00	181,16	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302504 - Ulaganja u Gradsku knjižnicu		67.450,60	83.549,01	151.359,00	151.359,00	151.359,00	181,16	100,00	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	331,81	464,53	3.500,00					
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	331,81	464,53	3.500,00			753,45		
467	3223 - ENERGIJA	690,16	729,98	5.500,00					
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	690,16	729,98	5.500,00			753,45		
468	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	132,72	199,08	1.500,00					
469	3239 - OSTALE USLUGE	570,71	398,17	3.000,00					
	323 - RASHODI ZA USLUGE	703,43	597,25	4.500,00			753,45		

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvršenje 2022. (1)	Plan 2023. (2)	Plan 2024. (3)	Projekcija 2025. (4)	Projekcija 2026. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
470	3293 - REPREZENTACIJA	132,72	199,08	1.500,00					
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,72	199,08	1.500,00			753,47		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	1.990,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	753,45	100,00	100,00
471	4221 - RAČUNALNA OPREMA	796,34	663,61	5.000,00					
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	796,34	663,61	5.000,00			753,45		
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,34	663,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	753,45	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		2.654,46	2.654,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		2.654,46	2.654,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302505 - Matična služba		2.654,46	2.654,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	753,45	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	13.272,28	0,00					
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.272,28	0,00			0,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302506 - Projekti korisnika - EU fondovi		0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 302507 - Energetska obnova zgrade Gradske knjižnice									
Funkcija : 0820 - Službe kulture									
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU									
1070	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	4.000,00					
	311 - PLAĆE	0,00	0,00	4.000,00			0,00		
1071	31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	1.000,00					
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1.000,00			0,00		
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	100.000,00					
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	100.000,00			0,00		
1073	3239 - OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00					
	323 - RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00			0,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	4511 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	535.000,00					
	451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	535.000,00			0,00		
	45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0,00	0,00	535.000,00	500.000,00	0,00	0,00	93,46	0,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2022. (1)	Plan 2023. (2)	Plan 2024. (3)	Projekcija 2025. (4)	Projekcija 2026. (5)	Index 3/2 (6)	Index 4/3 (7)	Index 5/4 (8)
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	640.000,00	500.000,00	0,00	0,00	78,13	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	640.000,00	500.000,00	0,00	0,00	78,13	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302507 - Energetska obnova zgrade Gradske knjižnice	0,00	0,00	640.000,00	500.000,00	0,00	0,00	78,13	0,00
Ukupno za program: 3025 - GRADSKA KNJIŽNICA	505.907,10	661.323,78	1.380.899,00	1.240.899,00	740.899,00	208,81	89,86	59,71
Ukupno korisnik : 03071154 - Gradska knjižnica	505.907,10	661.323,78	1.380.899,00	1.240.899,00	740.899,00	208,81	89,86	59,71
Ukupno za glava: 00303 - KULTURA	505.907,10	661.323,78	1.380.899,00	1.240.899,00	740.899,00	208,81	89,86	59,71
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	505.907,10	661.323,78	1.380.899,00	1.240.899,00	740.899,00	208,81	89,86	59,71
Sveukupno:	505.907,10	661.323,78	1.380.899,00	1.240.899,00	740.899,00	208,81	89,86	59,71