

PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2022.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU OPĆI 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)
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.327.335,00	4.287.544,00	5.001.637,00					
3113 - PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	31.845,00	75.599,00					
3114 - PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00	20.000,00	20.643,00					
311 - PLAĆE	4.327.335,00	4.339.389,00	5.097.879,00	5.122.887,00	5.148.020,00	117,48		100,49
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	217.603,00	184.527,00	185.300,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	217.603,00	184.527,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	100,42		100,00
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	698.623,00	691.600,00	802.444,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	698.623,00	691.600,00	802.444,00	806.456,00	810.488,00	116,03		100,50
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.243.561,00	5.215.516,00	6.085.623,00	6.114.643,00	6.143.808,00	116,68	100,48	100,48
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	4.182,00	29.900,00	32.900,00					
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	36.457,00	57.654,00	73.848,00					
3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.475,00	5.000,00	5.000,00					
3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.850,00	2.000,00	2.000,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.964,00	94.554,00	113.748,00	113.748,00	113.748,00	120,30		100,00
3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66.950,00	60.600,00	60.000,00					
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	92.933,00	159.726,00	184.857,00					
3223 - ENERGIJA	150.701,00	155.000,00	155.000,00					
3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	17.376,00	19.000,00	15.000,00					
3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.670,00	6.000,00	11.000,00					
3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.908,00	5.000,00	4.000,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	342.538,00	405.326,00	429.857,00	429.857,00	429.857,00	106,05		100,00
3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14.619,00	17.000,00	16.000,00					
32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	116.174,00	147.963,00	140.000,00					
3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47.204,00	48.400,00	45.000,00					
3234 - KOMUNALNE USLUGE	39.509,00	40.000,00	39.000,00					
3235 - ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00					

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)
3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	10.179,00	10.000,00	13.000,00					
3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.665,00	11.310,00	10.000,00					
3238 - RAČUNALNE USLUGE	10.142,00	15.000,00	15.000,00					
3239 - OSTALE USLUGE	4.055,00	28.000,00	23.000,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	249.547,00	317.673,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	94,75		100,00
3292 - PREMIJE OSIGURANJA	5.683,00	5.500,00	6.000,00					
3293 - REPREZENTACIJA	888,00	6.000,00	8.000,00					
3294 - ČLANARINE	700,00	1.500,00	1.500,00					
3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	14.125,00	21.938,00	20.400,00					
3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.973,00	25.000,00	25.000,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.369,00	59.938,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	101,60		100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	663.418,00	877.491,00	905.505,00	905.505,00	905.505,00	103,19	100,00	100,00
3722 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.858,00	57.823,00	98.765,00					
372 - OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	50.858,00	57.823,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00	170,81		100,00
37 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	50.858,00	57.823,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00	170,81	100,00	100,00
4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41.585,00	30.000,00	57.008,00					
4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00					
4223 - OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00					
4226 - SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12.720,00	0,00	0,00					
4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.201,00	0,00	0,00					
422 - POSTROJENJA I OPREMA	55.506,00	30.000,00	57.008,00	57.008,00	57.008,00	190,03		100,00
4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	135.195,00	140.421,00	44.632,00					
424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	135.195,00	140.421,00	44.632,00	44.632,00	44.632,00	31,78		100,00
4262 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.000,00	0,00	0,00					
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	191.701,00	170.421,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00	59,64	100,00	100,00
Sveukupno:	6.149.538,00	6.321.251,00	7.191.533,00	7.220.553,00	7.249.718,00	113,77	100,40	100,40

Ispisao:

Lista: fnPlanRashoda1.ff