

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	5.585.546,00	5.983.666,00	6.427.844,00					
311 - PLAĆE	5.585.546,00	5.983.666,00	6.427.844,00	6.459.146,00	6.490.604,00	107,42		100,49
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	252.305,00	296.979,00	338.743,00					
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	252.305,00	296.979,00	338.743,00	338.743,00	338.743,00	114,06		100,00
31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	922.999,00	987.311,00	1.044.051,00					
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	922.999,00	987.311,00	1.044.051,00	1.049.216,00	1.054.408,00	105,75		100,49
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.760.850,00	7.267.956,00	7.810.638,00	7.847.105,00	7.883.755,00	107,47	100,47	100,47
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	2.840,00	20.600,00	15.400,00					
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	114.370,00	170.326,00	190.942,00					
3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	650,00	2.000,00	2.000,00					
3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.587,00	4.500,00	3.000,00					
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.447,00	197.426,00	211.342,00	211.342,00	211.342,00	107,05		100,00
3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52.444,00	75.000,00	50.000,00					
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	110.780,00	181.000,00	185.000,00					
3223 - ENERGIJA	231.227,00	250.000,00	250.000,00					
3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	25.946,00	69.715,00	40.000,00					
3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	22.409,00	10.000,00	5.000,00					
3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.097,00	5.000,00	3.000,00					
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	443.903,00	590.715,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	90,23		100,00
3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26.280,00	30.000,00	25.000,00					
32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	115.495,00	147.963,00	140.000,00					
3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	52.654,00	48.400,00	45.000,00					
3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.920,00	1.920,00	0,00					
3234 - KOMUNALNE USLUGE	60.705,00	66.000,00	66.000,00					
3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	16.022,00	15.000,00	15.000,00					
3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.110,00	9.000,00	8.400,00					

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)
3238 - RAČUNALNE USLUGE	22.919,00	30.000,00	30.000,00					
3239 - OSTALE USLUGE	19.500,00	22.500,00	22.500,00					
323 - RASHODI ZA USLUGE	322.605,00	370.783,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	94,91		100,00
32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	6.865,00	9.000,00	0,00					
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.865,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3292 - PREMIJE OSIGURANJA	6.187,00	10.000,00	10.000,00					
3293 - REPREZENTACIJA	315,00	10.000,00	10.000,00					
3294 - ČLANARINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	21.750,00	29.300,00	29.300,00					
3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.565,00	37.800,00	35.800,00					
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.817,00	88.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	97,73		100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	933.637,00	1.256.024,00	1.182.342,00	1.182.342,00	1.182.342,00	94,13	100,00	100,00
3722 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	70.365,00	71.000,00	140.000,00					
372 - OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	70.365,00	71.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	197,18		100,00
37 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	70.365,00	71.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	197,18	100,00	100,00
4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47.555,00	20.000,00	75.584,00					
4226 - SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	8.715,00	0,00	0,00					
422 - POSTROJENJA I OPREMA	56.270,00	20.000,00	75.584,00	75.584,00	75.584,00	377,92		100,00
4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	143.672,00	147.500,00	147.500,00					
424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	143.672,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	100,00		100,00
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	199.942,00	167.500,00	223.084,00	223.084,00	223.084,00	133,18	100,00	100,00
Sveukupno:	7.964.794,00	8.762.480,00	9.356.064,00	9.392.531,00	9.429.181,00	106,77	100,39	100,39

Ispisao:

Lista: fnPlanRashoda1.frf