

**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 : 03838099 - Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"								
Program: 3019 - KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA								
Aktivnost/Projekt: 301901 - Rashodi za zaposlene								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.348,63	165.933,77	165.500,00	165.500,00	165.500,00	99,74	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	105.348,63	165.933,77	165.500,00	165.500,00	165.500,00	99,74	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.348,63	165.933,77	165.500,00	165.500,00	165.500,00	99,74	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.801,41	15.197,56	15.700,00	15.700,00	15.700,00	103,31	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	13.801,41	15.197,56	15.700,00	15.700,00	15.700,00	103,31	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	13.801,41	15.197,56	15.700,00	15.700,00	15.700,00	103,31	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	119.150,04	181.131,33	181.200,00	181.200,00	181.200,00	100,04	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301901 - Rashodi za zaposlene	119.150,04	181.131,33	181.200,00	181.200,00	181.200,00	100,04	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
32 - MATERIJALNI RASHODI	128.804,68	208.573,88	207.380,00	207.380,00	207.380,00	99,43	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	128.804,68	208.573,88	207.380,00	207.380,00	207.380,00	99,43	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.804,68	208.573,88	207.380,00	207.380,00	207.380,00	99,43	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
32 - MATERIJALNI RASHODI	15.498,24	18.793,55	14.300,00	3.300,00	14.300,00	76,09	23,08	433,33
3 - RASHODI POSLOVANJA	15.498,24	18.793,55	14.300,00	3.300,00	14.300,00	76,09	23,08	433,33
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	15.498,24	18.793,55	14.300,00	3.300,00	14.300,00	76,09	23,08	433,33
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR								
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,06	100,00	100,00

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)
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,06	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.K	1.327,23	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,06	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	145.630,15	228.694,66	223.008,00	212.008,00	223.008,00	97,51	95,07	105,19
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi	145.630,15	228.694,66	223.008,00	212.008,00	223.008,00	97,51	95,07	105,19
Aktivnost/Projekt: 301903 - Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski programi								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
32 - MATERIJALNI RASHODI	93.363,72	117.366,76	147.140,00	147.140,00	147.140,00	125,37	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	93.363,72	117.366,76	147.140,00	147.140,00	147.140,00	125,37	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.363,72	117.366,76	147.140,00	147.140,00	147.140,00	125,37	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	93.363,72	117.366,76	147.140,00	147.140,00	147.140,00	125,37	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301903 - Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski p	93.363,72	117.366,76	147.140,00	147.140,00	147.140,00	125,37	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.272,34	10.485,11	11.350,00	11.350,00	11.350,00	108,25	100,00	100,00
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	348,40	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.620,74	23.757,39	11.350,00	11.350,00	11.350,00	47,77	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.620,74	23.757,39	11.350,00	11.350,00	11.350,00	47,77	100,00	100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	607,21	2.521,73	12.413,00	7.400,00	12.413,00	492,24	59,61	167,74
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0,00	7.658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	607,21	10.179,84	12.413,00	7.400,00	12.413,00	121,94	59,61	167,74
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	607,21	10.179,84	12.413,00	7.400,00	12.413,00	121,94	59,61	167,74
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.397,30	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.397,30	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	12.397,30	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	22.625,25	47.209,51	37.035,00	32.022,00	37.035,00	78,45	86,46	115,65
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte	22.625,25	47.209,51	37.035,00	32.022,00	37.035,00	78,45	86,46	115,65
Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.753,67	1.990,84	1.000,00	0,00	1.000,00	50,23	0,00	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)
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.753,67	1.990,84	1.000,00	0,00	1.000,00	50,23	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	1.753,67	1.990,84	1.000,00	0,00	1.000,00	50,23	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	1.753,67	1.990,84	1.000,00	0,00	1.000,00	50,23	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe	1.753,67	1.990,84	1.000,00	0,00	1.000,00	50,23	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK								
32 - MATERIJALNI RASHODI	18.407,31	19.244,81	9.900,00	9.900,00	9.900,00	51,44	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	18.407,31	19.244,81	9.900,00	9.900,00	9.900,00	51,44	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	18.407,31	19.244,81	9.900,00	9.900,00	9.900,00	51,44	100,00	100,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
32 - MATERIJALNI RASHODI	36.725,92	21.235,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00	101,24	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	36.725,92	21.235,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00	101,24	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	36.725,92	21.235,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00	101,24	100,00	100,00
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR								
32 - MATERIJALNI RASHODI	6.379,52	2.654,46	1.672,00	1.672,00	1.672,00	62,99	100,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	6.379,52	2.654,46	1.672,00	1.672,00	1.672,00	62,99	100,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.K	6.379,52	2.654,46	1.672,00	1.672,00	1.672,00	62,99	100,00	100,00
Izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK								
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.362,18	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.362,18	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK	1.362,18	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	62.874,93	44.462,15	33.072,00	33.072,00	33.072,00	74,38	100,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe	62.874,93	44.462,15	33.072,00	33.072,00	33.072,00	74,38	100,00	100,00
Aktivnost/Projekt: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi								
Funkcija : 0820 - Službe kulture								
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU								
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	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: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3019 - KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA	445.397,76	634.127,53	622.455,00	605.442,00	622.455,00	98,16	97,27	102,81
Program: 3021 - PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KKD IBM								

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)
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU

31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.548,00	2.336,00	0,00	0,00	91,68	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.548,00	2.336,00	0,00	0,00	91,68	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	2.548,00	2.336,00	0,00	0,00	91,68	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	2.548,00	2.336,00	0,00	0,00	91,68	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.548,00	2.336,00	0,00	0,00	91,68	0,00

Aktivnost/Projekt: 302102 - Materijalni rashodi

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU

32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.654,00	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	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302102 - Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost/Projekt: 302103 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU

42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	800.000,00	885.117,00	0,00	0,00	110,64	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	800.000,00	885.117,00	0,00	0,00	110,64	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	800.000,00	885.117,00	0,00	0,00	110,64	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	0,00	800.000,00	885.117,00	0,00	0,00	110,64	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302103 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	885.117,00	0,00	0,00	110,64	0,00
Ukupno za program: 3021 - PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KKD IBM	0,00	0,00	805.202,00	887.453,00	0,00	0,00	110,21	0,00
Ukupno korisnik : 03838099 - Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"	445.397,76	634.127,53	1.427.657,00	1.492.895,00	622.455,00	225,14	104,57	41,69
Ukupno za glava: 00303 - KULTURA	445.397,76	634.127,53	1.427.657,00	1.492.895,00	622.455,00	225,14	104,57	41,69
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	445.397,76	634.127,53	1.427.657,00	1.492.895,00	622.455,00	225,14	104,57	41,69

Sveukupno:	445.397,76	634.127,53	1.427.657,00	1.492.895,00	622.455,00	225,14	104,57	41,69
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------