

**PRORAČUN GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
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					
317 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90.002,46	128.916,00	140.000,00		
311 - PLAĆE	90.002,46	128.916,00	140.000,00		
318 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAI	9.264,04	13.000,00	16.000,00		
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.264,04	13.000,00	16.000,00		
319 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.435,88	20.584,00	23.100,00		
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	15.435,88	20.584,00	23.100,00		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.702,38	162.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	114.702,38	162.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.702,38	162.500,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
358 3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.005,34	12.500,00	14.000,00		
311 - PLAĆE	12.005,34	12.500,00	14.000,00		
359 3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAI	800,00	1.300,00	1.200,00		
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00	1.300,00	1.200,00		
360 31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.389,96	1.900,00	2.310,00		
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	1.389,96	1.900,00	2.310,00		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.195,30	15.700,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	14.195,30	15.700,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	14.195,30	15.700,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	128.897,68	178.200,00	196.610,00	196.610,00	196.610,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301901 - Rashodi za zaposlene	128.897,68	178.200,00	196.610,00	196.610,00	196.610,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

Izvršenje
2023.
(1)

Plan
2024.
(2)

Plan
2025.
(3)

Projekcija
2026.
(4)

Projekcija
2027.
(5)

Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi

Funkcija : 0820 - Službe kulture

Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI

320	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	2.038,81	3.000,00	3.000,00		
321	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	2.696,15	4.500,00	3.000,00		
322	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	530,00	100,00		
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.734,96	8.030,00	6.100,00		
323	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.674,89	3.500,00	2.500,00		
324	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	1.289,37	2.500,00	2.500,00		
325	3223 - ENERGIJA	18.463,37	25.000,00	25.000,00		
326	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.714,89	10.000,00	10.000,00		
327	3225 - SITNI INVENTAR	1.355,95	2.500,00	2.500,00		
328	3227 - SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	398,27	400,00	400,00		
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.896,74	43.900,00	42.900,00		
329	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.901,34	5.500,00	3.200,00		
330	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	5.800,00	7.000,00	4.500,00		
331	3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.516,59	7.000,00	8.000,00		
332	3234 - KOMUNALNE USLUGE	3.395,45	3.800,00	3.500,00		
333	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	941,88	600,00	1.500,00		
334	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34.045,92	61.000,00	60.000,00		
335	3238 - RAČUNALNE USLUGE	0,00	650,00	600,00		
336	3239 - OSTALE USLUGE	16.076,87	32.500,00	25.500,00		
	323 - RASHODI ZA USLUGE	66.678,05	118.050,00	106.800,00		
337	3291 - NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	5.633,04	5.500,00	5.500,00		
338	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	1.152,17	1.800,00	1.800,00		
339	3293 - REPREZENTACIJA	1.963,41	4.000,00	4.300,00		
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.748,62	11.300,00	11.600,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	111.058,37	181.280,00	167.400,00	181.300,00	181.300,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	111.058,37	181.280,00	167.400,00	181.300,00	181.300,00
	Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.058,37	181.280,00	167.400,00	181.300,00	181.300,00
	Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
361	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	656,95	800,00	400,00		
362	3223 - ENERGIJA	17.333,71	7.000,00	0,00		
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.990,66	7.800,00	400,00		
363	3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.070,09	3.500,00	500,00		

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
364 3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.650,54	12.485,00	18.050,00		
365 3239 - OSTALE USLUGE	1.996,00	1.000,00	700,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	46.716,63	16.985,00	19.250,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	64.707,29	24.785,00	19.650,00	26.390,00	26.390,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	64.707,29	24.785,00	19.650,00	26.390,00	26.390,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	64.707,29	24.785,00	19.650,00	26.390,00	26.390,00
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR					
782 3223 - ENERGIJA	1.326,30	1.328,00	0,00		
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.326,30	1.328,00	0,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.326,30	1.328,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.326,30	1.328,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	1.326,30	1.328,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	177.091,96	207.393,00	187.050,00	207.690,00	207.690,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi	177.091,96	207.393,00	187.050,00	207.690,00	207.690,00
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					
340 32221 - OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	800,00	800,00		
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	800,00	800,00		
341 3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.993,08	2.000,00	4.000,00		
343 32371 - AUTORSKI HONORARI	3.807,82	6.000,00	8.000,00		
345 32371 - AUTORSKI HONORARI	6.515,18	9.000,00	6.000,00		
346-01 32372 - UGOVORI O DJELU	0,00	10.000,00	10.000,00		
346 32379 - OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	58.865,57	84.600,00	70.950,00		
342 32396 - USLUGA ČUVANJA IMOVINE I OSOBE	5.038,03	4.900,00	4.900,00		
344 32399 - OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	13.260,22	15.000,00	15.000,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	89.479,90	131.500,00	118.850,00		
347 32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	3.180,43	5.000,00	6.000,00		
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.180,43	5.000,00	6.000,00		
348 3293 - REPREZENTACIJA	6.652,09	8.000,00	7.500,00		
349 3294 - ČLANARINE	318,17	340,00	400,00		
350 3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	1.513,16	1.000,00	1.000,00		
351 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00	50,00	50,00		
352 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	50,00	50,00		
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.503,42	9.440,00	9.000,00		

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
32 - MATERIJALNI RASHODI	101.163,75	146.740,00	134.650,00	144.600,00	144.600,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	101.163,75	146.740,00	134.650,00	144.600,00	144.600,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.163,75	146.740,00	134.650,00	144.600,00	144.600,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	101.163,75	146.740,00	134.650,00	144.600,00	144.600,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301903 - Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski programi	101.163,75	146.740,00	134.650,00	144.600,00	144.600,00
Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte					
Funkcija : 0820 - Službe kulture					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
353 4221 - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	1.306,93	1.500,00	1.000,00		
354 4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	350,00	350,00		
355 4227 - OPREMA	4.618,67	5.000,00	5.000,00		
422 - POSTROJENJA I OPREMA	5.925,60	6.850,00	6.350,00		
356 42621 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	2.908,85	3.000,00	3.000,00		
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.908,85	3.000,00	3.000,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.834,45	9.850,00	9.350,00	15.000,00	15.000,00
357 4511 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.423,20	0,00	10.000,00		
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.423,20	0,00	10.000,00		
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	1.423,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.257,65	9.850,00	19.350,00	25.000,00	25.000,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.257,65	9.850,00	19.350,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
373 4221 - OPREMA	0,00	2.000,00	0,00		
374 4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	530,00	0,00		
783 4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4.605,00	27.883,00	0,00		
422 - POSTROJENJA I OPREMA	4.605,00	30.413,00	0,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.605,00	30.413,00	0,00	7.600,00	7.600,00
376 4511 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00		
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00		
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.605,00	30.413,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	4.605,00	30.413,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK					
375 4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19.908,00	0,00	15.000,00		
422 - POSTROJENJA I OPREMA	19.908,00	0,00	15.000,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.908,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	19.908,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	34.770,65	40.263,00	34.350,00	47.600,00	47.600,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte	34.770,65	40.263,00	34.350,00	47.600,00	47.600,00
Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe					
Funkcija : 0820 - Službe kulture					
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
366 3222 - MATERIJAL I SIROVINE	2.267,35	1.000,00	1.000,00		
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.267,35	1.000,00	1.000,00		
367 3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	513,34	500,00	500,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	513,34	500,00	500,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	2.780,69	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.780,69	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	2.780,69	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	2.780,69	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe	2.780,69	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00
Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe					
Funkcija : 0820 - Službe kulture					
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
368 3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21.140,60	6.000,00	0,00		
369 3239 - OSTALE USLUGE	2.526,15	2.700,00	0,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	23.666,75	8.700,00	0,00		
370 32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	3.766,15	1.500,00	500,00		
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.766,15	1.500,00	500,00		
371 3293 - REPREZENTACIJA	3.979,87	4.000,00	440,00		
372 3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	239,82	700,00	0,00		
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.219,69	4.700,00	440,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	31.652,59	14.900,00	940,00	14.900,00	14.900,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	31.652,59	14.900,00	940,00	14.900,00	14.900,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	31.652,59	14.900,00	940,00	14.900,00	14.900,00
Izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK					
780 3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21.236,00	21.500,00	25.000,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	21.236,00	21.500,00	25.000,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	21.236,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

BROJ KONTA		Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 - RASHODI POSLOVANJA		21.236,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		21.236,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR						
781	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.651,92	1.672,00	1.000,00		
	323 - RASHODI ZA USLUGE	2.651,92	1.672,00	1.000,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	2.651,92	1.672,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	2.651,92	1.672,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR		2.651,92	1.672,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK						
369-1	3239 - OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00		
	323 - RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		55.540,51	38.072,00	26.940,00	40.900,00	40.900,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe		55.540,51	38.072,00	26.940,00	40.900,00	40.900,00
Aktivnost/Projekt: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi						
Funkcija : 0820 - Službe kulture						
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU						
927	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	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	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3019 - KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA		500.245,24	612.168,00	581.100,00	639.700,00	639.700,00
Program: 3021 - PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KKD IBM						
Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene						
Funkcija : 0820 - Službe kulture						
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU						
377	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	168,09	2.128,00	4.493,00		
	311 - PLAĆE	168,09	2.128,00	4.493,00		
379	31321 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33,21	420,00	816,00		

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	33,21	420,00	816,00		
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	201,30	2.548,00	5.309,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	201,30	2.548,00	5.309,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	201,30	2.548,00	5.309,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	201,30	2.548,00	5.309,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene	201,30	2.548,00	5.309,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 302102 - Materijalni rashodi					
Funkcija : 0820 - Službe kulture					
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
380 3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	0,00		
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00		
381 3239 - OSTALE USLUGE	0,00	2.654,00	4.154,00		
323 - RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.654,00	4.154,00		
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.654,00	4.154,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.654,00	4.154,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	2.654,00	4.154,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	2.654,00	4.154,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302102 - Materijalni rashodi	0,00	2.654,00	4.154,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 302103 - Oprema					
Funkcija : 0820 - Službe kulture					
Izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
382-02 42124 - ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	108.000,00		
421 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	108.000,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK					
382-01 42124 - ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA	0,00	6.000,00	15.000,00		
421 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	6.000,00	15.000,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU					
382 42124 - ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA	0,00	800.000,00	1.122.937,00		

BROJ KONTA
UKUPNO RASHODI IZDACI

	Izvršenje 2023. (1)	Plan 2024. (2)	Plan 2025. (3)	Projekcija 2026. (4)	Projekcija 2027. (5)
421 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	800.000,00	1.122.937,00		
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800.000,00	1.122.937,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800.000,00	1.122.937,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	800.000,00	1.122.937,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0820 - Službe kulture	0,00	806.000,00	1.245.937,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302103 - Oprema	0,00	806.000,00	1.245.937,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3021 - PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KKD IBM	201,30	811.202,00	1.255.400,00	0,00	0,00
Ukupno korisnik : 03838099 - Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"	500.446,54	1.423.370,00	1.836.500,00	639.700,00	639.700,00
Ukupno za glava: 00303 - KULTURA	500.446,54	1.423.370,00	1.836.500,00	639.700,00	639.700,00
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	500.446,54	1.423.370,00	1.836.500,00	639.700,00	639.700,00
Sveukupno:	500.446,54	1.423.370,00	1.836.500,00	639.700,00	639.700,00