

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	IZVRŠENJE 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Glava 00302	GRADSKA KNJIZNICA OROSLAVJE	494.922,00	556.000,00	717.700,00	717.700,00	717.700,00	135,94	129,08	100,00	100,00
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIZNICE	494.922,00	556.000,00	717.700,00	717.700,00	717.700,00	135,94	129,08	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Administrativno, stručno osoblje	409.000,00	449.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	109,78	133,63	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	409.000,00	449.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	109,78	133,63	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.000,00	449.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	109,78	133,63	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	409.000,00	449.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	109,78	133,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	403.000,00	402.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	99,75	137,56	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	271.264,00	317.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	116,86	147,32	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	225.638,00	270.000,00	390.000,00			119,66	144,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	39.926,00	47.000,00	67.000,00			117,72	142,55		
32	Materijalni rashodi	126.236,00	78.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	62,11	101,28	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.000,00	4.000,00			83,33	133,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.734,00	40.000,00	40.000,00			78,84	100,00		
323	Rashodi za usluge	51.337,00	20.000,00	20.000,00			38,96	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.565,00	15.400,00	15.400,00			74,88	100,00		
34	Financijski rashodi	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	120,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	6.600,00	6.600,00			120,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	783,33	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	783,33	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	45.000,00	45.000,00			750,00	100,00		
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	85.922,00	107.000,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	0,00	110,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	85.922,00	107.000,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	0,00	110,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.922,00	52.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	120,58	100,00	100,00
	4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica Oroslavje	32.922,00	52.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	120,58	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.794,00	52.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	120,58	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	215,05	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.300,00	20.000,00			0,00	215,05		
32	Materijalni rashodi	12.794,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.794,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.700,00	20.700,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.128,00					0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.128,00					0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.128,00					0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	5.3. Pomoći - Proračunski korisnici	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	5.3.2 Pomoći PK - Gradska knjižnica Oroslavje	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	55.000,00	55.000,00			0,00	100,00		