

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.676.249,00</b>	<b>14.403.550,00</b>	<b>14.439.669,00</b>
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>		<b>13.676.249,00</b>	<b>14.403.550,00</b>	<b>14.439.669,00</b>
<b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>		<b>13.676.249,00</b>	<b>14.403.550,00</b>	<b>14.439.669,00</b>
31075 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA		13.676.249,00	14.403.550,00	14.439.669,00
<b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>13.676.249,00</b>	<b>14.403.550,00</b>	<b>14.439.669,00</b>
<b>A118701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>8.191.124,00</b>	<b>8.500.872,00</b>	<b>8.538.878,00</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		6.870.844,00	7.177.512,00	7.212.440,00
31 Rashodi za zaposlene		6.870.844,00	7.177.512,00	7.212.440,00
311 Pla e (Bruto)		5.772.163,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		152.600,00		
313 Doprinosi na pla e		946.081,00		
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		449.800,00	449.800,00	449.800,00
31 Rashodi za zaposlene		449.800,00	449.800,00	449.800,00
311 Pla e (Bruto)		373.235,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00		
313 Doprinosi na pla e		61.565,00		
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		301.144,00	302.650,00	304.146,00
31 Rashodi za zaposlene		301.144,00	302.650,00	304.146,00
311 Pla e (Bruto)		258.359,00		
313 Doprinosi na pla e		42.785,00		
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		569.336,00	570.910,00	572.492,00
31 Rashodi za zaposlene		569.336,00	570.910,00	572.492,00
311 Pla e (Bruto)		488.094,00		
313 Doprinosi na pla e		81.242,00		
<b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>3.086.299,00</b>	<b>4.145.675,00</b>	<b>4.144.788,00</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.072.759,00	3.212.155,00	3.214.315,00
32 Materijalni rashodi		2.072.319,00	3.211.715,00	3.212.315,00
321 Naknade troškova zaposlenima		259.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		817.180,00		
1002037 NARODNE NOVINE D.D.				
1002064 ENERGO D.O.O.				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1002081	HEP OPSKRBA D.O.O.			
1002230	INA - INDUSTRIJA NAFTE, D.D.			
1002296	NETCOM D.O.O.			
1002317	TAPESS D.O.O. KASTAV			
1002326	TEHNOCOPY			
1003985	RIJEKA SPORT D.O.O.			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>956.064,00</b>		
1002021	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			
1002025	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.			
1002027	KD ISTO A D.O.O.		-600,00	
1002029	A1 HRVATSKA D.O.O.			
1002043	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
1002108	HRVATSKI TELEKOM D.D.			
1002311	VIVA INFO D.O.O.			
1002321	RIJEKA PLUS D.O.O			
1002326	TEHNOCOPY			
1002414	RI - PLAM USLUGE D.O.O.			
1002415	BENUSSI D.O.O.			
1002442	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKE USLUGE			
1003961	ELLEX D.O.O			
1003985	RIJEKA SPORT D.O.O.			
1006970	ANDAR D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,INŽINJERING,PROIZV.I TRGOV.			
1019389	KONE D.O.O.			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.375,00</b>		
1002236	CROATIA OSIGURANJE D.D.			
1007517	EUROHERC OSIGURANJE D.D.			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>440,00</b>		
1002021	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			
1002037	NARODNE NOVINE D.D.			
1003985	RIJEKA SPORT D.O.O.			
<b>Izvor: 3100</b>	<b>Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Izvor: 4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>359.460,00</b>	<b>359.460,00</b>	<b>359.460,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	197.260,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200,00		
34	Financijski rashodi	1.740,00	1.740,00	1.740,00
343	Ostali financijski rashodi	1.740,00		
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		40.584,00	40.564,00	37.517,00
32	Materijalni rashodi	40.584,00	40.564,00	37.517,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.584,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		473.442,00	473.442,00	473.442,00
32	Materijalni rashodi	466.382,00	466.382,00	466.382,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.825,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	121.717,00		
323	Rashodi za usluge	281.340,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00		
34	Financijski rashodi	7.060,00	7.060,00	7.060,00
343	Ostali financijski rashodi	7.060,00		
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici		7.314,00	7.314,00	7.314,00
32	Materijalni rashodi	7.314,00	7.314,00	7.314,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		80.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
<b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>		<b>234.253,00</b>	<b>181.003,00</b>	<b>183.003,00</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00		
	1002474 NOVI LIST D.D.			
	1003952 HANZA MEDIA D.O.O.			
	1015922 VE ERNJI LIST D.O.O.			

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	1018700 GLAS ISTRE NOVINE D.O.O.			
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>		
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	11.003,00	11.003,00	11.003,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.003,00</b>	<b>11.003,00</b>	<b>11.003,00</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.003,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>		
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>		
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.500,00</b>		
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>672,00</b>		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.828,00</b>		
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prorauna - proraunski korisnici			2.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>2.000,00</b>
	Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - proraunski korisnici	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>		
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>		
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>		
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - proraunski korisnici	73.250,00	20.000,00	20.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>48.250,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.150,00</b>		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>42.100,00</b>		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000,00</b>		
	<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>		
	<b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRADE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Izvor: 5720 Pomo i iz prorauna JLP(R)S - proraunski korisnici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>		
	<b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRADE</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00		
<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000,00	280.000,00	280.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		280.000,00		
<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>		<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		728.000,00	728.000,00	725.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		728.000,00		
<b>Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	35.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00		
<b>Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000,00		
<b>K118710 NABAVKA OPREME</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
412 Nematerijalna imovina		3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	55.000,00	55.000,00
422 Postrojenja i oprema		55.000,00		
<b>T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>				
<b>Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>				
32 Materijalni rashodi				
322 Rashodi za materijal i energiju				
1002037 NARODNE NOVINE D.D.				
1002305 PEVEX D.D.				
1002353 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.				
323 Rashodi za usluge				
1144405 SUPER PRODUKCIJA D.O.O.				
<b>T118713 ERASMUS + K2 TRE A DOB ITANJA - EU</b>		<b>374.808,00</b>		
<b>Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici</b>		<b>282.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi		39.100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		7.600,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
34	Financijski rashodi	2.200,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.550,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	220.550,00		
38	Ostali rashodi	20.150,00		
381	Tekuće donacije	20.150,00		
	Izvor: 9576 Višak - Pomoći i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	92.808,00		
31	Rashodi za zaposlene	47.321,00		
311	Plaće (Bruto)	40.620,00		
313	Doprinosi na plaće	6.701,00		
32	Materijalni rashodi	45.487,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.487,00		
	<b>T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJE STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU</b>	<b>16.695,00</b>		
	Izvor: 9575 Višak - Pomoći i od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	16.695,00		
31	Rashodi za zaposlene	16.695,00		
311	Plaće (Bruto)	14.330,00		
313	Doprinosi na plaće	2.365,00		
	<b>T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>120.415,00</b>		
	Izvor: 5750 Pomoći i od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	120.415,00		
31	Rashodi za zaposlene	3.058,00		
311	Plaće (Bruto)	2.625,00		
313	Doprinosi na plaće	433,00		
32	Materijalni rashodi	117.245,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.635,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00		
323	Rashodi za usluge	79.010,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
34	Financijski rashodi	112,00		
343	Ostali financijski rashodi	112,00		
	<b>T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>76.655,00</b>		
	Izvor: 5750 Pomoći i od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	76.655,00		
31	Rashodi za zaposlene	11.145,00		
311	Plaće (Bruto)	9.566,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
313	Doprinosi na pla e	1.579,00		
32	Materijalni rashodi	65.270,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.980,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00		
323	Rashodi za usluge	33.190,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
34	Financijski rashodi	240,00		
343	Ostali financijski rashodi	240,00		