

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2022. GODINU**

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		9.743.700,00	7.930.000,98	938.600,00	10.682.300,00	109,63%
31882 DUBROVA	KI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.743.700,00	7.930.000,98	938.600,00	10.682.300,00	109,63%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		9.743.700,00	7.930.000,98	938.600,00	10.682.300,00	109,63%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.713.100,00	6.995.882,29	539.600,00	8.252.700,00	107,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.421.000,00	6.995.882,29	588.500,00	8.009.500,00	107,93%
31111	Plaće za zaposlene	5.085.100,00	4.926.271,35	340.900,00	5.426.000,00	106,70%
31211	Bonus za uspješan rad	5.000,00	5.000,10		5.000,00	100,00%
31212	Nagrade	256.000,00	274.393,52	268.200,00	524.200,00	204,77%
31213	Darovi	40.200,00	20.000,00	6.600,00	46.800,00	116,42%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	60.000,00	50.602,44	-9.400,00	50.600,00	84,33%
31216	Regres za godišnji odmor	70.500,00	70.500,00		70.500,00	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	274.400,00	159.195,00	-88.100,00	186.300,00	67,89%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	929.300,00	769.056,36	-80.700,00	848.600,00	91,32%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	127.500,00	118.766,00	3.100,00	130.600,00	102,43%
32211	Uredski materijal	15.400,00	14.809,35	1.300,00	16.700,00	108,44%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.700,00	5.674,70		5.700,00	100,00%
32214	Materijal i sredstva za održavanje	22.000,00	24.093,59	2.100,00	24.100,00	109,55%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	72.000,00	87.072,70	15.100,00	87.100,00	120,97%
32231	Električna energija	120.000,00	125.364,60	6.400,00	126.400,00	105,33%
32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	23.439,12	500,00	25.500,00	102,00%
32312	Usluge interneta	8.800,00	8.016,25		8.800,00	100,00%
32352	Najamnine za građevinske objekte	40.500,00	55.877,68	42.000,00	82.500,00	203,70%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	159.400,00	156.656,73	-2.700,00	156.700,00	98,31%
32363	Laboratorijske usluge	2.500,00	2.450,00		2.500,00	100,00%
32389	Ostale računalne usluge	72.000,00	67.397,03	-400,00	71.600,00	99,44%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.500,00	6.783,22	300,00	6.800,00	104,62%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	5.972,13		6.000,00	100,00%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.200,00	10.312,50		11.200,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	6.000,00	8.177,92	3.300,00	9.300,00	155,00%
42273	Oprema			80.000,00	80.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		278.000,00		-48.900,00	229.100,00	82,41%
31111	Plaće za zaposlene	43.000,00		1.600,00	44.600,00	103,72%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.100,00		200,00	7.300,00	102,82%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00		-900,00	100,00	10,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00		-2.000,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00		-2.400,00	600,00	20,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.400,00		-200,00	2.200,00	91,67%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	800,00		-300,00	500,00	62,50%
32231	Elektri na energija	500,00		-100,00	400,00	80,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	25.000,00		1.000,00	26.000,00	104,00%
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00		-200,00	800,00	80,00%
32251	Sitni inventar	10.600,00		-4.500,00	6.100,00	57,55%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00		100,00	1.600,00	106,67%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata			1.300,00	1.300,00	
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	12.000,00		10.800,00	22.800,00	190,00%
32323	Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	18.000,00		6.600,00	24.600,00	136,67%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00		-15.500,00	4.500,00	22,50%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.300,00		4.800,00	9.100,00	211,63%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	2.900,00			2.900,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	7.700,00			7.700,00	100,00%
32352	Najamnine za gra evinske objekte			13.500,00	13.500,00	
32372	Ugovori o djelu	20.200,00		-3.700,00	16.500,00	81,68%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00		-23.800,00	6.200,00	20,67%
32392	Film i izrada fotografija	1.000,00		700,00	1.700,00	170,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.000,00		-300,00	2.700,00	90,00%
32395	Usluge iš enja, pranja i sl.	1.900,00		-1.500,00	400,00	21,05%
32952	Sudske pristojbe	5.000,00		-4.800,00	200,00	4,00%
32953	Javnobilježni ke pristojbe	300,00			300,00	100,00%
32954	Ostale pristojbe i naknade			100,00	100,00	
34311	Usluge banaka	1.500,00		1.700,00	3.200,00	213,33%
34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100,00		-100,00		
38111	Teku e donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	10.000,00		-2.300,00	7.700,00	77,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	5.200,00			5.200,00	100,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	5.900,00			5.900,00	100,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	24.100,00		-24.100,00		
42621	Ulaganje u ra unalne programe	4.000,00		-2.000,00	2.000,00	50,00%
43121	Pohranjene knjige	3.000,00		-2.600,00	400,00	13,33%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	12.600,00			12.600,00	100,00%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.600,00			12.600,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	1.500,00			1.500,00	100,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	1.500,00		-1.500,00		
42621	Ulaganje u ra unalne programe			1.500,00	1.500,00	
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.721.600,00	894.400,00	327.300,00	2.048.900,00	119,01%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	894.400,00	894.400,00	81.800,00	976.200,00	109,15%
32332	Tisak	60.000,00	39.720,00	-18.500,00	41.500,00	69,17%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	43.100,57	-50.900,00	44.100,00	46,42%
32371	Autorski honorari	509.400,00	599.135,81	169.900,00	679.300,00	133,35%
32396	Usluge uvanja imovine i obveza	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32399 Ostale nespomenute usluge	80.000,00	95.835,00	15.800,00	95.800,00	119,75%
	32411 Naknade troškova službenog puta	140.000,00	109.608,62	-31.500,00	108.500,00	77,50%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	524.700,00		284.500,00	809.200,00	154,22%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	21.000,00		5.600,00	26.600,00	126,67%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.000,00		2.800,00	5.800,00	193,33%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	21.000,00		-2.400,00	18.600,00	88,57%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.600,00		200,00	1.800,00	112,50%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu			600,00	600,00	
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	2.000,00		2.200,00	4.200,00	210,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	19.000,00		10.500,00	29.500,00	155,26%
	32332 Tisak			7.000,00	7.000,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		7.300,00	27.300,00	136,50%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	6.000,00		-6.000,00		
	32353 Najamnine za opremu	2.000,00		1.400,00	3.400,00	170,00%
	32371 Autorski honorari	276.800,00		159.900,00	436.700,00	157,77%
	32372 Ugovori o djelu			1.500,00	1.500,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	15.100,00		1.900,00	17.000,00	112,58%
	32399 Ostale nespomenute usluge	88.000,00		10.900,00	98.900,00	112,39%
	32411 Naknade troškova službenog puta	27.300,00		64.700,00	92.000,00	337,00%
	32931 Reprezentacija	15.000,00		7.000,00	22.000,00	146,67%
	32941 Tuzemne članarine	6.000,00		8.000,00	14.000,00	233,33%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	900,00		1.400,00	2.300,00	255,56%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	302.500,00		-39.000,00	263.500,00	87,11%
	32371 Autorski honorari	302.500,00		-39.000,00	263.500,00	87,11%
18120002 POSEBNI PROGRAMI		309.000,00	39.718,69	71.700,00	380.700,00	123,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	39.718,69	22.600,00	62.600,00	156,50%
	32371 Autorski honorari	40.000,00		-17.100,00	22.900,00	57,25%
	32411 Naknade troškova službenog puta		39.718,69	39.700,00	39.700,00	
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		239.100,00	283.100,00	643,41%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu			200,00	200,00	
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu			200,00	200,00	
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	1.000,00		1.300,00	2.300,00	230,00%
	32332 Tisak	5.000,00		-700,00	4.300,00	86,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		3.500,00	8.500,00	170,00%
	32352 Najamnine za građevinske objekte			2.500,00	2.500,00	
	32371 Autorski honorari			224.200,00	224.200,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)			2.800,00	2.800,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.000,00		200,00	5.200,00	104,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	25.000,00		-200,00	24.800,00	99,20%
	32931 Reprezentacija	2.000,00		4.000,00	6.000,00	300,00%
	32941 Tuzemne članarine	1.000,00		1.100,00	2.100,00	210,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	225.000,00		-190.000,00	35.000,00	15,56%
	32371 Autorski honorari	225.000,00		-190.000,00	35.000,00	15,56%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
--------	-------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-------------

OSTALO_KONS Ianak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za