

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2023. 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.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		1.595.527,00	684.666,00	2.280.193,00	142,91%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		1.595.527,00	684.666,00	2.280.193,00	142,91%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.322.091,00	71.766,00	1.393.857,00	105,43%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.279.447,00	34.245,00	1.313.692,00	102,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.279.447,00	34.245,00	1.313.692,00	102,68%
31111 Plaće za zaposlene		840.918,00	37.159,00	878.077,00	104,42%
31212 Nagrade		70.609,00	-35.648,00	34.961,00	49,51%
31213 Darovi		5.097,00		5.097,00	100,00%
31214 Otpremnine		9.768,00	-86,00	9.682,00	99,12%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		9.291,00	709,00	10.000,00	107,63%
31216 Regres za godišnji odmor		9.556,00	244,00	9.800,00	102,55%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		46.466,00	7.211,00	53.677,00	115,52%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.798,00	2.972,00	133.770,00	102,27%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		24.686,00	284,00	24.970,00	101,15%
32211 Uredski materijal		2.654,00		2.654,00	100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		929,00	-400,00	529,00	56,94%
32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje		3.318,00		3.318,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		9.556,00	600,00	10.156,00	106,28%
32231 Električna energija		15.927,00		15.927,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		3.318,00		3.318,00	100,00%
32312 Usluge interneta		1.168,00		1.168,00	100,00%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.875,00	8.875,00	
32341 Opskrba vodom		1.593,00		1.593,00	100,00%
32352 Najamnine za građevinske objekte		11.812,00	-11.237,00	575,00	4,87%
32359 Ostale najamnine i zakupnine		21.621,00		21.621,00	100,00%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		6.503,00	-1.061,00	5.442,00	83,68%
32372 Ugovori o djelu			2.579,00	2.579,00	
32375 Geodetsko-katastarske usluge			600,00	600,00	
32389 Ostale računalne usluge		9.954,00		9.954,00	100,00%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća			3.200,00	3.200,00	
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava		863,00		863,00	100,00%
32923 Premije osiguranja zaposlenih		796,00	129,00	925,00	116,21%
32955		1.500,00	740,00	2.240,00	149,33%
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom					
34312 Usluge platnog prometa		929,00		929,00	100,00%
42212 Uredski namještaj		19.909,00	-1,00	19.908,00	99,99%
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		19.908,00	1,00	19.909,00	100,01%
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.375,00	17.375,00	
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		42.445,00	10.977,00	53.422,00	125,86%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		42.445,00	10.137,00	52.582,00	123,88%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31111	Plaće za zaposlene	5.707,00	9.092,00	14.799,00	259,31%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	942,00	1.058,00	2.000,00	212,31%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	265,00	395,00	660,00	249,06%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	531,00		531,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	796,00		796,00	100,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	265,00		265,00	100,00%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	133,00	756,00	889,00	668,42%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.318,00	-1.000,00	2.318,00	69,86%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.327,00		1.327,00	100,00%
32251	Sitni inventar	1.327,00	4.508,00	5.835,00	439,71%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	199,00		199,00	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.185,00		3.185,00	100,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00		1.991,00	100,00%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.062,00		1.062,00	100,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,00	-2.654,00		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	571,00	229,00	800,00	140,11%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	796,00		796,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	929,00	43,00	972,00	104,63%
32372	Ugovori o djelu	2.654,00	1.346,00	4.000,00	150,72%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		150,00	150,00	
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.		300,00	300,00	
32392	Film i izrada fotografija	133,00		133,00	100,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	398,00		398,00	100,00%
32395	Usluge pranja, pranja i sl.	664,00	-564,00	100,00	15,06%
32952	Sudske pristojbe		100,00	100,00	
32953	Javnobilježničke pristojbe	40,00	60,00	100,00	250,00%
34311	Usluge banaka	199,00		199,00	100,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16,00	1.062,00	1.078,00	6737,50%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	1.062,00	-1.062,00		
42211	Računalna i računalna oprema	1.208,00		1.208,00	100,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	783,00	635,00	1.418,00	181,10%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	1.991,00	-1.991,00		
42273	Oprema	1.327,00	-8,00	1.319,00	99,40%
42621	Ulaganje u računalne programe	531,00		531,00	100,00%
43121	Pohranjene knjige	398,00	-298,00	100,00	25,13%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.043,00	-2.020,00	3.023,00	59,94%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		840,00	840,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		840,00	840,00	
Izvor: 5	Donacije	199,00	26.544,00	26.743,00	13438,69%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	199,00	26.544,00	26.743,00	13438,69%
42211	Računalna i računalna oprema	199,00		199,00	100,00%
42212	Uredski namještaj		26.544,00	26.544,00	
18119002	LJETNIKOVAC CRIJEVI - PUCI - ENERGETSKA OBNOVA		592.512,00	592.512,00	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		110.000,00	110.000,00	
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		2.020,00	2.020,00	
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.020,00	2.020,00	
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.020,00	2.020,00	
Izvor: 5	Donacije		480.492,00	480.492,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		480.492,00	480.492,00	
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		480.492,00	480.492,00	
18120001	REDOVNI PROGRAMI	230.965,00	5.205,00	236.170,00	102,25%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		1.485,00	1.485,00	
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		1.000,00	1.000,00	
	32332 Tisak	10.618,00	-2.000,00	8.618,00	81,16%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.618,00	182,00	10.800,00	101,71%
	32371 Autorski honorari	70.344,00	-2.469,00	67.875,00	96,49%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	1.327,00	-127,00	1.200,00	90,43%
	32399 Ostale nespomenute usluge	13.272,00		13.272,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	13.272,00	7.238,00	20.510,00	154,54%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.787,00	-748,00	2.039,00	73,16%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	398,00	-398,00		
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.787,00	-537,00	2.250,00	80,73%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	212,00	-112,00	100,00	47,17%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		50,00	50,00	
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	265,00	472,00	737,00	278,11%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.522,00	-1.122,00	1.400,00	55,51%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.654,00	-2.654,00		
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	796,00	3.104,00	3.900,00	489,95%
	32353 Najamnine za opremu	265,00	135,00	400,00	150,94%
	32371 Autorski honorari	33.184,00	-22.499,00	10.685,00	32,20%
	32372 Ugovori o djelu		1.000,00	1.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.951,00	5.049,00	7.000,00	358,79%
	32399 Ostale nespomenute usluge	11.680,00	-2.000,00	9.680,00	82,88%
	32411 Naknade troškova službenog puta	6.636,00	8.609,00	15.245,00	229,73%
	32931 Reprezentacija	1.991,00	1.542,00	3.533,00	177,45%
	32941 Tuzemne lanarine	796,00	2.274,00	3.070,00	385,68%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	119,00	186,00	305,00	256,30%
	Izvor: 5 Donacije	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		1.000,00	1.000,00	
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		1.000,00	1.000,00	
	32371 Autorski honorari	42.471,00	-500,00	41.971,00	98,82%
	32411 Naknade troškova službenog puta		6.045,00	6.045,00	
18120002	POSEBNI PROGRAMI	42.471,00	15.183,00	57.654,00	135,75%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90%
	32371 Autorski honorari		19.608,00	19.608,00	
	32411 Naknade troškova službenog puta	5.309,00	83,00	5.392,00	101,56%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	664,00	-164,00	500,00	75,30%
	32332 Tisak	664,00	-224,00	440,00	66,27%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	-597,00	730,00	55,01%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte		400,00	400,00	
	32353 Najamnine za opremu		261,00	261,00	
	32371 Autorski honorari	29.861,00	-14.471,00	15.390,00	51,54%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<i>32372 Ugovori o djelu</i>		<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	
	<i>32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)</i>		<i>332,00</i>	<i>332,00</i>	
	<i>32399 Ostale nespomenute usluge</i>	<i>664,00</i>	<i>182,00</i>	<i>846,00</i>	<i>127,41%</i>
	<i>32411 Naknade troškova službenog puta</i>		<i>9.991,00</i>	<i>9.991,00</i>	
	<i>32931 Reprezentacija</i>	<i>664,00</i>	<i>-264,00</i>	<i>400,00</i>	<i>60,24%</i>
	<i>32941 Tuzemne lanarine</i>	<i>664,00</i>	<i>-324,00</i>	<i>340,00</i>	<i>51,20%</i>
	Izvor: 5 Donacije	2.654,00		2.654,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.654,00		2.654,00	100,00%
	<i>32371 Autorski honorari</i>	<i>1.327,00</i>	<i>1.327,00</i>	<i>2.654,00</i>	<i>200,00%</i>
	<i>32411 Naknade troškova službenog puta</i>	<i>1.327,00</i>	<i>-1.327,00</i>		

OSTALO_KONS članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za