

**III. POSEBNI DIO - IV. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA
ZA 2023. GODINU**

lanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prorauna 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		2.280.193,00	-566.810,00	1.713.383,00	75,14%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		2.280.193,00	-566.810,00	1.713.383,00	75,14%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.393.857,00	-20.866,00	1.372.991,00	98,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.313.692,00	-51.125,00	1.262.567,00	96,11%
31 Rashodi za zaposlene		1.135.064,00	-9.158,00	1.125.906,00	99,19%
31111 Plaće za zaposlene		878.077,00	-12.200,00	865.877,00	98,61%
31212 Nagrade		34.961,00	9.231,00	44.192,00	126,40%
31213 Darovi		5.097,00	-2.309,00	2.788,00	54,70%
31214 Otpremnine		9.682,00		9.682,00	100,00%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		10.000,00	-4.670,00	5.330,00	53,30%
31216 Regres za godišnji odmor		9.800,00	-265,00	9.535,00	97,30%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		53.677,00	-2.165,00	51.512,00	95,97%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133.770,00	3.220,00	136.990,00	102,41%
32 Materijalni rashodi		120.507,00	-14.357,00	106.150,00	88,09%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		24.970,00	440,00	25.410,00	101,76%
32211 Uredski materijal		2.654,00		2.654,00	100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		529,00		529,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje		3.318,00		3.318,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		10.156,00	-390,00	9.766,00	96,16%
32231 Električna energija		15.927,00	-11.700,00	4.227,00	26,54%
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	-200,00	8.675,00	97,75%
32341 Opskrba vodom		1.593,00	-1.270,00	323,00	20,28%
32352 Najamnine za građevinske objekte		575,00	1.250,00	1.825,00	317,39%
32359 Ostale najamnine i zakupnine		21.621,00	-1.030,00	20.591,00	95,24%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.442,00		5.442,00	100,00%
32372 Ugovori o djelu		2.579,00		2.579,00	100,00%
32375 Geodetsko-katastarske usluge		600,00		600,00	100,00%
32389 Ostale računalne usluge		9.954,00	-362,00	9.592,00	96,36%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		3.200,00	-755,00	2.445,00	76,41%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava		863,00	220,00	1.083,00	125,49%
32923 Premije osiguranja zaposlenih		925,00		925,00	100,00%
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		2.240,00	-560,00	1.680,00	75,00%
34 Financijski rashodi		929,00	350,00	1.279,00	137,67%
34312 Usluge platnog prometa		929,00	350,00	1.279,00	137,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00	-10.585,00	29.232,00	73,42%
42212 Uredski namještaj		19.908,00	-19.908,00		
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		19.909,00	-19.909,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema		26.357,00	26.357,00	
	42273 Oprema		2.875,00	2.875,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.375,00	-17.375,00	0,00	0,00%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	17.375,00	-17.375,00		
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	52.582,00	30.295,00	82.877,00	157,61%
31	Rashodi za zaposlene	16.799,00	18.245,00	35.044,00	208,61%
	31111 Pla e za zaposlene	14.799,00	15.281,00	30.080,00	203,26%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.964,00	4.964,00	248,20%
32	Materijalni rashodi	26.907,00	-9.376,00	17.531,00	65,15%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	660,00	-360,00	300,00	45,45%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	531,00	-19,00	512,00	96,42%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	796,00	104,00	900,00	113,07%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	265,00	-95,00	170,00	64,15%
	32132 Te ajevi i stru ni ispiti	889,00	-114,00	775,00	87,18%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	2.318,00	-868,00	1.450,00	62,55%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	1.327,00	-1.177,00	150,00	11,30%
	32251 Sitni inventar	5.835,00	-3.265,00	2.570,00	44,04%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	199,00	-49,00	150,00	75,38%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		64,00	64,00	
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	3.185,00	-2.825,00	360,00	11,30%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00	21,00	2.012,00	101,05%
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.062,00	138,00	1.200,00	112,99%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	560,00	1.360,00	170,00%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	796,00	-416,00	380,00	47,74%
	32349 Ostale komunalne usluge	972,00		972,00	100,00%
	32372 Ugovori o djelu	4.000,00	-1.097,00	2.903,00	72,58%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	150,00		150,00	100,00%
	32379 Ostale intelektualne usluge		350,00	350,00	
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	300,00	-225,00	75,00	25,00%
	32392 Film i izrada fotografija	133,00	-117,00	16,00	12,03%
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	398,00	-28,00	370,00	92,96%
	32395 USluge iš enja, pranja i sl.	100,00	-68,00	32,00	32,00%
	32952 Sudske pristojbe	100,00	-33,00	67,00	67,00%
	32953 Javnobilježni ke pristojbe	100,00	143,00	243,00	243,00%
34	Financijski rashodi	1.277,00	357,00	1.634,00	127,96%
	34311 Usluge banaka	199,00	-105,00	94,00	47,24%
	34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.078,00	462,00	1.540,00	142,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476,00	24.176,00	28.652,00	640,13%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	1.208,00	-293,00	915,00	75,75%
	42222 Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	1.418,00	13,00	1.431,00	100,92%
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema		25.828,00	25.828,00	
	42273 Oprema	1.319,00	-1.319,00		
	42621 Ulaganje u ra unalne programe	531,00	-53,00	478,00	90,02%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	-84,00	16,00	16,00%
	43121 Pohranjene knjige	100,00	-84,00	16,00	16,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.023,00	-3.023,00	0,00	0,00%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.023,00	-3.023,00		
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	840,00		840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	840,00	100,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	840,00		840,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	26.743,00	-36,00	26.707,00	99,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.743,00	-36,00	26.707,00	99,87%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	199,00		199,00	100,00%
	42212 Uredski namještaj	26.544,00	-26.544,00		
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema		26.508,00	26.508,00	
	18119002 LJETNIKOVAC CRIJEVI - PUCI - ENERGETSKA OBNOVA	592.512,00	-542.787,00	49.725,00	8,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	-60.275,00	49.725,00	45,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-60.275,00	49.725,00	45,20%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	-60.275,00	49.725,00	45,20%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	2.020,00	-2.020,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.020,00	-2.020,00	0,00	0,00%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.020,00	-2.020,00		
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	480.492,00	-480.492,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.492,00	-480.492,00	0,00	0,00%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	480.492,00	-480.492,00		
	18120001 REDOVNI PROGRAMI	236.170,00	-10.268,00	225.902,00	95,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	124.760,00		124.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	124.760,00	0,00	124.760,00	100,00%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.485,00		1.485,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32332 Tisak	8.618,00	-73,00	8.545,00	99,15%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.800,00	200,00	11.000,00	101,85%
	32371 Autorski honorari	67.875,00	2.420,00	70.295,00	103,57%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	1.200,00	-210,00	990,00	82,50%
	32399 Ostale nespomenute usluge	13.272,00	870,00	14.142,00	106,56%
	32411 Naknade troškova službenog puta	20.510,00	-3.207,00	17.303,00	84,36%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	61.394,00	-10.267,00	51.127,00	83,28%
32	Materijalni rashodi	61.394,00	-10.267,00	51.127,00	83,28%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.039,00	-552,00	1.487,00	72,93%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.250,00	153,00	2.403,00	106,80%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	-54,00	46,00	46,00%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	50,00	-37,00	13,00	26,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	737,00	-387,00	350,00	47,49%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.400,00	425,00	1.825,00	130,36%
	32332 Tisak		425,00	425,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja		183,00	183,00	
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	3.900,00	-1.250,00	2.650,00	67,95%
	32353 Najamnine za opremu	400,00	-210,00	190,00	47,50%
	32371 Autorski honorari	10.685,00	2.315,00	13.000,00	121,67%
	32372 Ugovori o djelu	1.000,00	220,00	1.220,00	122,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	7.000,00	-3.898,00	3.102,00	44,31%
	32399 Ostale nespomenute usluge	9.680,00	1.370,00	11.050,00	114,15%
	32411 Naknade troškova službenog puta	15.245,00	-8.745,00	6.500,00	42,64%
	32931 Reprezentacija	3.533,00		3.533,00	100,00%
	32941 Tuzemne lanarine	3.070,00	-220,00	2.850,00	92,83%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	305,00	-5,00	300,00	98,36%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	50.016,00	-1,00	50.015,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.016,00	-1,00	50.015,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	-310,00	690,00	69,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	41.971,00	1.126,00	43.097,00	102,68%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32411 Naknade troškova službenog puta	6.045,00	-817,00	5.228,00	86,48%
18120002	POSEBNI PROGRAMI	57.654,00	7.111,00	64.765,00	112,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	19.608,00		19.608,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	5.392,00		5.392,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	30.000,00	7.111,00	37.111,00	123,70%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	7.111,00	37.111,00	123,70%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	500,00	-16,00	484,00	96,80%
	32332 Tisak	440,00	911,00	1.351,00	307,05%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	730,00	-193,00	537,00	73,56%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	400,00	100,00	500,00	125,00%
	32353 Najamnine za opremu	261,00	-4,00	257,00	98,47%
	32371 Autorski honorari	15.390,00	1.992,00	17.382,00	112,94%
	32372 Ugovori o djelu	370,00	-370,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	332,00	179,00	511,00	153,92%
	32399 Ostale nespomenute usluge	846,00	229,00	1.075,00	127,07%
	32411 Naknade troškova službenog puta	9.991,00	4.521,00	14.512,00	145,25%
	32931 Reprezentacija	400,00	-316,00	84,00	21,00%
	32941 Tuzemne lanarine	340,00	38,00	378,00	111,18%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe		40,00	40,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	2.654,00		2.654,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	2.654,00		2.654,00	100,00%

OSTALO_KONS lanak 4.

Konsolidirani Prora un Grada Dubrovnika za