

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2024. 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 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		2.317.822,00	39.494,00	2.357.316,00	101,70%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		2.317.822,00	39.494,00	2.357.316,00	101,70%
8119 REDOVNA DJELATNOST		1.997.082,00	37.494,00	2.034.576,00	101,88%
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.404.570,00	37.494,00	1.442.064,00	102,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.335.400,00	0,00	1.335.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.202.700,00	0,00	1.202.700,00	100,00%
31111 Plaće za zaposlene		927.200,00	0,00	927.200,00	100,00%
31212 Nagrade		45.300,00	0,00	45.300,00	100,00%
31213 Darovi		6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
31214 Otpremnine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
31216 Regres za godišnji odmor		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.900,00	0,00	141.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
32211 Uredski materijal		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		600,00	0,00	600,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za isušivanje i održavanje		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
32231 Električna energija		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32312 Usluge interneta		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32341 Opskrba vodom		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32359 Ostale najamnine i zakupnine		22.400,00	-1.030,00	21.370,00	95,40%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
32389 Ostale računalne usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava		900,00	0,00	900,00	100,00%
32923 Premije osiguranja zaposlenih		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		2.500,00	1.030,00	3.530,00	141,20%
34 Financijski rashodi		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
34312 Usluge platnog prometa		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42262 Glazbeni instrumenti i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		59.070,00	8.610,00	67.680,00	114,58%
31 Rashodi za zaposlene		17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
31111 Plaće za zaposlene		14.800,00	0,00	14.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.170,00	8.210,00	45.380,00	122,09%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	260,00	0,00	260,00	100,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	200,00	0,00	200,00	100,00%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	0,00	800,00	100,00%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	260,00	310,00	570,00	219,23%
	32132 Te ajevi i stru ni ispiti	900,00	-750,00	150,00	16,67%
	32225 Roba-	0,00	550,00	550,00	
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	300,00	-200,00	100,00	33,33%
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	700,00	700,00	
	32251 Sitni inventar	10.000,00	-2.600,00	7.400,00	74,00%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	0,00	200,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00	-490,00	9.510,00	95,10%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	800,00	100,00%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	800,00	-400,00	400,00	50,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
	32372 Ugovori o djelu	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	150,00	0,00	150,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	300,00	-100,00	200,00	66,67%
	32392 Film i izrada fotografija	200,00	0,00	200,00	100,00%
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	400,00	0,00	400,00	100,00%
	32395 USluge iš enja, pranja i sl.	100,00	0,00	100,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	0,00	13.500,00	13.500,00	
	32941 Tuzemne lanarine	0,00	90,00	90,00	
	32952 Sudske pristojbe	100,00	-50,00	50,00	50,00%
	32953 Javnobilježni ke pristojbe	100,00	-50,00	50,00	50,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00	400,00	1.600,00	133,33%
	34311 Usluge banaka	100,00	0,00	100,00	100,00%
	34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.100,00	400,00	1.500,00	136,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
	42222 Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	200,00	0,00	200,00	100,00%
	42273 Oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	42621 Ulaganje u ra unalne programe	500,00	0,00	500,00	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetni ka i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
	43121 Pohranjene knjige	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	0,00	29.814,00	29.814,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.814,00	29.814,00	0,00%
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	7.898,00	7.898,00	
	42311 Osobni automobili	0,00	21.916,00	21.916,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	10.100,00	-930,00	9.170,00	90,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	-930,00	9.170,00	90,79%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	100,00	70,00	170,00	170,00%
	42212 Uredski namještaj	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
	K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVI - PUCI	592.512,00	0,00	592.512,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00%
	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	479.492,00	0,00	479.492,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.492,00	0,00	479.492,00	100,00%
	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	479.492,00	0,00	479.492,00	100,00%
8120	PROGRAMSKA DJELOVNOST	320.740,00	2.000,00	322.740,00	100,62%
	A812001 REDOVNI PROGRAMI	250.740,00	0,00	250.740,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.950,00	0,00	124.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	124.950,00	0,00	124.950,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	32332 Tisak	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	62.150,00	0,00	62.150,00	100,00%
	32396 Usluge uvođenja imovine i osoba	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.540,00	10.590,00	70.130,00	117,79%
32	Materijalni rashodi	59.540,00	10.590,00	70.130,00	117,79%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	440,00	0,00	440,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	37,04%
	32332 Tisak	0,00	1.030,00	1.030,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.100,00	10.100,00	
	32352 Najamnine za građevinske objekte	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu	400,00	400,00	800,00	200,00%
	32371 Autorski honorari	13.100,00	760,00	13.860,00	105,80%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
	32941 Tuzemne lanarine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.250,00	-10.590,00	55.660,00	84,02%
32	Materijalni rashodi	66.250,00	-10.590,00	55.660,00	84,02%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.000,00	-3.300,00	2.700,00	45,00%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	2.600,00	3.600,00	360,00%
	32371 Autorski honorari	36.000,00	-5.640,00	30.360,00	84,33%
	32411 Naknade troškova službenog puta	15.250,00	-4.250,00	11.000,00	72,13%
	A812002 POSEBNI PROGRAMI	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	700,00	-270,00	430,00	61,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32332	Tisak	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	1.200,00	2.000,00	250,00%
32352	Najamnine za građevinske objekte	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
32353	Najamnine za opremu	300,00	-50,00	250,00	83,33%
32371	Autorski honorari	20.750,00	-13.250,00	7.500,00	36,14%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	150,00	350,00	500,00	333,33%
32399	Ostale nespomenute usluge	700,00	1.020,00	1.720,00	245,71%
32411	Naknade troškova službenog puta	10.000,00	8.700,00	18.700,00	187,00%
32931	Reprezentacija	200,00	800,00	1.000,00	500,00%
32941	Tuzemne članarine	400,00	0,00	400,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	32371 <i>Autorski honorari</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	

OSTALO_KONS članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za