

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA
ZA 2022. 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.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		10.810.300,00	8.441.551,35	726.500,00	11.536.800,00	106,72%
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽI A		10.810.300,00	8.441.551,35	726.500,00	11.536.800,00	106,72%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		9.182.700,00	7.042.213,87	451.100,00	9.633.800,00	104,91%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.407.000,00	6.827.971,44	398.600,00	8.805.600,00	104,74%
31111 Plaće za zaposlene		4.900.000,00	4.003.684,22	-48.500,00	4.851.500,00	99,01%
31212 Nagrade		79.000,00	33.808,80	269.200,00	348.200,00	440,76%
31213 Darovi		34.200,00		-200,00	34.000,00	99,42%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		34.000,00	44.932,15	34.700,00	68.700,00	202,06%
31216 Regres za godišnji odmor		69.000,00	67.000,00	-2.000,00	67.000,00	97,10%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		41.000,00	37.350,00	33.700,00	74.700,00	182,20%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		797.000,00	660.607,88	3.500,00	800.500,00	100,44%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		25.000,00	9.800,00	-5.200,00	19.800,00	79,20%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		115.000,00	79.200,00	-20.300,00	94.700,00	82,35%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		3.000,00		-3.000,00		
32132 Tečajevi i stručni ispiti		3.000,00		-3.000,00		
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		4.500,00	1.192,00	-3.300,00	1.200,00	26,67%
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.043,43	400,00	3.400,00	113,33%
32211 Uredski materijal		15.000,00	6.973,93	-4.000,00	11.000,00	73,33%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		4.000,00	3.587,00	3.300,00	7.300,00	182,50%
32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje		26.000,00	22.391,58		26.000,00	100,00%
32221 Osnovni materijal i sirovine		110.000,00	91.758,68	30.000,00	140.000,00	127,27%
32231 Električna energija		144.000,00	86.479,84	-41.400,00	102.600,00	71,25%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		23.000,00	18.007,80		23.000,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		102.000,00	94.359,80		102.000,00	100,00%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		5.000,00		-2.900,00	2.100,00	42,00%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	6.111,19	1.100,00	6.100,00	122,00%
32251 Sitni inventar		10.000,00	18.593,96	30.400,00	40.400,00	404,00%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	1.031,25	3.000,00	5.000,00	250,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		38.000,00	34.026,31	2.500,00	40.500,00	106,58%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		8.000,00	4.195,85	-3.000,00	5.000,00	62,50%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		50.000,00	55.576,51	3.100,00	53.100,00	106,20%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		355.000,00	341.148,75	48.400,00	403.400,00	113,63%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	18.668,88	5.000,00	20.000,00	133,33%
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00	5.484,46	2.300,00	8.300,00	138,33%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.000,00	1.875,00	-7.000,00	2.000,00	22,22%
	32332 Tisak	45.000,00	54.056,25	20.000,00	65.000,00	144,44%
	32334 Promidžbeni materijali	15.000,00	10.812,50	-4.100,00	10.900,00	72,67%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	132.164,80	5.300,00	175.300,00	103,12%
	32341 Opskrba vodom	10.000,00	5.830,64	-2.900,00	7.100,00	71,00%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	16.600,00	6.264,40	-8.700,00	7.900,00	47,59%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00	1.925,00	-500,00	2.000,00	80,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	13.200,00	12.284,00	1.200,00	14.400,00	109,09%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	445.000,00	353.747,19	-9.400,00	435.600,00	97,89%
	32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	4.900,00	-1.100,00	4.900,00	81,67%
	32371 Autorski honorari	104.000,00	105.264,29	28.500,00	132.500,00	127,40%
	32372 Ugovori o djelu	15.000,00	12.558,64	-2.000,00	13.000,00	86,67%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	75.000,00	70.000,00		75.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	75.000,00	37.701,00	-15.000,00	60.000,00	80,00%
	32379 Ostale intelektualne usluge	24.000,00	23.750,00		24.000,00	100,00%
	32382 Usluge razvoja software-a		21.548,48	28.000,00	28.000,00	
	32389 Ostale ra unalne usluge	43.000,00	38.881,77	3.000,00	46.000,00	106,98%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	45.000,00	25.500,00	15.900,00	60.900,00	135,33%
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	1.823,16	-3.100,00	1.900,00	38,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	95.400,00	97.055,96	20.700,00	116.100,00	121,70%
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.200,00	3.111,64		3.200,00	100,00%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	13.000,00	12.709,52	-300,00	12.700,00	97,69%
	32923 Premije osiguranja zaposlenih	14.400,00	11.465,22	-3.000,00	11.400,00	79,17%
	32955	12.000,00	9.375,00	-700,00	11.300,00	94,17%
	Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom					
	42273 Oprema	125.000,00	24.352,71		125.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	371.400,00	209.936,32	52.500,00	423.900,00	114,14%
	31111 Pla e za zaposlene	30.000,00	29.990,50		30.000,00	100,00%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	4.948,37		5.000,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	46.000,00	24.700,00	-8.000,00	38.000,00	82,61%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	26.000,00	19.019,09	-6.000,00	20.000,00	76,92%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00	2.362,00		5.000,00	100,00%
	32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.000,00		-5.000,00		
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	18.000,00	13.626,97	3.000,00	21.000,00	116,67%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	257,58	-4.500,00	500,00	10,00%
	32119 Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00		-4.500,00	500,00	10,00%
	32149 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	203,00		2.000,00	100,00%
	32221 Osnovni materijal i sirovine			10.000,00	10.000,00	
	32231 Elektri na energija	5.000,00	3.479,39		5.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	7.000,00	6.500,00		7.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	35.000,00	36.657,25	20.000,00	55.000,00	157,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata			20.000,00	20.000,00	
	32331 Elektronski mediji	8.000,00	5.625,00		8.000,00	100,00%
	32332 Tisak	5.000,00		-5.000,00		
	32334 Promidžbeni materijali	5.000,00		-5.000,00		
	32341 Opskrba vodom	2.000,00	1.212,32		2.000,00	100,00%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	800,00	591,03		800,00	100,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	1.000,00	694,71		1.000,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu	20.000,00	27.747,50	8.000,00	28.000,00	140,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	9.000,00			9.000,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	20.100,00	20.100,00		20.100,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	40.000,00		-30.000,00	10.000,00	25,00%
	32941 Tuzemne lanarine	4.000,00	2.320,00		4.000,00	100,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00			4.000,00	100,00%
	34311 Usluge banaka	15.000,00	9.822,95		15.000,00	100,00%
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00	78,66	-400,00	100,00	20,00%
	42273 Oprema	43.000,00		59.900,00	102.900,00	239,30%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	4.300,00	4.306,11		4.300,00	100,00%
	42273 Oprema	4.300,00	4.306,11		4.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	400.000,00			400.000,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	400.000,00			400.000,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.627.600,00	1.399.337,48	275.400,00	1.903.000,00	116,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	800.000,00	735.357,90		800.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	120.000,00	101.660,86	-16.100,00	103.900,00	86,58%
	32371 Autorski honorari	247.500,00	245.185,56	43.200,00	290.700,00	117,45%
	32399 Ostale nespomenute usluge	80.000,00	92.353,48	12.400,00	92.400,00	115,50%
	32411 Naknade troškova službenog puta	105.000,00	90.056,22	-8.400,00	96.600,00	92,00%
	32412 Naknade ostalih troškova	247.500,00	206.101,78	-31.100,00	216.400,00	87,43%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	598.600,00	515.441,27	275.400,00	874.000,00	146,01%
	32371 Autorski honorari	255.000,00	226.494,86	167.000,00	422.000,00	165,49%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.000,00	2.874,78		3.000,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	210.000,00	155.444,19	70.000,00	280.000,00	133,33%
	32411 Naknade troškova službenog puta	21.000,00	38.857,00	19.000,00	40.000,00	190,48%
	32412 Naknade ostalih troškova	10.600,00	11.184,42	7.400,00	18.000,00	169,81%
	32931 Reprezentacija	99.000,00	80.586,02	12.000,00	111.000,00	112,12%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	229.000,00	148.538,31		229.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	15.000,00		-1.600,00	13.400,00	89,33%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	11.000,00	5.950,00	20.300,00	31.300,00	284,55%
	32371 Autorski honorari	158.500,00	98.039,18	-32.000,00	126.500,00	79,81%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	11.500,00	11.499,13	13.300,00	24.800,00	215,65%
	32399 Ostale nespomenute usluge	25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%
	32412 Naknade ostalih troškova	8.000,00	8.050,00		8.000,00	100,00%

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

OSTALO_KONS Ianak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za