

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		1.822.540,00	205.872,38	90.932,00	1.913.472,00	104,99%
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽI A		1.822.540,00	205.872,38	90.932,00	1.913.472,00	104,99%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.526.049,00	51.783,84	36.552,00	1.562.601,00	102,40%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.429.442,00		48.080,00	1.477.522,00	103,36%
31111 Plaće za zaposlene		783.257,00		-9.857,00	773.400,00	98,74%
31212 Nagrade		56.333,00		13.667,00	70.000,00	124,26%
31213 Darovi		4.141,00		-3.079,00	1.062,00	25,65%
31214 Otpremnine		13.538,00		2.562,00	16.100,00	118,92%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		5.972,00		-812,00	5.160,00	86,40%
31216 Regres za godišnji odmor		9.158,00		42,00	9.200,00	100,46%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		30.407,00		-407,00	30.000,00	98,66%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.278,00		-1.878,00	127.400,00	98,55%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		3.318,00			3.318,00	100,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		19.749,00		-2.761,00	16.988,00	86,02%
32122 Naknade za rad na terenu		2.549,00			2.549,00	100,00%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		398,00		-398,00		
32132 Tečajevi i stručni ispiti		398,00		-398,00		
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		597,00		73,00	670,00	112,23%
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		398,00		302,00	700,00	175,88%
32211 Uredski materijal		1.991,00		-391,00	1.600,00	80,36%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		531,00		-9,00	522,00	98,31%
32214 Materijal i sredstva za održavanje		3.451,00		-351,00	3.100,00	89,83%
32221 Osnovni materijal i sirovine		14.599,00		5.901,00	20.500,00	140,42%
32231 Električna energija		19.113,00		-8.113,00	11.000,00	57,55%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		3.053,00		747,00	3.800,00	124,47%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		6.636,00		-5.636,00	1.000,00	15,07%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		664,00		-364,00	300,00	45,18%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		664,00			664,00	100,00%
32251 Sitni inventar		6.636,00		1.364,00	8.000,00	120,55%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00		-527,00	800,00	60,29%
32311 Usluge telefona, telefaksa		5.043,00			5.043,00	100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		1.062,00		-262,00	800,00	75,33%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		6.636,00		2.892,00	9.528,00	143,58%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	85.290,00		29.010,00	114.300,00	134,01%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00		809,00	2.800,00	140,63%
32323	Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	796,00		204,00	1.000,00	125,63%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.194,00		-694,00	500,00	41,88%
32332	Tisak	7.963,00		4.137,00	12.100,00	151,95%
32334	Promidžbeni materijali	1.991,00		3.109,00	5.100,00	256,15%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	22.563,00			22.563,00	100,00%
32341	Opskrba vodom	1.327,00			1.327,00	100,00%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	2.203,00		797,00	3.000,00	136,18%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	332,00		-107,00	225,00	67,77%
32349	Ostale komunalne usluge	1.752,00		348,00	2.100,00	119,86%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	69.016,00		2.588,00	71.604,00	103,75%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.105,00		-769,00	5.336,00	87,40%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			983,00	983,00	
32371	Autorski honorari	14.599,00		6.401,00	21.000,00	143,85%
32372	Ugovori o djelu	1.991,00		3.009,00	5.000,00	251,13%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.149,00		334,00	11.483,00	103,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	9.954,00		-2.297,00	7.657,00	76,92%
32379	Ostale intelektualne usluge	3.185,00		2.616,00	5.801,00	182,14%
32389	Ostale ra unalne usluge	5.707,00		1.493,00	7.200,00	126,16%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	7.300,00		1.500,00	8.800,00	120,55%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	664,00		-420,00	244,00	36,75%
32399	Ostale nespomenute usluge	12.662,00		6.138,00	18.800,00	148,48%
32911	Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela i upravnih vije a	6.500,00		-2.427,00	4.073,00	62,66%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	425,00		46,00	471,00	110,82%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.991,00		-299,00	1.692,00	84,98%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.057,00		-505,00	1.552,00	75,45%
32955	Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.911,00		-231,00	1.680,00	87,91%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	1.247,00		2.276,00	3.523,00	282,52%
42273	Oprema	14.680,00		-2.321,00	12.359,00	84,19%
42411	Knjige u knjižnici			45,00	45,00	
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	63.094,00	44.815,57	-11.528,00	51.566,00	81,73%
31111	Pla e za zaposlene	3.982,00		1.043,00	5.025,00	126,19%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00		166,00	830,00	125,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.205,00		-4.305,00	6.900,00	61,58%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.450,00		-1.650,00	1.800,00	52,17%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	664,00		-264,00	400,00	60,24%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	664,00		-664,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.915,00		2.285,00	6.200,00	158,37%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.122,00		-1.622,00	6.500,00	80,03%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	664,00		-564,00	100,00	15,06%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32149 Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00		-265,00		
	32221 Osnovni materijal i sirovine	398,00		-398,00		
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	664,00		-664,00		
	32251 Sitni inventar	1.991,00		-1.491,00	500,00	25,11%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	9.988,00		2.972,00	12.960,00	129,76%
	32332 Tisak	664,00		-164,00	500,00	75,30%
	32334 Promidžbeni materijali	664,00		-664,00		
	32353 Najamnine za opremu	1.897,00		-1.897,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	1.143,00		357,00	1.500,00	131,23%
	32411 Naknade troškova službenog puta	1.604,00		296,00	1.900,00	118,45%
	32412 Naknade ostalih troškova	1.560,00		240,00	1.800,00	115,38%
	32941 Tuzemne lanarine	530,00		570,00	1.100,00	207,55%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	101,00		-50,00	51,00	50,50%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00		-431,00	100,00	18,83%
	34311 Usluge banaka	1.991,00		209,00	2.200,00	110,50%
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	66,00		-66,00		
	42273 Oprema	5.707,00		-4.507,00	1.200,00	21,03%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	6.968,00	6.968,27		6.968,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	4.181,00			4.181,00	100,00%
	42273 Oprema	2.787,00			2.787,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	26.545,00			26.545,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	26.545,00			26.545,00	100,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		296.491,00	154.088,54	54.380,00	350.871,00	118,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	107.378,00		24.200,00	131.578,00	122,54%
	32251 Sitni inventar	20.571,00		-1.806,00	18.765,00	91,22%
	32371 Autorski honorari	32.849,00		-899,00	31.950,00	97,26%
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.973,00		10.994,00	16.967,00	284,06%
	32411 Naknade troškova službenog puta	25.136,00		-4.394,00	20.742,00	82,52%
	32412 Naknade ostalih troškova	22.849,00		20.305,00	43.154,00	188,87%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	130.915,00	106.678,89	30.180,00	161.095,00	123,05%
	32251 Sitni inventar	8.000,00		-7.000,00	1.000,00	12,50%
	32371 Autorski honorari	55.145,00		18.050,00	73.195,00	132,73%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	398,00		-398,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	38.872,00		14.128,00	53.000,00	136,34%
	32411 Naknade troškova službenog puta	4.000,00		-2.300,00	1.700,00	42,50%
	32412 Naknade ostalih troškova	5.200,00			5.200,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	19.300,00		7.700,00	27.000,00	139,90%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	11.064,00	11.063,54		11.064,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	5.589,00			5.589,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	5.475,00			5.475,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	47.134,00	36.346,11		47.134,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	319,00			319,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.107,00		-897,00	5.210,00	85,31%
	32371 Autorski honorari	31.952,00		-6.424,00	25.528,00	79,89%
	32399 Ostale nespomenute usluge	8.756,00		3.852,00	12.608,00	143,99%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
32411	Naknade troškova službenog puta			916,00	916,00	
32412	Naknade ostalih troškova			2.553,00	2.553,00	