

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Članak 3.

Izdaci Konsolidiranog proračuna 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		1.781.648,00	125.749,00	1.907.397,00	107,06%
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽICA		1.781.648,00	125.749,00	1.907.397,00	107,06%
19 REDOVNA DJELATNOST		1.511.187,00	76.592,00	1.587.779,00	105,07%
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.511.187,00	76.592,00	1.587.779,00	105,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.448.093,00	0,00	1.448.093,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.019.684,00	0,00	1.019.684,00	100,00%
31111 Plaće za zaposlene		816.572,00	0,00	816.572,00	100,00%
31212 Nagrade		35.645,00	0,00	35.645,00	100,00%
31213 Darovi		5.017,00	0,00	5.017,00	100,00%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
31216 Regres za godišnji odmor		9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		31.726,00	0,00	31.726,00	100,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.424,00	0,00	115.424,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		417.482,00	0,00	417.482,00	100,00%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		3.318,00	-1.036,00	2.282,00	68,78%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		0,00	3.585,00	3.585,00	
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		19.749,00	0,00	19.749,00	100,00%
32122 Naknade za rad na terenu		2.549,00	-2.549,00	0,00	
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		398,00	0,00	398,00	100,00%
32132 Tečajevi i stručni ispiti		398,00	0,00	398,00	100,00%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		597,00	0,00	597,00	100,00%
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		398,00	0,00	398,00	100,00%
32211 Uredski materijal		1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		531,00	0,00	531,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		3.451,00	0,00	3.451,00	100,00%
32221 Osnovni materijal i sirovine		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
32231 Električna energija		19.113,00	0,00	19.113,00	100,00%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		3.053,00	0,00	3.053,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		6.636,00	0,00	6.636,00	100,00%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		664,00	0,00	664,00	100,00%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		664,00	0,00	664,00	100,00%
32251 Sitni inventar		6.636,00	0,00	6.636,00	100,00%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		5.043,00	0,00	5.043,00	100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		1.062,00	0,00	1.062,00	100,00%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		9.636,00	0,00	9.636,00	100,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		85.290,00	-4.000,00	81.290,00	95,31%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	796,00	0,00	796,00	100,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,00	0,00	1.194,00	100,00%
32332	Tisak	10.963,00	0,00	10.963,00	100,00%
32334	Promidžbeni materijali	1.991,00	3.709,00	5.700,00	286,29%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	22.563,00	-3.709,00	18.854,00	83,56%
32341	Opskrba vodom	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.203,00	0,00	2.203,00	100,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	332,00	0,00	332,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.752,00	0,00	1.752,00	100,00%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	85.402,00	0,00	85.402,00	100,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.105,00	0,00	6.105,00	100,00%
32371	Autorski honorari	16.599,00	0,00	16.599,00	100,00%
32372	Ugovori o djelu	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.149,00	0,00	11.149,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	3.185,00	4.000,00	7.185,00	225,59%
32389	Ostale računalne usluge	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	664,00	0,00	664,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	12.662,00	0,00	12.662,00	100,00%
32411	Naknade troškova službenog puta	1.604,00	0,00	1.604,00	100,00%
32412	Naknade ostalih troškova	1.560,00	0,00	1.560,00	100,00%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	425,00	0,00	425,00	100,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.911,00	0,00	1.911,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.927,00	0,00	10.927,00	100,00%
42273	Oprema	10.927,00	0,00	10.927,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.094,00	25.498,00	88.592,00	140,41%
31	Rashodi za zaposlene	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00%
31111	Plaće za zaposlene	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00	0,00	664,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.684,00	25.398,00	76.082,00	150,11%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.205,00	0,00	11.205,00	100,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	664,00	0,00	664,00	100,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	664,00	736,00	1.400,00	210,84%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.915,00	0,00	3.915,00	100,00%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.122,00	0,00	8.122,00	100,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	664,00	0,00	664,00	100,00%
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	0,00	265,00	100,00%
32211	Uredski materijal	0,00	130,00	130,00	
32221	Osnovni materijal i sirovine	398,00	0,00	398,00	100,00%
32231	Električna energija	0,00	1.010,00	1.010,00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	70,00	70,00	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	664,00	0,00	664,00	100,00%
32251	Sitni inventar	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00	361,00	361,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	7,00	7,00	
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	9.988,00	12.525,00	22.513,00	225,40%
	32332 Tisak	664,00	0,00	664,00	100,00%
	32334 Promidžbeni materijali	664,00	0,00	664,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	586,00	586,00	
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	1.897,00	0,00	1.897,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	1.204,00	1.204,00	
	32389 Ostale računalne usluge	0,00	533,00	533,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	1.143,00	5.000,00	6.143,00	537,45%
	32411 Naknade troškova službenog puta	1.604,00	1.596,00	3.200,00	199,50%
	32412 Naknade ostalih troškova	1.560,00	1.640,00	3.200,00	205,13%
	32941 Tuzemne članarine	530,00	0,00	530,00	100,00%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	101,00	0,00	101,00	100,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00	0,00	531,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.057,00	100,00	2.157,00	104,86%
	34311 Usluge banaka	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00%
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00%
	42273 Oprema	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	0,00	794,00	794,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	794,00	794,00	0,00%
	42273 Oprema	0,00	794,00	794,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	50.300,00	50.300,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	300,00	300,00	
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	50.000,00	50.000,00	
20	PROGRAMSKA DJELATNOST	270.461,00	49.157,00	319.618,00	118,18%
	A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.461,00	49.157,00	319.618,00	118,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.380,00	0,00	117.380,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.380,00	0,00	117.380,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	29.830,00	0,00	29.830,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	41.795,00	0,00	41.795,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	8.600,00	-8.600,00	0,00	
	32411 Naknade troškova službenog puta	15.635,00	2.000,00	17.635,00	112,79%
	32412 Naknade ostalih troškova	21.520,00	6.600,00	28.120,00	130,67%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	109.951,00	26.157,00	136.108,00	123,79%
32	Materijalni rashodi	109.951,00	26.157,00	136.108,00	123,79%
	32251 Sitni inventar	8.916,00	-4.916,00	4.000,00	44,86%
	32371 Autorski honorari	29.720,00	28.388,00	58.108,00	195,52%
	32399 Ostale nespomenute usluge	37.975,00	12.025,00	50.000,00	131,67%
	32411 Naknade troškova službenog puta	11.110,00	-8.110,00	3.000,00	27,00%
	32412 Naknade ostalih troškova	9.100,00	-6.100,00	3.000,00	32,97%
	32931 Reprezentacija	13.130,00	4.870,00	18.000,00	137,09%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.130,00	23.000,00	66.130,00	153,33%
32	Materijalni rashodi	43.130,00	23.000,00	66.130,00	153,33%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	8.000,00	8.000,00	
	32371 Autorski honorari	23.890,00	18.420,00	42.310,00	177,10%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	820,00	820,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	12.604,00	2.396,00	15.000,00	119,01%
	32411 Naknade troškova službenog puta	6.636,00	-6.636,00	0,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	----------------	------------------------------	----------------	-------------

OSTALO_KONS Članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za