

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

Ilanak 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		2.231.016,00	-86,00	2.230.930,00	100,00%
Uprava: 0012 DUBROVA KI MUZEJI		2.231.016,00	-86,00	2.230.930,00	100,00%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.995.975,00	-75.231,00	1.920.744,00	96,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.936.304,00	-70.833,00	1.865.471,00	96,34%
31 Rashodi za zaposlene		1.479.883,00	-51.109,00	1.428.774,00	96,55%
31111 Plaće za zaposlene		1.134.163,00	-59.163,00	1.075.000,00	94,78%
31212 Nagrade		56.500,00	17.650,00	74.150,00	131,24%
31213 Darovi		10.320,00	-3.195,00	7.125,00	69,04%
31214 Otpremnine		9.291,00	1.059,00	10.350,00	111,40%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		13.272,00	4.800,00	18.072,00	136,17%
31216 Regres za godišnji odmor		17.800,00	-230,00	17.570,00	98,71%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		51.400,00	-2.268,00	49.132,00	95,59%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.137,00	-9.762,00	177.375,00	94,78%
32 Materijalni rashodi		420.000,00	-51.602,00	368.398,00	87,71%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		398,00		398,00	100,00%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		531,00		531,00	100,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		1.328,00		1.328,00	100,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		46.500,00	-2.310,00	44.190,00	95,03%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		500,00		500,00	100,00%
32132 Tečajevi i stručni ispiti		398,00	232,00	630,00	158,29%
32211 Uredski materijal		7.300,00		7.300,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za isušivanje i održavanje		5.309,00		5.309,00	100,00%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu		7.831,00		7.831,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		1.000,00	300,00	1.300,00	130,00%
32229 Ostali materijal i sirovine		780,00	613,00	1.393,00	178,59%
32231 Električna energija		92.000,00	-57.275,00	34.725,00	37,74%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		1.062,00	-312,00	750,00	70,62%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		3.982,00	-1.675,00	2.307,00	57,94%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		2.655,00		2.655,00	100,00%
32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava		199,00	-129,00	70,00	35,18%
32251 Sitni inventar		3.500,00	2.000,00	5.500,00	157,14%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00		1.327,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		7.200,00		7.200,00	100,00%
32312 Usluge interneta		12.850,00		12.850,00	100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		664,00		664,00	100,00%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		1.327,00		1.327,00	100,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		3.982,00	933,00	4.915,00	123,43%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		24.900,00		24.900,00	100,00%
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		266,00	-266,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32341 Opskrba vodom	3.318,00	1.382,00	4.700,00	141,65%
	32342 Iznošenje i odvoz smeća	2.654,00	646,00	3.300,00	124,34%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	664,00		664,00	100,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	8.560,00	977,00	9.537,00	111,41%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	90.600,00	480,00	91.080,00	100,53%
	32353 Najamnine za opremu	2.522,00	-522,00	2.000,00	79,30%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.310,00		12.310,00	100,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.581,00		25.581,00	100,00%
	32379 Ostale intelektualne usluge	5.700,00	-1.200,00	4.500,00	78,95%
	32389 Ostale računalne usluge	12.000,00	-800,00	11.200,00	93,33%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slinice	398,00		398,00	100,00%
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	195,00		195,00	100,00%
	32396 Usluge osiguranja imovine i obveza		2.647,00	2.647,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	863,00	-63,00	800,00	92,70%
	32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	6.500,00	-2.425,00	4.075,00	62,69%
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	668,00		668,00	100,00%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	8.674,00	18,00	8.692,00	100,21%
	32923 Premije osiguranja zaposlenih	2.006,00	-36,00	1.970,00	98,21%
	32941 Tuzemne članarine	27,00		27,00	100,00%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	66,00	-16,00	50,00	75,76%
	32952 Sudske pristojbe	397,00	-97,00	300,00	75,57%
	32953 Javnobilježničke pristojbe	200,00		200,00	100,00%
	32959 Ostale pristojbe i naknade		75,00	75,00	
	32961 Troškovi sudskih postupaka	2.654,00	-2.654,00		
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	7.875,00	10.529,00	396,72%
34	Financijski rashodi	3.100,00	-1.050,00	2.050,00	66,13%
	34312 Usluge platnog prometa	3.100,00	-1.050,00	2.050,00	66,13%
38	Ostali rashodi	8.627,00	-8.627,00	0,00	0,00%
	38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.627,00	-8.627,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.694,00	30.381,00	55.075,00	223,03%
	42211 Računalna i računalna oprema	7.516,00	2.958,00	10.474,00	139,36%
	42212 Uredski namještaj	2.654,00		2.654,00	100,00%
	42219 Ostala uredska oprema	358,00	192,00	550,00	153,63%
	42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	500,00		500,00	100,00%
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	3.318,00		3.318,00	100,00%
	42273 Oprema	8.348,00	29.231,00	37.579,00	450,16%
	42621 Ulaganje u računalne programe	2.000,00	-2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.174,00	11.174,00	0,00%
	45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		11.174,00	11.174,00	
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41.213,00	-6.028,00	35.185,00	85,37%
31	Rashodi za zaposlene	5.310,00	-1.455,00	3.855,00	72,60%
	31212 Nagrade		1.000,00	1.000,00	
	31214 Otpremnine	2.655,00	-2.455,00	200,00	7,53%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučajevi	2.655,00		2.655,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.415,00	-4.492,00	30.923,00	87,32%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	730,00		730,00	100,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	332,00		332,00	100,00%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	730,00		730,00	100,00%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	399,00		399,00	100,00%
	32132 Tečajevi i stručni ispiti		200,00	200,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32211	Uredski materijal	664,00	-64,00	600,00	90,36%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	664,00	-364,00	300,00	45,18%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.654,00		2.654,00	100,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	133,00	67,00	200,00	150,38%
32222	Pomo ni materijal	116,00		116,00	100,00%
32229	Ostali materijal i sirovine	2.273,00	-2.273,00		
32231	Elektri na energija	1.327,00		1.327,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	265,00		265,00	100,00%
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	3.017,00	-3.017,00		
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.654,00	-1.499,00	1.155,00	43,52%
32243	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava	66,00		66,00	100,00%
32251	Sitni inventar	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
32252	Auto gume	398,00		398,00	100,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	664,00		664,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	664,00		664,00	100,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	133,00	-133,00		
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	2.654,00	-2.154,00	500,00	18,84%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.654,00	-200,00	2.454,00	92,46%
32341	Opskrba vodom		200,00	200,00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		300,00	300,00	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	664,00		664,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.400,00	3.982,00	9.382,00	173,74%
32399	Ostale nespomenute usluge	164,00		164,00	100,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	182,00		182,00	100,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.170,00	21,00	2.191,00	100,97%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	812,00	8,00	820,00	100,99%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	66,00	-66,00		
32952	Sudske pristojbe	66,00		66,00	100,00%
32953	Javnobilježni ke pristojbe	200,00		200,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	382,00	0,00	382,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	332,00		332,00	100,00%
34331	Zatezne kamate za poreze	35,00		35,00	100,00%
34339	Ostale zatezne kamate	15,00		15,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,00	-81,00	25,00	23,58%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	106,00	-81,00	25,00	23,58%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	12.500,00		12.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
31212	Nagrade	5.500,00		5.500,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	5.958,00	1.630,00	7.588,00	127,36%
31	Rashodi za zaposlene	5.816,00	1.590,00	7.406,00	127,34%
31111	Pla e za zaposlene	4.992,00	1.365,00	6.357,00	127,34%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	824,00	225,00	1.049,00	127,31%
32	Materijalni rashodi	142,00	40,00	182,00	128,17%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	142,00	40,00	182,00	128,17%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	235.041,00	67.162,00	302.203,00	128,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	92.906,00	84.100,00	177.006,00	190,52%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	78.786,00	-809,00	77.977,00	98,97%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	531,00		531,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00		200,00	100,00%
32211	Uredski materijal	309,00	1,00	310,00	100,32%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.195,00	-695,00	500,00	41,84%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje		408,00	408,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	11.969,00	2.767,00	14.736,00	123,12%
32225	Roba-	7.017,00	-2.883,00	4.134,00	58,91%
32229	Ostali materijal i sirovine		210,00	210,00	
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	200,00		200,00	100,00%
32251	Sitni inventar	500,00		500,00	100,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	850,00	-119,00	731,00	86,00%
32331	Elektronski mediji	670,00	-670,00		
32334	Promidžbeni materijali	4.295,00	-807,00	3.488,00	81,21%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	850,00	290,00	1.140,00	134,12%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	930,00		930,00	100,00%
32354	Licence	1.050,00	-191,00	859,00	81,81%
32371	Autorski honorari	8.783,00	111,00	8.894,00	101,26%
32372	Ugovori o djelu	6.450,00	449,00	6.899,00	106,96%
32379	Ostale intelektualne usluge	22.203,00	756,00	22.959,00	103,40%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	6.074,00	-633,00	5.441,00	89,58%
32411	Naknade troškova službenog puta	1.023,00	-119,00	904,00	88,37%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	416,00	7,00	423,00	101,68%
32931	Reprezentacija	2.372,00		2.372,00	100,00%
32941	Tuzemne lanarine	631,00	24,00	655,00	103,80%
32942	Me unarodne lanarine	50,00		50,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218,00	285,00	503,00	230,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.120,00	84.909,00	99.029,00	701,34%
42219	Ostala uredska oprema		205,00	205,00	
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	13.280,00		13.280,00	100,00%
42271	Ure aji		400,00	400,00	
42273	Oprema	840,00	3.304,00	4.144,00	493,33%
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		81.000,00	81.000,00	
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	72.262,00	-19.594,00	52.668,00	72,88%
32	Materijalni rashodi	72.262,00	-19.594,00	52.668,00	72,88%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	777,00	486,00	1.263,00	162,55%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.599,00	-1.039,00	560,00	35,02%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	470,00	160,00	630,00	134,04%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.730,00	-1.300,00	430,00	24,86%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	451,00	146,00	597,00	132,37%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.300,00	275,00	1.575,00	121,15%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	993,00	-243,00	750,00	75,53%
32224	Namirnice	2.330,00	-830,00	1.500,00	64,38%
32225	Roba-	21.806,00	-901,00	20.905,00	95,87%
32229	Ostali materijal i sirovine	199,00		199,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	200,00		200,00	100,00%
32251	Sitni inventar		222,00	222,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	670,00	110,00	780,00	116,42%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	13.130,00	-8.005,00	5.125,00	39,03%
32331	Elektronski mediji	1.330,00	-1.330,00		
32334	Promidžbeni materijali	4.184,00	322,00	4.506,00	107,70%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.228,00	780,00	2.008,00	163,52%
	32354 Licence		192,00	192,00	
	32371 Autorski honorari	4.389,00	-369,00	4.020,00	91,59%
	32372 Ugovori o djelu	979,00	-811,00	168,00	17,16%
	32379 Ostale intelektualne usluge	11.438,00	-9.928,00	1.510,00	13,20%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	1.300,00	183,00	1.483,00	114,08%
	32411 Naknade troškova službenog puta	180,00	-180,00		
	32922 Premije osiguranja ostale imovine		45,00	45,00	
	32931 Reprezentacija	1.330,00	2.170,00	3.500,00	263,16%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249,00	251,00	500,00	200,80%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	48.637,00		48.637,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.637,00	0,00	13.637,00	100,00%
	32225 Roba-	13.637,00		13.637,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	42421 Djela likovnih umjetnika	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	42429 Ostala umjetni ka djela		3.000,00	3.000,00	
	42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	21.236,00	2.656,00	23.892,00	112,51%
32	Materijalni rashodi	14.599,00	756,00	15.355,00	105,18%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	292,00	-7,00	285,00	97,60%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.546,00	1.037,00	5.583,00	122,81%
	32371 Autorski honorari	2.028,00	-972,00	1.056,00	52,07%
	32372 Ugovori o djelu	1.207,00	774,00	1.981,00	164,13%
	32379 Ostale intelektualne usluge	2.433,00	567,00	3.000,00	123,30%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.969,00	-519,00	3.450,00	86,92%
	32399 Ostale nespomenute usluge	124,00	-124,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637,00	1.900,00	8.537,00	128,63%
	42273 Oprema		1.900,00	1.900,00	
	42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	6.637,00		6.637,00	100,00%
	18120015 EU PROJEKT STE AKLAND		7.983,00	7.983,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		7.983,00	7.983,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	7.983,00	7.983,00	0,00%
	32379 Ostale intelektualne usluge		7.983,00	7.983,00	

OSTALO_KONS lanak 4.

Konsolidirani Prora un Grada Dubrovnika za