

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2022. 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 (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		18.590.300,00	14.244.217,66	191.400,00	18.781.700,00	101,03%
Uprava: 0011 DUBROVA KE LJETNE IGRE		18.590.300,00	14.244.217,66	191.400,00	18.781.700,00	101,03%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.349.000,00	4.142.500,43	540.000,00	5.889.000,00	110,10%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.385.000,00	3.413.424,13	-138.100,00	4.246.900,00	96,85%
31111 Plaće za zaposlene		2.790.000,00	2.121.236,17	-175.000,00	2.615.000,00	93,73%
31212 Nagrade		291.000,00	273.968,12	53.000,00	344.000,00	118,21%
31213 Darovi		24.000,00		16.800,00	40.800,00	170,00%
31214 Otpremnine		70.000,00	74.429,94	4.400,00	74.400,00	106,29%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		30.000,00	21.464,99	-8.500,00	21.500,00	71,67%
31216 Regres za godišnji odmor		38.000,00	37.500,00	1.000,00	39.000,00	102,63%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		20.000,00	18.675,00	19.000,00	39.000,00	195,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		460.000,00	321.226,62	-63.000,00	397.000,00	86,30%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		1.000,00		-1.000,00		
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		2.000,00		-2.000,00		
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		5.000,00		-5.000,00		
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		70.000,00	50.100,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		5.000,00	4.133,20		5.000,00	100,00%
32211 Uredski materijal		40.000,00	31.165,11	1.000,00	41.000,00	102,50%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		3.000,00		-200,00	2.800,00	93,33%
32214 Materijal i sredstva za išenje i održavanje		8.000,00	6.098,99		8.000,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		1.000,00	737,90		1.000,00	100,00%
32222 Pomoćni materijal		3.000,00	1.331,65	-1.700,00	1.300,00	43,33%
32231 Električna energija		70.000,00	89.235,14	40.000,00	110.000,00	157,14%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		10.000,00	9.954,55		10.000,00	100,00%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme				5.600,00	5.600,00	
32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava		2.000,00	2.059,00	100,00	2.100,00	105,00%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	2.203,22	1.500,00	4.500,00	150,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		115.000,00	67.268,08	-30.000,00	85.000,00	73,91%
32312 Usluge interneta		54.000,00	44.504,03	2.000,00	56.000,00	103,70%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		6.000,00	6.302,87	1.700,00	7.700,00	128,33%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		7.000,00	5.897,14		7.000,00	100,00%
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		4.000,00	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
32329	Ostale usluge teku e g i investicijskog održavanja	3.000,00	800,00		3.000,00	100,00%
32341	Opskrba vodom	8.000,00	7.003,96	400,00	8.400,00	105,00%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	6.000,00	5.401,30	1.000,00	7.000,00	116,67%
32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00	5.239,42	-700,00	6.300,00	90,00%
32352	Najamnine za gra evinske objekte	23.000,00	18.621,00	-600,00	22.400,00	97,39%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	800,00	800,00	
32372	Ugovori o djelu	3.000,00	2.756,41	6.700,00	9.700,00	323,33%
32379	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	15.000,00		30.000,00	100,00%
32381	Usluge ažuriranja ra unalnih baza	50.000,00	48.753,15	5.000,00	55.000,00	110,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.000,00	11.616,81	-400,00	11.600,00	96,67%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	40.000,00	42.309,36	2.300,00	42.300,00	105,75%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00	5.308,39	-700,00	5.300,00	88,33%
32931	Reprezentacija	5.000,00		-5.000,00		
32942	Me unarodne lanarine	33.000,00	30.098,81	-2.900,00	30.100,00	91,21%
32955	Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	9.375,00	300,00	11.300,00	102,73%
34311	Usluge banaka	3.000,00	2.292,44		3.000,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	13.000,00	14.556,36	4.000,00	17.000,00	130,77%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	375.000,00	161.051,18	658.100,00	1.033.100,00	275,49%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00		-900,00	2.100,00	70,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00			5.000,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	7.000,00			7.000,00	100,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja		12,00	100,00	100,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00			5.000,00	100,00%
32211	Uredski materijal	25.000,00			25.000,00	100,00%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00			2.000,00	100,00%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	1.000,00			1.000,00	100,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njeegu	5.000,00			5.000,00	100,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	545,53		5.000,00	100,00%
32222	Pomo ni materijal	1.200,00			1.200,00	100,00%
32231	Elektri na energija			20.000,00	20.000,00	
32233	Plin	600,00	358,50		600,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo			5.000,00	5.000,00	
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	30.000,00	519,00	100.000,00	130.000,00	433,33%
32243	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava	10.000,00			10.000,00	100,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			30.000,00	30.000,00	
32251	Sitni inventar	10.000,00	574,80	30.000,00	40.000,00	400,00%
32312	Usluge interneta	16.000,00			16.000,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00			2.000,00	100,00%
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	2.000,00	688,70		2.000,00	100,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	16.000,00			16.000,00	100,00%
32322	Usluge teku e g i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	28.000,00	14.386,00	17.000,00	45.000,00	160,71%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00	1.932,75		10.000,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.300,00	800,00	-100,00	5.200,00	98,11%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	600,00	1.207,85	600,00	1.200,00	200,00%
32347	Prijava	2.000,00	1.432,71		2.000,00	100,00%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	10.100,00	5.080,76		10.100,00	100,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	830,45		2.000,00	100,00%
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	1.148,51		10.000,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00			5.000,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00			10.000,00	100,00%
32381	Usluge ažuriranja raunalnih baza	3.700,00	616,25	8.300,00	12.000,00	324,32%
32392	Film i izrada fotografija	200,00			200,00	100,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.000,00	6.728,26		7.000,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	6.900,00	1.044,00	1.100,00	8.000,00	115,94%
32931	Reprezentacija	10.000,00	1.886,82	15.000,00	25.000,00	250,00%
32941	Tuzemne članarine	2.000,00			2.000,00	100,00%
32951	Upravne i administrativne pristojbe			100,00	100,00	
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	960,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
32991	Rashodi protokola	1.000,00	670,40	1.000,00	2.000,00	200,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	130,00		1.000,00	100,00%
34311	Usluge banaka	300,00	281,34	700,00	1.000,00	333,33%
34312	Usluge platnog prometa			1.000,00	1.000,00	
34321	Negativne tečajne razlike	2.000,00	1.109,82	4.000,00	6.000,00	300,00%
34331	Zatezne kamate za poreze		0,73	100,00	100,00	
34332	Zatezne kamate na doprinose		0,62	100,00	100,00	
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00			100,00	100,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00			1.000,00	100,00%
42211	Raunalna i raunalna oprema	90.000,00	97.465,00	22.100,00	112.100,00	124,56%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	852,00		1.000,00	100,00%
42271	Uređaji	10.000,00	16.645,64	7.100,00	17.100,00	171,00%
42273	Oprema	9.000,00	3.142,74	391.000,00	400.000,00	4444,44%
42621	Ulaganje u raunalne programe			3.800,00	3.800,00	
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00	548.025,12		589.000,00	100,00%
31111	Plaće za zaposlene	20.000,00	8.440,42	2.700,00	22.700,00	113,50%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	1.392,67	200,00	3.700,00	105,71%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	200,00		200,00	100,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00	100,00		100,00	100,00%
32211	Uredski materijal	3.100,00	3.146,85	1.900,00	5.000,00	161,29%
32214	Materijal i sredstva za održavanje	1.000,00	921,00		1.000,00	100,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegovanje	300,00	335,75		300,00	100,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.700,00	1.700,67		1.700,00	100,00%
32231	Električna energija	8.100,00	8.100,00		8.100,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	5.794,25	-3.200,00	6.800,00	68,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.700,00	2.725,00		2.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	4.300,00	4.308,85		4.300,00	100,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	10.000,00	9.586,38	-400,00	9.600,00	96,00%
	32312 Usluge interneta	6.000,00	6.019,84		6.000,00	100,00%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	834,74	300,00	1.300,00	130,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	800,00	823,00	200,00	1.000,00	125,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.100,00	1.095,00		1.100,00	100,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.000,00	3.026,35		3.000,00	100,00%
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.300,00		-2.300,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja		2.318,75	5.300,00	5.300,00	
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	400,00	369,75		400,00	100,00%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	6.000,00	5.721,46	4.800,00	10.800,00	180,00%
	32372 Ugovori o djelu	8.000,00	4.594,01	6.500,00	14.500,00	181,25%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	54.000,00	36.639,00	-17.400,00	36.600,00	67,78%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no			1.100,00	1.100,00	
	32395 USluge iš enja, pranja i sl.	500,00	257,76	-100,00	400,00	80,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	2.900,00	2.900,00		2.900,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32941 Tuzemne lanarine	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32959	500,00	480,00		500,00	100,00%
	Ostale pristojbe i naknade					
	32991 Rashodi protokola	1.000,00	1.020,00		1.000,00	100,00%
	34311 Usluge banaka	2.000,00	749,53	-400,00	1.600,00	80,00%
	34312 Usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	800,00	1.800,00	180,00%
	34321 Negativne te ajne razlike	500,00	500,00		500,00	100,00%
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00	0,52		100,00	100,00%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	9.400,00	9.425,00		9.400,00	100,00%
	42212 Uredski namještaj	1.700,00	1.697,00		1.700,00	100,00%
	42271 Ure aji	189.100,00	189.100,00		189.100,00	100,00%
	42273 Oprema	215.700,00	215.701,57		215.700,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	42211 Ra unala i ra unalna oprema		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
18120001	REDOVNI PROGRAMI	9.686.300,00	9.236.547,51	-173.800,00	9.512.500,00	98,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	32229 Ostali materijal i sirovine	5.500,00	5.506,67		5.500,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	470.100,00	470.050,67		470.100,00	100,00%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	63.300,00	63.300,00		63.300,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	214.100,00	214.100,00		214.100,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	189.600,00	189.600,00		189.600,00	100,00%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	51.100,00	51.142,66		51.100,00	100,00%
	32959	6.300,00	6.300,00		6.300,00	100,00%
	Ostale pristojbe i naknade					
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	1.656.000,00	1.399.427,59	-100.800,00	1.555.200,00	93,91%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		261,10	800,00	800,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		892,00	2.400,00	2.400,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		3.046,25	3.500,00	3.500,00	
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		129,00	200,00	200,00	
	32214 Materijal i sredstva za održavanje	4.000,00	4.390,08	400,00	4.400,00	110,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	16.281,58	11.300,00	16.300,00	326,00%
	32225 Roba-		8.518,00	8.500,00	8.500,00	
	32231 Elektri na energija		6.128,03	6.100,00	6.100,00	
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	6.175,53	-3.800,00	6.200,00	62,00%
	32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	31.000,00	31.318,76	300,00	31.300,00	100,97%
	32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.007,88		5.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	6.000,00	10.429,80	4.500,00	10.500,00	175,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa		7.378,56	7.400,00	7.400,00	
	32312 Usluge interneta		5.064,94	5.100,00	5.100,00	
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		554,20	600,00	600,00	
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	3.000,00	3.213,29	300,00	3.300,00	110,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	81.498,83	71.500,00	81.500,00	815,00%
	32321 Usluge tekuće i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00		-10.000,00		
	32329 Ostale usluge tekuće i investicijskog održavanja	20.000,00		-20.000,00		
	32331 Elektronski mediji		34.145,66	34.100,00	34.100,00	
	32332 Tisak	21.000,00	17.250,00	-3.700,00	17.300,00	82,38%
	32334 Promidžbeni materijali	3.000,00	15.736,03	12.700,00	15.700,00	523,33%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.825,28	5.100,00	11.100,00	185,00%
	32353 Najamnine za opremu		25.875,00	27.800,00	27.800,00	
	32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva		56.935,00	57.000,00	57.000,00	
	32359 Ostale najamnine i zakupnine		50.000,00	56.600,00	56.600,00	
	32371 Autorski honorari	960.000,00	90.742,36	-848.900,00	111.100,00	11,57%
	32372 Ugovori o djelu	368.000,00	96.662,49	-261.900,00	106.100,00	28,83%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijepisi i drugo)	20.000,00	30.476,00	11.300,00	31.300,00	156,50%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	2.000,00	6.408,94	4.500,00	6.500,00	325,00%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	20.000,00	17.276,43	-2.700,00	17.300,00	86,50%
	32396 Usluge osiguranja imovine i obveza	30.000,00	52.687,50	22.700,00	52.700,00	175,67%
	32399 Ostale nespomenute usluge		297.037,29	311.000,00	311.000,00	
	32411 Naknade troškova službenog puta	7.000,00	247.414,54	264.000,00	271.000,00	3871,43%
	32931 Reprezentacija	20.000,00	62.414,92	43.900,00	63.900,00	319,50%
	32959 Ostale pristojbe i naknade		713,81	800,00	800,00	
	32991 Rashodi protokola	52.000,00	29.305,00	42.400,00	94.400,00	181,54%
	34311 Usluge banaka	38.000,00	75.413,55	37.500,00	75.500,00	198,68%
	34321 Negativne tekuće razlike	5.000,00	819,96	-4.100,00	900,00	18,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00	520.000,00		520.000,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	2.238,90	-700,00	2.300,00	76,67%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	1.836,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.000,00	9.898,75	1.900,00	9.900,00	123,75%
	32251 Sitni inventar	32.000,00	32.029,91		32.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32334 Promidžbeni materijali	19.000,00	19.025,00		19.000,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.200,00	4.171,11		4.200,00	100,00%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,00%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	2.500,00	2.500,00		2.500,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	270.000,00	270.000,00		270.000,00	100,00%
	32372 Ugovori o djelu	70.000,00	70.000,00		70.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	14.000,00	14.000,00		14.000,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	80.000,00	80.000,33		80.000,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	1.300,00	1.300,00		1.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.010.300,00	5.817.119,92	-73.000,00	5.937.300,00	98,79%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	1.900,00	-100,00	1.900,00	95,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.211,00	-800,00	2.200,00	73,33%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.000,00	3.681,85	-4.300,00	3.700,00	46,25%
	32119 Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00		-1.000,00		
	32214 Materijal i sredstva za održavanje	5.000,00	1.735,54	-3.300,00	1.700,00	34,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	12.292,93	2.300,00	12.300,00	123,00%
	32229 Ostali materijal i sirovine	40.000,00	35.785,31	-4.200,00	35.800,00	89,50%
	32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.856,40	-100,00	4.900,00	98,00%
	32251 Sitni inventar	120.000,00	116.886,03	-3.100,00	116.900,00	97,42%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	3.000,00	2.998,94		3.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	60.000,00	60.025,00		60.000,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	42.000,00	40.263,56	-1.800,00	40.200,00	95,71%
	32332 Tisak	57.000,00	25.375,00	-31.600,00	25.400,00	44,56%
	32333 Izložbeni prostor na sajmu	14.000,00	12.315,00	-1.700,00	12.300,00	87,86%
	32334 Promidžbeni materijali	35.000,00	34.939,81		35.000,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.964,81	1.000,00	11.000,00	110,00%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	32353 Najamnine za opremu	20.000,00	69.331,51	49.300,00	69.300,00	346,50%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	10.000,00	22.194,31	12.200,00	22.200,00	222,00%
	32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00		-15.000,00		
	32371 Autorski honorari	2.904.300,00	2.851.547,44	90.400,00	2.994.700,00	103,11%
	32372 Ugovori o djelu	380.000,00	334.873,01	-45.100,00	334.900,00	88,13%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	930.000,00	407.582,86	-522.400,00	407.600,00	43,83%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	37.000,00	37.050,00		37.000,00	100,00%
	32391 Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	50.000,00	61.931,26	11.900,00	61.900,00	123,80%
	32395 Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.000,00	250,00	-1.700,00	300,00	15,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	385.000,00	486.593,69	101.600,00	486.600,00	126,39%
	32411 Naknade troškova službenog puta	800.000,00	1.130.866,79	307.800,00	1.107.800,00	138,48%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	8.567,87	3.600,00	8.600,00	172,00%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00	255,00%
	32991 Rashodi protokola	20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
18120002	POSEBNI PROGRAMI	1.076.900,00	435.226,95	-293.000,00	783.900,00	72,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	440.000,00	282.947,98		440.000,00	100,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00		-2.000,00	1.000,00	33,33%
	32231 Elektri na energija	5.000,00		-5.000,00		
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00		-3.000,00		
	32251 Sitni inventar	1.600,00		-1.600,00		
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	400,00	1.950,00	1.900,00	2.300,00	575,00%
	32334 Promidžbeni materijali			3.800,00	3.800,00	
	32353 Najamnine za opremu	25.000,00		-200,00	24.800,00	99,20%
	32371 Autorski honorari	180.000,00	91.274,11	-40.700,00	139.300,00	77,39%
	32372 Ugovori o djelu	8.000,00	4.410,26	41.200,00	49.200,00	615,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	50.000,00	11.726,40	-38.300,00	11.700,00	23,40%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	1.000,00		2.000,00	3.000,00	300,00%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	23.000,00	5.775,00	-17.200,00	5.800,00	25,22%
	32399 Ostale nespomenute usluge	86.000,00	140.815,00	66.800,00	152.800,00	177,67%
	32411 Naknade troškova službenog puta	31.000,00	26.997,21	-1.100,00	29.900,00	96,45%
	32931 Reprezentacija	20.000,00		-4.600,00	15.400,00	77,00%
	32991 Rashodi protokola	3.000,00		-2.000,00	1.000,00	33,33%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	20.000,00	4.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	38119 Ostale teku e donacije	20.000,00		-20.000,00		
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	216.900,00	139.584,67		216.900,00	100,00%
	32211 Uredski materijal	800,00	771,58		800,00	100,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00	2.052,50	-900,00	7.100,00	88,75%
	32251 Sitni inventar	1.200,00	1.212,35		1.200,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	4.400,00	4.337,50	2.000,00	6.400,00	145,45%
	32332 Tisak	1.000,00		-1.000,00		
	32371 Autorski honorari	148.000,00	102.487,62	21.700,00	169.700,00	114,66%
	32372 Ugovori o djelu	5.900,00		-5.900,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00	1.431,15	-8.500,00	1.500,00	15,00%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	3.000,00		-3.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.000,00	896,99	-2.100,00	900,00	30,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	28.000,00	24.875,72	-900,00	27.100,00	96,79%
	32931 Reprezentacija	3.600,00	1.519,26	-1.800,00	1.800,00	50,00%
	32991 Rashodi protokola			400,00	400,00	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	400.000,00	8.694,30	-277.000,00	123.000,00	30,75%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00		-4.000,00	1.000,00	20,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	2.000,00	149,30		2.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	720,00		2.000,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	40,00%
	32332 Tisak	2.000,00			2.000,00	100,00%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	5.000,00			5.000,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu	5.000,00			5.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	255.000,00		-198.000,00	57.000,00	22,35%
	32372 Ugovori o djelu	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	25,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	30.000,00		-20.000,00	10.000,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	40,00%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza			2.000,00	2.000,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	18.000,00	7.825,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
	32411 Naknade troškova službenog puta	40.000,00		-35.000,00	5.000,00	12,50%
	32931 Reprezentacija	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	40,00%
	32991 Rashodi protokola	1.000,00			1.000,00	100,00%
18120006	ZIMSKI FESTIVAL	2.101.200,00	152.922,46	166.300,00	2.267.500,00	107,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.650.000,00	102.607,97		1.650.000,00	100,00%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu			900,00	900,00	
	32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu			1.300,00	1.300,00	
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu			100,00	100,00	
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje			300,00	300,00	
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00		9.700,00	14.700,00	294,00%
	32229 Ostali materijal i sirovine			300,00	300,00	
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00			2.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz			7.000,00	7.000,00	
	32332 Tisak	20.000,00		-20.000,00		
	32334 Promidžbeni materijali	47.000,00		-47.000,00		
	32353 Najamnine za opremu			35.000,00	35.000,00	
	32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva			37.500,00	37.500,00	
	32359 Ostale najamnine i zakupnine			6.000,00	6.000,00	
	32371 Autorski honorari	1.500.000,00	102.607,97	-70.000,00	1.430.000,00	95,33%
	32372 Ugovori o djelu	5.000,00		28.000,00	33.000,00	660,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	12.000,00			12.000,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no			7.000,00	7.000,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	6.000,00		34.400,00	40.400,00	673,33%
	32411 Naknade troškova službenog puta	3.000,00		-500,00	2.500,00	83,33%
	32931 Reprezentacija	50.000,00		-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	47.000,00	46.191,20	200.000,00	247.000,00	525,53%
	32371 Autorski honorari	44.000,00	43.956,04		44.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)			107.000,00	107.000,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.000,00	2.235,16	80.000,00	83.000,00	2766,67%
	32411 Naknade troškova službenog puta			13.000,00	13.000,00	
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	4.200,00	4.123,29		4.200,00	100,00%
	32372 Ugovori o djelu	500,00	459,39		500,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	400,00	375,00		400,00	100,00%
	32931 Reprezentacija	3.300,00	3.288,90		3.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	400.000,00		-33.700,00	366.300,00	91,58%
	32353 Najamnine za opremu	55.000,00		-55.000,00		
	32371 Autorski honorari	100.000,00		-23.700,00	76.300,00	76,30%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	15.000,00		-15.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	230.000,00		20.000,00	250.000,00	108,70%
	32931 Reprezentacija			40.000,00	40.000,00	
18120008	EU-PORT OF DREAMERS	192.000,00	191.969,41	0,00	192.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	192.000,00	191.969,41		192.000,00	100,00%
	36111 Teku e pomo i inozemnim vladama	113.600,00	113.600,72		113.600,00	100,00%
	36112 Teku e pomo i inozemnim vladama izvan EU	78.400,00	78.368,69		78.400,00	100,00%
	18120011 EU - Synergy	184.900,00	85.050,90	-48.100,00	136.800,00	73,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.000,00	18.750,00		23.000,00	100,00%
	31111 Pla e za zaposlene	20.000,00	16.100,00		20.000,00	100,00%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	2.650,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		8.842,00	15.500,00	15.500,00	
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz			500,00	500,00	
	32372 Ugovori o djelu			5.700,00	5.700,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)		708,00	700,00	700,00	
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no		968,75	1.000,00	1.000,00	
	32411 Naknade troškova službenog puta		1.266,25	1.700,00	1.700,00	
	32931 Reprezentacija		5.899,00	5.900,00	5.900,00	
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	8.900,00	8.792,45		8.900,00	100,00%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.700,00	1.704,75		1.700,00	100,00%
	32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	2.300,00	2.271,42		2.300,00	100,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	100,00	60,82		100,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	2.700,00	2.692,07		2.700,00	100,00%
	32411 Naknade troškova službenog puta	2.100,00	2.063,39		2.100,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	153.000,00	48.666,45	-63.600,00	89.400,00	58,43%
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	10.000,00	1.353,26	-7.600,00	2.400,00	24,00%
	32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	20.000,00	2.258,86	-15.200,00	4.800,00	24,00%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	220,00	-100,00	400,00	80,00%
	32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	15.000,00	10.210,00	-1.900,00	13.100,00	87,33%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00		-3.000,00		
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	492,25		500,00	100,00%
	32314 Rent-a-car i taxi prijevoz	1.200,00	1.214,72		1.200,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00		-2.000,00		
	32331 Elektronski mediji	3.000,00		-2.200,00	800,00	26,67%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte		7.685,19	7.700,00	7.700,00	
	32353 Najamnine za opremu	10.000,00		-10.000,00		
	32371 Autorski honorari	17.000,00	664,96	-16.300,00	700,00	4,12%
	32372 Ugovori o djelu			17.000,00	17.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.800,00		-20.800,00		
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	4.000,00		-4.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	6.000,00		1.000,00	7.000,00	116,67%
	32411 Naknade troškova službenog puta	38.000,00	23.967,21	-4.800,00	33.200,00	87,37%
	32931 Reprezentacija	2.000,00		-2.000,00		
	32951 Upravne i administrativne pristojbe		600,00	600,00	600,00	

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

OSTALO_KONS Ianak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za