

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2020. GODINU**

lanak 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.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68%
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU		3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68%
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI		3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68%
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68%
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68%
18119 REDOVNA DJELATNOST		2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.905.200,00	-383.500,00	1.521.700,00	79,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.905.200,00	-383.500,00	1.521.700,00	79,87%
31111 Plaće za zaposlene		1.298.000,00	-138.000,00	1.160.000,00	89,37%
31212 Nagrade		83.500,00	-83.500,00		
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		62.200,00	-32.200,00	30.000,00	48,23%
31216 Regres za godišnji odmor		22.500,00	-22.500,00		
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		21.000,00	-21.000,00		
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		215.000,00	-21.000,00	194.000,00	90,23%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	-1.000,00		
32331 Elektronski mediji		8.000,00		8.000,00	100,00%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		16.000,00	-16.000,00		
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)		30.000,00		30.000,00	100,00%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		60.000,00	-45.300,00	14.700,00	24,50%
32922 Premije osiguranja ostale imovine		23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		530.000,00	82.000,00	612.000,00	115,47%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		530.000,00	-115.000,00	415.000,00	78,30%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		4.000,00	-4.000,00		
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		5.000,00	-5.000,00		
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		6.000,00	-6.000,00		
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		10.000,00	-10.000,00		
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		5.000,00	-5.000,00		
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00	-10.000,00		
32211 Uredski materijal		10.000,00		10.000,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje		25.000,00		25.000,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32225 Roba-		90.000,00		90.000,00	100,00%
32231 Električna energija		25.000,00		25.000,00	100,00%
32251 Sitni inventar		20.000,00		20.000,00	100,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		10.000,00		10.000,00	100,00%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32331	Elektronski mediji	12.000,00		12.000,00	100,00%
32341	Opskrba vodom	24.000,00		24.000,00	100,00%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	4.000,00		4.000,00	100,00%
32347	Pri uva	1.000,00		1.000,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
32354	Licence	10.000,00	-10.000,00		
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00		20.000,00	100,00%
32381	Usluge ažuriranja ra unalnih baza	15.000,00	-15.000,00		
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	15.000,00		15.000,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	-10.000,00		
32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
32931	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
32941	Tuzemne lanarine	8.000,00		8.000,00	100,00%
32942	Me unarodne lanarine	2.000,00		2.000,00	100,00%
32952	Sudske pristojbe	1.000,00		1.000,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.000,00		1.000,00	100,00%
34311	Usluge banaka	15.000,00		15.000,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	1.500,00		1.500,00	100,00%
34321	Negativne te ajne razlike	500,00		500,00	100,00%
42273	Oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		197.000,00	197.000,00	
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i sli no)		65.000,00	65.000,00	
42273	Oprema		132.000,00	132.000,00	
18120	PROGRAMSKA DJELATNOST	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	40.000,00		40.000,00	100,00%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00		40.000,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	64,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	-8.000,00		
32352	Najamnine za gra evinske objekte	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	68,75%
32354	Licence	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
32371	Autorski honorari	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
32381	Usluge ažuriranja ra unalnih baza	34.800,00		34.800,00	100,00%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	44.000,00		44.000,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
32412	Naknade ostalih troškova	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07%
32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00		20.000,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00		5.000,00	100,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00		5.000,00	100,00%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	39.000,00		39.000,00	100,00%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000,00		35.000,00	100,00%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	45.000,00		45.000,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32332	Tisak	10.000,00		10.000,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32352	Najamnine za građevinske objekte	20.000,00		20.000,00	100,00%
32353	Najamnine za opremu	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
32354	Licence	266.000,00	-70.000,00	196.000,00	73,68%
32371	Autorski honorari	15.000,00	-15.000,00		
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.000,00	-25.000,00		
32381	Usluge ažuriranja račununalnih baza		15.000,00	15.000,00	
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
32399	Ostale nespomenute usluge		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 5 Donacije		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		135.000,00		135.000,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	100,00%
32353	Najamnine za opremu	18.000,00		18.000,00	100,00%
32354	Licence	35.000,00		35.000,00	100,00%
32371	Autorski honorari	20.000,00		20.000,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	22.000,00		22.000,00	100,00%
32411	Naknade troškova službenog puta	20.000,00		20.000,00	100,00%

OSTALO_KONS Priloga 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za