

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2023. 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 (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		12.841.622,00	2.735.303,00	15.576.925,00	121,30%
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU		12.841.622,00	2.735.303,00	15.576.925,00	121,30%
Glava: 9-1 KULTURA		1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76%
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK		1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76%
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU		44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45%
32 Materijalni rashodi		44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45%
18084004 DUBROVAČKA KARTICA		654.664,00	-80.393,00	574.271,00	87,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		654.664,00	-80.393,00	574.271,00	87,72%
32 Materijalni rashodi		628.119,00	-299.848,00	328.271,00	52,26%
34 Financijski rashodi		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00	-10.545,00	16.000,00	60,28%
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI		199.084,00	0,00	199.084,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.084,00		67.084,00	100,00%
35 Subvencije		67.084,00	0,00	67.084,00	100,00%
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti		132.000,00		132.000,00	100,00%
35 Subvencije		132.000,00	0,00	132.000,00	100,00%
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		225.629,00	0,00	225.629,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		225.629,00		225.629,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.908,00	-7.331,00	12.577,00	63,18%
35 Subvencije		19.245,00	-2.788,00	16.457,00	85,51%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.300,00	3.756,00	11.056,00	151,45%
38 Ostali rashodi		179.176,00	6.363,00	185.539,00	103,55%
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI		11.717.783,00	2.827.946,00	14.545.729,00	124,13%
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK		191.262,00	8.215,00	199.477,00	104,30%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		170.027,00	7.230,00	177.257,00	104,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		169.363,00	7.230,00	176.593,00	104,27%
31 Rashodi za zaposlene		115.144,00	3.442,00	118.586,00	102,99%
32 Materijalni rashodi		52.229,00	3.662,00	55.891,00	107,01%
34 Financijski rashodi		663,00	0,00	663,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00	126,00	1.453,00	109,50%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		664,00		664,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		664,00	0,00	664,00	100,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		21.235,00	985,00	22.220,00	104,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.908,00	500,00	20.408,00	102,51%
32 Materijalni rashodi		19.112,00	660,00	19.772,00	103,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796,00	-160,00	636,00	79,90%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			485,00	485,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	485,00	485,00	0,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.327,00		1.327,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE		1.489.407,00	713.700,00	2.203.107,00	147,92%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.377.091,00	689.180,00	2.066.271,00	150,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.193.491,00	672.480,00	1.865.971,00	156,35%
31	Rashodi za zaposlene	904.991,00	12.100,00	917.091,00	101,34%
32	Materijalni rashodi	278.500,00	47.630,00	326.130,00	117,10%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	612.750,00	612.750,00	0,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	5.900,00	1.000,00	6.900,00	116,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	8.000,00	14.100,00	231,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.700,00	4.700,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	171.600,00		171.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		112.316,00	24.520,00	136.836,00	121,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.416,00		54.416,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.816,00	0,00	27.816,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.520,00	4.520,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.900,00	20.000,00	77.900,00	134,54%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	20.000,00	59.900,00	150,13%
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE		2.356.997,00	738.268,00	3.095.265,00	131,32%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		676.066,00	203.177,00	879.243,00	130,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661.464,00	25.101,00	686.565,00	103,79%
31	Rashodi za zaposlene	556.611,00	21.201,00	577.812,00	103,81%
32	Materijalni rashodi	102.464,00	3.900,00	106.364,00	103,81%
34	Financijski rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.602,00	98.854,00	113.456,00	776,99%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.203,00	32.949,00	47.152,00	331,99%
34	Financijski rashodi	399,00	0,00	399,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.090,00	53.090,00	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		68.991,00	68.991,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	514,00	514,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.689,00	8.689,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	63,00	63,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.231,00	10.231,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.751,00	9.751,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	480,00	480,00	0,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		1.526.306,00	45.787,00	1.572.093,00	103,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.623,00	200.000,00	571.623,00	153,82%
32	Materijalni rashodi	371.623,00	200.000,00	571.623,00	153,82%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	345.076,00	-26.929,00	318.147,00	92,20%
32	Materijalni rashodi	337.113,00	-26.929,00	310.184,00	92,01%
34	Financijski rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		53.089,00	53.089,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	809.607,00	-180.373,00	629.234,00	77,72%
32	Materijalni rashodi	809.607,00	-180.373,00	629.234,00	77,72%
18120002	POSEBNI PROGRAMI	80.963,00	-58.938,00	22.025,00	27,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.425,00	7.425,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.363,00	-66.363,00		
32	Materijalni rashodi	66.363,00	-66.363,00	0,00	0,00%
18120006	ZIMSKI FESTIVAL	46.454,00	548.242,00	594.696,00	1280,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.454,00	495.153,00	541.607,00	1165,90%
32	Materijalni rashodi	46.454,00	495.153,00	541.607,00	1165,90%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		53.089,00	53.089,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00%
18120011	EU - Synergy	27.208,00		27.208,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.052,00		3.052,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.052,00	0,00	3.052,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.982,00		3.982,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.174,00		20.174,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00%
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI		2.061.080,00	169.936,00	2.231.016,00	108,24%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.865.829,00	130.146,00	1.995.975,00	106,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.463,00	109.841,00	1.936.304,00	106,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.417.918,00	61.965,00	1.479.883,00	104,37%
32	Materijalni rashodi	368.624,00	51.376,00	420.000,00	113,94%
34	Financijski rashodi	3.318,00	-218,00	3.100,00	93,43%
38	Ostali rashodi	8.627,00	0,00	8.627,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.976,00	-3.282,00	24.694,00	88,27%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.057,00	7.156,00	41.213,00	121,01%
31	Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.269,00	7.146,00	35.415,00	125,28%
34	Financijski rashodi	372,00	10,00	382,00	102,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,00	0,00	106,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.309,00	7.191,00	12.500,00	235,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	-3.309,00	2.000,00	37,67%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		5.958,00	5.958,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	142,00	142,00	0,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	195.251,00	39.790,00	235.041,00	120,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	78.716,00	70,00	78.786,00	100,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.190,00	-70,00	14.120,00	99,51%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.893,00	2.369,00	72.262,00	103,39%
32	Materijalni rashodi	69.893,00	2.369,00	72.262,00	103,39%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.309,00	43.328,00	48.637,00	916,12%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	8.328,00	13.637,00	256,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.143,00	-5.907,00	21.236,00	78,24%
32	Materijalni rashodi	20.506,00	-5.907,00	14.599,00	71,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00%
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR		1.595.527,00	684.666,00	2.280.193,00	142,91%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.322.091,00	71.766,00	1.393.857,00	105,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.279.447,00	34.245,00	1.313.692,00	102,68%
31	Rashodi za zaposlene	1.122.503,00	12.561,00	1.135.064,00	101,12%
32	Materijalni rashodi	116.198,00	4.309,00	120.507,00	103,71%
34	Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.445,00	10.137,00	52.582,00	123,88%
31	Rashodi za zaposlene	6.649,00	10.150,00	16.799,00	252,65%
32	Materijalni rashodi	23.238,00	3.669,00	26.907,00	115,79%
34	Financijski rashodi	215,00	1.062,00	1.277,00	593,95%
38	Ostali rashodi	1.062,00	-1.062,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	-1.364,00	4.476,00	76,64%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	-298,00	100,00	25,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.043,00	-2.020,00	3.023,00	59,94%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		840,00	840,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	840,00	840,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	199,00	26.544,00	26.743,00	13438,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,00	26.544,00	26.743,00	13438,69%
18119002 LJETNIKOVAC CRIJEVIĆ- PUCIĆ - ENERGETSKA OBNOVA			592.512,00	592.512,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.020,00	2.020,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		480.492,00	480.492,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	480.492,00	480.492,00	0,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		230.965,00	5.205,00	236.170,00	102,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44%
32	Materijalni rashodi	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92%
32	Materijalni rashodi	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77%
32	Materijalni rashodi	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77%
18120002 POSEBNI PROGRAMI		42.471,00	15.183,00	57.654,00	135,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94%
32	Materijalni rashodi	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.654,00		2.654,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00%
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA		1.524.401,00	298.139,00	1.822.540,00	119,56%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.318.867,00	207.182,00	1.526.049,00	115,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.269.574,00	159.868,00	1.429.442,00	112,59%
31	Rashodi za zaposlene	951.265,00	80.819,00	1.032.084,00	108,50%
32	Materijalni rashodi	302.382,00	79.049,00	381.431,00	126,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.293,00	13.801,00	63.094,00	128,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.883,00	13.801,00	50.684,00	137,42%
34	Financijski rashodi	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.968,00	6.968,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		26.545,00	26.545,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	205.534,00	90.957,00	296.491,00	144,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00	1.200,00	107.378,00	101,13%
32	Materijalni rashodi	106.178,00	1.200,00	107.378,00	101,13%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.448,00	51.467,00	130.915,00	164,78%
32	Materijalni rashodi	79.448,00	51.467,00	130.915,00	164,78%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		11.064,00	11.064,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.064,00	11.064,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.908,00	27.226,00	47.134,00	236,76%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	27.226,00	47.134,00	236,76%
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		523.856,00	92.114,00	615.970,00	117,58%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	394.523,00	90.002,00	484.525,00	122,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	327.427,00	69.312,00	396.739,00	121,17%
31	Rashodi za zaposlene	264.447,00	24.442,00	288.889,00	109,24%
32	Materijalni rashodi	62.980,00	4.870,00	67.850,00	107,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	67.096,00	15.770,00	82.866,00	123,50%
32	Materijalni rashodi	61.986,00	13.770,00	75.756,00	122,21%
34	Financijski rashodi	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.000,00	4.654,00	175,36%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.920,00	4.920,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	126.679,00	2.112,00	128.791,00	101,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	52.354,00	-15.770,00	36.584,00	69,88%
32	Materijalni rashodi	52.354,00	-15.770,00	36.584,00	69,88%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.882,00	17.882,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.882,00	17.882,00	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.144,00		41.144,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00%
18120006	ZIMSKI FESTIVAL	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00%
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO		648.243,00	63.785,00	712.028,00	109,84%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	512.833,00	2.287,00	515.120,00	100,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.833,00	2.287,00	515.120,00	100,45%
31	Rashodi za zaposlene	424.740,00	2.000,00	426.740,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	85.643,00	900,00	86.543,00	101,05%
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	1.200,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	-1.213,00	637,00	34,43%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18120001 REDOVNI PROGRAMI		135.410,00	61.498,00	196.908,00	145,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.260,00	7.763,00	63.023,00	114,05%
32 Materijalni rashodi		51.260,00	4.263,00	55.523,00	108,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	3.500,00	7.500,00	187,50%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		80.150,00	41.600,00	121.750,00	151,90%
32 Materijalni rashodi		80.150,00	41.600,00	121.750,00	151,90%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			12.135,00	12.135,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	12.135,00	12.135,00	0,00%
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK		878.979,00	10.411,00	889.390,00	101,18%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		812.883,00	-2.343,00	810.540,00	99,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		780.432,00	-82.280,00	698.152,00	89,46%
31 Rashodi za zaposlene		628.452,00	-98.740,00	529.712,00	84,29%
32 Materijalni rashodi		145.821,00	16.460,00	162.281,00	111,29%
34 Financijski rashodi		2.044,00	0,00	2.044,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.115,00	0,00	4.115,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.032,00	11.600,00	33.632,00	152,65%
32 Materijalni rashodi		9.955,00	6.000,00	15.955,00	160,27%
34 Financijski rashodi		0,00	600,00	600,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.077,00	5.000,00	17.077,00	141,40%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			45.933,00	45.933,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	9.463,00	9.463,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	36.470,00	36.470,00	0,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.419,00	22.404,00	32.823,00	315,03%
32 Materijalni rashodi		10.419,00	-2.654,00	7.765,00	74,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.058,00	25.058,00	0,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		66.096,00	12.754,00	78.850,00	119,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.802,00	7.500,00	59.302,00	114,48%
32 Materijalni rashodi		51.802,00	7.500,00	59.302,00	114,48%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.132,00	5.254,00	11.386,00	185,68%
32 Materijalni rashodi		6.132,00	5.254,00	11.386,00	185,68%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		8.162,00		8.162,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.162,00	0,00	8.162,00	100,00%
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA		254.442,00	26.097,00	280.539,00	110,26%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		215.161,00	18.060,00	233.221,00	108,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		211.161,00	16.660,00	227.821,00	107,89%
31 Rashodi za zaposlene		163.967,00	11.860,00	175.827,00	107,23%
32 Materijalni rashodi		44.273,00	4.800,00	49.073,00	110,84%
34 Financijski rashodi		664,00	0,00	664,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.257,00	0,00	2.257,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00		4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			1.400,00	1.400,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		39.281,00	8.037,00	47.318,00	120,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.181,00	4.500,00	37.681,00	113,56%
32 Materijalni rashodi		26.545,00	8.154,00	34.699,00	130,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,00	-3.654,00	2.982,00	44,94%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.700,00		2.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00	-1.600,00	1.100,00	40,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.537,00	3.537,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	3.537,00	3.537,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.400,00		3.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK		193.589,00	22.615,00	216.204,00	111,68%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		175.775,00	22.315,00	198.090,00	112,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.775,00	21.500,00	197.275,00	112,23%
31	Rashodi za zaposlene	113.012,00	18.298,00	131.310,00	116,19%
32	Materijalni rashodi	61.423,00	-258,00	61.165,00	99,58%
34	Financijski rashodi	1.340,00	160,00	1.500,00	111,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		815,00	815,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	815,00	815,00	0,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		17.814,00	300,00	18.114,00	101,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.254,00		17.254,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	560,00		560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560,00	0,00	560,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00%

OSTALO_KONS Članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za