

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA
ZA 2019. GODINU**

lanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prorauna u iznosu od <SMG_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		143.631.800,00	-2.637.700,00	140.994.100,00	98,16%
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU		143.631.800,00	-2.637.700,00	140.994.100,00	98,16%
Glava: 9-1 KULTURA		32.236.400,00	-607.000,00	31.629.400,00	98,12%
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA		3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ETVRT GRADA		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000.000,00	1.650.000,00	2.650.000,00	265,00%
4214 Ostali građevinski objekti		965.400,00	1.650.000,00	2.615.400,00	270,91%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.600,00		34.600,00	100,00%
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		650.000,00		650.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 52 Tekuće donacije		1.650.000,00	-1.650.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		1.650.000,00	-1.650.000,00		
31858 GRAD DUBROVNIK		28.936.400,00	-607.000,00	28.329.400,00	97,90%
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK		28.936.400,00	-607.000,00	28.329.400,00	97,90%
18084001 OP I RASHODI ODJELA ZA KULTURU		194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		194.000,00		194.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00		3.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		21.300,00		21.300,00	100,00%
3239 Ostale usluge		82.700,00		82.700,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		9.000,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.000,00		70.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		2.000,00		2.000,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		5.000,00		5.000,00	100,00%
18084004 DUBROVAČKA KARTICA		3.450.000,00	-389.000,00	3.061.000,00	88,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.150.000,00	-389.000,00	1.761.000,00	81,91%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		170.000,00	-89.700,00	80.300,00	47,24%
3238 Računalne usluge		65.000,00	-35.300,00	29.700,00	45,69%
3239 Ostale usluge		1.595.000,00	-249.000,00	1.346.000,00	84,39%
3293 Reprezentacija		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ETVRT GRADA		17.389.000,00	0,00	17.389.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		734.300,00	405.000,00	1.139.300,00	155,15%
3111 Plaće za redovan rad		22.200,00		22.200,00	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.000,00	-4.000,00		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.000,00	4.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300,00		300,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.100,00	13.900,00	55.000,00	133,82%
3238 Računalne usluge		20.300,00		20.300,00	100,00%
3293 Reprezentacija		7.200,00		7.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4221	Uredska oprema i namještaj	40.900,00	17.500,00	58.400,00	142,79%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	511.800,00	348.300,00	860.100,00	168,05%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	50.500,00	10.000,00	60.500,00	119,80%
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	36.000,00	15.300,00	51.300,00	142,50%
Izvor: 44	EU fondovi-pomo i	16.654.700,00	-405.000,00	16.249.700,00	97,57%
3111	Pla e za redovan rad	126.000,00		126.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.200,00		20.200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00		800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.600,00	-13.900,00	133.700,00	90,58%
3238	Ra unalne usluge	54.800,00		54.800,00	100,00%
3293	Reprezentacija	40.300,00		40.300,00	100,00%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.000,00		15.000,00	100,00%
3694	Kapitalni prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijena EU sredstava	13.975.000,00		13.975.000,00	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	5.000,00		5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	151.000,00	-17.500,00	133.500,00	88,41%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.781.000,00	-348.300,00	1.432.700,00	80,44%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	137.100,00	-10.000,00	127.100,00	92,71%
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	200.900,00	-15.300,00	185.600,00	92,38%
18084016	POTPORA DUBROVA KOJ BAŠTINI	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00%
Izvor: 33	Prihodi od spomeni ke rente	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
18084017	FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
18084018	PROGRAMI U LAZARETIMA	1.383.400,00	-109.000,00	1.274.400,00	92,12%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.383.400,00	-209.000,00	1.174.400,00	84,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.200,00	-65.000,00	15.200,00	18,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	277.000,00	-177.000,00	100.000,00	36,10%
3235	Zakupnine i najamnine	73.800,00	20.000,00	93.800,00	127,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	455.700,00	-186.000,00	269.700,00	59,18%
3239	Ostale usluge	270.400,00		270.400,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	25.000,00	110.300,00	129,31%
3292	Premije osiguranja	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
3293	Reprezentacija	56.000,00		56.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	25.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		25.000,00	25.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		154.000,00	154.000,00	
Izvor: 52	Teku e donacije		100.000,00	100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	100.000,00	
18084019	ORLANDOVA GODINA	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	95,20%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	95,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	11.000,00		11.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	-5.000,00		
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
3811	Teku e donacije u novcu	467.000,00	-22.000,00	445.000,00	95,29%
18111110	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	260.000,00	10.000,00	270.000,00	103,85%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	550.000,00		550.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	2.770.000,00	-79.000,00	2.691.000,00	97,15%
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI		111.395.400,00	-2.030.700,00	109.364.700,00	98,18%
23608	ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.187.500,00	-1.888.700,00	9.298.800,00	83,12%
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA		11.187.500,00	-1.888.700,00	9.298.800,00	83,12%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.956.400,00	-125.700,00	2.830.700,00	95,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.581.000,00	1.581.000,00	
3111	Pla e za redovan rad		962.800,00	962.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.800,00	79.800,00	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		159.000,00	159.000,00	
3211	Službena putovanja		20.700,00	20.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.000,00	28.000,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		11.000,00	11.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.600,00	17.600,00	
3223	Energija		21.600,00	21.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		8.300,00	8.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.400,00	13.400,00	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		24.800,00	24.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.300,00	8.300,00	
3234	Komunalne usluge		4.100,00	4.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.200,00	7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.900,00	22.900,00	
3238	Ra unalne usluge		33.500,00	33.500,00	
3239	Ostale usluge		27.300,00	27.300,00	
3292	Premije osiguranja		4.900,00	4.900,00	
3293	Reprezentacija		16.500,00	16.500,00	
3294	Ilanarine		5.500,00	5.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		100,00	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.200,00	2.200,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	36.600,00		36.600,00	100,00%
3223	Energija	25.700,00		25.700,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.900,00		4.900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Teku e donacije	1.650.000,00	-1.650.000,00		
3111	Pla e za redovan rad	1.017.500,00	-1.017.500,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	-79.800,00		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	168.300,00	-168.300,00		
3211	Službena putovanja	20.700,00	-20.700,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	-33.000,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	11.000,00	-11.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.600,00	-17.600,00		
3223	Energija	21.600,00	-21.600,00		
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.300,00	-8.300,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	-500,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.400,00	-13.400,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.800,00	-24.800,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.300,00	-8.300,00		
3234	Komunalne usluge	4.100,00	-4.100,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00	-7.200,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.900,00	-22.900,00		
3238	Računalne usluge	33.500,00	-33.500,00		
3239	Ostale usluge	27.300,00	-27.300,00		
3292	Premije osiguranja	4.900,00	-4.900,00		
3293	Reprezentacija	16.500,00	-16.500,00		
3294	Iznarine	5.500,00	-5.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	-1.100,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	-2.200,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.269.800,00	-56.700,00	1.213.100,00	95,53%
3111	Plaćene za redovan rad	842.500,00	-45.000,00	797.500,00	94,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.200,00		65.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.700,00	-7.700,00	130.000,00	94,41%
3211	Službena putovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00		9.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.400,00		14.400,00	100,00%
3223	Energija	17.700,00		17.700,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.700,00		6.700,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00		500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.800,00		10.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.200,00		20.200,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.700,00		6.700,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	3.500,00		3.500,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.800,00		5.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.600,00		18.600,00	100,00%
3238	Računalne usluge	27.500,00		27.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	14.400,00		14.400,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	4.100,00		4.100,00	100,00%
3293	Reprezentacija	13.500,00		13.500,00	100,00%
3294	Iznarine	4.500,00		4.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00		900,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00		1.800,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	8.231.100,00	-1.763.000,00	6.468.100,00	78,58%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		4.937.000,00	4.937.000,00	
3211	Službena putovanja		15.000,00	15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	300.000,00	
3239	Ostale usluge		7.500,00	7.500,00	
4214	Ostali građevinski objekti		4.608.500,00	4.608.500,00	
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00		20.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	691.100,00		691.100,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	691.100,00		691.100,00	100,00%
Izvor: 52	Tekuće donacije	6.700.000,00	-6.700.000,00		
3211	Službena putovanja	15.000,00	-15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	-6.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	-500.000,00		
	3239 Ostale usluge	7.500,00	-7.500,00		
	4214 Ostali gra evinski objekti	6.171.500,00	-6.171.500,00		
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	700.000,00		700.000,00	100,00%
	4214 Ostali gra evinski objekti	700.000,00		700.000,00	100,00%
31874 DUBROVA KI MUZEJI		15.033.000,00	-233.000,00	14.800.000,00	98,45%
	Uprava: 0012 DUBROVA KI MUZEJI	15.033.000,00	-233.000,00	14.800.000,00	98,45%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.393.000,00	329.500,00	11.722.500,00	102,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.021.800,00	391.500,00	11.413.300,00	103,55%
	3111 Pla e za redovan rad	7.449.000,00	-349.000,00	7.100.000,00	95,31%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	339.000,00	176.000,00	515.000,00	151,92%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.113.000,00	57.000,00	1.170.000,00	105,12%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	130.000,00	-130.000,00		
	3211 Službena putovanja		9.600,00	9.600,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	12.000,00	252.000,00	105,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		8.600,00	8.600,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	98.400,00	188.400,00	209,33%
	3222 Materijal i sirovine		1.300,00	1.300,00	
	3223 Energija	143.500,00	86.400,00	229.900,00	160,21%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	26.500,00	-1.400,00	25.100,00	94,72%
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.000,00	7.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		5.100,00	5.100,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	162.500,00	-8.400,00	154.100,00	94,83%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	60.000,00	129.000,00	189.000,00	315,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	2.900,00	
	3234 Komunalne usluge	127.000,00	12.500,00	139.500,00	109,84%
	3235 Zakupnine i najamnine	679.500,00	18.500,00	698.000,00	102,72%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	82,86%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	110.300,00	280.300,00	164,88%
	3238 Ra unalne usluge	65.900,00	40.100,00	106.000,00	160,85%
	3239 Ostale usluge	1.100,00	10.300,00	11.400,00	1036,36%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	97.500,00		97.500,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	67.300,00	-3.100,00	64.200,00	95,39%
	3295 Pristojbe i naknade	17.000,00	-12.200,00	4.800,00	28,24%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.400,00	5.400,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj	8.000,00	61.900,00	69.900,00	873,75%
	4222 Komunikacijska oprema		26.100,00	26.100,00	
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.200,00	16.200,00	
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	370.200,00	-62.000,00	308.200,00	83,25%
	3111 Pla e za redovan rad	11.100,00		11.100,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00		31.800,00	100,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	5.900,00		5.900,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.800,00	-9.300,00	17.500,00	65,30%
	3222 Materijal i sirovine	6.300,00		6.300,00	100,00%
	3223 Energija	11.600,00	-1.100,00	10.500,00	90,52%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	12.400,00	-3.300,00	9.100,00	73,39%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	6.500,00	1.000,00	7.500,00	115,38%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	4.000,00		4.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.400,00	-500,00	7.900,00	94,05%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	96,77%
3234	Komunalne usluge	6.300,00		6.300,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	8.100,00		8.100,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
3238	Ra unalne usluge	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
3239	Ostale usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
3292	Premije osiguranja	34.100,00	-5.600,00	28.500,00	83,58%
3294	Ianarine	1.600,00	-1.400,00	200,00	12,50%
3295	Pristojbe i naknade	38.100,00	-3.800,00	34.300,00	90,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.600,00		17.600,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.100,00	-12.700,00	2.400,00	15,89%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.500,00	-12.500,00	30.000,00	70,59%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	700,00		700,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	3.640.000,00	-562.500,00	3.077.500,00	84,55%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.478.200,00	-391.500,00	2.086.700,00	84,20%
3211	Službena putovanja	42.200,00	-9.200,00	33.000,00	78,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.100,00	-19.900,00	60.200,00	75,16%
3222	Materijal i sirovine	148.000,00	-148.000,00		
3223	Energija	700,00	100,00	800,00	114,29%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	177.600,00	114.400,00	292.000,00	164,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000,00	100,00	38.100,00	100,26%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	161.700,00	2.300,00	164.000,00	101,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	385.000,00	-61.000,00	324.000,00	84,16%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	-700,00	9.300,00	93,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	843.700,00	-192.700,00	651.000,00	77,16%
3239	Ostale usluge	60.700,00	-600,00	60.100,00	99,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.100,00	-30.100,00	30.000,00	49,92%
3292	Premije osiguranja	17.500,00	-10.000,00	7.500,00	42,86%
3293	Reprezentacija	75.500,00	-30.500,00	45.000,00	59,60%
3294	Ianarine	500,00	5.000,00	5.500,00	1100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	-6.800,00	33.200,00	83,00%
4222	Komunikacijska oprema		5.000,00	5.000,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.900,00	-87.900,00	45.000,00	33,86%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	200.000,00	74.000,00	274.000,00	137,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	662.800,00	-101.000,00	561.800,00	84,76%
3211	Službena putovanja	3.300,00		3.300,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	600,00		600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.400,00	-16.500,00	36.900,00	69,10%
3222	Materijal i sirovine	135.500,00	-40.000,00	95.500,00	70,48%
3223	Energija	2.200,00		2.200,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	103.000,00	-44.500,00	58.500,00	56,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.000,00		59.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200,00		200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.600,00		163.600,00	100,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00		23.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00		15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00		1.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	237.000,00		237.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	237.000,00		237.000,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	262.000,00	-70.000,00	192.000,00	73,28%
3211	Službena putovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	13.000,00	-13.000,00		
3234	Komunalne usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.000,00	-13.000,00	121.000,00	90,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000,00	-44.000,00	11.000,00	20,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
31899	UMJETNI KA GALERIJA DUBROVNIK	8.156.500,00	186.000,00	8.342.500,00	102,28%
Uprava: 0017 UMJETNI KA GALERIJA DUBROVNIK		8.156.500,00	186.000,00	8.342.500,00	102,28%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.523.000,00	275.600,00	4.798.600,00	106,09%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.501.700,00		4.501.700,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	2.688.500,00		2.688.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.700,00		136.700,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	402.100,00		402.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	11.200,00		11.200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.100,00		74.100,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	4.200,00		4.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.200,00		40.200,00	100,00%
3223	Energija	110.000,00		110.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	18.500,00		18.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.700,00		72.700,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	234.000,00		234.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00		80.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	31.900,00		31.900,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	51.400,00		51.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.900,00		57.900,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	72.200,00		72.200,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	105.200,00		105.200,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	79.900,00		79.900,00	100,00%
3293	Reprezentacija	9.200,00		9.200,00	100,00%
3294	Ilanarine	5.000,00		5.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	13.500,00		13.500,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00		5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.500,00		12.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	106.700,00		106.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4241	Knjige u knjižnicama	200,00		200,00	100,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	18.900,00		18.900,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	21.300,00	275.600,00	296.900,00	1393,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.400,00		5.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00		1.300,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	600,00		600,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		229.600,00	229.600,00	
4212	Poslovni objekti	14.000,00	-14.000,00		
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		60.000,00	60.000,00	
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.595.000,00	119.100,00	1.714.100,00	107,47%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.298.300,00	186.000,00	1.484.300,00	114,33%
3211	Službena putovanja	46.900,00	-900,00	46.000,00	98,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.100,00	3.200,00	46.300,00	107,42%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	60.000,00	300,00	60.300,00	100,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.000,00	-700,00	63.300,00	98,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	-4.100,00	12.900,00	75,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	410.400,00	73.200,00	483.600,00	117,84%
3239	Ostale usluge	513.900,00	102.500,00	616.400,00	119,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-5.400,00	19.600,00	78,40%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	13.600,00	48.600,00	138,86%
3293	Reprezentacija	83.000,00	4.300,00	87.300,00	105,18%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	206.700,00	-66.900,00	139.800,00	67,63%
3211	Službena putovanja	17.600,00	-6.900,00	10.700,00	60,80%
3222	Materijal i sirovine	14.600,00		14.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.100,00		25.100,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.900,00		23.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	-58.000,00		
3239	Ostale usluge	65.500,00		65.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	90.000,00		90.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
18120009	VENECIJANSKI BIJENALE	2.038.500,00	-208.700,00	1.829.800,00	89,76%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.093.800,00		1.093.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.300,00	27.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		50.300,00	50.300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.100,00		26.100,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.500,00	-252.600,00	26.900,00	9,62%
3235	Zakupnine i najamnine	742.700,00	170.000,00	912.700,00	122,89%
3239	Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
3292	Premije osiguranja	15.500,00		15.500,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	208.700,00	-208.700,00		
3211	Službena putovanja	8.700,00	-8.700,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.100,00	-25.100,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.500,00	-17.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.800,00	-147.800,00		
3239	Ostale usluge	9.600,00	-9.600,00		
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	736.000,00		736.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	98.000,00		98.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	5.700,00		5.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.500,00		151.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	201.500,00		201.500,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.100,00		34.100,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	166.200,00		166.200,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	9.000,00		9.000,00	100,00%
31866	KAZALIŠTE MARINA DRŽI A	10.547.000,00		10.547.000,00	100,00%
	Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽI A	10.547.000,00	0,00	10.547.000,00	100,00%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.776.600,00	0,00	7.776.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.495.300,00		7.495.300,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	4.417.900,00	2.200,00	4.420.100,00	100,05%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	361.200,00	-1.800,00	359.400,00	99,50%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	729.000,00		729.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.500,00	-400,00	104.100,00	99,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.800,00		21.800,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	55.400,00		55.400,00	100,00%
	3223 Energija	68.200,00		68.200,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.800,00		1.800,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	139.300,00		139.300,00	100,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	11.000,00		11.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.900,00		90.900,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	68.800,00		68.800,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	29.400,00		29.400,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	481.800,00		481.800,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.700,00		36.700,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	248.300,00		248.300,00	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	28.000,00		28.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	44.200,00		44.200,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.000,00		227.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	97.400,00		97.400,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	18.600,00		18.600,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	13.500,00		13.500,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	8.400,00		8.400,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.200,00		170.200,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	184.500,00		184.500,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad		3.000,00	3.000,00	
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		800,00	800,00	
	3211 Službena putovanja	92.100,00	-3.800,00	88.300,00	95,87%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3294 lanarine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	1.200,00		1.200,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00		12.000,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate	500,00		500,00	100,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	12.500,00		12.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		80.000,00		80.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		16.800,00		16.800,00	100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.800,00		16.800,00	100,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		2.770.400,00	0,00	2.770.400,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.554.700,00		1.554.700,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		60.200,00		60.200,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		142.000,00		142.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.143.000,00		1.143.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		4.500,00		4.500,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		995.900,00		995.900,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		81.400,00		81.400,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		99.000,00		99.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		349.500,00		349.500,00	100,00%
3239 Ostale usluge		227.000,00		227.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		125.000,00		125.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		114.000,00		114.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		109.800,00		109.800,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		109.800,00		109.800,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		110.000,00		110.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		61.400,00		61.400,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		48.600,00		48.600,00	100,00%
31882 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		10.950.200,00	85.000,00	11.035.200,00	100,78%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		10.950.200,00	85.000,00	11.035.200,00	100,78%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.604.600,00	21.400,00	7.626.000,00	100,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.200.400,00	20.600,00	7.221.000,00	100,29%
3111 Pla e za redovan rad		5.601.400,00	26.300,00	5.627.700,00	100,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		374.100,00		374.100,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		757.400,00	2.600,00	760.000,00	100,34%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122.500,00	-9.300,00	113.200,00	92,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.000,00		57.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		158.700,00		158.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.600,00		8.600,00	100,00%
3239 Ostale usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		47.100,00	1.000,00	48.100,00	102,12%
3295 Pristojbe i naknade		13.500,00		13.500,00	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		50.100,00		50.100,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		401.400,00	800,00	402.200,00	100,20%
3211 Službena putovanja		14.400,00		14.400,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		4.100,00	300,00	4.400,00	107,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.800,00	300,00	49.100,00	100,61%
3223 Energija		26.000,00		26.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		800,00		800,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.400,00	200,00	10.600,00	101,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.300,00		49.300,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		40.300,00		40.300,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		900,00		900,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		10.700,00		10.700,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		42.400,00		42.400,00	100,00%
3238 Ra unalne usluge		77.300,00		77.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3239	Ostale usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	16.300,00		16.300,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00		5.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.300,00		12.300,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	14.300,00		14.300,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00		16.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	3.700,00		3.700,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti	2.800,00		2.800,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	1.300,00		1.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	1.500,00		1.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00		1.500,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	3.345.600,00	63.600,00	3.409.200,00	101,90%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.999.600,00	64.400,00	2.064.000,00	103,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.000,00	15.500,00	210.500,00	107,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.578.600,00	48.900,00	1.627.500,00	103,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00		226.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	898.600,00	-800,00	897.800,00	99,91%
3211	Službena putovanja	48.000,00		48.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.100,00		17.100,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00		30.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	178.200,00		178.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.300,00	-20.800,00	200.500,00	90,60%
3239	Ostale usluge	185.000,00	12.000,00	197.000,00	106,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000,00	3.000,00	147.000,00	102,08%
3293	Reprezentacija	50.000,00		50.000,00	100,00%
3294	Ilanarine	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	447.400,00		447.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00		100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.400,00		317.400,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
2516	DUBROVA KE KNJIŽNICE	9.719.900,00		9.719.900,00	100,00%
Uprava: 0010	DUBROVA KE KNJIŽNICE	9.719.900,00	0,00	9.719.900,00	100,00%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.545.900,00	18.000,00	8.563.900,00	100,21%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	7.884.000,00	18.000,00	7.902.000,00	100,23%
3111	Pla e za redovan rad	4.375.000,00		4.375.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	312.000,00	-23.000,00	289.000,00	92,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	721.000,00		721.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	58.500,00		58.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.000,00		139.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	14.600,00		14.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	21.000,00		21.000,00	100,00%
3223	Energija	128.000,00		128.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	35.000,00		35.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00		15.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.800,00		110.800,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	108.800,00		108.800,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3234	Komunalne usluge	139.900,00		139.900,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	932.000,00		932.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.000,00		55.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,88%
3238	Ra unalne usluge	55.400,00		55.400,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	58.800,00	6.000,00	64.800,00	110,20%
3292	Premije osiguranja	14.100,00		14.100,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.600,00		1.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	220.500,00	33.000,00	253.500,00	114,97%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	265.000,00		265.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	64.000,00		64.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		2.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	21.900,00		21.900,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	11.900,00		11.900,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	576.000,00		576.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	414.000,00		414.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		7.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.000,00		68.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	24.300,00		24.300,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00		3.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	6.500,00		6.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00		4.200,00	100,00%
3293	Reprezentacija	500,00		500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		18.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00		30.000,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.174.000,00	-18.000,00	1.156.000,00	98,47%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	716.000,00	-18.000,00	698.000,00	97,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.500,00	2.500,00	24.000,00	111,63%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	7.500,00		7.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00		8.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.500,00	10.000,00	144.500,00	107,43%
3239	Ostale usluge	104.000,00		104.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.500,00	-12.500,00	83.000,00	86,91%
3293	Reprezentacija	45.000,00	-18.000,00	27.000,00	60,00%
4241	Knjige u knjižnicama	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	37.000,00		37.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	46.000,00		46.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00		26.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	375.000,00		375.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	335.000,00		335.000,00	100,00%
44549	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
Uprava: 0009	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.086.000,00		1.086.000,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	570.000,00		570.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00		19.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	98.000,00		98.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00		18.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	9.000,00		9.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.500,00		20.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
3223	Energija	40.000,00		40.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.000,00		1.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00		3.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00		11.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	25.500,00		25.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00		6.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	16.500,00		16.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00		5.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00		44.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	122.500,00		122.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	3.500,00		3.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00		4.500,00	100,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	500,00		500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	9.800,00		9.800,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	414.000,00		414.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	3.000,00		3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.700,00		50.700,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	500,00		500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.500,00		16.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.500,00		34.500,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	37.500,00		37.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.500,00		14.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3234 Komunalne usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	13.000,00		13.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	102.800,00		102.800,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	67.500,00		67.500,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00		51.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	13.500,00		13.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
48656	JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVA KE LJETNE IGRE	31.593.200,00		31.593.200,00	100,00%
	Uprava: 0011 DUBROVA KE LJETNE IGRE	31.593.200,00	0,00	31.593.200,00	100,00%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.445.200,00	30.300,00	7.475.500,00	100,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.837.000,00		4.837.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	2.974.000,00	-8.500,00	2.965.500,00	99,71%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	117.300,00	9.700,00	127.000,00	108,27%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	422.000,00		422.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	500,00		500,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.800,00		65.800,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	70,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.600,00		22.600,00	100,00%
	3223 Energija	27.300,00		27.300,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	5.400,00		5.400,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00		28.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	5.600,00		5.600,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	20.500,00		20.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.600,00		5.600,00	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	13.100,00		13.100,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	3.600,00		3.600,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	1.600,00		1.600,00	100,00%
	3294 lanarine	29.700,00		29.700,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	20.400,00		20.400,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	108.900,00		108.900,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	891.100,00		891.100,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	2.146.000,00		2.146.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	95.000,00		95.000,00	100,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	15.700,00		15.700,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	35.600,00		35.600,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	201.000,00		201.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	3223 Energija	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	32.000,00		32.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	90.000,00		90.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	176.000,00		176.000,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.300,00		4.300,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	18.500,00		18.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	32.000,00		32.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3238	Ra unalne usluge	32.000,00		32.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	8.300,00		8.300,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00		3.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3294	Iznosarine	8.800,00		8.800,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.800,00		5.800,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00		50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00		70.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8.000,00		8.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	300,00		300,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	200,00		200,00	100,00%
4123	Licence	6.500,00		6.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00		20.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.083.000,00		1.083.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.200,00	30.300,00	172.500,00	121,31%
3211	Službena putovanja	2.400,00		2.400,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.600,00		9.600,00	100,00%
3223	Energija	9.600,00		9.600,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	30.300,00	48.300,00	268,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.100,00		51.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.700,00		8.700,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.100,00		4.100,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.300,00		1.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500,00		9.500,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	3.600,00		3.600,00	100,00%
3239	Ostale usluge	500,00		500,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.900,00		1.900,00	100,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00		1.000,00	100,00%
3294	Iznosarine	1.700,00		1.700,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.200,00		2.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.000,00		16.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	320.000,00		320.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.100,00		4.100,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	195.900,00		195.900,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	14.761.100,00	-30.300,00	14.730.800,00	99,79%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.370.000,00		6.370.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	13.700,00		13.700,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	11.900,00		11.900,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.100,00		14.100,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	45.400,00		45.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.065.700,00		4.065.700,00	100,00%
3239	Ostale usluge	687.800,00		687.800,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.381.400,00		1.381.400,00	100,00%
3293	Reprezentacija	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.920.000,00		1.920.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3211	Službena putovanja	41.900,00		41.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.900,00		35.900,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	54.600,00		54.600,00	100,00%
3223	Energija	33.900,00		33.900,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	37.000,00		37.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00		33.000,00	100,00%
3232	Usluge teku e g i investicijskog održavanja	110.900,00		110.900,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	368.400,00		368.400,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	122.500,00		122.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	558.600,00		558.600,00	100,00%
3239	Ostale usluge	197.000,00		197.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.200,00		93.200,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	86.700,00		86.700,00	100,00%
3293	Reprezentacija	65.300,00		65.300,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	12.800,00		12.800,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.400,00		33.400,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.900,00		34.900,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	101.100,00	-30.300,00	70.800,00	70,03%
3211	Službena putovanja	8.900,00		8.900,00	100,00%
3223	Energija	800,00		800,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	30.300,00	-30.300,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.300,00		19.300,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00		200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00		9.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	7.800,00		7.800,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100,00		11.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	12.100,00		12.100,00	100,00%
3293	Reprezentacija	1.200,00		1.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	6.370.000,00		6.370.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	13.600,00		13.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	8.500,00		8.500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	207.400,00		207.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.100,00		99.100,00	100,00%
3232	Usluge teku e g i investicijskog održavanja	300,00		300,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.500,00		72.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	20.800,00		20.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.598.800,00		3.598.800,00	100,00%
3239	Ostale usluge	227.800,00		227.800,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.102.200,00		2.102.200,00	100,00%
3293	Reprezentacija	18.400,00		18.400,00	100,00%
18120002	POSEBNI PROGRAMI	5.484.000,00	0,00	5.484.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.405.000,00		4.405.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.300,00		4.300,00	100,00%
3223	Energija	2.200,00		2.200,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	700,00		700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.900,00		25.900,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.600,00		5.600,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.700,00		1.700,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00		1.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.890.800,00		3.890.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3239	Ostale usluge	275.600,00		275.600,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.600,00		134.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija	61.000,00		61.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	600,00		600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proraunskih korisnika	114.000,00		114.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	17.800,00		17.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	100,00		100,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00		1.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.800,00		10.800,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00		400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.900,00		31.900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	11.700,00		11.700,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00		35.900,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.900,00		2.900,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	965.000,00		965.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	25.800,00		25.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00		3.300,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00		1.300,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.500,00		9.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.800,00		22.800,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	22.900,00		22.900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	659.400,00		659.400,00	100,00%
3239	Ostale usluge	61.900,00		61.900,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000,00		142.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	600,00		600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
18120006	ZIMSKI FESTIVAL	3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	100,00%
Izvor: 11	Općinski prihodi i primici	2.548.000,00		2.548.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	33.000,00		33.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.000,00		5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00		9.000,00	100,00%
3223	Energija	6.000,00		6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00		7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00		200.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00		100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	456.000,00		456.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00		85.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	7.000,00		7.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proraunskih korisnika	315.000,00		315.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3223	Energija	300,00		300,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.700,00		117.700,00	100,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	3293 Reprezentacija	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	67.900,00		67.900,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	67.900,00		67.900,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	550.000,00		550.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	700,00		700,00	100,00%
	3223 Energija	4.600,00		4.600,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00		13.300,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	242.500,00		242.500,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	278.100,00		278.100,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00		5.300,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	5.500,00		5.500,00	100,00%
	18120007 EU-FUTURE EPICS	97.000,00		97.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00		400,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	5.200,00		5.200,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.700,00		5.700,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00		16.700,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	1.400,00		1.400,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	67.000,00		67.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	1.600,00		1.600,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.400,00		38.400,00	100,00%
	18120008 EU-PORT OF DREAMERS	325.000,00		325.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	6.100,00		6.100,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	59.600,00		59.600,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	34.300,00		34.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	225.000,00		225.000,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00		42.000,00	100,00%
48630	USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.313.500,00		4.313.500,00	100,00%
	Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.313.500,00	0,00	4.313.500,00	100,00%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.200,00	0,00	2.779.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.849.200,00		1.849.200,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	1.245.000,00	5.000,00	1.250.000,00	100,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	193.700,00	-5.000,00	188.700,00	97,42%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	210.500,00		210.500,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00		41.000,00	100,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	23.000,00		23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	530.000,00		530.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	90.000,00		90.000,00	100,00%
3223	Energija	25.000,00		25.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00		10.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	65.000,00		65.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00		12.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	47.000,00		47.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	32.000,00		32.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	8.000,00		8.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3294	Ilanarine	10.000,00		10.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000,00		1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.500,00		16.500,00	100,00%
3432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	500,00		500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00		3.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.000,00		47.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	400.000,00		400.000,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	1.534.300,00	0,00	1.534.300,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	747.800,00		747.800,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00		60.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	400.000,00		400.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	48.800,00		48.800,00	100,00%
3239	Ostale usluge	49.000,00		49.000,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	570.000,00		570.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00		30.000,00	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	75.000,00		75.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00		40.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	306.000,00		306.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	81.500,00		81.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	81.500,00		81.500,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00		75.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	19.000,00		19.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
48648	FOLKLORNI ANSAMBL LIN O	4.582.200,00		4.582.200,00	100,00%
Uprava: 0016	FOLKLORNI ANSAMBL LIN O	4.582.200,00	0,00	4.582.200,00	100,00%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.163.900,00	0,00	3.163.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.894.400,00		2.894.400,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		1.770.000,00		1.770.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		88.500,00		88.500,00	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		293.000,00		293.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		58.400,00		58.400,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.000,00		50.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00		1.500,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
3223 Energija		100.000,00		100.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.000,00		7.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		80.000,00		80.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		175.000,00		175.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		102.500,00		102.500,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		58.500,00		58.500,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		269.500,00		269.500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.500,00		23.500,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00		28.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		95.000,00		95.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		7.000,00		7.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		42.500,00		42.500,00	100,00%
3238 Računalne usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00		6.000,00	100,00%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		500,00		500,00	100,00%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		1.418.300,00	0,00	1.418.300,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		714.600,00		714.600,00	100,00%
3211 Službena putovanja		35.500,00		35.500,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		45.000,00		45.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		46.100,00		46.100,00	100,00%
3239 Ostale usluge		143.000,00		143.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000,00		300.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00		65.000,00	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		531.000,00		531.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		306.000,00		306.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		155.000,00		155.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		35.000,00		35.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		162.700,00		162.700,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		50.000,00		50.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.000,00		101.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.700,00		11.700,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.000,00		10.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
43652	USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽI A	2.261.000,00		2.261.000,00	100,00%
Uprava: 0018	USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽI A	2.261.000,00	0,00	2.261.000,00	100,00%
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.431.000,00	-18.000,00	1.413.000,00	98,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.283.000,00	-18.000,00	1.265.000,00	98,60%
	3111 Pla e za redovan rad	655.000,00	-10.000,00	645.000,00	98,47%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	108.000,00		108.000,00	100,00%
	3133 Doprinos za zapošljavanje	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
	3211 Službena putovanja	28.000,00		28.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00		21.000,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.000,00		29.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	68.000,00		68.000,00	100,00%
	3223 Energija	18.000,00		18.000,00	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00		39.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	86.000,00		86.000,00	100,00%
	3238 Ra unalne usluge	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	9.000,00		9.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	59.000,00		59.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00		7.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00		2.000,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	63.000,00		63.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00		45.000,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	830.000,00	18.000,00	848.000,00	102,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	690.000,00	18.000,00	708.000,00	102,61%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00		48.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00		34.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	39.000,00		39.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.000,00	10.000,00	286.000,00	103,62%
3239	Ostale usluge	179.000,00	20.000,00	199.000,00	111,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3293	Reprezentacija	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95%
4241	Knjige u knjižnicama	2.700,00		2.700,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.300,00		20.300,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00		20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 29	Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
49673	MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.501.400,00	-180.000,00	1.321.400,00	88,01%
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK		1.501.400,00	-180.000,00	1.321.400,00	88,01%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.154.900,00	0,00	1.154.900,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.153.500,00		1.153.500,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	550.000,00		550.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00		60.700,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	91.000,00		91.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00		15.000,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.000,00		1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3223	Energija	27.000,00		27.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00		4.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	5.000,00		5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		10.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	128.700,00		128.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.700,00		111.700,00	100,00%
3238	Ra unalne usluge	43.500,00		43.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	59.300,00		59.300,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	500,00		500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00		1.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00		8.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.400,00		1.400,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00	100,00%
18120001	REDOVNI PROGRAMI	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05%
3211	Službena putovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00		12.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.800,00		6.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.900,00		46.900,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		3.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00		2.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	227.000,00	-180.000,00	47.000,00	20,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		2.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00		3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00		12.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%

OSTALO_KONS Priloga 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za