

Bobotine 1/a

51280 Rab

OIB: 30539824321

1. IZMJENE PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.090.020,00	899.574,54	190.445,46	82,53
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	1.090.020,00	899.574,54	190.445,46	82,53
Glava	30101	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.090.020,00	899.574,54	190.445,46	82,53
Proračunski korisnik	01	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.090.020,00	899.574,54	190.445,46	82,53
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	897.020,00	724.098,55	172.921,45	80,72
	6	Prihodi poslovanja	897.020,00	724.098,55	172.921,45	80,72
P10001	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	720.370,00	588.031,54	132.338,46	81,63
P10002	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	176.650,00	136.067,01	40.582,99	77,03
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	100.200,00	97.614,83	2.585,17	97,42
	6	Prihodi poslovanja	100.200,00	97.614,83	2.585,17	97,42
P10052	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - POU	86.500,00	93.521,85	- 7.021,85	108,12
P10056.2	65266	Povrat u proračun	100,00	0,00	100,00	0,00
P10056.1	66142	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.000,00	3.576,00	4.424,00	44,70
P10056	66151	Prihodi od pruženih usluga - POU	5.600,00	516,98	5.083,02	9,23
Izvor	5.1.	Pomoći	74.000,00	65.443,33	8.556,67	88,44
	6	Prihodi poslovanja	74.000,00	65.443,33	8.556,67	88,44
P10021.2	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	16.000,00	9.954,21	6.045,79	62,21
P10023.1	63613	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - POU	4.000,00	2.400,00	1.600,00	60,00
P10021.1	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	54.000,00	53.089,12	910,88	98,31
Izvor	6.1.	Donacije	18.800,00	12.417,83	6.382,17	66,05
	6	Prihodi poslovanja	18.800,00	12.417,83	6.382,17	66,05
P10059	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - POU	16.600,00	10.617,83	5.982,17	63,96
P10062	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - POU	2.000,00	1.800,00	200,00	90,00
P10063	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države - POU	200,00	0,00	200,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.090.020,00	907.149,53	182.870,47	83,22
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	1.090.020,00	907.149,53	182.870,47	83,22
Glava	30101	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.090.020,00	907.149,53	182.870,47	83,22
Proračunski korisnik	01	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.090.020,00	907.149,53	182.870,47	83,22
Glavni program	G01	Grad Rab	897.020,00	755.140,02	141.879,98	84,18
Program	2101	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	356.040,00	332.084,81	23.955,19	93,27
Aktivnost	A210101	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	356.040,00	332.084,81	23.955,19	93,27
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	356.040,00	332.084,81	23.955,19	93,27
	3	Rashodi poslovanja	179.390,00	174.249,34	5.140,66	97,13
R10205	3111	Plaće za redovan rad	114.600,00	113.115,61	1.484,39	98,70
R10206	3121	Ostali rashodi za zaposlene	660,00	0,00	660,00	0,00
R10207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.850,00	18.657,62	192,38	98,98
R10209	3211	Službena putovanja	1.950,00	1.811,47	138,53	92,90
R10209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	380,00	110,00	270,00	28,95
R10210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.320,00	5.335,77	- 15,77	100,30
R10211	3223	Energija	4.300,00	4.281,85	18,15	99,58
R10212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.700,00	1.594,16	105,84	93,77
R10213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.050,00	2.050,00	0,00	100,00
R10214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.300,00	14.326,09	973,91	93,63
R10215	3234	Komunalne usluge	500,00	588,37	- 88,37	117,67
R10223.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.863,74	136,26	96,59
R10216	3238	Računalne usluge	4.800,00	5.038,51	- 238,51	104,97
R10217	3239	Ostale usluge	300,00	310,31	- 10,31	103,44
R10218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	3.900,00	2.762,52	1.137,48	70,83
R10218.1	3294	Članarine	480,00	238,92	241,08	49,78
R10219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	164,40	135,60	54,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.650,00	157.835,47	18.814,53	89,35
R10220	4221	Uredska oprema i namještaj	5.100,00	4.146,99	953,01	81,31
R10221.3	4222	Komunikacijska oprema	700,00	0,00	700,00	0,00
R10220.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.550,00	2.027,96	1.522,04	57,13
R10221	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.650,00	6.337,86	4.312,14	59,51
R10222	4262	Ulaganja u računalne programe	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
R10221.2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.900,00	145.322,66	9.577,34	93,82
Program	2103	Glazbene večeri	21.880,00	10.284,17	11.595,83	47,00
Aktivnost	A210301	Rapske glazbene večeri	21.880,00	10.284,17	11.595,83	47,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	21.880,00	10.284,17	11.595,83	47,00
	3	Rashodi poslovanja	21.880,00	10.284,17	11.595,83	47,00
R10223	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.050,00	7.171,92	878,08	89,09
R10224	3239	Ostale usluge	8.700,00	1.681,32	7.018,68	19,33
R10225	3293	Reprezentacija	1.930,00	1.430,93	499,07	74,14
R10226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Program	2104	Klape	41.740,00	18.877,07	22.862,93	45,23
Aktivnost	A210401	Rapske klape	41.740,00	18.877,07	22.862,93	45,23

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	41.740,00	18.877,07	22.862,93	45,23
	3	Rashodi poslovanja	41.740,00	18.877,07	22.862,93	45,23
R10228	3231	Usluge prijevoza	4.730,00	4.333,84	396,16	91,62
R10229	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.650,00	13.283,46	3.366,54	79,78
R10231	3239	Ostale usluge	11.330,00	80,00	11.250,00	0,71
R10227	3293	Reprezentacija	4.700,00	1.179,77	3.520,23	25,10
R10230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
Program	2105	Prigodne manifestacije	145.700,00	137.345,96	8.354,04	94,27
Aktivnost	A210501	Prigodne manifestacije	145.700,00	137.345,96	8.354,04	94,27
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	145.700,00	137.345,96	8.354,04	94,27
	3	Rashodi poslovanja	145.700,00	137.345,96	8.354,04	94,27
R10233.1	3221	Uredski materijal	1.500,00	1.430,99	69,01	95,40
R10232	3237	Intelektualne i osobne usluge	67.000,00	63.132,55	3.867,45	94,23
R10233	3239	Ostale usluge	67.000,00	63.623,27	3.376,73	94,96
R10235	3293	Reprezentacija	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00
R10234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.459,15	1.040,85	83,99
Program	2106	Izložbe	34.010,00	22.793,43	11.216,57	67,02
Aktivnost	A210601	Izložbe	34.010,00	22.793,43	11.216,57	67,02
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	34.010,00	22.793,43	11.216,57	67,02
	3	Rashodi poslovanja	34.010,00	22.793,43	11.216,57	67,02
R10238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.150,00	1.909,93	240,07	88,83
R10236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.330,00	1.300,00	30,00	97,74
R10237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	80,00	6.620,00	1,19
R10239	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.200,00	5.532,55	2.667,45	67,47
R10240	3239	Ostale usluge	13.000,00	12.136,47	863,53	93,36
R10241	3293	Reprezentacija	1.700,00	1.394,54	305,46	82,03
R10242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	439,94	490,06	47,31
Program	2107	Rapska fjera	110.750,00	84.298,26	26.451,74	76,12
Aktivnost	A210701	Rapska fjera	110.750,00	84.298,26	26.451,74	76,12
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	110.750,00	84.298,26	26.451,74	76,12
	3	Rashodi poslovanja	110.750,00	84.298,26	26.451,74	76,12
R10243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00	3.513,88	886,12	79,86
R10244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.050,00	3.685,00	1.365,00	72,97
R10245	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.600,00	19.210,73	10.389,27	64,90
R10246	3239	Ostale usluge	67.000,00	53.602,18	13.397,82	80,00
R10247	3293	Reprezentacija	4.700,00	4.286,47	413,53	91,20
Program	2108	Folklor	7.350,00	3.747,38	3.602,62	50,98
Aktivnost	A210801	Folklor "Rapski tanac"	7.350,00	3.747,38	3.602,62	50,98
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.350,00	3.747,38	3.602,62	50,98
	3	Rashodi poslovanja	7.350,00	3.747,38	3.602,62	50,98
R10250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	0,00	900,00	0,00
R10250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	2.129,01	1.370,99	60,83
R10251	3239	Ostale usluge	1.700,00	1.284,25	415,75	75,54
R10253	3293	Reprezentacija	350,00	149,50	200,50	42,71

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	184,62	715,38	20,51
Program	2109	Obrazovanje	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Aktivnost	A210901	Obrazovanje	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
R10255	3239	Ostale usluge	650,00	0,00	650,00	0,00
R10256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
Program	2112	Festival "Petar Nakić"	3.600,00	1.105,92	2.494,08	30,72
Aktivnost	A211201	Festival "Petar Nakić"	3.600,00	1.105,92	2.494,08	30,72
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.600,00	1.105,92	2.494,08	30,72
	3	Rashodi poslovanja	3.600,00	1.105,92	2.494,08	30,72
R10258	3235	Zakupnine i najamnine	200,00	200,00	0,00	100,00
R10257	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	74,64	2.125,36	3,39
R10257.1	3239	Ostale usluge	470,00	481,15	- 11,15	102,37
R10260	3293	Reprezentacija	180,00	158,10	21,90	87,83
R10259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	192,03	357,97	34,91
Program	2152	Kultura	174.800,00	144.603,02	30.196,98	82,72
Aktivnost	A215201	Kultura	174.800,00	144.603,02	30.196,98	82,72
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	174.800,00	144.603,02	30.196,98	82,72
	3	Rashodi poslovanja	174.800,00	144.603,02	30.196,98	82,72
R10261	3237	Intelektualne i osobne usluge	81.101,33	65.671,79	15.429,54	80,97
R10261.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.898,67	0,00	11.898,67	0,00
R10262	3239	Ostale usluge	59.000,00	58.853,74	146,26	99,75
R10262.1	3239	Projekt GEO PARK	6.600,00	5.043,93	1.556,07	76,42
R10263	3293	Reprezentacija	6.900,00	6.087,17	812,83	88,22
R10264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	8.946,39	353,61	96,20
Glavni program	K01	Vlastiti	193.000,00	152.009,51	40.990,49	78,76
Program	2114	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	134.920,00	115.865,54	19.054,46	85,88
Aktivnost	A211401	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	134.920,00	115.865,54	19.054,46	85,88
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	80.920,00	62.776,42	18.143,58	77,58
	3	Rashodi poslovanja	61.230,00	52.384,12	8.845,88	85,55
R10264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	9.780,85	- 4.080,85	171,59
R10265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.900,00	2.840,21	1.059,79	72,83
R10266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	430,00	1.270,00	25,29
R10267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.900,00	4.659,72	240,28	95,10
R10268	3222	Materijal i sirovine	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
R10269	3223	Energija	7.000,00	551,49	6.448,51	7,88
R10271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750,00	0,00	750,00	0,00
R10272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.370,09	629,91	68,50
R10273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,00	872,36	527,64	62,31
R10270	3234	Komunalne usluge	1.750,00	1.787,91	- 37,91	102,17
R10274	3235	Zakupnine i najamnine	17.600,00	18.057,11	- 457,11	102,60
R10275	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.900,00	6.422,02	477,98	93,07
R10276	3239	Ostale usluge	2.200,00	2.148,23	51,77	97,65

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10277	3293	Reprezentacija	1.400,00	1.351,78	48,22	96,56
R10279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.112,21	287,79	88,01
R10280.8	3433	Zatezne kamate - ostale	30,00	0,14	29,86	0,47
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.690,00	10.392,30	9.297,70	52,78
R10280.3	4222	Komunikacijska oprema	930,00	0,00	930,00	0,00
R10280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	930,00	0,00	930,00	0,00
R10280.2	4227	Oprema za ostale namjene	2.300,00	1.017,41	1.282,59	44,24
R10280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	930,00	0,00	930,00	0,00
R10280.6	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.600,00	9.374,89	5.225,11	64,21
Izvor	5.1.	Pomoći	54.000,00	53.089,12	910,88	98,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	53.089,12	910,88	98,31
R10280.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.000,00	53.089,12	910,88	98,31
Program	2116	Rapske glazbene večeri	17.180,00	14.882,53	2.297,47	86,63
Aktivnost	A211601	Rapske glazbene večeri	17.180,00	14.882,53	2.297,47	86,63
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.680,00	537,48	2.142,52	20,06
	3	Rashodi poslovanja	2.680,00	537,48	2.142,52	20,06
R10283	3235	Zakupnine i najamnine	500,00	0,00	500,00	0,00
R10282	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	537,48	662,52	44,79
R10283.1	3239	Ostale usluge	550,00	0,00	550,00	0,00
R10283.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430,00	0,00	430,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći	10.500,00	10.363,37	136,63	98,70
	3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.363,37	136,63	98,70
R10282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.200,00	9.063,37	136,63	98,51
R10282.4	3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	4.000,00	3.981,68	18,32	99,54
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.981,68	18,32	99,54
R10282.3	3239	Ostale usluge	4.000,00	3.981,68	18,32	99,54
Program	2117	Rapske klape	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
Aktivnost	A211701	Rapske klape	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
Izvor	6.1.	Donacije	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
	3	Rashodi poslovanja	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
R10284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	554,46	145,54	79,21
R10284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	700,00	0,00	100,00
R10286	3293	Reprezentacija	900,00	900,00	0,00	100,00
R10285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	100,00
Program	2119	Izložbe	3.500,00	3.318,07	181,93	94,80
Aktivnost	A211901	Izložbe	3.500,00	3.318,07	181,93	94,80
Izvor	5.1.	Pomoći	2.000,00	1.990,84	9,16	99,54
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.990,84	9,16	99,54
R10289	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.990,84	9,16	99,54
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	1.327,23	172,77	88,48
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.327,23	172,77	88,48
R10288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	0,00	100,00
R10293	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10291	3293	Reprezentacija	200,00	27,23	172,77	13,62
Program	2120	Rapska fjera	5.300,00	5.399,32	- 99,32	101,87
Aktivnost	A212001	Rapska fjera	5.300,00	5.399,32	- 99,32	101,87
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	5.300,00	5.399,32	- 99,32	101,87
	3	Rashodi poslovanja	5.300,00	5.399,32	- 99,32	101,87
R10305.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.399,32	- 99,32	101,87
Program	2121	Folklor "Rapski tanac"	5.500,00	3.730,46	1.769,54	67,83
Aktivnost	A212101	Folklor "Rapski tanac"	5.500,00	3.730,46	1.769,54	67,83
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.700,00	1.076,00	1.624,00	39,85
	3	Rashodi poslovanja	2.700,00	1.076,00	1.624,00	39,85
R10295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.076,00	1.076,00	0,00	100,00
R10298	3293	Reprezentacija	150,00	0,00	150,00	0,00
R10299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
	3	Rashodi poslovanja	2.800,00	2.654,46	145,54	94,80
R10295.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.654,00	2.654,00	0,00	100,00
R10299.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146,00	0,46	145,54	0,32
Program	2155	Kultura	23.800,00	6.159,13	17.640,87	25,88
Aktivnost	A215501	Kultura	23.800,00	6.159,13	17.640,87	25,88
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	8.600,00	4.359,13	4.240,87	50,69
	3	Rashodi poslovanja	8.600,00	4.359,13	4.240,87	50,69
R10303	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00	4.359,13	4.240,87	50,69
Izvor	5.1.	Pomoći	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
R10303.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
R10304.1	3239	Ostale usluge	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Izvor	6.1.	Donacije	7.700,00	1.800,00	5.900,00	23,38
	3	Rashodi poslovanja	7.700,00	1.800,00	5.900,00	23,38
R10303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	200,00	2.500,00	7,41
R10303.3	3239	Ostale usluge	5.000,00	1.600,00	3.400,00	32,00