

Bobotine 1/a

51280 Rab

OIB: 30539824321

I. izmjene financijskog plana za razdoblje od 1.1.2024 do 31.1.2025

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.216.644,02	914.534,62	302.109,40	75,17
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	1.216.644,02	914.534,62	302.109,40	75,17
Glava	30101	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.216.644,02	914.534,62	302.109,40	75,17
Proračunski korisnik	01	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.216.644,02	914.534,62	302.109,40	75,17
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	1.084.320,00	797.928,31	286.391,69	73,59
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.084.320,00	797.928,31	286.391,69	73,59
P10001	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	958.220,00	759.097,33	199.122,67	79,22
P10002	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	126.100,00	38.830,98	87.269,02	30,79
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	83.324,02	78.336,31	4.987,71	94,01
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	83.324,02	78.336,31	4.987,71	94,01
P10052	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - POU	76.724,02	72.787,54	3.936,48	94,87
P10056.2	65266	Povrat u proračun	100,00	38,84	61,16	38,84
P10056.1	66142	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	4.192,00	808,00	83,84
P10056	66151	Prihodi od pruženih usluga - POU	1.500,00	1.317,93	182,07	87,86
Izvor	5.	Pomoći	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
Izvor	5.1.	Pomoći	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
P10021.2	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
P10023.1	63613	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - POU	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Izvor	6.	Donacije	36.500,00	25.770,00	10.730,00	70,60
Izvor	6.1.	Donacije	36.500,00	25.770,00	10.730,00	70,60
P10059	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - POU	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
P10062	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava - POU	11.500,00	770,00	10.730,00	6,70

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.216.644,02	921.244,65	295.399,37	75,72
Razdjel	301	UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA	1.216.644,02	921.244,65	295.399,37	75,72
Glava	30101	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.216.644,02	921.244,65	295.399,37	75,72
Proračunski korisnik	01	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.216.644,02	921.244,65	295.399,37	75,72
Glavni program	G01	Grad Rab	1.084.320,00	847.702,63	236.617,37	78,18
Program	2101	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	383.700,00	250.711,10	132.988,90	65,34
Aktivnost	A210101	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	383.700,00	250.711,10	132.988,90	65,34
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	383.700,00	250.711,10	132.988,90	65,34
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	383.700,00	250.711,10	132.988,90	65,34
R10205	3111	Plaće za redovan rad	142.500,00	136.190,25	6.309,75	95,57
R10207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.400,00	22.453,00	947,00	95,95
R10209	3211	Službena putovanja	5.000,00	1.556,20	3.443,80	31,12
R10209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	361,50	438,50	45,19
R10210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.986,95	13,05	99,81
R10211	3223	Energija	6.300,00	4.552,08	1.747,92	72,26
R10212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	1.928,73	1.571,27	55,11
R10213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100,00	2.634,09	465,91	84,97
R10214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.000,00	41.029,98	- 29,98	100,07
R10215	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.820,25	179,75	91,01
R10223.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.385,29	614,71	91,22
R10216	3238	Računalne usluge	8.000,00	3.770,98	4.229,02	47,14
R10217	3239	Ostale usluge	1.000,00	925,08	74,92	92,51
R10218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	5.000,00	3.135,80	1.864,20	62,72
R10218.1	3294	Članarine	1.000,00	300,00	700,00	30,00
R10219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R10220	4221	Uredska oprema i namještaj	5.100,00	2.596,68	2.503,32	50,92
R10221.3	4222	Komunikacijska oprema	700,00	0,00	700,00	0,00
R10220.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.550,00	2.376,23	1.173,77	66,94
R10221	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.000,00	10.395,51	74.604,49	12,23
R10222	4262	Ulaganja u računalne programe	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
R10221.2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	1.312,50	28.687,50	4,38
Program	2103	Glazbene večeri	17.180,00	15.657,73	1.522,27	91,14
Aktivnost	A210301	Rapske glazbene večeri	17.180,00	15.657,73	1.522,27	91,14
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	17.180,00	15.657,73	1.522,27	91,14
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	17.180,00	15.657,73	1.522,27	91,14
R10223	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.050,00	10.235,69	- 2.185,69	127,15
R10224	3239	Ostale usluge	4.000,00	1.021,26	2.978,74	25,53
R10225	3293	Reprezentacija	1.930,00	1.190,20	739,80	61,67
R10226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.210,58	- 10,58	100,33
Program	2104	Klape	32.410,00	6.082,01	26.327,99	18,77
Aktivnost	A210401	Rapske klape	32.410,00	6.082,01	26.327,99	18,77
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	32.410,00	6.082,01	26.327,99	18,77
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	32.410,00	6.082,01	26.327,99	18,77

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10228	3231	Usluge prijevoza	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
R10229	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.650,00	5.046,20	11.603,80	30,31
R10231	3239	Ostale usluge	5.330,00	1.035,81	4.294,19	19,43
R10227	3293	Reprezentacija	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
R10230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Program	2105	Prigodne manifestacije	262.700,00	251.556,73	11.143,27	95,76
Aktivnost	A210501	Prigodne manifestacije	262.700,00	251.556,73	11.143,27	95,76
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	262.700,00	251.556,73	11.143,27	95,76
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	262.700,00	251.556,73	11.143,27	95,76
R10233.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	0,00	100,00
R10232	3237	Intelektualne i osobne usluge	131.000,00	130.649,10	350,90	99,73
R10233	3239	Ostale usluge	68.000,00	59.194,28	8.805,72	87,05
R10235	3293	Reprezentacija	5.700,00	5.535,43	164,57	97,11
R10234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	4.677,92	1.822,08	71,97
Program	2106	Izložbe	36.980,00	20.815,41	16.164,59	56,29
Aktivnost	A210601	Izložbe	36.980,00	20.815,41	16.164,59	56,29
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	36.980,00	20.815,41	16.164,59	56,29
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	36.980,00	20.815,41	16.164,59	56,29
R10238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.150,00	1.810,16	3.339,84	35,15
R10236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	2.627,16	3.372,84	43,79
R10237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	437,50	562,50	43,75
R10239	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.200,00	8.092,51	4.107,49	66,33
R10240	3239	Ostale usluge	10.000,00	6.499,78	3.500,22	65,00
R10241	3293	Reprezentacija	1.700,00	1.348,30	351,70	79,31
R10242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	0,00	930,00	0,00
Program	2107	Rapska fjera	96.650,00	87.594,28	9.055,72	90,63
Aktivnost	A210701	Rapska fjera	96.650,00	87.594,28	9.055,72	90,63
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	96.650,00	87.594,28	9.055,72	90,63
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	96.650,00	87.594,28	9.055,72	90,63
R10243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00	3.140,59	1.259,41	71,38
R10244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.550,00	658,58	1.891,42	25,83
R10245	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.612,43	387,57	97,42
R10246	3239	Ostale usluge	70.000,00	65.058,83	4.941,17	92,94
R10247	3293	Reprezentacija	4.700,00	4.123,85	576,15	87,74
Program	2108	Folklor	7.450,00	4.510,94	2.939,06	60,55
Aktivnost	A210801	Folklor "Rapski tanac"	7.450,00	4.510,94	2.939,06	60,55
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	7.450,00	4.510,94	2.939,06	60,55
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.450,00	4.510,94	2.939,06	60,55
R10250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	767,25	232,75	76,73
R10250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.750,00	703,20	2.046,80	25,57
R10251	3239	Ostale usluge	1.700,00	1.340,49	359,51	78,85
R10253	3293	Reprezentacija	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
R10252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	600,00	300,00	66,67
Program	2109	Obrazovanje	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A210901	Obrazovanje	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	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
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"	3.300,00	2.812,85	487,15	85,24
Aktivnost	A211201	Festival "Petar Nakić"	3.300,00	2.812,85	487,15	85,24
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	3.300,00	2.812,85	487,15	85,24
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.300,00	2.812,85	487,15	85,24
R10258	3235	Zakupnine i najamnine	200,00	0,00	200,00	0,00
R10257	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	950,69	49,31	95,07
R10257.1	3239	Ostale usluge	1.500,00	1.356,37	143,63	90,42
R10260	3293	Reprezentacija	400,00	312,10	87,90	78,03
R10259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	193,69	6,31	96,85
Program	2152	Kultura	242.800,00	207.961,58	34.838,42	85,65
Aktivnost	A215201	Kultura	242.800,00	207.961,58	34.838,42	85,65
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	242.800,00	207.961,58	34.838,42	85,65
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	242.800,00	207.961,58	34.838,42	85,65
R10261	3237	Intelektualne i osobne usluge	136.000,00	124.368,40	11.631,60	91,45
R10262	3239	Ostale usluge	82.000,00	66.733,69	15.266,31	81,38
R10262.1	3239	Projekt GEO PARK	6.600,00	3.625,00	2.975,00	54,92
R10263	3293	Reprezentacija	8.900,00	8.262,34	637,66	92,84
R10264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	4.972,15	4.327,85	53,46
Glavni program	K01	Vlastiti	132.324,02	73.542,02	58.782,00	55,58
Program	2114	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	70.224,02	35.272,02	34.952,00	50,23
Aktivnost	A211401	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	70.224,02	35.272,02	34.952,00	50,23
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	70.224,02	35.272,02	34.952,00	50,23
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	70.224,02	35.272,02	34.952,00	50,23
R10264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	8.733,38	266,62	97,04
R10265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800,00	3.471,64	328,36	91,36
R10266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	700,00	0,00
R10267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
R10269	3223	Energija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
R10271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	0,00	600,00	0,00
R10272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	571,68	28,32	95,28
R10273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R10270	3234	Komunalne usluge	1.000,00	360,93	639,07	36,09
R10274	3235	Zakupnine i najamnine	28.000,00	22.112,09	5.887,91	78,97
R10275	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R10276	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R10277	3293	Reprezentacija	200,00	22,15	177,85	11,08
R10279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
R10280.8	3433	Zatezne kamate - ostale	30,00	0,15	29,85	0,50
R10280.3	4222	Komunikacijska oprema	200,00	0,00	200,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R10280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	0,00	700,00	0,00
R10280.6	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
R10307.1	92221	Manjak - POU	1.394,02	0,00	1.394,02	0,00
Program	2116	Rapske glazbene večeri	19.500,00	15.500,00	4.000,00	79,49
Aktivnost	A211601	Rapske glazbene večeri	19.500,00	15.500,00	4.000,00	79,49
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
R10282.6	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R10282	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R10283.1	3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor	5.	Pomoći	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
Izvor	5.1.	Pomoći	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
R10282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.700,00	8.700,00	0,00	100,00
R10282.4	3239	Ostale usluge	300,00	300,00	0,00	100,00
Izvor	6.	Donacije	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
R10283	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	760,00	240,00	76,00
R10282.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.162,53	- 3.162,53	0,00
R10282.3	3239	Ostale usluge	5.500,00	2.577,47	2.922,53	46,86
Program	2117	Rapske klape	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A211701	Rapske klape	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Izvor	6.	Donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
R10284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Program	2118	Prigodne manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A211801	Prigodne manifestacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Izvor	6.	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
R10287.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Program	2119	Izložbe	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A211901	Izložbe	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Izvor	5.	Pomoći	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
Izvor	5.1.	Pomoći	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
R10289	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.881,00	2.881,00	0,00	100,00
R10290	3239	Ostale usluge	619,00	619,00	0,00	100,00
Izvor	6.	Donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
R10288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Program	2120	Rapska fjera	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Aktivnost	A212001	Rapska fjera	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
R10305.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Program	2121	Folklor "Rapski tanac"	4.100,00	3.000,00	1.100,00	73,17

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A212101	Folklor "Rapski tanac"	4.100,00	3.000,00	1.100,00	73,17
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
R10295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R10298	3293	Reprezentacija	100,00	0,00	100,00	0,00
Izvor	6.	Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
R10296	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
R10297	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
Program	2155	Kultura	11.500,00	770,00	10.730,00	6,70
Aktivnost	A215501	Kultura	11.500,00	770,00	10.730,00	6,70
Izvor	6.	Donacije	11.500,00	770,00	10.730,00	6,70
Izvor	6.1.	Donacije	11.500,00	770,00	10.730,00	6,70
R10303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.700,00	770,00	2.930,00	20,81
R10303.3	3239	Ostale usluge	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00