

Gornja ulica 21

51280 Rab

OIB: 30992312179

FINANCIJSKI PLAN II. 2017.
za razdoblje od 1.1.2017 do 8.1.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	499.300,00	353.715,05	145.584,95	70,84
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	499.300,00	353.715,05	145.584,95	70,84
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	499.300,00	353.715,05	145.584,95	70,84
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA RAB	499.300,00	353.715,05	145.584,95	70,84
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	248.000,00	261.711,05	- 13.711,05	105,53
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	248.000,00	261.711,05	- 13.711,05	105,53
P00001	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	188.000,00	195.981,41	- 7.981,41	104,25
P00002	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	60.000,00	65.729,64	- 5.729,64	109,55
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	201.300,00	42.004,00	159.296,00	20,87
	652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	42.004,00	- 2.004,00	105,01
P00054	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	40.000,00	42.004,00	- 2.004,00	105,01
	922	Višak/manjak prihoda	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00
P00054.1	9221	Višak prihoda poslovanja	161.300,00	0,00	161.300,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
P00026	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	40.000,00	48.000,00	- 8.000,00	120,00
P00026.4	6362	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	499.300,00	448.721,51	50.578,49	89,87
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	499.300,00	448.721,51	50.578,49	89,87
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	499.300,00	448.721,51	50.578,49	89,87
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA RAB	499.300,00	448.721,51	50.578,49	89,87
Glavni program	G02	Grad Rab	248.000,00	225.329,25	22.670,75	90,86
Program	2126	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	188.000,00	165.416,29	22.583,71	87,99
Aktivnost	A212601	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	188.000,00	165.416,29	22.583,71	87,99
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	188.000,00	165.416,29	22.583,71	87,99
	311	Plaće (Bruto)	143.000,00	130.904,81	12.095,19	91,54
R00307	3111	Plaće za zaposlene	143.000,00	130.904,81	12.095,19	91,54
	313	Doprinosi na plaće	24.595,00	22.515,72	2.079,28	91,55
R00309	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.165,00	20.290,29	1.874,71	91,54
R00310	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.430,00	2.225,43	204,57	91,58
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.008,00	- 8,00	100,16
R00311	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.008,00	- 8,00	100,16
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.405,00	6.987,76	8.417,24	45,36
R00314	3223	Energija	15.405,00	6.987,76	8.417,24	45,36
Program	2127	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	59.912,96	87,04	99,85
Aktivnost	A212701	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	59.912,96	87,04	99,85
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	59.912,96	87,04	99,85
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.083,79	- 83,79	100,17
R00324	4241	Knjige	50.000,00	50.083,79	- 83,79	100,17
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.829,17	170,83	98,29
R00325	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	9.829,17	170,83	98,29
Glavni program	K02	Vlastiti	251.300,00	223.392,26	27.907,74	88,89
Program	2131	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	69.630,00	61.533,05	8.096,95	88,37
Aktivnost	A213101	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	69.630,00	61.533,05	8.096,95	88,37
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	69.630,00	61.533,05	8.096,95	88,37
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.330,00	670,00	83,25
R00335.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.330,00	670,00	83,25
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	990,00	10,00	99,00
R00335.6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	990,00	10,00	99,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	13.985,29	2.514,71	84,76
R00335.7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	12.847,12	2.152,88	85,65
R00335.8	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.138,17	361,83	75,88
	323	Rashodi za usluge	46.000,00	42.476,21	3.523,79	92,34
R00335.9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	6.624,03	875,97	88,32
R00336.3	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	32.352,18	2.647,82	92,43
R00336.4	3239	Ostale usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,00	751,55	1.378,45	35,28
R00336.5	3293	Reprezentacija	1.630,00	251,55	1.378,45	15,43
R00336.6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	100,00
Program	2132	Knjižna i neknjižna građa	58.370,00	58.881,14	- 511,14	100,88

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A213201	Knjižna i neknjižna građa	58.370,00	58.881,14	- 511,14	100,88
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	8.370,00	8.111,62	258,38	96,91
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.370,00	7.121,62	248,38	96,63
R00336	4241	Knjige	7.370,00	7.121,62	248,38	96,63
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	990,00	10,00	99,00
R00337	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.000,00	990,00	10,00	99,00
Izvor	5.1.	Pomoći	50.000,00	50.769,52	- 769,52	101,54
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.500,00	47.276,63	- 776,63	101,67
R00336.2	4241	Knjige	46.500,00	47.276,63	- 776,63	101,67
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	3.492,89	7,11	99,80
R00337.2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.500,00	3.492,89	7,11	99,80
Program	2133	Informatizacija	12.300,00	10.942,38	1.357,62	88,96
Aktivnost	A213301	Informatizacija	12.300,00	10.942,38	1.357,62	88,96
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	12.300,00	10.942,38	1.357,62	88,96
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.154,88	845,12	91,55
R00339	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
R00339.1	3238	Ostale računalne usluge	8.000,00	7.154,88	845,12	89,44
	422	Postrojenja i oprema	2.300,00	1.787,50	512,50	77,72
R00338	4221	Uredska oprema i namještaj	2.300,00	1.787,50	512,50	77,72
Program	2134	Kulturno animacijske aktivnosti	13.000,00	6.730,69	6.269,31	51,77
Aktivnost	A213401	Kulturno animacijske aktivnosti	13.000,00	6.730,69	6.269,31	51,77
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	13.000,00	6.730,69	6.269,31	51,77
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.799,22	5.200,78	42,21
R00340	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	3.162,22	3.837,78	45,17
R00341	3239	Ostale usluge	2.000,00	637,00	1.363,00	31,85
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.931,47	1.068,53	73,29
R00342	3293	Reprezentacija	3.500,00	2.581,49	918,51	73,76
R00343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	349,98	150,02	70,00
Program	2140	Izdavačka djelatnost	25.000,00	12.292,50	12.707,50	49,17
Aktivnost	A214001	Izdavačka djelatnost	25.000,00	12.292,50	12.707,50	49,17
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	25.000,00	12.292,50	12.707,50	49,17
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.292,50	12.707,50	49,17
R00344	3239	Ostale usluge	25.000,00	12.292,50	12.707,50	49,17
Program	2141	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	8.000,00	8.085,00	- 85,00	101,06
Aktivnost	A214101	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	8.000,00	8.085,00	- 85,00	101,06
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	8.000,00	8.085,00	- 85,00	101,06
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.085,00	- 85,00	101,06
R00347.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	8.085,00	- 85,00	101,06
Program	2142	Uređenje zgrade i vrta Banove vile	65.000,00	64.927,50	72,50	99,89
Aktivnost	A214201	Uređenje zgrade i vrta Banove vile	65.000,00	64.927,50	72,50	99,89
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	65.000,00	64.927,50	72,50	99,89
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	64.927,50	72,50	99,89
R00344.3	3239	Ostale usluge	65.000,00	64.927,50	72,50	99,89