

I. IZMJENE PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			539.490,00	395.072,34	73,23
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	539.490,00	395.072,34	73,23
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	539.490,00	395.072,34	73,23
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA RAB	539.490,00	395.072,34	73,23
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	429.550,00	287.259,46	66,87
P00001	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	429.550,00	287.259,46	66,87
P00002	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	362.650,00	248.303,97	68,47
	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	66.900,00	38.955,49	58,23
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	42.440,00	40.312,88	94,99
P00054	652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	37.872,88	94,68
	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	40.000,00	37.872,88	94,68
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.440,00	2.440,00	100,00
P00054.2	6615	Prihod od pruženih usluga	2.440,00	2.440,00	100,00
Izvor	5.1.	Pomoći	66.000,00	66.000,00	100,00
P00026	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.000,00	66.000,00	100,00
P00026.4	6362	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	61.000,00	61.000,00	100,00
	6362	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imov	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
P00061.1	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500,00	1.500,00	100,00
	6632	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	1.500,00	1.500,00	100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			539.490,00	501.802,59	93,01
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	539.490,00	501.802,59	93,01
Glava	20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	539.490,00	501.802,59	93,01
Proračunski kortsnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA RAB	539.490,00	501.802,59	93,01
Glavni Program	G02	Grad Rab	429.550,00	399.573,40	93,02
Program	2126	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	243.545,00	232.379,85	95,42
Aktivnost	A212601	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	243.545,00	232.379,85	95,42
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	243.545,00	232.379,85	95,42
R00307	311	Plaće (Bruto)	145.000,00	145.117,62	100,08
	3111	Plaće za zaposlene	145.000,00	145.117,62	100,08
R00309	313	Doprinosi na plaće	25.545,00	23.944,48	93,73
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.545,00	23.944,48	93,73
R00311	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.763,72	79,40
R00312	3213	Službena putovanja	5.000,00	4.763,72	95,27
	3211	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
R00313	322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	22.402,04	91,44
R00314	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	12.849,11	98,84
R00315	3223	Energija	10.000,00	8.222,82	82,23
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.330,11	88,67
R00316	323	Rashodi za usluge	38.000,00	32.516,40	85,57
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	6.486,29	81,08
R00317	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
R00318	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	23.195,86	92,78
R00319	3239	Ostale usluge	3.000,00	2.834,25	94,48
R00320	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.635,59	80,79
R00322	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.135,79	56,79
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.499,80	99,99
Program	2127	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	57.557,19	95,93
Aktivnost	A212701	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	57.557,19	95,93
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	57.557,19	95,93
R00324	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	52.982,99	99,97
	4241	Knjige	53.000,00	52.982,99	99,97
R00325	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	4.574,20	65,35
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7.000,00	4.574,20	65,35
Program	2128	Informaticija	15.400,00	12.344,67	80,16
Aktivnost	A212801	Informaticija	15.400,00	12.344,67	80,16
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	15.400,00	12.344,67	80,16
R00326.1	323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.677,67	80,65
R00326	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	942,98	47,15
	3238	Računalne usluge	10.000,00	8.734,69	87,35
R00327	422	Postrojenja i oprema	3.400,00	2.667,00	78,44
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	2.308,00	76,93

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R00327.1	4222	Komunikacijska oprema	400,00	359,00	89,75
Program	2129	Kulturno animacijske aktivnosti	44.200,00	32.974,19	74,60
Aktivnost	A212901	Kulturno animacijske aktivnosti	44.200,00	32.974,19	74,60
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	44.200,00	32.974,19	74,60
	323	Rashodi za usluge	39.500,00	29.957,83	75,84
R00329	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	19.282,82	87,65
R00330	3239	Ostale usluge	17.500,00	10.675,01	61,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	3.016,36	64,18
R00330.1	3293	Reprezentacija	2.700,00	1.416,36	52,46
R00331	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.600,00	80,00
Program	2130	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	1.405,00	0,00	0,00
Aktivnost	A213001	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	1.405,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.405,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.405,00	0,00	0,00
R00334	4221	Uredska oprema i namještaj	1.405,00	0,00	0,00
Program	2144	Uređenje zgrade i vrta Banove vile	65.000,00	64.317,50	98,95
Aktivnost	A214401	Uređenje zgrade i vrta Banove vile	65.000,00	64.317,50	98,95
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	65.000,00	64.317,50	98,95
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	64.317,50	98,95
R00332	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	64.317,50	98,95
Glavni program	K02	Vlastiti	109.940,00	102.229,19	92,99
Program	2131	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	28.300,00	27.258,19	96,32
Aktivnost	A213101	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	28.300,00	27.258,19	96,32
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	28.300,00	27.258,19	96,32
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	27.258,19	98,05
R00335.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	27.258,19	98,05
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
R00335.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0,00
Program	2132	Knjižna i neknjižna građa	68.940,00	67.713,69	98,22
Aktivnost	A213201	Knjižna i neknjižna građa	68.940,00	67.713,69	98,22
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	7.440,00	6.210,65	83,48
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.440,00	6.210,65	83,48
R00336	4241	Knjige	7.440,00	6.210,65	83,48
Izvor	5.1.	Pomoći	60.000,00	60.003,04	100,01
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.003,04	100,01
R00336.2	4241	Knjige	60.000,00	60.003,04	100,01
Izvor	6.1.	Donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	100,00
R00336.1	4241	Knjige	1.500,00	1.500,00	100,00
Program	2134	Kulturno animacijske aktivnosti	12.700,00	7.257,31	57,14
Aktivnost	A213401	Kulturno animacijske aktivnosti	12.700,00	7.257,31	57,14
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	6.700,00	1.257,31	18,77
	323	Rashodi za usluge	3.500,00	1.257,31	35,92

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R00340	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	1.257,31	35,92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00
R00342	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
R00343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.	Pomoći	6.000,00	6.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
R00329.2	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	100,00