



Grad Rab

53.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 102/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09., 13/13., 31/13. - pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu sastoji se od:

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.976.207,58	50.268.100,00	41.091.636,72
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.855,83	3.318.000,00	429.314,65
	UKUPNO PRIHODI	37.274.063,41	53.586.100,00	41.520.951,37
3	Rashodi poslovanja	29.025.358,79	37.503.973,00	31.694.766,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.514.576,74	26.323.080,00	8.224.500,68
	UKUPNO RASHODI	35.539.935,53	63.827.053,00	39.919.267,30
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	1.734.127,88	-10.240.953,00	1.601.684,07
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-11.270.521,07	-9.280.966,10	-9.280.966,10
	Dio koji će se raspodijeliti / pokriti u razdoblju	-11.270.521,07	-9.280.966,10	-9.062.949,16
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.268.146,20	13.042.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89
	NETO FINANCIRANJE	1.371.958,85	11.526.000,00	-1.515.859,89
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.164.434,34	-7.995.919,10	-8.977.124,98

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	36.976.207,58	50.268.100,00	41.091.636,72	111.13%	81.74%
61	Prihodi od poreza	17.930.916,22	21.147.620,00	19.139.241,98	106.74%	90.5%
611	Porez i prizrez na dohodak	10.377.207,26	12.739.620,00	10.871.018,15	104.76%	85.33%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	6.409.500,12		5.849.815,66	91.27%	
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.518.977,97		1.634.524,31	107.61%	
6113	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.655.634,89		2.602.000,44	97.98%	
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	210.929,52		708.055,43	335.68%	
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	826.465,87		1.464.382,31	177.19%	
6117	Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.244.301,11		-1.387.760,00	111.53%	
613	Porezi na imovinu	6.169.525,41	7.300.000,00	7.212.822,35	116.91%	98.81%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.511.943,14		3.559.079,47	101.34%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.657.582,27		3.653.742,88	137.48%	
614	Porezi na robu i usluge	1.384.183,55	1.108.000,00	1.055.401,48	76.25%	95.25%
6142	Porez na promet	848.784,57		998.239,23	117.61%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	535.398,98		57.162,25	10.68%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun	2.785.149,79	11.528.640,00	5.226.892,06	187.67%	45.34%
631	Pomoći od inozemnih vlada	753.485,08	52.500,00	52.457,46	6.96%	99.92%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	753.485,08		52.457,46	6.96%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.403.466,86	8.428.700,00	2.939.456,98	209.44%	34.87%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.457,70		29.938,43	95.17%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.372.009,16		2.909.518,55	212.06%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.197,85	847.440,00	850.309,77	135.36%	100.34%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	589.797,85		535.309,77	90.76%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.400,00		315.000,00	820.31%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.200.000,00	2.200.000,00	1.384.667,85	0.0%	62.94%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.384.667,85	0.0%	
64	Prihodi od imovine	2.244.982,42	2.273.000,00	2.170.453,19	96.68%	95.49%
641	Prihodi od financijske imovine	191.357,95	194.000,00	274.817,18	143.61%	141.66%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.057,95		10.889,98	154.29%	
6414	Prihodi od zatezanih kamata			0,00	0.0%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			69.927,20	0.0%	
6416	Prihodi od dividendi	184.300,00		194.000,00	105.26%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.053.624,47	2.070.000,00	1.895.636,01	92,31%	91,58%
6421	Naknade za koncesije	522.794,28		549.467,72	105,1%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.107.590,62		957.911,06	86,49%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	250.771,87		284.228,97	113,34%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	172.467,70		104.028,26	60,32%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	-	9.000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-		0,00	0,0%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.661.803,08	14.807.100,00	14.167.798,05	103,7%	95,68%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.400.906,53	1.412.500,00	1.379.242,10	98,45%	97,65%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.200,00		10.200,00	100,0%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	125.706,38		79.105,20	62,93%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.265.000,15		1.289.936,90	101,97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.658.342,41	2.809.600,00	2.573.817,94	96,82%	91,61%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	70.091,95		66.723,43	95,19%	
6524	Doprinosi za šume	507,87		155,98	30,71%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.587.742,59		2.506.938,53	96,88%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.602.554,14	10.585.000,00	10.214.738,01	106,38%	96,5%
6531	Komunalni doprinosi	3.758.583,02		4.274.764,57	113,73%	
6532	Komunalne naknade	5.843.971,12		5.939.973,44	101,64%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija	227.794,57	311.740,00	248.821,44	109,23%	79,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	108.694,57	184.540,00	168.071,68	154,63%	91,08%
6615	Prihodi od pruženih usluga	108.694,57		168.071,68	154,63%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	119.100,00	127.200,00	80.749,76	67,8%	63,48%
6631	Tekuće donacije	119.100,00		57.650,00	48,4%	
6632	Kapitalne donacije			23.099,76	0,0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	125.561,50	200.000,00	138.430,00	110,25%	69,22%
681	Kazne i upravne mjere	125.561,50	200.000,00	138.430,00	110,25%	69,22%
6819	Ostale kazne	125.561,50		138.430,00	110,25%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.855,83	3.318.000,00	429.314,65	144,14%	12,94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	154.136,82	400.000,00	368.584,43	239,13%	92,15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	154.136,82	400.000,00	368.584,43	239,13%	92,15%
7111	Zemljište	154.136,82		368.584,43	239,13%	
7112	Rudna bogatstva			0,00	0,0%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	143.719,01	2.918.000,00	60.730,22	42,26%	2,08%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	143.719,01	2.918.000,00	52.730,22	36,69%	1,81%
7211	Stambeni objekti	143.719,01		52.730,22	36,69%	
7212	Poslovni objekti			0,00	0,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	8.000,00	8.000,00	0,0%	100,0%
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		8.000,00	0,0%	

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	29.025.358,79	37.503.973,00	31.694.766,62	109,2%	84,51%
31	Rashodi za zaposlene	8.963.373,46	9.606.876,00	9.256.529,72	103,27%	96,35%
311	Plaće (Bruto)	7.103.554,60	7.737.070,00	7.481.740,40	105,32%	96,7%
3111	Plaće za redovan rad	7.103.554,60		7.481.740,40	105,32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	616.643,77	521.500,00	476.332,48	77,25%	91,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	616.643,77		476.332,48	77,25%	
313	Doprinosi na plaće	1.243.175,09	1.348.306,00	1.298.456,84	104,45%	96,3%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100.107,94		1.159.535,18	105,4%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	143.067,15		138.921,66	97,1%	
32	Materijalni rashodi	14.786.585,72	17.305.490,00	15.673.266,38	106,0%	90,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.037,96	241.160,00	255.044,32	102,82%	105,76%
3211	Službena putovanja	82.753,36		90.474,11	109,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.474,34		140.016,15	125,6%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.810,26		24.554,06	45,63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.064.798,61	3.263.255,00	3.034.791,90	99,02%	93,0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	471.403,83		522.338,94	110,8%	
3222	Materijal i sirovine	608.746,36		613.459,66	100,77%	
3223	Energija	1.358.603,83		1.250.387,94	92,03%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	622.664,59		613.395,21	98,51%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.125,00		24.581,25	786,6%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	255,00		10.628,90	4168,2%	
323	Rashodi za usluge	9.527.533,93	11.321.940,00	10.200.569,30	107,06%	90,1%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	472.661,06		479.617,07	101,47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.321.796,74		5.427.295,92	101,98%	
3234	Komunalne usluge	313.520,06		310.191,88	98,94%	
3235	Zakupnine i najamnine	529.002,70		324.079,40	61,26%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.857,75		60.914,50	109,05%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.225.398,45		1.760.316,05	143,65%	
3238	Računalne usluge	419.035,09		409.824,08	97,8%	
3239	Ostale usluge	1.190.262,08		1.428.330,40	120,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.298,08	6.500,00	5.935,15	19.59%	91.31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.298,08		5.935,15	19.59%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.915.917,14	2.472.635,00	2.176.925,71	113.62%	88.04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	486.351,97		394.349,42	81.08%	
3292	Premije osiguranja	45.142,98		52.225,54	115.69%	
3293	Reprezentacija	615.247,81		621.475,37	101.01%	
3294	Članarine i norme	43.076,92		60.611,68	140.71%	
3295	Pristojbe i naknade	3.260,00		21.976,90	674.14%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.837,46		1.026.286,80	141.98%	
34	Financijski rashodi	313.455,69	283.000,00	253.838,76	80.98%	89.7%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	8.502,05	30.000,00	28.706,09	337.64%	95.69%
	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
	financijskih institucija izvan javnog s	8.502,05		28.706,09	337.64%	
343	Ostali financijski rashodi	304.953,64	253.000,00	225.132,67	73.83%	88.99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.700,58		63.480,74	118.21%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	94,99		0,00	0.0%	
3433	Zatezne kamate	157.064,88		62.496,43	39.79%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	94.093,19		99.155,50	105.38%	
35	Subvencije	47.920,16	220.000,00	182.335,56	380.5%	82.88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.920,16	220.000,00	182.335,56	380.5%	82.88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	47.920,16		182.335,56	380.5%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	676.505,57	939.575,00	890.455,12	131.63%	94.77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	676.505,57	939.575,00	890.455,12	131.63%	94.77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	676.505,57		890.455,12	131.63%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.348.917,02	1.547.300,00	1.472.217,74	109.14%	95.15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.348.917,02	1.547.300,00	1.472.217,74	109.14%	95.15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	985.109,74		1.045.627,89	106.14%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	363.807,28		426.589,85	117.26%	
38	Ostali rashodi	2.888.601,17	7.601.732,00	3.966.123,34	137.3%	52.17%
381	Tekuće donacije	2.747.963,67	3.450.732,00	3.257.060,84	118.53%	94.39%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.747.963,67		3.257.060,84	118.53%	
382	Kapitalne donacije	45.000,00	501.000,00	500.000,00	1111.11%	99.8%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00		500.000,00	1111.11%	
386	Kapitalne pomoći	95.637,50	3.650.000,00	209.062,50	218.6%	5.73%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
	trgovačkim društvima u javnom sek	95.637,50		209.062,50	218.6%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.514.576,74	26.323.080,00	8.224.500,68	126.25%	31.24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	919.886,69	1.335.000,00	583.764,20	63.46%	43.73%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	535.600,00	765.000,00	388.139,20	72.47%	50.74%
4111	Zemljište	535.600,00		388.139,20	72.47%	
412	Nematerijalna imovina	384.286,69	570.000,00	195.625,00	50.91%	34.32%
4126	Ostala nematerijalna imovina	384.286,69		195.625,00	50.91%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.437.748,09	19.400.680,00	5.333.142,13	120.18%	27.49%
421	Građevinski objekti	3.190.002,51	17.945.000,00	4.061.864,74	127.33%	22.64%
4211	Stambeni objekti	195.983,49		1.055.273,04	538.45%	
4212	Poslovni objekti	-		166.564,12	0.0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	802.315,62		649.050,50	80.9%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.191.703,40		2.190.977,08	99.97%	
422	Postrojenja i oprema	697.274,64	721.010,00	686.136,71	98.4%	95.16%
4221	Uredska oprema i namještaj	302.885,60		76.588,58	25.29%	
4222	Komunikacijska oprema	1.922,00		221,00	11.5%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.842,57		38.796,00	438.74%	
4226	Sportska i glazbena oprema	41.026,66		30.450,00	74.22%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.597,81		540.081,13	157.64%	
423	Prijevozna sredstva	74.875,00 -	-	-	0.0%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.875,00		-	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.072,21	104.870,00	107.051,88	115.02%	102.08%
4241	Knjige	93.072,21		107.051,88	115.02%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.523,73	629.800,00	478.088,80	124.98%	75.91%
4262	Ulaganja u računalne programe	13.930,00		5.533,58	39.72%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	206.843,73		382.555,22	184.95%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	161.750,00		90.000,00	55.64%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.156.941,96	5.587.400,00	2.307.594,35	199.46%	41.3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.106.941,96	5.537.400,00	2.257.594,35	203.95%	40.77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.106.941,96		2.257.594,35	203.95%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%	100.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		50.000,00	100.0%	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.214.755,41	23.583.120,00	21.520.862,73	106.39%	91.09%
14	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	430.933,36	403.000,00	398.441,17	92.46%	98.87%
16	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%

17	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	248.244,77	300.000,00	279.835,77	112.73%	93.28%
18	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.066.897,82	1.000.000,00	922.640,51	86.48%	92.26%
20	VLASTITI - GRAD	-	110.000,00	93.569,92	0.0%	85.06%
21	VLASTITI - POU	99.113,27	64.540,00	58.302,86	58.82%	26.39%
31	POSEBNI	393.286,83	580.000,00	395.874,97	100.66%	68.25%
32	SUFINANCIRANJE - POU	377.186,91	369.600,00	357.970,48	94.91%	96.85%
33	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	38.596,76	40.000,00	38.427,50	99.56%	19.09%
34	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.849.017,56	1.810.000,00	1.797.743,89	97.23%	99.32%
35	KOMUNALNA NAKNADA	5.843.971,12	6.100.000,00	5.939.973,44	101.64%	97.38%
36	KOMUNALNI DOPRINOS	3.758.583,02	4.485.000,00	4.274.764,57	113.73%	95.31%
37	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	172.467,70	150.000,00	104.028,26	60.32%	69.35%
41	POMOĆI - GRAD RAB	893.529,70	1.137.200,00	932.265,23	104.34%	81.98%
42	POMOĆI - EU	753.485,08	2.252.500,00	1.437.125,31	190.73%	63.8%
43	POMOĆI - POU	100.000,00	339.000,00	341.000,00	341.0%	100.59%
44	POMOĆI KNJIŽNICA	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104.17%	100.0%
45	POMOĆI VRTIĆ	58.864,49	30.440,00	38.040,00	64.62%	124.97%
46	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	479.329,46	7.291.500,00	2.007.191,75	418.75%	27.53%
51	DONACIJE - POU	91.400,00	99.600,00	46.150,00	50.49%	46.34%
53	DONACIJA VRTIĆ	7.700,00	27.100,00	34.099,76	442.85%	125.83%
54	DONACIJE - GRAD RAB	20.000,00	500,00	500,00	2.5%	100.0%
61	NEFINANCIJSKA IMOVINA	307.692,45	3.330.000,00	421.314,65	136.93%	12.65%
63	NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
SVEUKUPNO PRIHODI		37.274.063,41	53.586.100,00	41.520.951,37	111.39%	77.48%

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2016.			Izvršenje 2017.			Index		Indeks 5/4
		3	4	5	5/3	6	7			
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.072.265,38	22.977.573,00	21.381.131,75	104.3%	104.3%	90.38%			
14	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	407.630,79	403.000,00	404.418,84	99.21%	99.21%	100.35%			
16	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	108.67%	91.31%			
17	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	226.357,31	300.000,00	40.000,00	17.67%	17.67%	13.33%			
18	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	872.605,80	1.000.000,00	952.073,52	109.11%	109.11%	95.21%			
20	VLASTITI - GRAD	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	0.0%	95.69%			

21	VLASTITI - POU	118.655,75	220.940,00	172.413,76	145.31%	78.04%
31	POSEBNI	585.771,41	580.000,00	386.106,49	65.91%	66.57%
32	SUFINANCIRANJE - POU	361.029,46	369.600,00	327.858,86	90.81%	88.71%
33	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	31.519,51	201.300,00	173.765,11	551,29%	86.32%
34	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.659.260,40	1.691.300,00	1.664.941,88	101.3%	92.86%
35	KOMUNALNA NAKNADA	5.537.268,82	6.100.000,00	5.804.893,51	104.83%	95.16%
36	KOMUNALNI DOPRINOS	3.239.380,09	4.485.000,00	3.724.765,25	114.98%	83.05%
37	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	135.012,00	150.000,00	117.850,00	87.29%	78.57%
41	POMOĆI - GRAD RAB	969.019,50	1.037.200,00	621.657,17	64.15%	54.67%
42	POMOĆI - EU	91.974,53	0,00	0,00	1630.89%	66.59%
43	POMOĆI - POU	102.000,00	339.000,00	339.027,50	332.38%	100.01%
44	POMOĆI KNJIŽNICA	48.057,83	50.000,00	50.769,52	105.64%	101.54%
45	POMOĆI VRTIĆ	53.306,09	30.440,00	26.989,58	50.63%	88.66%
46	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	0,00	7.291.500,00	1.680.975,32	0.0%	23.05%
51	DONACIJE - POU	78.780,00	99.600,00	82.323,62	104.5%	82.65%
53	DONACIJA VRTIĆ	3.368,87	27.100,00	26.587,98	789,23%	98.11%
54	DONACIJE - GRAD RAB	20.000,00	500,00	500,00	2.5%	100.0%
61	NEFINANCIJSKA IMOVINA	200.319,25	3.330.000,00	1.804.134,18	900.63%	54.18%
63	NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
71	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	705.345,04	13.000.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	35.539.935,53	63.827.053,00	39.919.267,30	113.64%	61.85%

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index		Indeks
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	7
01	Opće javne usluge	7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%	
	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%	
03	Javni red i sigurnost	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%	
032	Usluge protupožarne zaštite	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%	
0320	Usluge protupožarne zaštite	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%	
04	Ekonomski poslovi	4.181.475,95	20.902.000,00	4.868.575,14	116.43%	23.29%	

045	Promet	1.538.919,35	3.863.000,00	2.208.965,22	143.54%	57.18%
0451	Cestovni promet	1.538.919,35	3.863.000,00	2.208.965,22	143.54%	57.18%
046	Komunikacije	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
0460	Komunikacije	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.585.018,73	16.969.000,00	2.592.694,29	100.3%	15.28%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.585.018,73	16.969.000,00	2.592.694,29	100.3%	15.28%
05	Zaštita okoliša	4.191.343,17	7.359.200,00	3.721.288,20	88.79%	50.57%
051	Gospodarenje otpadom	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
0510	Gospodarenje otpadom	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.942.671,17	5.424.000,00	3.413.172,41	86.57%	62.93%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.942.671,17	5.424.000,00	3.413.172,41	86.57%	62.93%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.148.436,99	8.746.500,00	6.796.059,79	132.0%	77.7%
061	Razvoj stanovanja	990.847,84	2.288.500,00	2.164.442,00	218.44%	94.58%
0610	Razvoj stanovanja	990.847,84	2.288.500,00	2.164.442,00	218.44%	94.58%
062	Razvoj zajednice	1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%
0620	0620 Razvoj zajednice	1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%
064	Ulična rasvjeta	1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
0640	Ulična rasvjeta	1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	258.419,19	1.662.000,00	126.917,00	49.11%	7.64%
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	258.419,19	1.662.000,00	126.917,00	49.11%	7.64%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	874.979,80	732.000,00	720.931,76	82.39%	98.49%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	874.979,80	732.000,00	720.931,76	82.39%	98.49%
07	Zdravstvo	464.687,03	667.000,00	600.052,17	129.13%	89.96%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
08	Rekreacija, kultura i religija	5.711.020,76	8.138.590,00	6.834.372,28	119.67%	83.97%
081	Službe rekreacije i sporta	1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107.17%	69.23%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107.17%	69.23%
082	Službe kulture	4.237.620,29	5.890.590,00	5.278.073,15	124.55%	89.6%
0820	Službe kulture	4.237.620,29	5.890.590,00	5.278.073,15	124.55%	89.6%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.250,00	0,00	0,00	0.0%	-
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.250,00	0,00	0,00	0.0%	-
09	Obrazovanje	6.455.531,15	6.908.931,00	6.808.108,05	105.46%	98.54%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.149.331,15	6.527.931,00	6.426.708,05	104.51%	98.45%

0911	Predškolsko obrazovanje	5.930.105,76	6.223.356,00	6.154.490,12	103.78%	98.89%
0912	Osnovno obrazovanje	219.225,39	304.575,00	272.217,93	124.17%	89.38%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
10	Socijalna zaštita	1.297.998,54	1.600.300,00	1.501.342,82	115.67%	93.82%
102	Starost	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
1020	Starost	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.082.556,98	1.383.800,00	1.291.056,86	119.26%	93.3%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.082.556,98	1.383.800,00	1.291.056,86	119.26%	93.3%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		36.436.122,88	65.343.053,00	41.435.127,19	113.72%	63.41%

TABLICA 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	896.187,35		1.515.859,89	169.15%	

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Naziv	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 4/3	
1	3	4	5	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
544310	PBZ - povrat kratkoročnog kredita	400.000,00	1.500.000,00	375.00%
544310	Ugovor o obrnutom faktoringu Dundovo	496.187,35		
544310	UNICREDIT - financijski leasing (auto) - Dječji vrtić		15.859,89	

TABLICA 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
IZVOR 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00				
IZVOR 7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	496.187,35				
IZVOR 4.2.	POMOĆI EU		1.500.000,00	1.500.000,00		
IZVOR 3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		16.000,00	15.859,89		
UKUPNO:		896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%

II POSEBNI DIO

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KVALIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJELO				
202	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.876.700,00	12.684.436,84	67.2%
GLAVA				
20201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.876.700,00	12.684.436,84	67.2%
RAZDJELO				
203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	18.140.200,00	2.710.623,79	14.94%
GLAVA				
20301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	18.140.200,00	2.710.623,79	14.94%
RAZDJELO				
204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.326.153,00	26.040.066,56	91.93%
GLAVA				
20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.326.153,00	26.040.066,56	91.93%
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	4.101.890,00	3.849.248,13	93.84%
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	499.300,00	463.060,00	92.74%
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.239.356,00	6.170.350,01	98.89%
UKUPNO:		65.343.053,00	41.435.127,19	63.41%

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.436.122,88	65.343.053,00	41.435.127,19	114,00%	63,41%
	Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.962.793,65	18.876.700,00	12.684.436,84	115,7%	67,2%
	Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.962.793,65	18.876.700,00	12.684.436,84	115,7%	67,2%
	Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE	3.487.733,67	5.424.000,00	3.413.172,41	97,86%	62,93%
	Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina	3.487.733,67	5.424.000,00	3.413.172,41	97,86%	62,93%
	Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina	2.566.660,55	2.695.000,00	2.593.061,93	101,03%	96,22%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62,41%	82,06%
3	Rashodi poslovanja	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62,41%	82,06%
32	Materijalni rashodi	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62,41%	82,06%
323	Rashodi za usluge	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62,41%	82,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.468,95	-	-	0,0%	-
3234	Komunalne usluge	-	-	82.055,32	0,0%	0,0%
	Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	100.173,85	0,00	-	0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	100.173,85	0,00	-	0,0%	-
32	Materijalni rashodi	100.173,85	0,00	-	0,0%	-
323	Rashodi za usluge	100.173,85	0,00	-	0,0%	-
3234	Komunalne usluge	100.173,85	-	-	0,0%	-
	Izvor KOMUNALNA NAKNADA	2.335.017,75	2.595.000,00	2.511.006,61	107,54%	96,76%
3	Rashodi poslovanja	2.335.017,75	2.595.000,00	2.511.006,61	107,54%	96,76%
32	Materijalni rashodi	2.335.017,75	2.545.000,00	2.461.319,11	105,41%	96,71%
323	Rashodi za usluge	2.335.017,75	2.545.000,00	2.461.319,11	105,41%	96,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.188.880,87	-	2.284.619,10	104,37%	-
3234	Komunalne usluge	132.476,88	-	137.220,01	103,58%	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.660,00	-	19.980,00	146,27%	-
3239	Ostale usluge	-	-	19.500,00	0,0%	-
38	Ostali rashodi	-	50.000,00	49.687,50	0,0%	99,38%
386	Kapitalne pomoći	-	50.000,00	49.687,50	0,0%	99,38%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	49.687,50	0,0%	-
	Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina	697.886,39	2.519.000,00	613.972,98	87,98%	24,37%
	Izvor KOMUNALNA NAKNADA	119.670,00	0,00	-	0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	119.670,00	0,00	-	0,0%	-
32	Materijalni rashodi	119.670,00	0,00	-	0,0%	-
323	Rashodi za usluge	119.670,00	0,00	-	0,0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.670,00	-	-	0,0%	-
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	298.299,99	439.000,00	436.929,24	146,47%	99,53%
3	Rashodi poslovanja	51.887,50	0,00	-	0,0%	-
38	Ostali rashodi	51.887,50	0,00	-	0,0%	-
386	Kapitalne pomoći	51.887,50	0,00	-	0,0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	51.887,50	-	-	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.412,49	439.000,00	436.929,24	177,32%	99,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.412,49	389.000,00	386.929,24	197,0%	99,47%
421	Građevinski objekti	196.412,49	389.000,00	386.929,24	197,0%	99,47%
4214	Ostali građevinski objekti	196.412,49		386.929,24	197,0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		50.000,00	100,0%	
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63,25%	98,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63,25%	98,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63,25%	98,36%
421	Građevinski objekti	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63,25%	98,36%
4214	Ostali građevinski objekti	279.916,40		177.043,74	63,25%	
	Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	0,00	1.900.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	-	1.900.000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	-	1.900.000,00	0,00	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći	-	1.900.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		0,00	0,0%	
	Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina	223.186,73	210.000,00	206.137,50	92,36%	98,16%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		223.186,73	210.000,00	206.137,50	92,36%	98,16%
3	Rashodi poslovanja	223.186,73	210.000,00	206.137,50	92,36%	98,16%
32	Materijalni rashodi	223.186,73	210.000,00	206.137,50	92,36%	98,16%
323	Rashodi za usluge	183.186,73	190.000,00	188.637,50	102,98%	99,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.186,73		188.637,50	102,98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	17.500,00	43,75%	87,5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		17.500,00	43,75%	
	Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE	1.531.656,85	3.853.000,00	2.199.040,22	143,57%	57,07%
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		1.531.656,85	3.853.000,00	2.199.040,22	143,57%	57,07%
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		600.606,33	793.000,00	756.867,23	126,02%	95,44%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.946,25	163.000,00	155.000,00	176,24%	95,09%
3	Rashodi poslovanja	87.946,25	163.000,00	155.000,00	176,24%	95,09%
32	Materijalni rashodi	87.946,25	163.000,00	155.000,00	176,24%	95,09%
323	Rashodi za usluge	27.946,25	100.000,00	92.000,00	329,2%	92,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.946,25		92.000,00	329,2%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	63.000,00	63.000,00	105,0%	100,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		63.000,00	105,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
3	Rashodi poslovanja	512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
32	Materijalni rashodi	512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
323	Rashodi za usluge	507.466,58	610.000,00	598.117,23	117.86%	98.05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.786,58		586.597,23	117.37%	
3239	Ostale usluge	7.680,00		11.520,00	150.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193,50	20.000,00	3.750,00	72.21%	18.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193,50		3.750,00	72.21%	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		931.050,52	3.060.000,00	1.442.172,99	154.9%	47.13%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		931.050,52	1.810.000,00	1.144.987,99	122.98%	63.26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.050,52	1.810.000,00	1.144.987,99	122.98%	63.26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.600,00	400.000,00	23.839,20	7.1%	5.96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	335.600,00	400.000,00	23.839,20	7.1%	5.96%
4111	Zemljište	335.600,00		23.839,20	7.1%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.125,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti	253.750,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	253.750,00		0,00	0,0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.375,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.375,00		0,00	0,0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.325,52	1.410.000,00	1.121.148,79	347.83%	79.51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.325,52	1.410.000,00	1.121.148,79	347.83%	79.51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.325,52		1.121.148,79	347.83%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	150.000,00	150.000,00	0,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	150.000,00	150.000,00	0,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	150.000,00	150.000,00	0,0%	100,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	150.000,00	150.000,00	0,0%	100,0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		150.000,00	0,0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.100.000,00	147.185,00	0,0%	13,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.100.000,00	147.185,00	0,0%	13,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.100.000,00	147.185,00	0,0%	13,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.100.000,00	147.185,00	0,0%	13,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		147.185,00	0,0%	
Glavni program B03 GROBLJA		874.979,80	732.000,00	720.931,76	82,39%	98,49%
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		874.979,80	722.000,00	713.331,76	81,53%	98,8%
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		126.869,80	137.000,00	133.291,10	105,06%	97,29%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		126.869,80	137.000,00	133.291,10	105,06%	97,29%
3	Rashodi poslovanja	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
32	Materijalni rashodi	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
323	Rashodi za usluge	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.869,80		133.291,10	105.06%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A320102	Izgradnja i uređenje groblja	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
3	Rashodi poslovanja	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
32	Materijalni rashodi	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
323	Rashodi za usluge	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101,43%	99,13%
Aktivnost A320103	Prijevoz pokojnika	3.500,00	0,00 -	-	0,0%	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00 -	0,00 -	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00 -	-	0,0%	-
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00 -	-	0,0%	-
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00 -	-	0,0%	-
3239	Ostale usluge	3.500,00	-	-	0,0%	-
Kapitalni projekt K320103	Izgradnja i uređenje groblja	695.742,50	535.000,00	530.476,00	76,25%	99,15%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		-	90.000,00	90.000,00	0,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	90.000,00	90.000,00	0,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	90.000,00	90.000,00	0,0%	100,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	90.000,00	90.000,00	0,0%	100,0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	90.000,00	90.000,00	0,0%	100,0%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		669.617,50	445.000,00	440.476,00	65,78%	98,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.617,50	445.000,00	440.476,00	65,78%	98,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	365.000,00	364.300,00	182,15%	99,81%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	365.000,00	364.300,00	182,15%	99,81%
4111	Zemljište	200.000,00	-	364.300,00	182,15%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.617,50	80.000,00	76.176,00	16,22%	95,22%
421	Građevinski objekti	374.617,50	80.000,00	76.176,00	20,33%	95,22%
4214	Ostali građevinski objekti	374.617,50	-	76.176,00	20,33%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	0,00 -	-	0,0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	-	-	0,0%	-
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		26.125,00	0,00 -	0,00 -	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.125,00	0,00 -	-	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.125,00	0,00 -	-	0,0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.125,00	0,00 -	-	0,0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.125,00	-	-	0,0%	-
Program 3202	Ostale pogrebne usluge	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
Tekuci projekt T000010	Ostale pogrebne usluge	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
3	Rashodi poslovanja	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
32	Materijalni rashodi	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
323	Rashodi za usluge	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%
3234	Komunalne usluge	-	10.000,00	7.600,00	0,0%	76,0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.211.682,58	1.438.000,00	1.291.184,15	106.56%	89.79%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
3	Rashodi poslovanja	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
32	Materijalni rashodi	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		53.683,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
3	Rashodi poslovanja	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
32	Materijalni rashodi	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
3223	Energija	-		232.170,10	0.0%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
3	Rashodi poslovanja	1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
32	Materijalni rashodi	1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	786.434,58	690.000,00	578.745,73	73.59%	83.88%
3223	Energija	657.317,15		528.745,73	80.44%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	129.117,43	435.000,00	50.000,00	38.72%	97.69%
323	Rashodi za usluge	424.786,92		424.971,54	100.04%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	424.786,92		424.971,54	100.04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,08	8.000,00	1.613,78	350.0%	20.17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,08		1.613,78	350.0%	
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete		139.217,13	720.000,00	708.545,78	508.95%	98.41%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
421	Građevinski objekti	139.217,13	465.000,00	458.317,78	329.21%	98.56%
4214	Ostali građevinski objekti	139.217,13		458.317,78	329.21%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	105.000,00	100.228,00	0.0%	95.46%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		100.228,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		150.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODC	703.609,50	1.935.200,00	308.115,79	43.79%	15.92%
	Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
	Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
3	Rashodi poslovanja	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
34	Financijski rashodi	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
343	Ostali financijski rashodi	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
	Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda	170.132,00	205.200,00	132.047,60	77.61%	64.35%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
3	Rashodi poslovanja	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
32	Materijalni rashodi	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
323	Rashodi za usluge	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
3239	Ostale usluge	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
	Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
	Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	18.125,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	18.125,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	18.125,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.125,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
3	Rashodi poslovanja	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
38	Ostali rashodi	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
386	Kapitalne pomoći	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		10.937,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.937,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	10.937,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	10.937,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	10.937,50	-	-	0,00%	0,00%
Program 3504 Programi i projekti na području energetske učinkovitosti		454.937,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K300105 Poticanje čistijeg transporta		454.937,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.307,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.750,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.750,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.750,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	60.750,00	-	-	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.557,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.557,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.682,50	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.682,50	-	-	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	74.875,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.875,00	-	-	0,00%	0,00%
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		19.500,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.500,00	-	-	0,00%	0,00%
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		149.130,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.130,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.130,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	149.130,00	0,00 -	0,00 -	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	149.130,00	-	-	0,00%	0,00%
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRA		64.800,37	80.000,00	76.840,63	118,58%	96,05%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
3	Rashodi poslovanja	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
32	Materijalni rashodi	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
323	Rashodi za usluge	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136,66%	99,25%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 3002	Program izgradnje komunikacijske mreže	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
	Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.537,87	0,00 -	66.915,63	0,0%	95.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.537,87	0,00 -	66.915,63	0,0%	95.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.537,87	0,00 -	66.915,63	0,0%	95.59%
421	Građevinski objekti	57.537,87	0,00 -	66.915,63	0,0%	95.59%
4214	Ostali građevinski objekti	57.537,87	-	66.915,63	0,0%	95.59%
	Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA	-	70.000,00	66.915,63	0,0%	95.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	70.000,00	66.915,63	0,0%	95.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	70.000,00	66.915,63	0,0%	95.59%
421	Građevinski objekti	-	70.000,00	66.915,63	0,0%	95.59%
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	66.915,63	0,0%	95.59%
	Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI	1.275.823,30	2.788.500,00	2.182.567,00	171.07%	78.27%
Program 3701	Poslovni i stambeni prostori	1.275.823,30	2.788.500,00	2.182.567,00	171.07%	78.27%
Aktivnost A13103	Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	72.586,76	90.000,00	81.385,00	112.12%	90.43%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
3	Rashodi poslovanja	28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
32	Materijalni rashodi	28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
323	Rashodi za usluge	28.033,62	20.000,00	14.120,54	50.37%	70.6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.033,62	20.000,00	14.120,54	50.37%	70.6%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	20.000,00	19.725,50	0,0%	98.63%
3292	Premije osiguranja	-	-	19.725,50	0,0%	98.63%
	Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0,0%	-
32	Materijalni rashodi	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0,0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0,0%	-
3292	Premije osiguranja	16.480,83	-	0,00 -	0,0%	-
	Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
3	Rashodi poslovanja	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
32	Materijalni rashodi	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.072,31	-	47.538,96	169.34%	95.08%
Aktivnost A370101	Održavanje stambenih i poslovnih prostora	102.615,94	150.000,00	145.323,50	141.62%	96.88%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	30.000,00	29.837,50	0,0%	99.46%
3	Rashodi poslovanja	-	30.000,00	29.837,50	0,0%	99.46%
32	Materijalni rashodi	-	30.000,00	29.837,50	0,0%	99.46%
323	Rashodi za usluge	-	30.000,00	29.837,50	0,0%	99.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	29.837,50	0,0%	99.46%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		102.615,94	120.000,00	115.486,00	112,54%	96,24%
3	Rashodi poslovanja	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112,54%	96,24%
32	Materijalni rashodi	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112,54%	96,24%
323	Rashodi za usluge	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112,54%	96,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.615,94		115.486,00	112,54%	
	Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu	270.152,52	107.000,00	84.719,26	31,36%	79,18%
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		0,00	5.000,00	12,00	0,0%	0,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	12,00	0,0%	0,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	12,00	0,0%	0,24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	12,00	0,0%	0,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,0%	
4222	Komunikacijska oprema			12,00	0,0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		790,97	102.000,00	84.707,26	0709,29%	83,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,97	102.000,00	84.707,26	0709,29%	83,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,97	102.000,00	84.707,26	0709,29%	83,05%
422	Postrojenja i oprema	790,97	102.000,00	84.707,26	0709,29%	83,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			63.993,76	0,0%	
4222	Komunikacijska oprema	3,00			0,0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	787,97		20.713,50	2628,72%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		269.361,55	0,00	0,00	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.361,55	0,00	0,00	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.361,55	0,00	0,00	0,0%	-
422	Postrojenja i oprema	269.361,55	0,00	0,00	0,0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	269.361,55			0,0%	
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		195.983,49	1.100.000,00	1.055.273,04	538,45%	95,93%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	1.100.000,00	1.055.273,04	0,0%	95,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0,0%	95,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0,0%	95,93%
421	Građevinski objekti	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0,0%	95,93%
4211	Stambeni objekti	-		1.055.273,04	0,0%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		195.983,49	0,00	0,00	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.983,49	0,00	0,00	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.983,49	0,00	0,00	0,0%	-
421	Građevinski objekti	195.983,49	0,00	0,00	0,0%	-
4211	Stambeni objekti	195.983,49			0,0%	
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		634.484,59	1.341.500,00	815.866,20	128,59%	60,82%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.975,46	0,00	0,00	0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	284.975,46	0,00	0,00	0,0%	-
32	Materijalni rashodi	263.725,46	0,00	0,00	0,0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	263.725,46	0,00	0,00	0,0%	-
3223	Energija	263.725,46			0,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	0,00 -	-	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	0,00 -	-	0,0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.250,00	0,00 -	-	0,0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.250,00	-	-	0,0%	-
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		80.001,38	160.000,00	157.565,00	196,95%	98,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196,95%	98,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196,95%	98,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196,95%	98,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.001,38	-	157.565,00	196,95%	-
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.141.500,00	651.601,20	0,0%	57,08%
3	Rashodi poslovanja	-	21.500,00	21.005,64	0,0%	97,7%
32	Materijalni rashodi	-	21.500,00	21.005,64	0,0%	97,7%
323	Rashodi za usluge	-	21.500,00	21.005,64	0,0%	97,7%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	21.005,64	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.120.000,00	630.595,56	0,0%	56,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.120.000,00	630.595,56	0,0%	56,3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.120.000,00	630.595,56	0,0%	56,3%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.120.000,00	630.595,56	0,0%	56,3%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		29.507,75	40.000,00	6.700,00	22,71%	16,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22,71%	16,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22,71%	16,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22,71%	16,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.507,75	-	6.700,00	22,71%	-
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		240.000,00	0,00 -	-	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00 -	-	0,0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	0,00 -	-	0,0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	0,00 -	-	0,0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	-	-	0,0%	-
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAI		1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106,62%	93,6%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106,62%	93,6%
Aktivnost A11203 Djelatnost MO Banjoj		95.415,50	120.000,00	118.250,00	123,93%	98,54%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		95.415,50	120.000,00	118.250,00	123,93%	98,54%
3	Rashodi poslovanja	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123,93%	98,54%
32	Materijalni rashodi	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123,93%	98,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.415,50	100.000,00	98.512,50	103,25%	98,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.415,50	-	98.512,50	103,25%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	19.737,50	0,0%	98,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	-	19.737,50	0,0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A11204 Djelatnost MO Barbat		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
3	Rashodi poslovanja	107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
32	Materijalni rashodi	107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.768,50	100.000,00	97.791,25	110.16%	97.79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.768,50		97.791,25	110.16%	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	70.000,00	68.756,86	361.88%	98.22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00		68.756,86	361.88%	
Aktivnost A11206 Djelatnost MO Palit		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
3	Rashodi poslovanja	57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
32	Materijalni rashodi	57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.522,25	78.000,00	57.604,75	100.14%	73.85%
323	Rashodi za usluge		97.000,00	96.556,25	0.0%	99.54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.556,25	0.0%	
Aktivnost A11207 Djelatnost MO Kampor		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
3	Rashodi poslovanja	57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
32	Materijalni rashodi	57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.650,00		59.699,00	103.55%	
Aktivnost A11208 Djelatnost MO Mundanje		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
3	Rashodi poslovanja	58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
32	Materijalni rashodi	58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.718,00	50.000,00	50.914,75	128.19%	101.83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.718,00		50.914,75	128.19%	
323	Rashodi za usluge	19.250,00	20.000,00	19.875,00	103.25%	99.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.250,00		19.875,00	103.25%	
Aktivnost A11209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga		50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
3	Rashodi poslovanja	50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
32	Materijalni rashodi	50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.169,75	40.000,00	29.405,00	58.61%	73.51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.169,75		29.405,00	58.61%	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izborni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A11210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
3 Rashodi poslovanja		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
32 Materijalni rashodi		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
Kapitalni projekt K11203 Djelatnost MO Banjol		267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
421 Građevinski objekti		267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		166.170,31	160.000,00	188.000,00	113.14%	
4214 Ostali građevinski objekti		100.963,38	160.000,00	95.139,87	94.23%	
Kapitalni projekt K11204 Djelatnost MO Barbat		123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
421 Građevinski objekti		123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		-	160.000,00	83.050,50	0.0%	
4214 Ostali građevinski objekti		123.629,88	160.000,00	58.633,71	47.43%	
Kapitalni projekt K11205 Djelatnost MO Rab		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
421 Građevinski objekti		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
4214 Ostali građevinski objekti		248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
Kapitalni projekt K11206 Djelatnost MO Palit		233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
421 Građevinski objekti		233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		167.000,00	192.000,00	140.000,00	83.83%	
4214 Ostali građevinski objekti		66.170,00	192.000,00	41.788,41	63.15%	
Kapitalni projekt K11207 Djelatnost MO Kampor		138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/5	5/3	6/5	5/4	7	
421	Građevinski objekti	138.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	114,49%	100,0%	158.000,00	114,49%	100,0%	100,0%	100,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	138.000,00				100,0%		138.000,00	100,0%			
4214	Ostali građevinski objekti	-				0,0%		20.000,00	0,0%			
1												
	Kapitalni projekt K11208 Djelatnost MO Mundanije	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06%	100,0%	35.000,00	106,06%	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06%	100,0%	35.000,00	106,06%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06%	100,0%	35.000,00	106,06%	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06%	100,0%	35.000,00	106,06%	100,0%	100,0%	100,0%
421	Građevinski objekti	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06%	100,0%	35.000,00	106,06%	100,0%	100,0%	100,0%
4214	Ostali građevinski objekti	33.000,00						35.000,00	106,06%			
	Kapitalni projekt K11209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga	97.395,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	128,34%	100,0%	125.000,00	128,34%	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	97.395,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	128,34%	100,0%	125.000,00	128,34%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.395,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	128,34%	100,0%	125.000,00	128,34%	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.395,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	128,34%	100,0%	125.000,00	128,34%	100,0%	100,0%	100,0%
421	Građevinski objekti	97.395,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	128,34%	100,0%	125.000,00	128,34%	100,0%	100,0%	100,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.395,31						55.000,00	147,08%			
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00						70.000,00	116,67%			
	Kapitalni projekt K11210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,0%	65.000,00	108,33%	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,0%	65.000,00	108,33%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,0%	65.000,00	108,33%	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,0%	65.000,00	108,33%	100,0%	100,0%	100,0%
421	Građevinski objekti	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,0%	65.000,00	108,33%	100,0%	100,0%	100,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00						45.000,00	112,5%			
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00						20.000,00	100,0%			
	Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO	2.496.697,93	18.140.200,00	18.140.200,00	18.140.200,00	108,57%	14,94%	2.710.623,79	108,57%	14,94%	14,94%	14,94%
	Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO	2.496.697,93	18.140.200,00	18.140.200,00	18.140.200,00	108,57%	14,94%	2.710.623,79	108,57%	14,94%	14,94%	14,94%
	Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	567.537,70	14.822.000,00	14.822.000,00	14.822.000,00	234,93%	9,0%	1.333.341,98	234,93%	9,0%	9,0%	9,0%
	Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	415.920,16	14.146.000,00	14.146.000,00	14.146.000,00	214,46%	6,31%	891.996,50	214,46%	6,31%	6,31%	6,31%
	Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi	41.904,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	223,44%	78,03%	93.631,24	223,44%	78,03%	78,03%	78,03%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.904,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	223,44%	78,03%	93.631,24	223,44%	78,03%	78,03%	78,03%
3	Rashodi poslovanja	41.904,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	223,44%	78,03%	93.631,24	223,44%	78,03%	78,03%	78,03%
35	Subvencije	41.904,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	223,44%	78,03%	93.631,24	223,44%	78,03%	78,03%	78,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	41.904,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	223,44%	78,03%	93.631,24	223,44%	78,03%	78,03%	78,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.904,00						93.631,24	223,44%			
	Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva	374.016,16	626.000,00	626.000,00	626.000,00	140,29%	83,82%	524.704,32	140,29%	83,82%	83,82%	83,82%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	374.016,16	626.000,00	626.000,00	626.000,00	140,29%	83,82%	524.704,32	140,29%	83,82%	83,82%	83,82%
3	Rashodi poslovanja	374.016,16	626.000,00	626.000,00	626.000,00	140,29%	83,82%	524.704,32	140,29%	83,82%	83,82%	83,82%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00						0,00	0,0%			

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.		Index 5/3	Index 5/4
		3	4	5		6	7		
35	Subvencije	6.016,16	100.000,00		100.000,00	88.704,32	1474.43%	88.7%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	6.016,16	100.000,00		100.000,00	88.704,32	1474.43%	88.7%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.016,16				88.704,32	1474.43%		
1	2	3	4	5	6	7			
38	Ostali rashodi	368.000,00	436.000,00		436.000,00	436.000,00	118.48%	100.0%	
381	Tekuće donacije	368.000,00	436.000,00		436.000,00	436.000,00	118.48%	100.0%	
3811	Tekuće donacije u novcu	368.000,00				436.000,00	118.48%		
	Kapitalni projekt K280102 Izgradnju poduzetničkih zona	0,00	13.400.000,00		13.400.000,00	273.660,94	0,0%	2,04%	
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00		300.000,00	217.410,94	0,0%	72,47%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00		300.000,00	217.410,94	0,0%	72,47%	
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00		300.000,00	217.410,94	0,0%	72,47%	
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00		300.000,00	217.410,94	0,0%	72,47%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				217.410,94	0,0%		
	Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	0,00	100.000,00		100.000,00	56.250,00	0,0%	56,25%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00		100.000,00	56.250,00	0,0%	56,25%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00		100.000,00	56.250,00	0,0%	56,25%	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00		100.000,00	56.250,00	0,0%	56,25%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00				56.250,00	0,0%		
	Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	-	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	
421	Građevinski objekti	-	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	-				0,00	0,0%		
	Program 2802 Razvoj turizma	151.617,54	676.000,00		676.000,00	441.345,48	291,09%	65,29%	
	Tekuci projekt T280201 Program razvoja Grada Raba	151.617,54	676.000,00		676.000,00	441.345,48	291,09%	65,29%	
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	142.867,54	335.000,00		335.000,00	289.610,48	202,71%	86,45%	
3	Rashodi poslovanja	142.867,54	335.000,00		335.000,00	289.610,48	202,71%	86,45%	
32	Materijalni rashodi	142.867,54	335.000,00		335.000,00	289.610,48	202,71%	86,45%	
323	Rashodi za usluge	0,00	65.000,00		65.000,00	30.000,00	0,0%	46,15%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				0,00	0,0%		
3239	Ostale usluge	0,00				30.000,00	0,0%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.867,54	270.000,00		270.000,00	259.610,48	181,71%	96,15%	
3293	Reprezentacija	0,00				0,00	0,0%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.867,54				259.610,48	181,71%		
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	0,00	120.000,00		120.000,00	66.675,00	0,0%	55,56%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	120.000,00		120.000,00	66.675,00	0,0%	55,56%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	120.000,00		120.000,00	66.675,00	0,0%	55,56%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	120.000,00		120.000,00	66.675,00	0,0%	55,56%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-				66.675,00	0,0%		

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index 5/3	Indeks 5/4
		3	4	5	6				
Izvor POMOĆI - GRAD RAB									
3	Rashodi poslovanja	122.143,40	50.000,00	48.000,00	39.3%	96.0%			
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%			
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.143,40	0,00	0,00	0.0%	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.143,40	0,00	0,00	0.0%	-			
421	Građevinski objekti	122.143,40	0,00	0,00	0.0%	-			
4214	Ostali građevinski objekti	122.143,40	-	-	0.0%	-			
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža									
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		649.229,28	830.000,00	486.693,95	74.96%	58.64%			
Izvor DONACIJE - GRAD RAB		172.364,50	0,00	0,00	0.0%	-			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.364,50	0,00	0,00	0.0%	-			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0.0%	-			
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00	0.0%	-			
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	-	-	0.0%	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.364,50	0,00	0,00	0.0%	-			
421	Građevinski objekti	72.364,50	0,00	0,00	0.0%	-			
4214	Ostali građevinski objekti	72.364,50	-	-	0.0%	-			
Izvor POSEBNI									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.864,78	480.000,00	340.818,95	71.47%	71.0%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476.864,78	480.000,00	340.818,95	71.47%	71.0%			
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	300.000,00	187.500,00	93.75%	62.5%			
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	300.000,00	187.500,00	93.75%	62.5%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.864,78	180.000,00	153.318,95	55.38%	85.18%			
421	Građevinski objekti	276.864,78	180.000,00	153.318,95	55.38%	85.18%			
4214	Ostali građevinski objekti	276.864,78	-	-	55.38%	-			
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	350.000,00	145.875,00	0.0%	41.68%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	350.000,00	145.875,00	0.0%	41.68%			
412	Nematerijalna imovina	-	170.000,00	8.125,00	0.0%	4.78%			
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	170.000,00	8.125,00	0.0%	4.78%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	180.000,00	137.750,00	0.0%	76.53%			
421	Građevinski objekti	-	180.000,00	137.750,00	0.0%	76.53%			
4214	Ostali građevinski objekti	-	180.000,00	137.750,00	0.0%	76.53%			

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.		Index		Indeks 5/4
		3	4		5	6	5/3	6/5	
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		258.419,19	1.662.000,00		126.917,00	49,11%	7,64%		
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		174.132,50	180.000,00		126.917,00	72,89%	70,51%		
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
3 Rashodi poslovanja		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
32 Materijalni rashodi		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
323 Rashodi za usluge		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.257,50	30.000,00		9.067,00	73,97%	30,22%		
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		161.875,00	150.000,00		117.850,00	72,8%	78,57%		
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		89.387,00	150.000,00		117.850,00	131,84%	78,57%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.387,00	150.000,00		117.850,00	131,84%	78,57%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.387,00	150.000,00		117.850,00	131,84%	78,57%		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		89.387,00	150.000,00		117.850,00	131,84%	78,57%		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		89.387,00	150.000,00		117.850,00	131,84%	78,57%		
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		72.488,00	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.488,00	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.488,00	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		72.488,00	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		72.488,00	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada		84.286,69	1.482.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgr		84.286,69	1.482.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.286,69	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		84.286,69	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		84.286,69	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
412 Nematerijalna imovina		84.286,69	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
4126 Ostala nematerijalna imovina		84.286,69	0,00 -		0,00 -	0,0%	-		
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	352.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	352.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		-	60.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
412 Nematerijalna imovina		-	60.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
4126 Ostala nematerijalna imovina		-	0,00		0,00	0,0%	0,0%		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	292.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	292.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%		
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	670.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	670.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	670.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	670.000,00		0,00	0,0%	0,0%		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	0,00		0,00	0,0%	0,0%		

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 1115	Tekuće donacije udrugama	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
Aktivnost A11501	Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udr	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
38	Ostali rashodi	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
381	Tekuće donacije	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	102.000,00	105.000,00	105.000,00	102,94%	100,0%
1	Glavni program A02 URED GRADA	1.811.430,23	3.611.500,00	3.470.560,22	191,59%	96,1%
Program 1121	Redovan rad Ureda Grada	1.811.430,23	3.611.500,00	3.470.560,22	191,59%	96,1%
Aktivnost A11201	Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada	1.802.430,23	3.599.000,00	3.458.235,22	191,87%	96,09%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.802.430,23	2.094.000,00	1.954.047,72	108,41%	93,32%
3	Rashodi poslovanja	1.802.430,23	2.094.000,00	1.954.047,72	108,41%	93,32%
32	Materijalni rashodi	1.666.962,90	1.844.000,00	1.704.512,90	102,25%	92,44%
323	Rashodi za usluge	1.008.383,07	1.122.000,00	994.639,78	98,64%	88,65%
3235	Zakupnine i najamnine	388.910,12		211.979,03	54,51%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.925,00		113.767,24	108,43%	
3238	Računalne usluge	372.968,03		359.445,60	96,37%	
3239	Ostale usluge	141.579,92		309.447,91	218,57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.579,83	722.000,00	709.873,12	107,79%	98,32%
3293	Reprezentacija	524.502,44		530.403,35	101,13%	
3294	Članarine i norme	39.476,92		57.017,68	144,43%	
3295	Pristojbe i naknade	3.260,00		10.230,10	313,81%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.340,47		112.221,99	122,86%	
34	Financijski rashodi	3.409,59	0,00	0,00	0,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	3.409,59	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.409,59		0,00	0,0%	
38	Ostali rashodi	132.057,74	250.000,00	249.534,82	188,96%	99,81%
381	Tekuće donacije	132.057,74	250.000,00	249.534,82	188,96%	99,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	132.057,74		249.534,82	188,96%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	0,00	0,00	0,0%	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	0,00	0,00	0,0%	0,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	-	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	-		0,00	0,0%	
5443	Izvan javnog sektora	-		0,00	0,0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	5.000,00	4.187,50	0,0%	83,75%
3	Rashodi poslovanja	-	5.000,00	4.187,50	0,0%	83,75%
32	Materijalni rashodi	-	5.000,00	4.187,50	0,0%	83,75%
323	Rashodi za usluge	-	5.000,00	4.187,50	0,0%	83,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		4.187,50	0,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
		3	4				
Izvor POMOĆI - EU	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%	100,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%	100,0%
5443		-			1.500.000,00	0,0%	
1	2	3	4	5	6	7	
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		9.000,00	12.500,00	12.325,00	136,94%	98,6%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	12.500,00	12.325,00	136,94%	98,6%	
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136,94%	98,6%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136,94%	98,6%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136,94%	98,6%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.000,00		12.325,00	136,94%		
Glavni program A03 IZDACI GRADSKE UPRAVE		5.590.536,64	5.417.620,00	5.044.052,12	90,22%	93,10%	
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.590.536,64	5.417.620,00	5.044.052,12	90,22%	93,1%	
Aktivnost A11301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.583.606,64	5.362.620,00	5.041.920,12	90,30%	94,02%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.087.419,29	5.252.620,00	4.936.665,25	97,00%	93,98%	
3	Rashodi poslovanja	4.687.419,29	5.252.620,00	4.936.665,26	105,00%	93,98%	
31	Rashodi za zaposlene	3.658.729,80	4.349.000,00	4.051.344,47	110,73%	93,16%	
311	Plaće (Bruto)	2.984.260,90	3.519.000,00	3.290.445,16	110,26%	93,51%	
3111	Plaće za redovan rad	2.984.260,90		3.290.445,16	110,26%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.703,16	220.000,00	194.942,48	129,36%	88,61%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.703,16		194.942,48	129,36%		
313	Doprinosi na plaće	523.765,74	610.000,00	565.956,83	108,06%	92,78%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	461.900,67		510.019,09	110,42%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.865,07		55.937,74	90,42%		
32	Materijalni rashodi	766.617,51	674.620,00	670.634,48	87,00%	99,41%	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.346,77	0,00	25.823,74	16,73%	-	
3211	Službena putovanja	65.649,83		10.893,55	16,60%	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.166,44		13.940,19	29,56%	-	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.530,50		990,00	2,38%	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.338,17	226.000,00	225.486,62	110,35%	99,77%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.575,17		191.010,52	106,96%		
3223	Energija	25.763,00		32.234,85	125,12%		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		2.241,25	0,0%		
323	Rashodi za usluge	386.365,31	410.000,00	382.669,83	99,04%	93,33%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371.224,30		378.554,83	101,97%		
3239	Ostale usluge	15.141,01		4.115,00	27,18%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.220,60	6.000,00	5.497,34	76,13%	91,62%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.220,60		5.497,34	76,13%		

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.346,66	32.620,00	31.156,95	217.17%	95.51%
3292	Premije osiguranja	14.346,66		19.410,15	135.29%	
3295	Pristojbe i naknade	-		11.746,80	0.0%	
34	Financijski rashodi	262.071,98	229.000,00	214.686,31	81.92%	93.75%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	8.502,05	28.000,00	27.188,16	319.78%	97.1%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	8.502,05		27.188,16	319.78%	
343	Ostali financijski rashodi	253.569,93	201.000,00	187.498,15	73.94%	93.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.850,14		63.480,74	120.11%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	94,99		0,00	0.0%	
3433	Zatezne kamate	141.606,20		62.496,43	44.13%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.018,60		61.520,98	104.24%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	400.000,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	400.000,00			0.0%	
Izvor VLASTITI - GRAD		-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
3	Rashodi poslovanja	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
32	Materijalni rashodi	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
3211	Službena putovanja	-		54.104,20	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		39.595,66	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		11.555,00	0.0%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		496.187,35	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	496.187,35	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	496.187,35	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	496.187,35	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	496.187,35			0.0%	
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela		6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	-	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		678.456,66	867.880,00	834.398,76	122.98%	96.14%
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		678.456,66	856.000,00	834.398,76	122.98%	97.48%
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba		150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
38	Ostali rashodi	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
381	Tekuće donacije	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
38	Ostali rashodi	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
381	Tekuće donacije	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
3	Rashodi poslovanja	28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
32	Materijalni rashodi	28.216,66	36.000,00	18.895,50	66.97%	52.49%
323	Rashodi za usluge	28.216,66	34.000,00	18.895,50	66.97%	55.58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.829,80	-	18.895,50	73.15%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	875,00	-	-	0.0%	-
3239	Ostale usluge	1.511,86	-	-	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	16.000,00	15.000,00	0.0%	93.75%
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0.0%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0.0%	0.0%
382	Kapitalne donacije	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0.0%	-
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0.0%	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/3	6/4	5/4	7
Aktivnost A11405 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7					
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara		0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na pod		0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1511 Izrada procjene i plana		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119,9%	51,47%					
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119,9%	51,47%					
Aktivnost A11102 Opći rashodi MS		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119,9%	51,47%					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.952,68	32.000,00	16.228,87	116,31%	50,72%					
3	Rashodi poslovanja	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116,31%	50,72%					
32	Materijalni rashodi	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116,31%	50,72%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116,31%	50,72%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116,31%	50,72%					
Izvor DONACIJE - GRAD RAB		-	500,00	500,00	100,0%	100,0%					
3	Rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	100,0%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	-	500,00	500,00	100,0%	100,0%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	100,0%	100,0%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	100,0%	100,0%					
Glavni program C03 PROJEKTI EU		91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva		91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
Kapitalni projekt K280107 Implementacija projekta CAN		91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
Izvor POMOĆI - EU		91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
3	Rashodi poslovanja	91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
32	Materijalni rashodi	91.974,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%					

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/4	7		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	2.124,53						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.850,00						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
	Program 1121 Redovan rad Ureda Grada	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
	Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
3	Rashodi poslovanja	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
32	Materijalni rashodi	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
323	Rashodi za usluge	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140,9%	140.661,98	140,9%	79,47%	79,47%	79,47%	79,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.095,74						101,67%	101,67%	101,67%	101,67%
3239	Ostale usluge	23.733,51						266,68%	266,68%	266,68%	266,68%
	Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	168.273,15	185.000,00	187.865,02	111,64%	187.865,02	111,64%	101,55%	101,55%	101,55%	101,55%
	Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab	168.273,15	185.000,00	187.865,02	111,64%	187.865,02	111,64%	101,55%	101,55%	101,55%	101,55%
	Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab	168.273,15	185.000,00	187.865,02	111,64%	187.865,02	111,64%	101,55%	101,55%	101,55%	101,55%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112,07%	165.036,42	112,07%	103,15%	103,15%	103,15%	103,15%
3	Rashodi poslovanja	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112,07%	165.036,42	112,07%	103,15%	103,15%	103,15%	103,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112,07%	165.036,42	112,07%	103,15%	103,15%	103,15%	103,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112,07%	165.036,42	112,07%	103,15%	103,15%	103,15%	103,15%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112,07%	165.036,42	112,07%	103,15%	103,15%	103,15%	103,15%
	Izvor OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108,67%	22.828,60	108,67%	91,31%	91,31%	91,31%	91,31%
3	Rashodi poslovanja	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108,67%	22.828,60	108,67%	91,31%	91,31%	91,31%	91,31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108,67%	22.828,60	108,67%	91,31%	91,31%	91,31%	91,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108,67%	22.828,60	108,67%	91,31%	91,31%	91,31%	91,31%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108,67%	22.828,60	108,67%	91,31%	91,31%	91,31%	91,31%
	Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA "	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
	Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga poračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
	Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivai	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
3	Rashodi poslovanja	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126,67%	204.217,93	126,67%	86,32%	86,32%	86,32%	86,32%
	Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117,24%	68.000,00	117,24%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117,24%	68.000,00	117,24%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Mart	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117,24%	68.000,00	117,24%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117,24%	68.000,00	117,24%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%				
1												
	Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
	Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
	Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa -	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
3	Rashodi poslovanja	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
38	Ostali rashodi	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
381	Tekuće donacije	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
3811	Tekuće donacije u novcu	210.100,00	211.000,00	204.755,44	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%				
	Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOMI UČENICIMA I STUDENTIMA	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
	Program 2404 Stipendije učenicima i studentima	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
	Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
3	Rashodi poslovanja	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.200,00	381.000,00	381.400,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%				
	Glavni program G09 SOCIJALNA SKRIB	1.031.207,12	1.163.800,00	1.086.122,95	1.163.800,00	1.086.122,95	105.33%	93.33%				
	Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršno	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
	Aktivnost A11001 Predstavnička i izvršna tijela	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
3	Rashodi poslovanja	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
32	Materijalni rashodi	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	10.150,14	15.000,00	11.630,21	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%				
	Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi	879.508,68	937.800,00	868.520,14	937.800,00	868.520,14	98.75%	92.61%				
	Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
3	Rashodi poslovanja	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	537.361,44	526.600,00	485.977,34	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%				
	Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi	342.147,24	411.200,00	382.542,80	411.200,00	382.542,80	111.81%	93.03%				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.697,24	401.200,00	372.092,80	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%				
3	Rashodi poslovanja	331.697,24	401.200,00	372.092,80	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	331.697,24	401.200,00	372.092,80	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%				

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.697,24	401.200,00	372.092,80	112,18%	92,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	331.697,24		372.092,80	112,18%	
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100,0%	104,5%
3	Rashodi poslovanja	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100,0%	104,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100,0%	104,5%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100,0%	104,5%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.450,00		10.450,00	100,0%	
1		3	4	5	6	7
Program 2405	Naknade građanima i kućanstvima	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
Aktivnost A240501	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
3	Rashodi poslovanja	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145,51%	97,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	141.548,30		178.250,55	125,93%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		27.722,05	0,0%	
	Glavni program G10 UDRUGE	293.609,68	397.900,00	312.900,00	106,57%	78,64%
Program 1115	Tekuće donacije udrugama	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
Aktivnost A11501	poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
38	Ostali rashodi	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
381	Tekuće donacije	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83,33%	64,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		25.000,00	83,33%	
Program 2135	Program javnih potreba	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
Aktivnost A213501	Udruge, manifestacije i donacije u kulturi	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
3	Rashodi poslovanja	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
38	Ostali rashodi	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
381	Tekuće donacije	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104,06%	78,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	228.609,68		237.900,00	104,06%	
Program 2406	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
Aktivnost A240601	Humanitarne udruge građana	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
38	Ostali rashodi	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
381	Tekuće donacije	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142,86%	90,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00		50.000,00	142,86%	
	Glavni program G11 SPORT	1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107,17%	69,23%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.		Indeks	
		3	4		5	6	5/3	5/4
Program 2501	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
Aktivnost A250101	Sportske udruge i manifestacije	803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
3	Rashodi poslovanja	803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
38	Ostali rashodi	803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
381	Tekuće donacije	803.354,25	999.500,00	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%	
3811	Tekuće donacije u novcu	803.354,25			952.499,00	118.57%		
1	2	3	4	5	6	7	7	
Program 2504	Održavanje sportskih objekata	648.796,22	1.248.500,00	603.800,13	93.06%	48.36%		
Aktivnost A258041	Održavanje i opremanje	526.535,50	468.000,00	444.432,63	84.41%	94.96%		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	41.206,12	0,0%	103,01%		
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	41.206,12	0,0%	103,01%		
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	41.206,12	0,0%	103,01%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	41.206,12	0,0%	103,01%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.426,12	0,00%			
323	Rashodi za usluge		40.000,00	38.780,00	0,0%	96.95%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.780,00	0,0%			
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%		
3	Rashodi poslovanja	526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%		
32	Materijalni rashodi	526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%		
322	Rashodi za materijal i energiju	196.763,56	218.000,00	193.691,38	98.44%	88.85%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.234,60		6.832,41	21.87%			
3223	Energija	165.528,96		186.858,97	112.89%			
323	Rashodi za usluge	329.771,94	210.000,00	209.535,13	63.54%	99.78%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	329.771,94		209.535,13	63.54%			
Kapitalni projekt K258041	Uređenje i održavanje sportskih objekata	122.260,72	780.500,00	159.367,50	130.35%	20.42%		
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		122.260,72	780.500,00	159.367,50	130.35%	20.42%		
3	Rashodi poslovanja	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%		
32	Materijalni rashodi	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%		
323	Rashodi za usluge	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.445,62		95.417,50	178.53%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.815,10	680.500,00	63.950,00	92.93%	9.4%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.815,10	680.500,00	63.950,00	92.93%	9.4%		
421	Građevinski objekti		650.000,00	33.500,00	0,0%	5.15%		
4214	Ostali građevinski objekti			33.500,00	0,0%			
422	Postrojenja i oprema	34.984,66	30.500,00	30.450,00	87.04%	99.84%		
4226	Sportska i glazbena oprema	34.984,66		30.450,00	87.04%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.830,44	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	33.830,44		0,00	0,0%			
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%		

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index		Indeks 5/4
		3	4			5/3	6	
Program 2601	Program javnih potreba i usluga u zdravstvu	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
Aktivnost A260101	tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
3	Rashodi poslovanja	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	289.007,03	450.000,00	450.000,00	430.372,17	148,91%	95,64%	
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"		175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
Program 2603	Program "Zdravi grad"	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
Aktivnost A260202	Tekuće donacije neprof.org. i preventiva	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
3	Rashodi poslovanja	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
38	Ostali rashodi	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
381	Tekuće donacije	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
3811	Tekuće donacije u novcu	175.680,00	217.000,00	217.000,00	169.680,00	96,58%	78,19%	
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		31.841,56	185.500,00	185.500,00	172.094,64	540,47%	92,77%	
Program 2407	Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne	26.500,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	628,54%	92,54%	
Kapitalni projekt K240701	Rekonstrukcija zgrade	26.500,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	628,54%	92,54%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		0,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	0,0%	92,54%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	0,0%	92,54%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	0,0%	92,54%	
421	Građevinski objekti	0,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	0,0%	92,54%	
4212	Poslovni objekti	0,00	180.000,00	180.000,00	166.564,12	0,0%	92,54%	
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
Aktivnost A240701	Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne	5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
3	Rashodi poslovanja	5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
32	Materijalni rashodi	5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
323	Rashodi za usluge	5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
3235	Zakupnine i najamnine	5.341,56	5.500,00	5.500,00	5.530,52	103,54%	100,55%	
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		477.957,31	800.000,00	800.000,00	540.000,00	112,98%	67,5%	
Program 2504	Uređenje i održavanje i kulturnih objekata	477.957,31	800.000,00	800.000,00	540.000,00	112,98%	67,5%	
Aktivnost A250401	Održavanje i opremanje kulturnih objekata	6.600,00	250.000,00	250.000,00	40.000,00	606,06%	16,0%	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	16,0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	16,0%
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	16,0%
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	40.000,00	0,00	16,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA	226.357,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.357,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja	-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%
38	Ostali rashodi	-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%
382	Kapitalne donacije	-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%
	Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31,6%	80,0%
	Program 1121 Redovan rad Ureda Grada	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31,6%	80,0%
	Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31,6%	80,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31,6%	80,0%
3	Rashodi poslovanja	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31,6%	80,0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.			Indeks	
		3	2	1	4	5	6	7	5/3	5/4	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	12.660,04			5.000,00	4.000,00			31.6%	80.0%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.660,04			5.000,00	4.000,00			31.6%	80.0%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.660,04				4.000,00			31.6%		
	Glavni program G17 ZDAVAČKA DJELATNOST	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
	Program 2143 Izdavačka djelatnost	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
	Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
3	Rashodi poslovanja	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
32	Materijalni rashodi	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
323	Rashodi za usluge	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
3239	Ostale usluge	127.609,01			130.000,00	134.394,44			105.32%	103.38%	
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	2.980.947,73			4.101.890,00	3.849.248,13			129.13%	93.84%	
	Glavni program G01 GRAD RAB - POU	2.320.482,52			3.072.750,00	2.927.624,39			126.16%	95.28%	
	Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	803.274,72			981.490,00	964.846,30			120.11%	98.3%	
	Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	791.476,22			827.290,00	816.169,14			103.12%	98.66%	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	691.176,54			679.690,00	663.577,73			96.01%	97.63%	
3	Rashodi poslovanja	691.176,54			669.690,00	653.580,23			94.56%	97.59%	
31	Rashodi za zaposlene	619.876,00			552.365,00	546.899,68			88.23%	99.01%	
311	Plaće (Bruto)	528.867,10			466.760,00	466.637,59			88.23%	99.97%	
3111	Plaće za redovan rad	528.867,10				466.637,59			88.23%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			5.000,00	0,00			0,0%	0,0%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				0,00			0,0%		
313	Doprinosi na plaće	91.008,90			80.605,00	80.262,09			88.19%	99.57%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.013,65				72.329,14			88.19%		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.995,25				7.932,95			88.19%		
32	Materijalni rashodi	71.300,54			117.325,00	106.680,55			149.62%	90.93%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.165,90			4.580,00	4.556,97			210.4%	99.5%	
3211	Službena putovanja	364,00				3.880,77			1066.15%		
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	1.801,90				676,20			37.53%		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.528,83			31.470,00	30.244,68			118.47%	96.11%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.377,73				9.397,07			112.17%		
3223	Energija	17.151,10				20.457,58			119.28%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00				390,03			0,0%		
323	Rashodi za usluge	30.623,63			61.650,00	57.599,67			188.09%	93.43%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.683,04				10.635,49			159.14%		
3234	Komunalne usluge	2.207,16				3.615,58			163.81%		
3238	Računalne usluge	19.298,43				19.698,60			102.07%		
3239	Ostale usluge	2.435,00				23.650,00			971.25%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.982,18			19.625,00	14.279,23			109.99%	72.76%	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	8.050,08	8.801,19	109.33%
3294	Članarine i norme	3.600,00	3.594,00	99.83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.332,10	1.884,04	141.43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	9.997,50	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	9.997,50	0.0%
422	Postrojenja i oprema	-	9.997,50	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	9.997,50	0.0%
	Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	100.299,68	152.591,41	152.14%
3	Rashodi poslovanja	100.299,68	152.591,41	152.14%
32	Materijalni rashodi	100.299,68	152.591,41	152.14%
323	Rashodi za usluge	100.299,68	152.591,41	152.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.299,68	152.591,41	152.14%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/4	7		
1	Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	11.798,50	154.200,00	148.677,16	1260.14%	96.42%					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%					
422	Postrojenja i oprema	11.798,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%					
4221	Uredska oprema i namještaj	11.798,50	-	-	0.0%	0.0%					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-	0,00	0.0%	-					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	-	0.0%	-					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.300,00	3.234,00	0.0%	98.0%					
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	3.234,00	0.0%	0.0%					
	Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%					
	Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%					
422	Postrojenja i oprema	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%					
4221	Uredska oprema i namještaj	-	6.328,32	6.328,32	0.0%	0.0%					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	94.714,84	94.714,84	0.0%	0.0%					
	Program 2103 Glazbene večeri	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%					
	Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%					
3	Rashodi poslovanja	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%					
32	Materijalni rashodi	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%					
323	Rashodi za usluge	42.552,33	126.400,00	128.356,85	301.64%	101.55%					

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.436,33		80.600,00	199.33%	
3239	Ostale usluge	2.116,00		47.756,85	2256.94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.183,52	22.000,00	21.312,93	105.6%	96.88%
3293	Reprezentacija	5.753,06		6.876,93	119.54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.430,46		14.436,00	100.04%	
Program 2104 Klape		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
Aktivnost A210401 Rapske klape		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
3	Rashodi poslovanja	101.474,67	113.670,00	109.568,37	107.98%	96.39%
32	Materijalni rashodi	101.474,67	113.670,00	109.568,37	107.98%	96.39%
323	Rashodi za usluge	90.708,16	98.240,00	96.354,71	106.22%	98.08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		7.115,75	355.79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.591,35		85.273,10	103.25%	
3239	Ostale usluge	6.116,81		3.965,86	64.84%	
Program 2105 Prigodne manifestacije		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
3	Rashodi poslovanja	467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
32	Materijalni rashodi	467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
323	Rashodi za usluge	453.011,93	572.540,00	513.855,68	113.43%	89.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.472,54		361.367,35	122.3%	
3239	Ostale usluge	157.539,39		152.488,33	96.79%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.437,36	30.600,00	29.877,58	206.95%	97.64%
3293	Reprezentacija	6.012,24		12.769,95	212.4%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.425,12		17.107,63	203.06%	
Program 2106 Izložbe		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
Aktivnost A210601 Izložbe		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
3	Rashodi poslovanja	93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
32	Materijalni rashodi	93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,12	1.000,00	766,55	76.65%	76.66%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,12				766,55	76,65%
323	Rashodi za usluge	82.831,22	76.600,00			76.102,38	91,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.800,00				5.000,00	86,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.812,00				19.336,80	283,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.741,47				28.465,58	110,58%
3239	Ostale usluge	44.477,75				23.300,00	52,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.795,59	10.000,00			9.744,46	99,44%
3293	Reprezentacija	2.890,00				2.774,50	96,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.905,59				6.969,96	100,93%
Program 2107 Rapska fjera		532.239,26	578.220,00			544.952,56	102,39%
Aktivnost A210701 Rapska fjera		532.239,26	578.220,00			544.952,56	102,39%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.239,26	578.220,00			544.952,56	102,39%
3	Rashodi poslovanja	532.239,26	578.220,00			544.952,56	102,39%
32	Materijalni rashodi	532.239,26	578.220,00			544.952,56	102,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.739,36	17.000,00			16.942,85	68,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.739,36				16.942,85	68,49%
Program 2108 Folklor							
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"							
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	39.620,00	89.620,00			89.267,21	225,31%
32	Materijalni rashodi	39.620,00	89.620,00			89.267,21	225,31%
323	Rashodi za usluge	39.620,00	89.620,00			89.267,21	225,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00				6.700,00	0,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00				26.030,56	108,46%
3239	Ostale usluge	930,00				32.349,50	3478,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.690,00	24.190,00			24.187,15	164,65%
3293	Reprezentacija	7.500,00				2.489,96	33,2%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00				21.697,19	301,77%
Program 2109 Obrazovanje		0,00	8.460,00			0,00	0,0%
Aktivnost A210901 Obrazovanje		0,00	8.460,00			0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.460,00			0,00	0,0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/5	5/4	7			
323	Rashodi za usluge	320.594,61	383.620,00	352.156,23	109,84%	352.156,23	109,84%	109,84%	91,8%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.860,00		16.500,00	59,22%	16.500,00	59,22%	59,22%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.813,71		174.980,37	365,96%	174.980,37	365,96%	365,96%				
3239	Ostale usluge	244.920,90		160.675,86	65,6%	160.675,86	65,6%	65,6%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.905,29	177.600,00	175.853,48	94,09%	175.853,48	94,09%	94,09%	99,02%			
3293	Reprezentacija	36.849,60		16.934,12	45,95%	16.934,12	45,95%	45,95%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.055,69		158.919,36	105,91%	158.919,36	105,91%	105,91%				
Program 2108 Folklor		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
3	Rashodi poslovanja	39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
32	Materijalni rashodi	39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
323	Rashodi za usluge	39.620,00	89.620,00	89.267,21	225,31%	89.267,21	225,31%	225,31%	99,61%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		6.700,00	0,0%	6.700,00	0,0%	0,0%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00		26.030,56	108,46%	26.030,56	108,46%	108,46%				
3239	Ostale usluge	930,00		32.349,50	3478,44%	32.349,50	3478,44%	3478,44%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.690,00	24.190,00	24.187,15	164,65%	24.187,15	164,65%	164,65%	99,99%			
3293	Reprezentacija	7.500,00		2.489,96	33,2%	2.489,96	33,2%	33,2%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00		21.697,19	301,77%	21.697,19	301,77%	301,77%				
Program 2109 Obrazovanje		0,00	8.460,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%			
Aktivnost A210901 Obrazovanje		0,00	8.460,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.460,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,0%			

3	Rashodi poslovanja	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168,29%	12.195,13	168,29%	99,55%
Aktivnost A21201 Festival "Petar Nakić"		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168,29%	12.195,13	168,29%	99,55%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168,29%	12.195,13	168,29%	99,55%
3	Rashodi poslovanja	7.246,43	12.250,00	12.195,13	168,29%	12.195,13	168,29%	99,55%
32	Materijalni rashodi	7.246,43	12.250,00	12.195,13	168,29%	12.195,13	168,29%	99,55%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	12.000,00	12.001,88	100,0%	12.001,88	100,0%	100,02%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0%	1.500,00	100,0%	100,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	7.001,88	0,0%	7.001,88	0,0%	0,0%
3239	Ostale usluge	-	0,00	3.500,00	0,0%	3.500,00	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.746,43	250,00	193,25	3,36%	193,25	3,36%	77,3%
3293	Reprezentacija	716,00	62,00	62,00	8,66%	62,00	8,66%	77,3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,43	131,25	131,25	2,61%	131,25	2,61%	77,3%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Index 5/4	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	7
Program 2152 Kultura		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206,4%	206,4%	94,86%
Aktivnost A215201 Kultura		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206,4%	206,4%	94,86%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206,4%	206,4%	94,86%
3	Rashodi poslovanja	206.773,37	449.900,00	426.778,39	206,4%	206,4%	94,86%
32	Materijalni rashodi	206.773,37	449.900,00	426.778,39	206,4%	206,4%	94,86%
323	Rashodi za usluge	173.854,03	363.100,00	343.397,25	197,52%	197,52%	94,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.857,08	0,00	231.809,27	241,83%	241,83%	0,0%
3239	Ostale usluge	77.996,95	0,00	111.587,98	143,07%	143,07%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.919,34	86.800,00	83.381,14	253,29%	253,29%	96,06%
3293	Reprezentacija	9.344,54	0,00	2.815,44	30,13%	30,13%	0,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.574,80	86.800,00	80.565,70	341,74%	341,74%	0,0%
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		660.465,21	1.029.140,00	921.623,74	139,54%	139,54%	89,55%
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		294.975,49	601.410,00	554.118,79	187,85%	187,85%	92,14%
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		294.975,49	601.410,00	554.118,79	187,85%	187,85%	92,14%
Izvor VLASTITI - POU		69.210,75	100.810,00	95.289,69	137,68%	137,68%	94,52%
3	Rashodi poslovanja	69.210,75	100.810,00	95.289,69	137,68%	137,68%	94,52%
32	Materijalni rashodi	50.259,56	86.400,00	82.734,86	164,62%	164,62%	95,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.711,73	86.400,00	82.734,86	166,43%	166,43%	95,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	5.000,00	4.675,05	0,0%	0,0%	93,5%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.053,94	31.200,00	26.728,82	133,28%	133,28%	85,67%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.309,50		9.590,57	77.91%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		1.828,58	0.0%	
3223	Energija	7.744,44		15.309,67	197.69%	
323	Rashodi za usluge	29.657,79	50.200,00	51.330,99	173.08%	102.25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		30.476,60	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.078,04		20.854,39	79.97%	
3239	Ostale usluge	3.579,75		0,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	547,83	0,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	547,83	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	547,83		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.951,19	14.410,00	12.554,83	66.25%	87.13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.951,19	14.410,00	12.554,83	66.25%	87.13%
422	Postrojenja i oprema	11.951,19	12.410,00	12.387,25	103.65%	99.82%
4222	Komunikacijska oprema	-		209,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00		12.178,25	245.97%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.951,19		167,58	2.39%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	2.000,00	167,58	2.39%	8.38%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00		167,58	2.39%	
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		225.764,74	235.600,00	193.829,10	85.85%	82.27%
3	Rashodi za zaposlenja	223.845,74	235.600,00	193.829,10	86.59%	82.27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.770,00	22.500,00	14.670,00	82.55%	65.2%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.770,00	22.500,00	14.670,00	82.55%	65.2%
32	Materijalni rashodi	205.893,13	213.100,00	179.159,10	87.02%	84.07%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.571,90	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.471,90		0,00	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.178,11	32.800,00	21.213,45	78.05%	64.68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.802,43		7.932,31	90.12%	
3223	Energija	16.716,52		11.201,70	67.01%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.659,16		2.079,44	125.33%	
323	Rashodi za usluge	159.971,56	163.700,00	143.136,16	89.48%	87.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.249,68		12.929,24	84.78%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.248,42		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	6.462,54		6.187,79	95.75%	
3235	Zakupnine i najamnine	110.977,44		101.369,85	91.34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.808,76		6.442,98	65.69%	
3239	Ostale usluge	4.224,72		16.206,30	383.61%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.171,56	16.600,00	14.809,49	132.56%	89.21%

3293	Reprezentacija	984,98	1.887,52	191.63%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.186,58	12.921,97	126.85%	
34	Financijski rashodi	182,61	0,00	0,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	182,61	0,00	0,0%	0,0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182,61	0,00	0,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.919,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919,00	0,00	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema	1.919,00	0,00	0,0%	0,0%
4222	Komunikacijska oprema	1.919,00	-	0,0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00	0,0%	
	Izvor POMOĆI - POU	-	265.000,00	0,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	265.000,00	0,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	265.000,00	0,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema	-	265.000,00	0,0%	100,0%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	265.000,00	0,0%	
	Program 2116 Rapske glazbene večeri	61.350,00	84.026,65	136,96%	100,03%
	Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri	61.350,00	84.026,65	136,96%	100,03%
	Izvor SUFINANCIRANJE - POU	24.350,00	24.458,22	100,44%	101,91%
3	Rashodi poslovanja	24.350,00	24.458,22	100,44%	101,91%
32	Materijalni rashodi	24.350,00	24.458,22	100,44%	101,91%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/4	7		
323	Rashodi za usluge	22.350,00	20.800,00	21.281,55	95,22%	102,32%					
3235	Zakupnine i najamnine	4.400,00		3.700,00	84,09%						
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.575,00		11.529,05	84,93%						
3239	Ostale usluge	4.375,00		6.052,50	138,34%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.200,00	3.176,67	158,83%	99,27%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		3.176,67	158,83%						
	Izvor POMOĆI - POU	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174,72%	99,01%					
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174,72%	99,01%					
32	Materijalni rashodi	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174,72%	99,01%					
323	Rashodi za usluge	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174,72%	99,01%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00		29.702,50	174,72%						
	Izvor DONACIJE - POU	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149,33%	99,55%					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149,33%	99,55%					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149,33%	99,55%					
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149,33%	99,55%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		18.865,93	94,33%						
3239	Ostale usluge	-		11.000,00	0,0%						
	Program 2117 Rapske klape	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72,08%	56,23%					
	Aktivnost A211701 Rapske klape	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72,08%	56,23%					

Izvor DONACIJE - POU	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72,08%	56,23%
3 Rashodi poslovanja	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72,08%	56,23%
32 Materijalni rashodi	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72,08%	56,23%
323 Rashodi za usluge	11.687,58	13.500,00	5.978,72	51,15%	44,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.858,00		4.800,00	98,81%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.829,58		1.178,72	17,26%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.812,42	11.500,00	8.077,73	103,4%	70,24%
3293 Reprezentacija	7.162,42		4.192,00	58,53%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00		3.885,73	597,8%	
Program 2119 Izložbe	65.000,00	20.000,00	18.892,11	29,06%	94,46%
Aktivnost A211901 Izložbe	65.000,00	20.000,00	18.892,11	29,06%	94,46%
Izvor POMOĆI - POU	55.000,00	10.000,00	10.316,21	18,76%	103,16%
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00	10.316,21	18,76%	103,16%
32 Materijalni rashodi	55.000,00	10.000,00	10.316,21	18,76%	103,16%
323 Rashodi za usluge	54.093,99	10.000,00	10.316,21	19,07%	103,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0,0%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.866,49		5.776,71	53,16%	
3239 Ostale usluge	43.227,50		4.539,50	10,5%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,01	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,01		0,00	0,0%	

Račun	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	3	4	5	6	7
Izvor DONACIJE - POU	10.000,00	10.000,00	8.575,90	85,76%	85,76%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.575,90	85,76%	85,76%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.575,90	85,76%	85,76%
323 Rashodi za usluge	8.923,00	8.000,00	7.271,90	81,5%	90,9%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.220,00		2.000,00	90,09%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.703,00		5.271,90	78,65%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077,00	2.000,00	1.304,00	121,08%	65,2%
3293 Reprezentacija	1.077,00		1.304,00	121,08%	
Program 2120 Rapska fjera	57.100,00	69.130,00	69.124,07	121,06%	99,99%
Aktivnost A212001 Rapska fjera	57.100,00	69.130,00	69.124,07	121,06%	99,99%
Izvor VLASTITI - POU	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144,63%	99,99%
3 Rashodi poslovanja	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144,63%	99,99%
32 Materijalni rashodi	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144,63%	99,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144,63%	99,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00		45.124,07	144,63%	
Izvor POMOĆI - POU	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,0%	100,0%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,0%	100,0%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,0%	100,0%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,0%	100,0%

3239	Ostale usluge	25.000,00			24.000,00	96,0%	
Izvor DONACIJE - POU		900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3239	Ostale usluge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		42.625,00	101.000,00	53.225,34	124,87%	52,7%	52,7%
Aktivnost A212101 Folklor		42.625,00	101.000,00	53.225,34	124,87%	52,7%	52,7%
Izvor VLASTITI - POU		18.245,00	75.000,00	32.000,00	175,39%	42,67%	42,67%
3	Rashodi poslovanja	18.245,00	75.000,00	32.000,00	175,39%	42,67%	42,67%
32	Materijalni rashodi	18.245,00	75.000,00	32.000,00	175,39%	42,67%	42,67%
323	Rashodi za usluge	7.550,00	20.000,00	7.000,00	92,72%	35,0%	35,0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.550,00	0,00	7.000,00	92,72%		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,0%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.695,00	55.000,00	25.000,00	233,75%	45,45%	45,45%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17.500,00	0,0%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.695,00	55.000,00	7.500,00	70,13%		
Izvor DONACIJE - POU		24.380,00	26.000,00	21.225,34	87,06%	81,64%	81,64%
3	Rashodi poslovanja	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87,06%	81,64%	81,64%
32	Materijalni rashodi	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87,06%	81,64%	81,64%
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4	7
1	2	3	4	5	6	7	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87,06%	81,64%	
3293	Reprezentacija	3.000,00		5.000,00	166,67%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.380,00		16.225,34	75,89%		
Program 2155 Kultura		119.914,72	128.600,00	128.180,33	106,89%	99,67%	
Aktivnost A215501 Kultura		119.914,72	128.600,00	128.180,33	106,89%	99,67%	
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		110.914,72	110.000,00	109.571,54	98,79%	99,61%	
3	Rashodi poslovanja	110.914,72	110.000,00	109.571,54	98,79%	99,61%	
32	Materijalni rashodi	110.914,72	110.000,00	109.571,54	98,79%	99,61%	
323	Rashodi za usluge	101.950,28	85.000,00	87.285,54	85,62%	102,69%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.860,28		79.335,75	81,07%		
3239	Ostale usluge	4.090,00		7.949,79	194,37%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.964,44	25.000,00	22.286,00	248,6%	89,14%	
3293	Reprezentacija	599,18		9.086,00	1516,41%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.365,26		13.200,00	157,8%		
Izvor POMOĆI - POU		5.000,00	10.000,00	10.008,79	200,18%	100,09%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan		Izvršenje		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/4	7		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200,18%	10.008,79	200,18%	100,09%			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200,18%	10.008,79	200,18%	100,09%			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200,18%	10.008,79	200,18%	100,09%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		4.908,79	0,0%	4.908,79	0,0%				
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.100,00	102,0%	5.100,00	102,0%				
	Izvor DONACIJE - POU	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215,0%	8.600,00	215,0%	100,0%			
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215,0%	8.600,00	215,0%	100,0%			
32	Materijalni rashodi	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215,0%	8.600,00	215,0%	100,0%			
323	Rashodi za usluge	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215,0%	8.600,00	215,0%	100,0%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215,0%	8.600,00	215,0%	100,0%			
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan	Izvršenje	Index	Izvršenje	Index	Indeks	5/4	7	
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	381.832,42	499.300,00	463.060,00	121,27%	463.060,00	121,27%	92,74%			
	Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA	302.255,08	248.000,00	238.525,37	78,92%	238.525,37	78,92%	96,18%			
	Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab	232.625,94	188.000,00	178.612,41	76,78%	178.612,41	76,78%	95,01%			
	Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab	232.625,94	188.000,00	178.612,41	76,78%	178.612,41	76,78%	95,01%			
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.625,94	188.000,00	178.612,41	76,78%	178.612,41	76,78%	95,01%			
3	Rashodi poslovanja	232.625,94	188.000,00	178.612,41	76,78%	178.612,41	76,78%	95,01%			
31	Rashodi za zaposlene	163.395,07	167.595,00	166.616,65	101,97%	166.616,65	101,97%	99,42%			
311	Plaće (Bruto)	139.415,48	143.000,00	142.164,32	101,97%	142.164,32	101,97%	99,42%			
3111	Plaće za redovan rad	139.415,48		142.164,32	101,97%	142.164,32	101,97%				
313	Doprinosi na plaće	23.979,59	24.595,00	24.452,33	101,97%	24.452,33	101,97%	99,42%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.609,47		22.035,50	101,97%	22.035,50	101,97%				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.370,12		2.416,83	101,97%	2.416,83	101,97%				
32	Materijalni rashodi	69.110,87	20.405,00	11.995,76	17,36%	11.995,76	17,36%	58,79%			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.385,00	5.000,00	5.008,00	93,0%	5.008,00	93,0%	100,16%			
3211	Službena putovanja	4.985,00		5.008,00	100,46%	5.008,00	100,46%				
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	400,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.202,86	15.405,00	6.987,76	34,59%	6.987,76	34,59%	45,36%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.755,93		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3223	Energija	8.446,93		6.987,76	82,73%	6.987,76	82,73%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
323	Rashodi za usluge	42.638,77	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.035,27		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.359,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3239	Ostale usluge	2.244,50		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884,24	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%			
3293	Reprezentacija	51,74		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832,50		0,00	0,0%	0,00	0,0%				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.980,15	0,00	-	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.980,15	0,00	-	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.980,15	0,00	-	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.925,55	-	-	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.054,60	-	-	0,00	0,00%
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile						
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/3	6/4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKJE KNJIŽNICE		79.577,34	251.300,00	224.534,63	282,16%	89,35%					
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883,81%	90,23%					
Aktivnost A21301 Djelatnost Gradske knjižnice		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883,81%	90,23%					
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883,81%	90,23%					
3	Rashodi poslovanja	3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883,81%	90,23%					
31	Rashodi za zaposlene	3.335,00	4.000,00	3.330,00	99,85%	83,25%					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.335,00	4.000,00	3.330,00	99,85%	83,25%					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.335,00	4.000,00	3.330,00	99,85%	83,25%					
32	Materijalni rashodi	0,00	65.630,00	59.494,93	0,0%	90,65%					
321	Naknade troškova zaposlenima	-	1.000,00	990,00	0,0%	99,0%					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.000,00	990,00	0,0%	99,0%					
322	Rashodi za materijal i energiju	-	16.500,00	14.703,65	0,0%	89,11%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	13.565,48	13.565,48	0,0%	0,0%					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	1.138,17	1.138,17	0,0%	0,0%					
323	Rashodi za usluge	0,00	46.000,00	43.049,73	0,0%	93,59%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	7.197,55	7.197,55	0,0%	0,0%					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	32.352,18	32.352,18	0,0%	0,0%					
3239	Ostale usluge	-	3.500,00	3.500,00	0,0%	0,0%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.130,00	751,55	0,0%	35,28%					
3293	Reprezentacija	-	251,55	251,55	0,0%	0,0%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	0,0%	0,0%					
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		55.355,46	58.370,00	58.881,14	106,37%	100,88%					
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		55.355,46	58.370,00	58.881,14	106,37%	100,88%					
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		7.297,63	8.370,00	8.111,62	111,15%	96,91%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.297,63	8.370,00	8.111,62	111,15%	96,91%					

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.297,63	8.370,00	8.111,62	111,15%	96,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.997,66	7.370,00	7.121,62	101,77%	96,63%
4241	Knjige	6.997,66		7.121,62	101,77%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	299,97	1.000,00	990,00	330,03%	99,0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	299,97		990,00	330,03%	
	Izvor POMOĆI KNJIŽNICA	48.057,83	50.000,00	50.769,52	105,64%	101,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.057,83	50.000,00	50.769,52	105,64%	101,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.057,83	50.000,00	50.769,52	105,64%	101,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.088,02	46.500,00	47.276,63	104,85%	101,67%
4241	Knjige	45.088,02		47.276,63	104,85%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.969,81	3.500,00	3.492,89	117,61%	99,8%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.969,81		3.492,89	117,61%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	6/4	5/3	6/4		
1	2										
	Program 2133 Informatizacija	5.705,37	12.300,00	10.942,38	191,79%	88,96%					
	Aktivnost A213301 Informatizacija	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338,4%	91,55%					
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338,4%	91,55%					
3	Rashodi poslovanja	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338,4%	91,55%					
32	Materijalni rashodi	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338,4%	91,55%					
323	Rashodi za usluge	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338,4%	91,55%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		2.000,00	0,0%						
3238	Računalne usluge	2.705,37		7.154,88	264,47%						
	Kapitalni projekt K213301 Informatizacija	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59,58%	77,72%					
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59,58%	77,72%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59,58%	77,72%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59,58%	77,72%					
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59,58%	77,72%					
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00		1.787,50	59,58%						
	Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86,81%	50,62%					
	Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86,81%	50,62%					
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86,81%	50,62%					
3	Rashodi poslovanja	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86,81%	50,62%					
32	Materijalni rashodi	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86,81%	50,62%					
323	Rashodi za usluge	5.764,66	9.000,00	3.799,22	65,91%	42,21%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.764,66		3.162,22	54,86%						
3239	Ostale usluge	0,00		637,00	0,0%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816,85	4.000,00	2.781,96	153,12%	69,55%					
3293	Reprezentacija	1.671,85		2.431,98	145,47%						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145,00		349,98	241,37%						
	Program 2140 Izdavačka djelatnost	-	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%					
	Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost	-	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%					

Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	12.292,50	0,0%	49,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	0,0%	-
3239 Ostale usluge	-	12.292,50	0,0%	-
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.085,00	168,44%	101,06%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.800,00	0,00	0,0%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	8.085,00	0,0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
3 Rashodi poslovanja		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
32 Materijalni rashodi		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
323 Rashodi za usluge		2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318,84%	99,89%
3239 Ostale usluge		2.800,00	-	64.927,50	2318,84%	-
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB		5.930.105,76	6.239.356,00	6.170.350,01	104,05%	98,89%
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA		3.806.539,61	4.063.516,00	4.023.551,84	105,7%	99,02%
Program 2201 Program predškolskog odgoja		3.806.539,61	4.063.516,00	4.023.551,84	105,7%	99,02%
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102,75%	98,93%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102,75%	98,93%
3 Rashodi poslovanja		3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102,75%	98,93%
31 Rashodi za zaposlene		3.806.539,61	3.931.916,00	3.904.048,05	102,56%	99,29%
311 Plaće (Bruto)		3.180.916,71	3.344.310,00	3.321.195,86	104,41%	99,31%
3111 Plaće za redovan rad		3.180.916,71	-	3.321.195,86	104,41%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.958,22	0,00	-	0,0%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene		66.958,22	-	-	0,0%	-
313 Doprinosi na plaće		558.664,68	587.606,00	582.852,19	104,33%	99,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		493.350,37	-	514.659,09	104,32%	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		65.314,31	-	68.193,10	104,41%	-
32 Materijalni rashodi		0,00	21.600,00	7.100,00	0,0%	32,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	21.600,00	7.100,00	0,0%	32,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	-	7.100,00	0,0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.			Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Indeks	
		3	4	5	6	5/3	5/4	5/3	5/4	
Kapitalni projekt K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	102.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	102.19%
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	112.403,79	0,00	102.19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		112.403,79		112.403,79		112.403,79		0,00%
1	2	3	4	5	6	7				
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA										
Program 2202 Predškolski odgoj										
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje										
Izvor OPĆI DJEČJI VRTIĆ										
3	Rashodi poslovanja	407.630,79	403.000,00	404.418,84	403.000,00	404.418,84	99,21%	100,35%		
31	Rashodi za zaposlene	315.850,59	309.500,00	306.230,87	309.500,00	306.230,87	96,95%	98,94%		
311	Plaće (Bruto)	270.094,41	264.000,00	261.297,47	264.000,00	261.297,47	96,74%	98,98%		
3111	Plaće za redovan rad	270.094,41		261.297,47		261.297,47	96,74%			
313	Doprinosi na plaće	45.756,18	45.500,00	44.933,40	45.500,00	44.933,40	98,2%	98,75%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.233,78		40.492,36		40.492,36	98,2%			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.522,40		4.441,04		4.441,04	98,2%			
32	Materijalni rashodi	91.780,20	93.500,00	98.187,97	93.500,00	98.187,97	106,98%	105,01%		
322	Rashodi za materijal i energiju	89.295,03	91.000,00	96.969,13	91.000,00	96.969,13	108,59%	106,56%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.970,68		53.487,02		53.487,02	118,94%			
3222	Materijal i sirovine	32.351,75		30.129,29		30.129,29	93,13%			
3223	Energija	11.972,60		13.352,82		13.352,82	111,53%			
323	Rashodi za usluge	2.485,17	2.500,00	1.218,84	2.500,00	1.218,84	49,04%	48,75%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.485,17		1.218,84		1.218,84	49,04%			
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ										
3	Rashodi poslovanja	1.639.964,05	1.672.200,00	1.645.857,28	1.672.200,00	1.645.857,28	100,36%	98,42%		
31	Rashodi za zaposlene	1.639.964,05	1.656.200,00	1.629.997,39	1.656.200,00	1.629.997,39	99,39%	98,42%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.877,39	270.000,00	263.390,00	270.000,00	263.390,00	69,7%	97,55%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	377.877,39	270.000,00	263.390,00	270.000,00	263.390,00	69,7%	97,55%		
32	Materijalni rashodi	1.246.627,98	1.384.200,00	1.365.089,46	1.384.200,00	1.365.089,46	109,5%	98,62%		
321	Naknade troškova zaposlenima	74.884,93	113.820,00	107.176,77	113.820,00	107.176,77	143,12%	94,16%		
3211	Službena putovanja	9.630,00		16.587,59		16.587,59	172,25%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.836,00		81.805,25		81.805,25	141,44%			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.418,93		8.783,93		8.783,93	118,4%			
322	Rashodi za materijal i energiju	912.782,23	1.014.020,00	1.021.598,98	1.014.020,00	1.021.598,98	111,92%	100,75%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.799,88		179.547,72		179.547,72	149,87%			
3222	Materijal i sirovine	576.394,61		581.501,79		581.501,79	100,89%			
3223	Energija	184.237,67		203.068,76		203.068,76	110,22%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.970,07		32.511,81		32.511,81	112,23%			

Račun	Opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index		Indeks 5/4
		3	4	5	6	5/3	6	7		
3225	Sitni inventar i auto gume	3.125,00				14.340,00	458,88%			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	255,00				10.628,90	4168,2%			
323	Rashodi za usluge	210.492,32	208.360,00			201.972,72	95,95%			96,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.695,60				19.965,37	96,47%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.161,51				36.695,17	125,83%			
3234	Komunalne usluge	72.199,63				73.513,18	101,82%			
3235	Zakupnine i najamnine	17.873,58				0,00	0,0%			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.997,75				39.741,50	96,94%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00				0,00	0,0%			
3238	Računalne usluge	19.613,75				23.525,00	119,94%			
3239	Ostale usluge	6.650,50				8.532,50	128,3%			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	500,00			437,81	0,0%			87,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-				437,81	0,0%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.468,50	47.500,00			33.903,18	69,95%			71,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.891,68				11.158,64	53,41%			
3292	Premije osiguranja	14.315,49				13.089,89	91,44%			
3293	Reprezentacija	300,00				802,41	267,47%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.961,33				8.852,24	68,3%			
34	Financijski rashodi	15.458,68	2.000,00			1.517,93	9,82%			75,9%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	-	2.000,00			1.517,93	0,0%			75,9%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	-				1.517,93	0,0%			
343	financijskih institucija izvan javnog s	-				0,00	0,0%			0,0%
3433	Ostali financijski rashodi	15.458,68	0,00			0,00	0,0%			0,0%
3433	Zatezne kamate	15.458,68				0,00	0,0%			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	16.000,00			15.859,89	0,0%			99,12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	-	16.000,00			15.859,89	0,0%			99,12%
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali -	-	16.000,00			15.859,89	0,0%			99,12%
5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-				15.859,89	0,0%			
Izvor POMOĆI VRTIĆ		53.306,09	25.220,00			23.770,58	44,59%			94,25%
3	Rashodi poslovanja	53.306,09	25.220,00			23.770,58	44,59%			94,25%
32	Materijalni rashodi	53.306,09	25.220,00			23.770,58	44,59%			94,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	1.760,00			1.558,93	100,0%			88,58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.558,93				1.558,93	100,0%			
322	Rashodi za materijal i energiju	27.469,68	22.260,00			21.018,65	76,52%			94,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.469,68				21.018,65	76,52%			
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00			1.193,00	99,42%			99,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00				1.193,00	99,42%			

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), broj 27/09, 13/13, 31/13- pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Raba povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Planom razvojnih programa Grada Raba predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa kako slijedi:

STRATEŠKI CILJ	PRIORITET	MJERA	PROGRAMA / AKTIVNOSTI / PROJEKTA	2017	IZVRŠENJE (1.1. - 31.12.2017.)	INDEKS 6/5	RAZDJELOVA GLAVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			SVEUKUPNO	29.198.370,00	7.766.643,79	26,60		
CILJ 1: Održivi razvoj lokalnog gospodarstva	1.1. Širenje gospodarske strukture	1.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata	150.000,00	117.850,00	78,57	203/01	
			K280202 Uređenje plaža	830.000,00	486.693,95	58,64	203/01	
		1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti	1.2.1. Unapređenje i izgradnja turističke infrastrukture	K280106 Razvoj novih projekata EU	0,00	0,00	0,00	204/01
	1.2.2. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture	K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		780.500,00	159.367,50	20,42	204/01	
	1.3.1. Učinkovito gospodarenje energijom	K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada		1.482.000,00	0,00	0,00	203/01	
	1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša			K280102 Izgradnja poduzetničkih zona	13.400.000,00	273.660,94	2,04	203/01
				K300103 Uređenje javnih površina	2.519.000,00	613.972,98	24,37	202/01
				K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta	3.060.000,00	1.442.172,99	47,13	202/01
				K320103 Izgradnja i uređenje groblja	535.000,00	530.476,00	99,15	202/01
				K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete	720.000,00	708.545,78	98,41	202/01
				K350102 Odvodnja otpadnih voda	205.200,00	132.047,60	64,35	202/01
				K350104 Program zbrinjavanja otpada	1.700.000,00	159.375,00	9,38	202/01
	K280106 Razvoj novih projekata EU	0,00	0,00	0,00	204/01			
K300201 Izgradnja komunikacijske mreže	70.000,00	66.915,63	95,59	204/01				

STRATEŠKI CILJ	PRIORITET	MJERA	PROGRAMA / AKTIVNOSTI / PROJEKTA	2017	IZVRŠENJE (1.1.- 31.12.2017.)	INDEKS 6/5	RAZDJEL / GLAVA	
1	2	3	4	5	6	7		
CILJ 2: Zastavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala	2.1. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života	2.1.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađenje s tržišnim potrebama	K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata	550.000,00	500.000,00	90,91	204/01	
			K370105 Poslovni prostor	1.341.500,00	815.866,20	60,82	202/01	
			K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	154.200,00	148.677,16	96,42	204/01	
			K212701 Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	59.912,96	99,85	204/01	
			K213001 Opremanje	0,00	0,00	0,00	204/01	
			K213201 Knjižna i neknjižna građa	58.370,00	58.881,14	100,88	204/01	
			K213301 Informatizacija	2.300,00	1.787,50	77,72	204/01	
			K214101 Ulaganje u opremu	8.000,00	8.085,00	101,06	204/01	
			K220202 Projekt uređenja i opremanja	63.420,00	61.263,25	96,60	204/01	
			K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela	5.000,00	2.132,00	42,64	204/01	
			2.1.2. Razvoj efikasne lokalne samouprave	K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu	107.000,00	84.719,26	79,18	202/01
				K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba	6.880,00	0,00	0,00	204/01
				K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata	110.000,00	112.403,79	102,19	204/01
			2.1.3. Provođenje soc. skrbi za najugroženije skupine stanovnika	K240701 Rekonstrukcija zgrade	180.000,00	166.564,12	92,54	204/01
K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja	1.100.000,00	1.055.273,04		95,93	202/01			

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-18-2

Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag.ing.agr.

55.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPODJEI REZULTATA

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu, na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđena su kako slijedi:

- u kunama -

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja	1.384.051,16
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-10.359.145,95
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-2.030,19
Manjak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje		-8.977.124,98

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od 698.971,91 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 698.971,91 kn.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 698.971,91 kn, a zadužuje račun 92211 za iznos od 698.971,91 kn.

Članak 3.

Nakon provedbe ove Odluke višak prihoda poslovanja za raspodjelu u sljedećim razdobljima iznosi 685.079,25 kn.

Prema izvorima financiranja ostvareni višak prihoda poslovanja sastoji se od viška prihoda prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Komunalni doprinos 549.999,32 kn
2. Komunalna naknada 135.079,93 kn

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/03
URBROJ: 2169-01-02/7-18-3
Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

56.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

**PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA
PRIHODA I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 8.977.124,98 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

- 2018. godine iznos od 1.000.000,00 kuna,
- 2019. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,
- 2020. godine iznos od 2.000.000,00 kuna,
- 2021. godine iznos od 2.000.000,00 kuna i
- 2022. godine iznos od 2.477.124,98 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se sljedeće mjere:

- prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,
- prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,
- preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,
- kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

- ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,
- ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz članka 4. stavka 1. ovog Programa zaduženi su Pročelnici upravnih odjela : Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/17).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/03
URBROJ: 2169-01-02/7-18-4
Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

57.

Na temelju članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

**ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO
ZADUŽIVANJE KOMUNALNOM PODUZEĆU
DUNDOVO d.o.o. RAB**

Članak 1.

Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab, Municipium Arba A.D.Ša.C. 2, Rab, OIB: 08484457911, za iznos od 1.400.000,00 kuna pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita:	do 1.400.000,00 kn
Vrsta kredita:	dugoročni kredit
Kamatna stopa:	do 2,6% godišnje fiksna
Rok korištenja:	30.06.2018. godine
Način korištenja kredita:	2 godine
Način otplate:	u četiri rate godišnje za 2 godine otplate (ukupno 8 rata)

Osiguranje naplate: 2 komada bianco vlastitih akceptiranih mjenica »bez protesta« korisnika kredita uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika, 1 komad zadužnica korisnika kredita u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditora sukladno odredbama Ovršnog zakona

Naknada bankarske usluge: obrada kredita do 0,15%, odobrenje kredita do 0,35% od iznosa kredita.

Namjena: nabava čipiranih kanti različitih dimenzija za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, operativnog sustava za evidenciju pražnjenja, mobilnog reciklažnog dvorišta, te nabava trake za sortiranje otpada.

Članak 2.

Primatelj suglasnosti, Dundovo d.o.o., obvezan je nakon potpisivanja Ugovora o kreditu, dostaviti jedan primjerak ili presliku za potrebe Grada Raba, UO za financije, Trg Municipium Arba 2, u roku 8 dana, radi izvještavanja Ministarstva financija o odobrenim i realiziranim Sugla-

snostima sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 023-06/18-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.