



Grad Rab

34.

GODIŠNJI OBRAČUN KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2008. GODINU

OPĆI DIO

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine, donosi

Članak 1.

Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan	Izvršenje
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6 PRIHODI POSLOVANJA	48.967.000	49.831.377
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	910.000	104.341
3 RASHODI POSLOVANJA	29.784.480	27.437.257
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.883.520	14.223.962
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.209.000	8.274.499
B: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	170.000	204.136
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.679.000	4.546.239
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-4.509.000	-4.342.103
C: RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (višak prihoda i rezerviranja)		
9 VLASTITI IZVORI	-700.000	-8.535.275
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	0	-4.602.879

Članak 2.

Godišnji obračun Proračuna sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sadrži ukupni iznos ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, Odluku o preraspodjeli viška prihoda poslovanja tekuće godine te Odredbu o načinu pokrića proračunskog manjka.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 VLASTITI IZVORI	0	- 4.602.879
92 Rezultat poslovanja	0	- 4.602.879
Višak/manjak prihoda	0	- 4.602.879
9222 Manjak prihoda iz prethodne godine	0	- 8.535.275
9221 Višak prihoda i primitaka tekuće godine	0	3.932.396

ODLUKA O PRERASPODJELI VIŠKA PRIHODA POSLOVANJA TEKUĆE GODINE

Višak prihoda poslovanja tekuće godine, u iznosu od 3.932.396 kn, raspoređuje se u 2009. godini za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

ODREDBA O NAČINU POKRIĆA PRORAČUNSKOG MANJKA

Ukupni manjak prihoda po Godišnjem obračunu, u iznosu od 4.602.879 kn, pokrit će se iz proračunskih prihoda kroz višegodišnje razdoblje, a dio tog manjka će se utvrditi u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

I. OPĆI DIO

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun	Ostvarenje	Index %
		Ukupno prihodi i primici	50.047.000,00	50.139.854,40	100,2%
	6	Prihodi poslovanja	48.967.000,00	49.831.377,04	101,8%
	61	Prihodi od poreza	21.109.600,00	22.273.556,42	105,5%
	611	Porez i prirez na dohodak	13.009.600,00	13.722.288,43	105,5%
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.700.000,00	10.405.512,93	107,3%
1	61111	Por.i prir.na doh.od nesamos.rada-1406	9.700.000,00	10.405.512,93	107,3%
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.443.900,00	1.471.172,33	101,9%
3	61121	Por.i prir.doh.obrta izjednač.djelat.-1430	940.000,00	944.403,43	100,5%
4	61122	Por.i prir.doh.obrta-paušalno-1449	8.000,00	9.751,06	121,9%
5	61123	Por.i prir.doh.od samost.djelat.povr.-1457	495.000,00	516.516,99	104,3%
6	61124	Por.i prir.doh.samost.dje.inoz.obv. -1473	900,00	500,85	55,7%
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.350.000,00	2.242.399,30	95,4%
7	61131	Por.prir.doh.od imov.i imov.prava-1503	180.000,00	164.094,90	91,2%
8	61132	Por.prir.doh.od iznajm.stan.soba-1511	2.170.000,00	2.078.304,40	95,8%
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	26.700,00	27.704,39	103,8%
9	61141	Por.prir.na doh.od divid.udj.u dobiti-1570	10.000,00	4.968,01	49,7%
11	61144	Porez i prirez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti članova uprave	1.700,00	1.363,12	80,2%
12	61145	Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	15.000,00	21.373,26	142,5%
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za	39.000,00	38.751,30	99,4%
13	61161	Por.prir.doh.utvrđ.post.nadz.preth.god.-1627	39.000,00	38.751,30	99,4%
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-550.000,00	-463.251,82	84,2%
14	61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-550.000,00	-463.251,82	84,2%
	613	Porezi na imovinu	7.200.000,00	7.640.321,06	106,1%
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće	2.400.000,00	2.315.152,46	96,5%
16	61314	Porez na kuće za odmor-1716	1.000.000,00	906.352,12	90,6%
17	61315	Porez na korištenje javnih površina-1740	1.400.000,00	1.408.800,34	100,6%
	6134	Povremeni porezi na imovinu	4.800.000,00	5.325.168,60	110,9%
18	61341	Porez na promet nekretnina-2848	4.800.000,00	5.325.168,60	110,9%
	614	Porezi na robu i usluge	900.000,00	910.946,93	101,2%
	6142	Porez na promet	550.000,00	591.469,38	107,5%
19	61424	Por. na potrošnju alk.i bezalk.pića-1708	550.000,00	591.469,38	107,5%
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	350.000,00	319.477,55	91,3%
20	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke-1732	350.000,00	319.477,55	91,3%
	63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.550.000,00	4.971.908,42	89,6%
	633	Pomoći iz proračuna	5.550.000,00	4.971.908,42	89,6%
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	700.000,00	469.908,45	67,1%
22	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-7773	200.000,00	181.520,00	90,8%
23	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	238.850,00	59,7%
24	63314	Tekuće pomoći-razdruživanje sa općinom Lopar	100.000,00	49.538,45	49,5%
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	4.850.000,00	4.501.999,97	92,8%
25	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	4.500.000,00	4.171.210,46	92,7%
26	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	300.000,00	295.000,00	98,3%
27	63324	Kapitalne pomoći-razdruživanje sa općinom Lopar	50.000,00	35.789,51	71,6%
	64	Prihodi od imovine	5.827.000,00	5.905.842,57	101,4%
	641	Prihodi od financijske imovine	483.000,00	642.813,35	133,1%
	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	16.000,00	16.184,54	101,2%
29	64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	16.000,00	16.184,54	101,2%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000,00	459.387,52	153,1%
30	64132	Kamate na depozite po viđenju	300.000,00	459.387,52	153,1%
	6416	Prihodi od dividendi	167.000,00	167.241,29	100,1%
32	64161	Prih.od dividendi na dionice u bankama	12.000,00	12.041,29	100,3%
31	64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	155.000,00	155.200,00	100,1%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.344.000,00	5.263.029,22	98,5%
	6421	Naknade za koncesije	657.000,00	636.801,09	96,9%
33	64214	Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	650.000,00	630.551,09	97,0%
35	64219	Naknada za autotaksi koncesije	7.000,00	6.250,00	89,3%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	610.000,00	539.330,71	88,4%

36	64221	Prihodi od zakupa nekretnina (najam)	600.000,00	530.701,69	88,5%
37	64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	10.000,00	8.629,02	86,3%
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.077.000,00	4.086.897,42	100,2%
38.1	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	10.000,00	9.494,66	94,9%
38	64236	Prihodi od spomeničke rente	200.000,00	162.836,76	81,4%
39	64239	Naknada za priključke	360.000,00	278.850,00	77,5%
40	64239	Prihodi po posebnom programu-fond za izgradnju objekata komunalne infrastrukture na području Grada Raba	3.500.000,00	3.635.716,00	103,9%
41	64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,0%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	15.609.000,00	15.984.937,96	102,4%
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.505.000,00	1.506.568,40	100,1%
	6513	Ostale upravne pristojbe	105.000,00	103.653,80	98,7%
42	65139	Prihod od prodaje državnih biljega-3086	105.000,00	103.653,80	98,7%
	6514	Ostale pristojbe	1.400.000,00	1.402.914,60	100,2%
43	65141	Boravišna pristojba	1.400.000,00	1.402.914,60	100,2%
	652	Prihodi po posebnim propisima	14.104.000,00	14.478.369,56	102,7%
	6523	Komunalni dopr.i druge nakn.utvrđ.poseb.zakonom	12.200.000,00	12.857.005,42	105,4%
44	65231	Komunalni doprinosi-	7.700.000,00	8.633.450,54	112,1%
45	65232	Komunalne naknade-	4.500.000,00	4.223.554,88	93,9%
	6524	Doprinosi za šume	1.000,00	849,15	84,9%
46	65241	Doprinosi za šume-7714	1.000,00	849,15	84,9%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.903.000,00	1.620.514,99	85,2%
47	65263	Premija za osiguranje od požara	1.000,00	0,00	0,0%
48	65264	Sufinanciranje cijene usluge-Pučko otvoreno učilište	200.000,00	199.704,00	99,9%
49	65264	Sufinanciranje cijene usluge-Dječji vrtić Pahuljica	1.538.300,00	1.288.581,70	83,8%
50	65264	Sufinanciranje cijene usluge-Gradska knjižnica Rab	33.700,00	39.412,55	117,0%
51	65269	Ostali nespomenuti prihodi	130.000,00	92.816,74	71,4%
	66	Ostali prihodi	871.400,00	695.131,67	79,8%
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti)	58.600,00	49.017,70	83,6%
	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnost	37.200,00	27.682,70	74,4%
52	66111	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika-Pučko otvoreno učilište	37.200,00	27.682,70	74,4%
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	21.400,00	21.335,00	99,7%
53	66121	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika-Pučko otvoreno učilište	15.800,00	15.780,00	99,9%
53.1	66121	Vlastiti prihodi proračunskog korisnika-Dječji vrtić Pahuljica	5.600,00	5.555,00	99,2%
	662	Kazne	22.600,00	22.600,00	100,0%
	6627	Ostale kazne	22.600,00	22.600,00	100,0%
54	66279	Ostale nespomenute kazne-gradske novčane kazne	22.600,00	22.600,00	100,0%
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	382.400,00	368.000,00	96,2%
	6631	Tekuće donacije	382.400,00	368.000,00	96,2%
55	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija-prihodi Pučkog otvorenog učilišta	144.900,00	133.000,00	91,8%
56	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija-prihodi Dječjeg vrtića Pahuljica	5.000,00	2.500,00	50,0%
57.1	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava-mjesni odbori	20.000,00	20.000,00	100,0%
58	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države-prihodi Pučkog otvorenog učilišta	12.500,00	12.500,00	100,0%
58.1	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata	200.000,00	200.000,00	100,0%
	664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	407.800,00	255.513,97	62,7%
	6641	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	407.800,00	255.513,97	62,7%
60	66411	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-općina Lopar za Dječji vrtić »Pahuljica«	407.800,00	255.513,97	62,7%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	910.000,00	104.340,82	11,5%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	800.000,00	0,00	0,0%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.000,00	0,00	0,0%
	7111	Zemljište	800.000,00	0,00	0,0%
61	71112	Građevinsko zemljište-7757	800.000,00	0,00	0,0%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	104.340,82	94,9%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	54.340,82	90,6%
	7211	Stambeni objekti	60.000,00	54.340,82	90,6%
62	72119	Ostali stambeni objekti - 7820	60.000,00	54.340,82	90,6%
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	50.000,00	100,0%
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00	50.000,00	100,0%
62.1	72311	Prihod od prodaje osobnog automobila	50.000,00	50.000,00	100,0%
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	170.000,00	204.136,54	120,1%
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	170.000,00	204.136,54	120,1%

	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn.	170.000,00	204.136,54	120,1%
	8161	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima,	170.000,00	204.136,54	120,1%
63	8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan	170.000,00	204.136,54	120,1%
		Ukupno rashodi i izdaci	49.347.000,00	46.207.458,47	93,6%
3		Rashodi poslovanja	29.784.480,00	27.437.257,39	92,1%
31		Rashodi za zaposlene	8.031.650,00	7.477.637,27	93,1%
311		Plaće	6.363.900,00	6.116.623,05	96,1%
3111		Plaće za redovan rad	6.363.900,00	6.116.623,05	96,1%
312		Ostali rashodi za zaposlene	535.700,00	308.588,62	57,6%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	535.700,00	308.588,62	57,6%
313		Doprinosi na plaće	1.132.050,00	1.052.425,60	93,0%
3132		Doprinosi za zdravstveno	1.017.570,00	946.516,49	93,0%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	114.480,00	105.909,11	92,5%
32		Materijalni rashodi	15.592.904,00	14.337.824,97	92,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	444.230,00	407.686,72	91,8%
3211		Službena putovanja	134.000,00	112.129,34	83,7%
3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	268.230,00	261.956,07	97,7%
3213		Stručno usavršavanje	42.000,00	33.601,31	80,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.739.525,00	2.441.177,10	89,1%
3221		Uredski materijal	362.475,00	349.987,40	96,6%
3222		Materijal i sirovine	605.930,00	447.321,44	73,8%
3223		Energija	1.043.950,00	989.918,95	94,8%
3224		Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	719.600,00	649.568,08	90,3%
3225		Sitan inventar	7.570,00	4.381,23	57,9%
323		Rashodi za usluge	9.005.921,00	8.510.315,43	94,5%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	537.830,00	480.163,54	89,3%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.521.825,00	5.406.738,50	97,9%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	172.900,00	170.650,39	98,7%
3234		Komunalne usluge	569.230,00	510.946,43	89,8%
3235		Zakupnine i najamnine	124.500,00	93.943,59	75,5%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	55.500,00	27.380,44	49,3%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.133.425,00	1.047.608,01	92,4%
3238		Ostale računalne usluge	147.500,00	131.018,69	88,8%
3239		Ostale usluge	743.211,00	641.865,84	86,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.403.228,00	2.978.645,72	87,5%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	546.700,00	538.796,21	98,6%
3292		Premije osiguranja	140.000,00	114.588,03	81,8%
3293		Reprezentacija	709.360,00	692.773,26	97,7%
3294		Članarine	4.600,00	3.600,00	78,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi	2.002.568,00	1.628.888,22	81,3%
34		Financijski rashodi	547.270,00	480.403,60	87,8%
342		Kamate za primljene zajmove	319.200,00	319.127,99	100,0%
3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih	319.200,00	319.127,99	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	228.070,00	161.275,61	70,7%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.950,00	74.393,22	91,9%
3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00	0,0%
3433		Zatezne kamate	53.120,00	11.513,83	21,7%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	93.000,00	75.368,56	81,0%
35		Subvencije	453.000,00	448.828,33	99,1%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	453.000,00	448.828,33	99,1%
3521		Subvencije bankama	70.000,00	62.250,03	88,9%
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	267.000,00	266.924,59	100,0%
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednji	116.000,00	119.653,71	103,1%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.118.430,00	978.185,28	87,5%
363		Pomoći unutar opće države	1.118.430,00	978.185,28	87,5%
3631		Tekuće pomoći unutar opće države	968.430,00	828.185,28	85,5%
3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	790.850,00	732.241,98	92,6%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.850,00	732.241,98	92,6%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.000,00	364.149,11	94,1%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	403.850,00	368.092,87	91,1%
38		Ostali rashodi	3.250.376,00	2.982.135,96	91,7%
381		Tekuće donacije	2.947.576,00	2.728.696,39	92,6%
3811		Tekuće donacije u novcu	2.947.576,00	2.728.696,39	92,6%

382	Kapitalne donacije	252.800,00	236.399,60	93,5%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	252.800,00	236.399,60	93,5%
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	17.039,97	34,1%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	50.000,00	17.039,97	34,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.883.520,00	14.223.961,70	95,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	563.070,00	560.410,81	99,5%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	501.070,00	498.850,50	99,6%
4111	Zemljište	501.070,00	498.850,50	99,6%
412	Nematerijalna imovina	62.000,00	61.560,31	99,3%
4124	Ostala prava	62.000,00	61.560,31	99,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.855.450,00	10.275.728,49	94,7%
421	Građevinski objekti	8.977.300,00	8.684.865,14	96,7%
4211	Stambeni objekti	200.000,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	3.640.000,00	3.532.241,43	97,0%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	77.000,00	76.250,00	99,0%
4214	Ostali građevinski objekti	5.060.300,00	5.076.373,71	100,3%
422	Postrojenja i oprema	388.200,00	313.237,68	80,7%
4221	Uredska oprema i namještaj	211.700,00	166.593,07	78,7%
4222	Komunikacijska oprema	8.000,00	4.755,84	59,4%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	76.000,00	57.956,71	76,3%
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	28.973,96	96,6%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.500,00	54.958,10	87,9%
423	Prijevozna sredstva	232.400,00	232.325,82	100,0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	232.400,00	232.325,82	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.000,00	103.183,87	101,2%
4241	Knjige u knjižnicama	102.000,00	103.183,87	101,2%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.155.550,00	942.115,98	81,5%
4262	Ulaganja u računalne programe	100.550,00	105.959,22	105,4%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	31.000,00	30.692,36	99,0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.024.000,00	805.464,40	78,7%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.465.000,00	3.387.822,40	97,8%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.000,00	3.387.822,40	97,8%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.000,00	3.387.822,40	97,8%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.679.000,00	4.546.239,38	97,2%
51	Izdaci za dane zajmove	3.679.000,00	3.546.239,28	96,4%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	179.000,00	179.000,00	100,0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i	179.000,00	179.000,00	100,0%
515	Oročena sredstva u banci	3.500.000,00	3.367.239,28	96,2%
5151	Oročena sredstva u banci od namjenskog povećanja	3.500.000,00	3.367.239,28	96,2%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	1.000.000,10	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,10	100,0%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i	1.000.000,00	1.000.000,10	100,0%

Članak 3.

Posebni dio Godišnjeg obračuna Proračuna sadrži rashode i izdatke izvršene po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

II. POSEBNI DIO

Pozi- cija	Ek. klas.	N a z i v	Proračun/3	Ostvarenje	Index %
Razdjel:	001	ODJEL GRADŠKE UPRAVE	12.992.300,00	11.903.373,92	91,6%
Glava:	00110	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	987.496,00	879.735,20	89,1%
Program	1110	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	771.000,00	768.297,09	99,6%
A111001		Predstavnička i izvršna tijela	771.000,00	768.297,09	99,6%
1	3291	Naknade za rad članovima Gradskog poglavarstva	137.000,00	136.068,00	99,3%
2	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	332.000,00	331.198,49	99,8%
3	3291	Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja	26.000,00	25.530,00	98,2%
4	3291	Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	6.000,00	3.258,28	54,3%
5	3811	Tekuće donacije prema odluci Poglavarstva	270.000,00	272.242,32	100,8%
Korisnik:		MO Barbat	5.000,00	9.846,96	196,9%
Program	1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	9.846,96	196,9%

A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	9.846,96	196,9%
6	3293 Reprezentacija	3.000,00	9.538,25	317,9%
7	3299 Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	0,00	0,0%
8	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	308,71	61,7%
Korisnik:	MO Banjol	5.000,00	326,70	6,5%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	326,70	6,5%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	326,70	6,5%
9	3293 Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,0%
10	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%
11	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	326,70	65,3%
Korisnik:	MO Rab	5.000,00	5.492,35	109,8%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	5.492,35	109,8%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	5.492,35	109,8%
12	3293 Reprezentacija	3.800,00	5.143,35	135,4%
13	3299 Ostali nespomenuti rashodi	500,00	0,00	0,0%
14	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	349,00	49,9%
Korisnik:	MO Palit	5.000,00	325,30	6,5%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	325,30	6,5%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	325,30	6,5%
15	3293 Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,0%
16	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%
17	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	325,30	65,1%
Korisnik:	MO Kampion	5.000,00	2.121,81	42,4%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	2.121,81	42,4%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	2.121,81	42,4%
18	3293 Reprezentacija	3.200,00	751,66	23,5%
19	3299 Ostali nespomenuti rashodi	1.300,00	1.000,00	76,9%
20	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	370,15	74,0%
Korisnik:	MO Mundanije	5.000,00	4.995,74	99,9%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	4.995,74	99,9%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	4.995,74	99,9%
21	3223 Energija	1.950,00	1.938,32	99,4%
21.1	3433 Zatezne kamate	20,00	7,14	35,7%
21.2	3234 Komunalne usluge	130,00	146,40	112,6%
22	3293 Reprezentacija	2.450,00	2.432,98	99,3%
24	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	470,90	104,6%
Korisnik:	MO Donja Supetarska Draga	5.000,00	4.272,24	85,4%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	4.272,24	85,4%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	4.272,24	85,4%
25.1	3433 Zatezne kamate	50,00	8,96	17,9%
25.2	3234 Komunalne usluge	200,00	212,41	106,2%
26	3293 Reprezentacija	3.600,00	3.506,27	97,4%
27	3299 Ostali nespomenuti rashodi	750,00	186,40	24,9%
28	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	358,20	89,6%
Korisnik:	MO Gornja Supetarska Draga	5.000,00	3.448,00	69,0%
Program 1112	Djelokrug mjesne samouprave	5.000,00	3.448,00	69,0%
A111202	Opći rashodi MS	5.000,00	3.448,00	69,0%
29	3293 Reprezentacija	3.300,00	3.255,35	98,6%
30	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,0%
31	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	192,65	48,2%
Program 1113	Program političkih stranaka	14.496,00	14.496,00	100,0%
A111301	Osnovne funkcije stranaka	14.496,00	14.496,00	100,0%
32	3811 Tekuće donacije političkim strankama-HDZ	4.800,00	4.800,00	100,0%
33	3811 Tekuće donacije političkim strankama-RPS	1.920,00	1.920,00	100,0%
34	3811 Tekuće donacije političkim strankama - SDP	5.856,00	5.856,00	100,0%
35	3811 Tekuće donacije političkim strankama - HNS	1.920,00	1.920,00	100,0%
Program 1114	Osnivanje Savjeta mladih	5.000,00	0,00	0,0%
A111401	Rad Savjeta mladih	5.000,00	0,00	0,0%
36	3811 Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,0%
Program 1115	Tekuće donacije udrugama	157.000,00	66.113,01	42,1%
A111501	Poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada	157.000,00	66.113,01	42,1%
37	3811 Udruga UHVDR	20.000,00	17.513,01	87,6%
38	3811 Udruga UHDDR	20.000,00	0,00	0,0%
39	3811 Udruga HČZ	20.000,00	4.000,00	20,0%
40	3811 Udruga branitelja »Domovina 90-95«	20.000,00	0,00	0,0%
41	3811 Udruga Hrvatski ratni veterani Raba	5.000,00	0,00	0,0%
42	3811 Udruga HVIDRA Rab	20.000,00	600,00	3,0%
43	3811 Udruga ovčara »Škrparica«	10.000,00	10.000,00	100,0%

44	3811	Udruga ptičara »Faganel«	5.000,00	5.000,00	100,0%
45	3811	Udruga pčelara	7.000,00	7.000,00	100,0%
46	3811	Udruga maslinara »Orkule«	3.000,00	0,00	0,0%
47	3811	Lovačko društvo »Kunić«	5.000,00	0,00	0,0%
48	3811	Lovačko društvo »Golub«	2.000,00	2.000,00	100,0%
49	3811	UAB Rab	20.000,00	20.000,00	100,0%
Glava: 00120 URED GRADA			3.055.604,00	2.648.147,50	86,7%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			3.055.604,00	2.648.147,50	86,7%
A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			2.846.674,00	2.503.890,75	88,0%
52	3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	160.004,83	100,0%
53	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, vatromet)	40.000,00	16.663,89	41,7%
54	3237	Usluge održavanja Sv. Ivana	23.000,00	23.000,00	100,0%
55	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	70.000,00	109.946,05	157,1%
56	3237	Ostale intelektualne usluge (sez. kom. redari i sl.)	30.000,00	25.895,82	86,3%
57	3237	Ostale usluge	40.000,00	37.574,73	93,9%
58	3293	Izdaci za protokol	250.000,00	259.478,09	103,8%
59	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	370.000,00	372.623,53	100,7%
60	3294	Tuzemne članarine i pristojbe	1.000,00	0,00	0,0%
61	3299	Cvijetne izvedenice, vijenci i sl.	50.000,00	36.965,00	73,9%
62	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.274,00	96.952,33	100,7%
63	3434	Ovršni postupci	50.000,00	34.721,41	69,4%
64	3299	Rashodi izvansudskih nagodbi	700.000,00	394.316,37	56,3%
65	3299	Rashodi sudskih nagodbi	770.000,00	764.122,10	99,2%
66.1	3522	Subvencije za poslovanje Radio Raba	62.400,00	62.400,00	100,0%
67	3239	Rashodi izdavanja-Rapski list	134.000,00	109.226,60	81,5%
A112102 Pomoći unutar opće države			197.430,00	132.756,75	67,2%
68	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu	47.430,00	47.428,79	100,0%
69	3631	Tekuće pomoći -razdruživanje sa općinom Lopar	150.000,00	85.327,96	56,9%
A112103 Naknade građanima i kućanstvima			11.500,00	11.500,00	100,0%
72	3722	Nagrade za Dan grada	11.500,00	11.500,00	100,0%
Glava: 00130 IZDACI GRADŠKE UPRAVE			7.877.200,00	7.356.570,72	93,4%
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			7.877.200,00	7.356.570,72	93,4%
A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			6.007.200,00	5.552.482,88	92,4%
73	3111	Bruto plaće	3.160.000,00	3.054.950,76	96,7%
74	3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	116.798,76	64,9%
75	3132	Doprinosi za zdrav. osiguranje na plaće	520.000,00	473.517,48	91,1%
76	3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	60.000,00	51.934,29	86,6%
77	3211	Službena putovanja	100.000,00	83.953,36	84,0%
78	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	135.000,00	130.909,60	97,0%
79	3213	Seminari, savjetovanja i sl.	25.000,00	21.156,50	84,6%
80	3221	Uredski materijal	78.000,00	60.419,69	77,5%
81	3221	Literatura	30.000,00	27.556,78	91,9%
82	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	15.000,00	9.992,88	66,6%
83	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	32.000,00	29.605,28	92,5%
84	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	38.000,00	37.776,28	99,4%
85	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	24.000,00	23.867,92	99,4%
87	3231	Usluge telefona (Poglavarstvo, MO)	140.000,00	127.398,48	91,0%
88	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	190.000,00	174.268,71	91,7%
89	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	80.000,00	77.729,98	97,2%
90	3234	Opskrba vodom	320.000,00	273.514,74	85,5%
91	3238	Ostale računalne usluge	120.000,00	108.937,04	90,8%
92	3239	Grafičke, tiskarske, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.	200.000,00	171.832,27	85,9%
93	3239	Film i izrada fotografija	8.000,00	7.729,00	96,6%
94	3239	Registracija prijevoznih sredstava	2.000,00	1.744,72	87,2%
95	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava, zgrada i zaposlenih	100.000,00	80.582,97	80,6%
96	3423	Kamate za primljeni zajam od Riječke banke	319.200,00	319.127,99	100,0%
97	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	58.810,48	98,0%
98	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000,00	0,00	0,0%
99	3433	Zatezne kamate	50.000,00	8.448,18	16,9%
100	3434	Ostali financijski izdaci (naknada HP-u za naplatu gradskih prihoda)	20.000,00	19.918,74	99,6%
A113102 Tekuća zaliha proračuna			50.000,00	17.039,97	34,1%
101	3851	Nepredviđeni rashodi proračuna	50.000,00	17.039,97	34,1%
A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje			95.000,00	80.992,64	85,3%

102	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	11.842,93	59,2%
103	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	41.182,67	91,5%
104	3234	Ostale komunalne usluge	30.000,00	27.967,04	93,2%
K113104		Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	60.437,87	86,3%
105	4511	Uređenje uredskog prostora	70.000,00	60.437,87	86,3%
K113105		Ulaganja u računalne programe i umjetnička djela	60.000,00	59.659,22	99,4%
106	4262	Računalni programi	60.000,00	59.659,22	99,4%
K113106		Ulaganja u postrojenja i opremu	158.000,00	149.107,63	94,4%
108	4221	Računala i računalna oprema	50.000,00	44.864,61	89,7%
109	4221	Uredski namještaj	40.000,00	41.404,36	103,5%
110	4221	Ostala uredska oprema	5.000,00	4.203,35	84,1%
111	4222	Komunikacijska oprema	8.000,00	4.755,84	59,4%
112	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	18.939,71	94,7%
112.1	4226	Glazbena oprema	30.000,00	28.973,96	96,6%
113	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.965,80	119,3%
K113107		Ulaganja u prijevozna sredstva	232.400,00	232.325,82	100,0%
113.1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	232.400,00	232.325,82	100,0%
A113108		Otplata glavnice primljenih zajmova	1.204.600,00	1.204.524,69	100,0%
114	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,10	100,0%
114.2	3522	Subvencija DUNDOVO-u d.o.o., Rab za pokriće gubitaka poslovanja	204.600,00	204.524,59	100,0%
Glava: 00140		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.072.000,00	1.018.920,50	95,0%
Program 1141		Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.072.000,00	1.018.920,50	95,0%
A114101		Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Raba	155.000,00	145.118,64	93,6%
115	3811	Materijalni i ostali rashodi	45.700,00	45.700,00	100,0%
116	3811	Izdaci za osmatračnicu	55.000,00	55.000,00	100,0%
117	3821	Izdaci za nabavu zakonom propisane opreme	54.300,00	44.418,64	81,8%
A114105		Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ	5.000,00	0,00	0,0%
118	3811	Suradnja s VZPGŽ o oblasti zaštite od požara	5.000,00	0,00	0,0%
A114102		Osnovna djelatnost DVD-a Rab	775.000,00	754.596,02	97,4%
119	3811	Bruto plaće i naknade	295.000,00	307.520,82	104,2%
120	3811	Materijalni rashodi	300.000,00	269.500,00	89,8%
121	3821	Izdaci za nabavu zakonom propisane opreme	60.000,00	57.575,20	96,0%
121.1	3821	Izdaci za popravak interventnog vozila	120.000,00	120.000,00	100,0%
A114103		Djelatnost Limene glazbe Rab	118.000,00	114.205,84	96,8%
122	3811	Materijalni i ostali rashodi	103.500,00	99.800,08	96,4%
124	3821	Nabavka instrumenata	14.500,00	14.405,76	99,4%
A114104		Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab	19.000,00	5.000,00	26,3%
125	3811	Zaštita i spašavanje	10.000,00	0,00	0,0%
126	3811	Gorska služba spašavanja	5.000,00	5.000,00	100,0%
127	3821	Oprema za civilnu zaštitu	4.000,00	0,00	0,0%
Razdjel: 002		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO	20.350.700,00	18.876.114,07	92,8%
Glava: 00210		KULTURA	3.094.700,00	2.789.518,79	90,1%
Korisnik:		Pučko otvoreno učilište	2.423.090,00	2.161.712,00	89,2%
IZVOR		Grad Rab	1.853.350,00	1.683.111,70	90,8%
Program 2101		Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	748.350,00	669.957,48	89,5%
A210101		Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	748.350,00	669.957,48	89,5%
128	3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	408.911,88	92,9%
129	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	17.400,00	100,0%
130	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.200,00	61.903,20	90,8%
131	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.500,00	6.782,10	90,4%
132	3211	Službena putovanja	17.000,00	15.319,84	90,1%
133	3213	Stručno usavršavanje	1.000,00	300,00	30,0%
134	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	18.896,73	94,5%
135	3223	Energija	45.000,00	39.263,88	87,3%
136	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	1.600,00	1.513,60	94,6%
137	3225	Sitni inventar	2.500,00	171,31	6,9%
138	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	21.518,43	86,1%
139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.858,00	104,5%
140	3234	Komunalne usluge	4.500,00	3.877,97	86,2%
141	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	5.000,00	33,3%
142	3238	Računalne usluge	15.000,00	13.884,00	92,6%

143	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.000,00	75,0%
144	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.700,00	20.699,76	100,0%
145	3293	Reprezentacija	3.800,00	1.456,78	38,3%
146	3294	Članarine	3.600,00	3.600,00	100,0%
147	4221	Računalna oprema	5.000,00	0,00	0,0%
148	4262	Ulaganja u računalne programe	5.550,00	3.600,00	64,9%
149	4227	Oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,0%
Program	2102	Troškovi za program kina	50.000,00	33.400,00	66,8%
A210201		Troškovi za program kina	50.000,00	33.400,00	66,8%
150.1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	33.400,00	66,8%
Program	2103	Glazbene večeri	146.100,00	146.100,00	100,0%
A210301		Rapske glazbene večeri	146.100,00	146.100,00	100,0%
151	3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	9.500,00	100,0%
151.1	3225	Sitan inventar	1.770,00	1.770,01	100,0%
151.2	3231	Usluge prijevoza	12.380,00	12.380,01	100,0%
152	3237	Intelektualne i osobne usluge	97.710,00	97.709,69	100,0%
153	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,48	100,0%
154	3293	Reprezentacija	6.925,00	6.925,61	100,0%
155	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.815,00	12.814,20	100,0%
Program	2104	Klape	127.000,00	113.940,22	89,7%
A210401		Rapske klape	127.000,00	113.940,22	89,7%
156	3293	Reprezentacija	6.000,00	4.479,50	74,7%
157	3231	Usluge prijevoza	7.000,00	5.276,03	75,4%
158	3237	Intelektualne i osobne usluge	72.000,00	72.000,00	100,0%
159	3299	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	854,00	8,5%
160	3239	Ostale usluge	32.000,00	31.330,69	97,9%
Program	2105	Karneval	15.600,00	15.224,00	97,6%
A210501		Karneval	15.600,00	15.224,00	97,6%
161	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.475,00	99,7%
162	3239	Ostale usluge	6.100,00	6.100,00	100,0%
163	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	649,00	64,9%
Program	2106	Rapsko likovno ljeto	50.900,00	47.020,96	92,4%
A210601		Rapsko likovno ljeto	50.900,00	47.020,96	92,4%
164	3111	Plaće za redovan rad	19.800,00	19.758,71	99,8%
165	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.100,00	3.062,57	98,8%
166	3133	Doprinosi za zapošljavanje	340,00	335,90	98,8%
167	3231	Usluge prijevoza	3.650,00	3.610,00	98,9%
168	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	2.293,64	99,7%
169	3239	Ostale usluge	14.160,00	14.158,88	100,0%
170	3293	Reprezentacija	4.000,00	279,26	7,0%
171	3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.550,00	3.522,00	99,2%
Program	2107	Rapska fjera	355.170,00	348.689,54	98,2%
A210701		Rapska fjera	355.170,00	348.689,54	98,2%
172	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.870,00	38.864,70	100,0%
173	3231	Usluge prijevoza	6.700,00	6.700,00	100,0%
175	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.810,00	10.807,98	100,0%
176	3239	Ostale usluge	148.500,00	142.951,50	96,3%
177	3293	Reprezentacija	7.340,00	7.338,24	100,0%
178	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	139.085,01	99,3%
178.1	3433	Zatezne kamate	2.950,00	2.942,11	99,7%
Program	2108	Folklor	45.000,00	17.192,20	38,2%
A210801		Folklor »Rapski tanac«	45.000,00	17.192,20	38,2%
179	3231	Usluge prijevoza	5.000,00	0,00	0,0%
180	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,0%
181	3293	Reprezentacija	5.000,00	2.540,00	50,8%
182	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.652,20	48,8%
Program	2109	Obrazovanje odraslih	2.100,00	2.070,00	98,6%
A210901		Obrazovanje odraslih	2.100,00	2.070,00	98,6%
183	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100,00	2.070,00	98,6%
PROGRAM	2145	Osnovna glazbena škola	124.400,00	110.022,68	88,4%
A214501		Osnovna glazbena škola	124.400,00	110.022,68	88,4%
183.1	3111	Plaće za redovan rad	100.100,00	89.725,44	89,6%
183.3	3132	Doprinosi za zdravstveno	15.600,00	15.451,92	99,1%
183.4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	1.694,72	99,7%
183.5	3239	Ostale usluge	2.000,00	878,40	43,9%
183.6	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	2.272,20	45,4%
Program	2110	Doček Nove godine	30.000,00	21.271,39	70,9%
A211001		Doček Nove godine	30.000,00	21.271,39	70,9%

184	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500,00	100,0%
185	3239	Ostale usluge	8.500,00	6.500,00	76,5%
186	3293	Reprezentacija	6.500,00	1.271,39	19,6%
187	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%
Program 2111		Aktivnost radija	70.000,00	69.600,00	99,4%
A211101		Aktivnost radija	70.000,00	69.600,00	99,4%
188	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	69.600,00	99,4%
Program 2112		Orguljaška škola »Petar Nakić«	5.000,00	5.000,00	100,0%
A211201		Orguljaška škola	5.000,00	5.000,00	100,0%
189	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,0%
Program 2113		Galerija Knežev dvor	4.125,00	4.120,69	99,9%
A211301		Održavanje galerije	4.125,00	4.120,69	99,9%
190	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.125,00	4.120,69	99,9%
PROGRAM 2136		Kvarnerska kupališna baština	5.005,00	5.000,00	99,9%
A213601		Kvarnerska kupališna baština	5.005,00	5.000,00	99,9%
191.1	3221	Uredski materijal	3.460,00	3.457,02	99,9%
191.2	3239	Ostale usluge	1.545,00	1.542,98	99,9%
PROGRAM 2137		Predstave	74.600,00	74.502,54	99,9%
A213701		Predstave	74.600,00	74.502,54	99,9%
191.3	3231	Usluge prijevoza	4.100,00	4.100,00	100,0%
191.4	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	54.958,34	99,9%
191.5	3299	Ostali nespomenuti rashodi	15.500,00	15.444,20	99,6%
IZVOR		Prihodi korisnika	569.740,00	478.600,30	84,0%
Program 2114		Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	225.140,00	191.584,44	85,1%
A211401		Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	225.140,00	191.584,44	85,1%
192	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.630,00	9.466,00	98,3%
193	3213	Stručno usavršavanje	1.000,00	0,00	0,0%
194	3221	Uredski materijal	3.000,00	2.889,31	96,3%
195	3222	Materijal i sirovine	1.130,00	1.128,53	99,9%
196	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	7.059,50	70,6%
197	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	2.156,41	35,9%
197.1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.900,00	2.816,00	97,1%
198	3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	67.779,70	90,4%
199	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.880,00	59.450,79	91,6%
200	3239	Ostale usluge	11.600,00	10.404,42	89,7%
201	3299	Ostali nespomenuti rashodi	15.000,00	8.345,62	55,6%
202	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	4.509,82	100,2%
203	4221	Računalna oprema	10.500,00	9.711,34	92,5%
203.1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	4.918,00	98,4%
204	4227	Oprema za ostale namjene	5.000,00	949,00	19,0%
Program 2116		Rapske glazbene večeri	89.285,00	79.160,66	88,7%
A211601		Rapske glazbene večeri	89.285,00	79.160,66	88,7%
207	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.940,00	64.791,39	99,8%
208	3239	Ostale usluge	10.280,00	1.600,64	15,6%
209	3293	Reprezentacija	5.000,00	4.456,79	89,1%
210	3299	Ostali nespomenuti rashodi	9.065,00	8.311,84	91,7%
Program 2117		Rapske klape	45.000,00	20.426,18	45,4%
A211701		Rapske klape	45.000,00	20.426,18	45,4%
212	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	16.575,86	47,4%
213	3239	Ostale usluge	4.000,00	1.430,00	35,8%
214	3293	Reprezentacija	1.000,00	960,00	96,0%
215	3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	1.460,32	29,2%
Program 2118		Karneval	445,00	443,00	99,6%
A211801		Karneval	445,00	443,00	99,6%
218	3293	Reprezentacija	445,00	443,00	99,6%
Program 2119		Rapsko likovno ljeto-izložbe	10.000,00	10.000,00	100,0%
A211901		Rapsko likovno ljeto	10.000,00	10.000,00	100,0%
220	3231	Usluge prijevoza	1.000,00	1.000,00	100,0%
221	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,0%
222	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	100,0%
223	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,0%
224	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00	100,0%
Program 2120		Rapska fjera	120.770,00	120.762,92	100,0%
A212001		Rapska fjera	120.770,00	120.762,92	100,0%
225	3221	Uredski materijal	12.145,00	12.141,52	100,0%
227	3239	Ostale usluge	78.451,00	78.448,44	100,0%
229	3299	Ostali nespomenuti rashodi	30.174,00	30.172,96	100,0%
Program 2121		Folklor (Rapski tanac)	65.500,00	42.627,72	65,1%

A212101	Folklor	65.500,00	42.627,72	65,1%
230	3231 Usluge prijevoza	14.000,00	12.720,00	90,9%
231	3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	0,0%
232	3239 Ostale usluge	8.500,00	8.412,00	99,0%
233	3293 Reprezentacija	4.000,00	1.787,97	44,7%
234	3299 Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	19.707,75	98,5%
PROGRAM 2138	Kvarnerska kupališna baština	8.600,00	8.595,38	99,9%
A213801	Kvarnerska kupališna baština	8.600,00	8.595,38	99,9%
243.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	685,00	684,08	99,9%
243.2	3239 Ostale usluge	5.900,00	5.897,30	100,0%
243.3	3299 Ostali nespomenuti rashodi	2.015,00	2.014,00	100,0%
PROGRAM 2139	Izložba umjetnika iz San Marina	5.000,00	5.000,00	100,0%
A213901	Izložba umjetnika	5.000,00	5.000,00	100,0%
243.4	3239 Ostale usluge	3.675,00	3.675,00	100,0%
243.5	3299 Ostali nespomenuti rashodi	1.325,00	1.325,00	100,0%
Korisnik:	Gradska knjižnica Rab	402.310,00	381.400,99	94,8%
IZVOR	Grad Rab	304.310,00	280.713,47	92,2%
Program 2126	Program potreba Gradske knjižnice Rab	218.310,00	199.997,12	91,6%
A212601	Djelatnost Gradske knjižnice Rab	218.310,00	199.997,12	91,6%
244	3111 Plaće za redovan rad	114.000,00	113.565,74	99,6%
245	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,0%
246	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.670,00	17.602,69	99,6%
247	3133 Doprinosi za zapošljavanje	1.940,00	1.930,64	99,5%
248	3211 Službena putovanja	7.000,00	5.050,00	72,1%
249	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	12.389,91	95,3%
250	3223 Energija	20.000,00	16.840,06	84,2%
251	3224 Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	1.000,00	772,33	77,2%
252	3225 Sitni inventar	1.000,00	200,00	20,0%
253	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	6.356,66	90,8%
254	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	1.700,00	100,0%
256	3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	14.614,59	76,9%
257	3239 Ostale usluge	2.500,00	1.384,00	55,4%
258	3293 Reprezentacija	1.500,00	331,95	22,1%
260	3299 Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	988,00	98,8%
261	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.262,35	90,5%
262	4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	809,20	20,2%
262.1	4223 Oprema za grijanje	1.000,00	699,00	69,9%
Program 2127	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	57.627,34	96,0%
A212701	Knjižna i neknjižna građa	60.000,00	57.627,34	96,0%
263	4241 Knjige u knjižnicama	48.000,00	47.941,82	99,9%
263.1	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.000,00	9.685,52	80,7%
Program 2128	Informatizacija	6.500,00	5.140,66	79,1%
A212801	Informatizacija	6.500,00	5.140,66	79,1%
264	3238 Računalne usluge	2.500,00	2.074,00	83,0%
265	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.066,66	76,7%
Program 2129	Kulturno-animacijske aktivnosti	9.500,00	7.948,35	83,7%
A212901	Kulturno-animacijske aktivnosti	9.500,00	7.948,35	83,7%
267	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.775,43	96,8%
268	3239 Ostale usluge	500,00	0,00	0,0%
269	3293 Reprezentacija	1.500,00	915,29	61,0%
270	3299 Ostali nespomenuti rashodi	500,00	257,63	51,5%
Program 2130	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	10.000,00	10.000,00	100,0%
A213001	Održavanje i opremanje	10.000,00	10.000,00	100,0%
272	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100,0%
IZVOR	Prihodi korisnika	98.000,00	100.687,52	102,7%
Program 2131	Program potreba za Gradsku knjižnicu	13.500,00	13.032,04	96,5%
A213101	Djelatnost Gradske knjižnice	13.500,00	13.032,04	96,5%
273.1	4221 Uredska oprema i namještaj	13.500,00	13.032,04	96,5%
Program 2132	Knjižna i neknjižna građa	71.000,00	75.378,89	106,2%
A213201	Knjižna i neknjižna građa	71.000,00	75.378,89	106,2%
274	4241 Knjige u knjižnicama	52.000,00	54.372,05	104,6%
275	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.000,00	21.006,84	110,6%
Program 2133	Informatizacija	5.000,00	3.900,00	78,0%
A213301	Informatizacija	5.000,00	3.900,00	78,0%
276	4221 Računalna oprema	4.000,00	3.900,00	97,5%
279	3238 Ostale računalne usluge	1.000,00	0,00	0,0%
Program 2134	Kulturno-animacijske aktivnosti	8.500,00	8.376,59	98,5%
A213401	Kulturno-animacijske aktivnosti	8.500,00	8.376,59	98,5%

280	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.685,08	109,8%
281	3239	Ostale usluge	1.000,00	476,51	47,7%
282	3299	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	215,00	43,0%
Program	2135	Program javnih potreba	269.300,00	246.405,80	91,5%
A213501		Udruge, manifestacije i donacije u kulturi	269.300,00	246.405,80	91,5%
284	3811	KOMIN Rab	30.000,00	30.000,00	100,0%
285	3811	TUNERA Rab	10.000,00	7.000,00	70,0%
286	3811	ULIKS Rab	5.000,00	5.000,00	100,0%
287	3811	Udruga rapskih samostreličara	100.000,00	80.000,00	80,0%
288	3811	Društvo prijatelja Raba 1895.	5.000,00	5.000,00	100,0%
288.1	3811	Udruga za djecu i mlade »Kocka«	5.000,00	5.000,00	100,0%
290.1	3811	Tekuće donacije za obnovu crkve Sv. Petar	45.000,00	45.000,00	100,0%
290.2	4264	Projektna dokumentacija za obnovu utvrde Sv. Kuzme i Damjana	50.000,00	50.105,40	100,2%
290.3	4214	Spomenik u gradskom parku-40 godina bratimljenja sa San Marinom	19.300,00	19.300,40	100,0%
Glava: 00220		PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.138.700,00	6.525.028,79	91,4%
Korisnik:		Dječji vrtić »Pahuljica«	7.138.700,00	6.525.028,79	91,4%
IZVOR		Grad Rab	5.164.000,00	4.983.712,86	96,5%
Program	2201	Program predškolskog odgoja	5.164.000,00	4.983.712,86	96,5%
A220101		Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.924.000,00	2.744.771,08	93,9%
291	3111	Plaće za redovan rad	2.300.000,00	2.221.306,10	96,6%
292	3121	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	141.400,00	62,0%
293	3132	Doprinosi za zdravstveno	357.000,00	342.638,17	96,0%
294	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.000,00	39.426,81	101,1%
K220103		Izgradnja novog dječjeg vrtića	2.240.000,00	2.238.941,78	100,0%
299	4212	Izgradnja objekta	2.240.000,00	2.238.941,78	100,0%
IZVOR		Prihodi korisnika	1.974.700,00	1.541.315,93	78,1%
Program	2202	Program predškolskog odgoja	1.974.700,00	1.541.315,93	78,1%
A220201		Odgojno i administrativno tehničko osoblje	1.824.500,00	1.416.768,46	77,7%
300	3211	Službena putovanja	10.000,00	7.806,14	78,1%
301	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	110.600,00	110.130,27	99,6%
302	3213	Stručno usavršavanje	15.000,00	12.144,81	81,0%
303	3221	Uredski materijal	149.000,00	163.378,86	109,7%
304	3222	Materijal i sirovine	604.800,00	446.192,91	73,8%
305	3223	Energija	205.000,00	147.689,74	72,0%
306	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	25.000,00	3.456,62	13,8%
307	3225	Sitan inventar	2.300,00	2.239,91	97,4%
308	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	20.045,74	62,6%
309	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	55.402,66	138,5%
310	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	7.829,56	78,3%
311	3234	Komunalne usluge	50.400,00	42.528,23	84,4%
312	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.500,00	27.380,44	49,3%
313	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	20.124,98	91,5%
314	3238	Ostale računalne usluge	9.000,00	6.123,65	68,0%
315	3239	Ostale usluge	40.000,00	23.142,01	57,9%
315.1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.	25.000,00	22.041,68	88,2%
316	3292	Premije osiguranja	10.000,00	4.018,46	40,2%
317	3293	Reprezentacija	10.000,00	1.858,00	18,6%
318	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	6.108,96	61,1%
318.1	3433	Zatezne kamate	100,00	107,44	107,4%
319	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	2.800,00	93,3%
320	3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.800,00	30.489,86	28,3%
321	3111	Plaće za redovan rad	230.000,00	208.404,42	90,6%
322	3132	Doprinosi za zdravstveno	36.000,00	32.340,46	89,8%
323	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.000,00	3.804,65	95,1%
324	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	9.178,00	114,7%
K220202		Projekt uređenja i opremanja	150.200,00	124.547,47	82,9%
328	4221	Uredska oprema i namještaj	69.700,00	38.668,17	55,5%
328.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.500,00	42.309,30	97,3%
329	4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	870,00	43,5%
329.1	4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	42.700,00	122,0%
Glava: 00230		OBRAZOVANJE	2.116.070,00	2.080.899,57	98,3%
Program	2301	Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna	227.000,00	183.996,98	81,1%
A230101		Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole »Ivana Rabljanina«	227.000,00	183.996,98	81,1%

330	3631	Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	6.000,00	0,00	0,0%
331	3631	Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	25.000,00	25.000,00	100,0%
332	3631	Tekuće pomoći za školski list »Cvrčak«	5.000,00	5.000,00	100,0%
334	3631	Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike I-IV razreda	96.000,00	102.080,38	106,3%
335	3631	Tekuće pomoći za nabavku prijevoznog sredstva	10.000,00	10.000,00	100,0%
336	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu Eko školu	5.000,00	5.000,00	100,0%
337	3631	Tekuće pomoći za održavanje nove školske sportske dvorane	80.000,00	36.916,60	46,1%
Program 2302		Kapitalne pomoći korisniku županijskog proračuna	1.795.070,00	1.813.040,67	101,0%
K230201		Uređenje zgrada PŠ	1.795.070,00	1.813.040,67	101,0%
338	4511	Popravlak krova na zgradi P.Š. u Mundanijama	40.000,00	39.820,68	99,6%
339	4111	Otkup zemljišta za igralište PŠ u Kamporu	72.070,00	72.070,00	100,0%
340	4511	Sanacija područne škole u Kamporu	1.650.000,00	1.668.819,99	101,1%
340.1	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju PŠ Barbat	33.000,00	32.330,00	98,0%
Program 2303		Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	29.861,92	99,5%
A230301		Tekuće donacije školama	30.000,00	29.861,92	99,5%
341	3811	Tekuće donacije Osnovnoj glazbenoj školi »Mirković«	20.000,00	19.861,92	99,3%
342	3811	Tekuće donacije za Ljetnu školu (Filozofski fakultet)	10.000,00	10.000,00	100,0%
Program 2301		Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna	64.000,00	54.000,00	84,4%
A230102		Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole »Markantuna de Dominisa«	64.000,00	54.000,00	84,4%
343	3631	Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	10.000,00	10.000,00	100,0%
344.1	3631	Tekuće pomoći za nabavku projektora	5.000,00	0,00	0,0%
345	3631	Tekuće pomoći za Gastro 2007.	25.000,00	25.000,00	100,0%
346	3631	Tekuće pomoći za nagrade učenicima	4.000,00	4.000,00	100,0%
347	3631	Tekuće pomoći za stručnu ekskurziju Kassel	15.000,00	15.000,00	100,0%
348	3631	Tekuće pomoći za nabavku lektire i stručne literature	5.000,00	0,00	0,0%
Glava: 00240		SOCIJALNA ZAŠTITA	2.743.350,00	2.564.338,55	93,5%
Program 2401		Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji-GDCK-Rab	311.000,00	307.555,72	98,9%
A240101		Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa-Rab	311.000,00	307.555,72	98,9%
349	3811	Bruto plaće i naknade	160.000,00	157.554,74	98,5%
350	3811	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100,0%
351	3811	Dobrovoljni darivatelji krvi	40.000,00	40.000,00	100,0%
352	3811	Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima	20.000,00	20.000,98	100,0%
353	3811	Psihološko savjetovalište	62.000,00	62.000,00	100,0%
354	3811	Klub liječenih alkoholičara	1.000,00	0,00	0,0%
Program 2402		Program socijalne skrbi	7.000,00	7.000,00	100,0%
A240201		Prevenција i edukacija	7.000,00	7.000,00	100,0%
355	3237	Program »Zdravi grad«	7.000,00	7.000,00	100,0%
Program 2403		Dani zajmova učenicima i studentima	179.000,00	179.000,00	100,0%
A240301		Sufinanciranje putem kreditiranja	179.000,00	179.000,00	100,0%
356	5121	Učenički i studentski krediti	159.000,00	159.000,00	100,0%
357	5121	Postdiplomski studij	20.000,00	20.000,00	100,0%
Program 2404		Prema Odluci o socijalnoj skrbi	639.350,00	599.864,74	93,8%
A240401		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	367.000,00	345.349,11	94,1%
358	3721	Troškovi stanovanja	75.000,00	67.861,11	90,5%
359	3721	Troškovi prijevoza u domove socijalne skrbi	2.000,00	1.488,00	74,4%
360	3721	Jednokratne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,0%
361	3721	Pomoći za novorođenčad	230.000,00	216.000,00	93,9%
A240402		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	272.350,00	254.515,63	93,5%
362	3722	Sufinanciranje troškova prijevoza (učenika, studenata, polaznika specijalnih škola)	110.000,00	116.667,13	106,1%
363	3722	Prehrana dojenčadi i male djece	20.000,00	10.500,00	52,5%
364	3722	Besplatna marenda (Osnovna škola)	15.000,00	6.558,00	43,7%
365	3722	Pomoć za smještaj u dječji vrtić i jaslice	100.000,00	107.361,50	107,4%
366	3722	Pomoć za smještaj u ustanovu socijalne skrbi	5.000,00	1.079,00	21,6%
367	3722	Pomoć u pogrebnim troškovima	5.000,00	0,00	0,0%
368	3722	Pomoć u srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta boravka	5.000,00	0,00	0,0%
369	3722	Pomoć za nabavku ogrjeva	12.350,00	12.350,00	100,0%
Program 2405		Naknade građanima i kućanstvima	140.000,00	120.877,24	86,3%
A240501		Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi	140.000,00	120.877,24	86,3%
370	3721	Pomoć za socijalno ugrožene umirovljenike-božićnica	20.000,00	18.800,00	94,0%

371	3722	Pokloni za Sv. Nikolu	70.000,00	65.054,24	92,9%
372	3722	Ortopedska pomagala za invalide Dom. rata i civilne invalide	10.000,00	0,00	0,0%
373	3722	Potpora obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. rata za rješavanje stambenog pitanja	40.000,00	37.023,00	92,6%
Program	2406	Tekuće donacije udrugama	67.000,00	56.741,20	84,7%
A240601		Humanitarne udruge građana	67.000,00	56.741,20	84,7%
374	3811	Udruga umirovljenika	20.000,00	20.000,00	100,0%
375	3811	Tekuće donacije udrugama (invalida, gluhih, multiple skleroze i sl.)	15.000,00	5.000,00	33,3%
376	3811	Tekuće donacije Benediktinkama	17.000,00	16.741,20	98,5%
377	3811	Ostale udruge (Pokret za život, Zajednica bračnih susreta, Međužupski karitas)	15.000,00	15.000,00	100,0%
Program	2407	Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne	1.400.000,00	1.293.299,65	92,4%
K240701		Rekonstrukcija zgrade	1.400.000,00	1.293.299,65	92,4%
378	4212	Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoćne	1.400.000,00	1.293.299,65	92,4%
Glava: 00250		SPORT	1.055.300,00	989.258,82	93,7%
Program	2501	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	985.300,00	947.565,32	96,2%
A250101		Sportske udruge i manifestacije	985.300,00	947.565,32	96,2%
379	3811	Kajak klub Rab	120.000,00	120.000,00	100,0%
380	3811	Karate klub Enpi	60.000,00	60.000,00	100,0%
381	3811	Ženski rukometni klub Rab	65.000,00	65.000,00	100,0%
382	3811	Tenis klub Rab	20.000,00	16.960,00	84,8%
383	3811	Bočarski klub Albatros	30.000,00	20.000,00	66,7%
384	3811	Bridž klub Rab	5.000,00	3.000,00	60,0%
385	3811	Moto klub Rab	20.000,00	20.000,00	100,0%
386	3811	Malonogometni klub Rab	25.000,00	25.000,00	100,0%
387	3811	Sportsko društvo Kampor	10.000,00	10.000,00	100,0%
388	3811	SRK Dolin	12.000,00	12.000,00	100,0%
389	3811	NK Rab	250.000,00	250.000,00	100,0%
390	3811	Bruto plaća za oružara NK Rab	80.000,00	67.389,22	84,2%
391	3811	KPA Amfora	15.000,00	15.000,00	100,0%
392	3811	Planinarsko društvo Kamenjak	5.000,00	5.000,00	100,0%
394	3811	Odbojkaški klub	65.000,00	65.000,00	100,0%
395	3811	Košarkaški klub	65.000,00	65.000,00	100,0%
396	3811	Šahovski klub Rab	10.000,00	0,00	0,0%
397	3811	Sportsko društvo Mundanije	5.000,00	5.000,00	100,0%
398	3811	Donacija trenerima sportskih klubova	110.000,00	110.000,00	100,0%
399	3811	Plivački maraton	13.300,00	13.216,10	99,4%
Program	2502	Održavanje igrališta	70.000,00	41.693,50	59,6%
A250201		Investicijsko održavanje sportskih igrališta	70.000,00	41.693,50	59,6%
400	3232	Održavanje sportskih igrališta	70.000,00	41.693,50	59,6%
Glava: 00260		ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	715.580,00	679.231,55	94,9%
Program	2601	Program javnih potreba i usluga u zdravstvu	630.000,00	607.431,55	96,4%
A260101		Tekuće pomoći županijskom proračunu-Dom zdravlja Rab	630.000,00	607.431,55	96,4%
401	3631	Sufinanciranje HMP	200.000,00	199.999,92	100,0%
402	3631	Sufinanciranje zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone	80.000,00	80.000,00	100,0%
403	3631	Sufinanciranje specijalizanta	200.000,00	177.431,63	88,7%
404.1	3632	Kapitalne pomoći za nabavku ultrazvučnog aparata	150.000,00	150.000,00	100,0%
Program	2602	Program javnih potreba i usluga u zdravstvu	85.580,00	71.800,00	83,9%
A260201		Tek. donacije neprof. org.- iznad standarda HZZO-a i preventiva	85.580,00	71.800,00	83,9%
405	3811	Sufinanciranje specijalističke pedijatrijske ordinacije za liječenje školske djece od I-V razreda - iznad standarda HZZO-a	35.000,00	34.000,00	97,1%
406	3811	Sufinanciranje Programa ranog otkrivanja poremećaja u razvoju zgloba kuka	13.000,00	7.540,00	58,0%
407	3811	Sufinanciranje Programa prevencije oštećenja bubrega u djece	12.000,00	9.680,00	80,7%
408	3811	Prevenција malignih oboljenja žena	22.000,00	17.000,00	77,3%
409	3811	Sufinanciranje zdravstvene promidžbe u dječjem vrtiću	3.580,00	3.580,00	100,0%
Glava: 00270		PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ	458.000,00	381.450,54	83,3%
Program	2701	Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj	458.000,00	381.450,54	83,3%

A270101		Sufinanciranje programa i izrade projekata	458.000,00	381.450,54	83,3%
410	3232	Održavanje objekata pomorske signalizacije	8.000,00	6.488,64	81,1%
411	3237	Ostale katastarske usluge	150.000,00	117.012,40	78,0%
412	3237	Granice pomorskog dobra	90.000,00	58.560,00	65,1%
413	3237	Projekt »GEOPARK OTOK RAB«	95.000,00	100.329,50	105,6%
414	4264	Izrada novih UPU-a i DPU-a	100.000,00	99.060,00	99,1%
415	4264	Izrada karte buke	15.000,00	0,00	0,0%
Glava: 00280		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	3.029.000,00	2.866.387,46	94,6%
Program 2801		Program poticanja gospodarstva i poduzetništva	2.253.000,00	2.151.147,46	95,5%
A280101		Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi	116.000,00	119.653,71	103,1%
416	3523	Nabava sadnica i sadnog materijala i poticanje u poljoprivredi	5.000,00	5.936,21	118,7%
417	3523	Subvencioniranje centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana-CORO	111.000,00	113.717,50	102,4%
K280102		Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	2.067.000,00	1.969.243,72	95,3%
419	4264	Projektna dokumentacija	467.000,00	346.480,00	74,2%
420	4214	Izgradnja radne zone »Mišnjak«	1.600.000,00	1.622.763,72	101,4%
T280103		Dani zajmovi tuzemnim poduzetnicima	70.000,00	62.250,03	88,9%
421	3521	Subvencija kamata za poduzetničke kredite	70.000,00	62.250,03	88,9%
Program 2802		Razvoj turizma	776.000,00	715.240,00	92,2%
T280201		Program razvoja Grada Raba	71.000,00	10.980,00	15,5%
422	4264	Izrada Programa ukupnog razvoja Grada Raba	60.000,00	0,00	0,0%
422.1	4264	Izrada Akcijskog plana razvoja turizma	11.000,00	10.980,00	99,8%
A280202		Izvanredno održavanje pomorskog dobra	705.000,00	704.260,00	99,9%
423	3232	Sufinanciranje rivica, muliča, šetnica	285.000,00	284.260,00	99,7%
424	3232	Održavanje pomorskog dobra prema programu Vrela	380.000,00	380.000,00	100,0%
425	3237	Projekt »Plava zastava«	40.000,00	40.000,00	100,0%
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	16.004.000,00	15.427.970,48	96,4%
Glava: 00310		JAVNE POVRŠINE	3.484.000,00	3.442.853,10	98,8%
Program 3001		Program održavanja i uređenja javnih površina	3.484.000,00	3.442.853,10	98,8%
A300101		Održavanje javnih površina	3.114.000,00	3.075.751,29	98,8%
426	3224	Materijal za održavanje javnih površina	600.000,00	560.407,60	93,4%
427	3232	Održavanje javnih površina prema programu Vrela	2.300.000,00	2.302.644,79	100,1%
428	3232	Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	50.000,00	49.999,26	100,0%
429	3234	Usluge dezinfekcije i deratizacije	160.000,00	159.538,62	99,7%
430	3234	Održavanje ormarića na javnim površinama	4.000,00	3.161,02	79,0%
T300102		Održavanje javnih površina	314.000,00	312.616,61	99,6%
431	3232	Održavanje šetnica	103.000,00	102.233,32	99,3%
433	3232	Sanacija gradskih zidina	150.000,00	150.000,00	100,0%
433.1	3237	Arheološka istraživanja	58.000,00	57.706,00	99,5%
434	3299	Sanacija divljih deponija	3.000,00	2.677,29	89,2%
K300103		Uređenje javnih površina	56.000,00	54.485,20	97,3%
436	4227	Uređenje i opremanje gradskog sata	6.000,00	5.734,00	95,6%
438	4214	Uređenje plaže Artić-Petrac	50.000,00	48.751,20	97,5%
Glava: 00311		NERAZVRSTANE CESTE	3.112.800,00	2.958.513,15	95,0%
Program 3101		Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta	3.112.800,00	2.958.513,15	95,0%
A310101		Održavanje nerazvrstanih cesta	1.200.000,00	1.134.739,02	94,6%
444	3232	Ostalo održavanje cesta	900.000,00	834.739,02	92,7%
445	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta-Program Dundovo	300.000,00	300.000,00	100,0%
K310102		Uređenje nerazvrstanih cesta	1.912.800,00	1.823.774,13	95,3%
446	4264	Projektna dokumentacija za sanaciju Donje ulice	12.000,00	11.529,00	96,1%
446.1	4264	Projektna dokumentacija za uređenje cesta	141.000,00	140.300,00	99,5%
447	4213	Uređenje i rekonstrukcija ceste Markunići - Matkići - Mućel	77.000,00	76.250,00	99,0%
449	4111	Otkup zemljišta-Barčevo	92.000,00	91.992,00	100,0%
449.1	4111	Otkup zemljišta-ostalo	54.000,00	53.081,00	98,3%
450	4511	Uređenje nogostupa Vatrogasni dom-Snuga	500.000,00	479.266,06	95,9%
451	4511	Uređenje nogostupa III Padova-Matići	200.000,00	200.000,00	100,0%
452	4511	Uređenje puta Sv.Ilija-Barčići	30.000,00	0,00	0,0%
452.1	4511	Uređenje puta Kampor-Mel	98.000,00	97.026,60	99,0%
452.2	4511	Uređenje parkirišta Škver	84.000,00	83.887,20	99,9%
452.3	4511	Uređenje puta Matušani-Ribarići	85.000,00	84.208,06	99,1%
452.4	4511	Uređenje puta prema školi u Kamporu	80.000,00	79.629,40	99,5%
452.5	4511	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta po otoku	232.000,00	231.808,50	99,9%
453	4511	Uređenje ceste iza Veterinarske stanice i prema pekari	161.000,00	128.159,91	79,6%
455	4511	Sanacija zida Volga-Marjani	66.800,00	66.636,40	99,8%
Glava: 00312		GROBLJA	708.000,00	699.394,74	98,8%

Program 3201	Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika	708.000,00	699.394,74	98,8%
A320101	Održavanje spomenika i groblja	240.000,00	239.584,00	99,8%
456 3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja - program Dundovo	40.000,00	39.589,00	99,0%
457 3232	Održavanje groblja	200.000,00	199.995,00	100,0%
A320102	Izgradnja i uređenje groblja	468.000,00	459.810,74	98,3%
458 4214	Izrada mrtvačnica	35.000,00	34.160,00	97,6%
459 4214	Uređenje groblja	300.000,00	293.397,24	97,8%
459.1 4111	Otkup zemljišta	133.000,00	132.253,50	99,4%
Glava: 00313	JAVNA RASVJETA	1.644.000,00	1.654.304,42	100,6%
Program 3301	Održavanje i proširenje javne rasvjete	1.644.000,00	1.654.304,42	100,6%
A330101	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.175.000,00	1.186.675,52	101,0%
460 3223	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	550.000,00	568.833,11	103,4%
461 3223	Ostali potrošači električne energije	190.000,00	185.748,56	97,8%
462 3232	Održavanje javne rasvjete-program Dundovo	400.000,00	399.941,65	100,0%
463 3299	Elektroenergetska suglasnost	5.000,00	2.250,00	45,0%
464 3232	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	20.000,00	19.971,40	99,9%
464.1 3224	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	10.000,00	9.930,80	99,3%
K330102	Proširenje i opremanje javne rasvjete	469.000,00	467.628,90	99,7%
465 4214	Proširenje javne rasvjete	337.000,00	336.918,99	100,0%
466 4124	Pravo korištenja električne energije	62.000,00	61.560,31	99,3%
467 4214	Postava ferala u gradskoj jezgri	70.000,00	69.149,60	98,8%
Glava: 00315	ODVODNJA OTPADNIH VODA I EKOLOGIJA	6.412.000,00	6.279.120,85	97,9%
Program 3501	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	6.382.000,00	6.249.134,25	97,9%
A350101	Tekući financijski rashod	23.000,00	20.728,41	90,1%
469 3434	Slivna vodna naknada	23.000,00	20.728,41	90,1%
K350102	Odvodnja otpadnih voda- sustav Draga	1.714.000,00	1.717.804,32	100,2%
470 4111	Otkup zemljišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje	150.000,00	149.454,00	99,6%
471 4214	Izgradnja II. faze	1.500.000,00	1.504.495,52	100,3%
471.1 4214	Proširenje kanalizacijske mreže I faze	64.000,00	63.854,80	99,8%
K350103	Odvodnja otpadnih voda-sustav Rab	3.800.000,00	3.667.239,28	96,5%
474 5151	Oročena sredstva u banci za izgradnju objekata komunalne infrastrukture na području Grada Raba	3.500.000,00	3.367.239,28	96,2%
475 4214	Izrada glavnog projekta (I.,II.,III. faza)	300.000,00	300.000,00	100,0%
K350104	Program zbrinjavanja komunalnog otpada	845.000,00	843.362,24	99,8%
476.1 4264	Izrada plana gospodarenja otpadom	60.000,00	59.780,00	99,6%
477 4214	Vodni doprinos	120.000,00	119.475,38	99,6%
478 4214	Početak radova na sanaciji odlagališta (izrada ograde oko odlagališta, prostor za vagu i protupožarni put)	665.000,00	664.106,86	99,9%
Program 3502	Ulaganje u prijevozna sredstva u pomorskom prometu	30.000,00	29.986,60	100,0%
A350201	Osiguranje prijevoznog sredstva	30.000,00	29.986,60	100,0%
480 3292	Osiguranje Eko broda i ostalo	30.000,00	29.986,60	100,0%
Glava: 00316	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA			
Glava: 00317	STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI	643.200,00	393.784,22	61,2%
Program 3701	Poslovni i stambeni prostori	568.200,00	338.884,22	59,6%
A370101	Održavanje stambenih i poslovnih prostora	200.000,00	170.762,49	85,4%
482 3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	200.000,00	170.762,49	85,4%
K370102	Stambeno zbrinjavanje branitelja	200.000,00	0,00	0,0%
483 4211	Stambeno zbrinjavanje branitelja	200.000,00	0,00	0,0%
K370103	Uređenje zgrade »Banova vila«	168.200,00	168.121,73	100,0%
483.1 4511	Sanacija krovišta zgrade »Banova vila«	168.200,00	168.121,73	100,0%
Program 3702	Izrada projektne dokumentacije	75.000,00	54.900,00	73,2%
K370201	Projektna dokumentacija	75.000,00	54.900,00	73,2%
484 4264	Projektna dokumentacija za zgradu »Danica«	20.000,00	0,00	0,0%
484.1 4264	Projektna dokumentacija za zgradu »Vila Antonieta«	55.000,00	54.900,00	99,8%

Članak 4.

Funkcijska klasifikacija sastavni je dio proračuna kojom se ukupni rashodi raspoređuju prema namjeni za koju služe.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2008/3 za razdoblje od 01.01.08. do 31.12.08.

		planirani iznos	ostvareni iznos	index%
	Ukupno:	44,668,000.00	41,661,219.09	93.3%
01	Opće javne usluge	10,920,300.00	9,884,453.32	90.5%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10,920,300.00	9,884,453.32	90.5%
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10,920,300.00	9,884,453.32	9.1%
03	Javni red i sigurnost	1,072,000.00	1,018,920.50	95.0%
	032 Usluge protupožarne zaštite	1,072,000.00	1,018,920.50	95.0%
	0320 Usluge protupožarne zaštite	1,072,000.00	1,018,920.50	9.5%
04	Ekonomski poslovi	6,141,800.00	5,824,900.61	94.8%
	045 Promet	3,112,800.00	2,958,513.15	95.0%
	0451 Cestovni promet	3,112,800.00	2,958,513.15	9.5%
	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3,029,000.00	2,866,387.46	94.6%
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3,029,000.00	2,866,387.46	9.5%
05	Zaštita okoliša	6,854,000.00	6,736,185.21	98.3%
	052 Gospodarenje otpadnim vodama	2,912,000.00	2,911,881.57	100.0%
	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2,912,000.00	2,911,881.57	10.0%
	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3,942,000.00	3,824,303.64	97.0%
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3,942,000.00	3,824,303.64	9.7%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2,995,200.00	2,747,483.38	91.7%
	061 Razvoj stanovanja	643,200.00	393,784.22	61.2%
	0610 Razvoj stanovanja	643,200.00	393,784.22	6.1%
	064 Ulična rasvjeta	1,644,000.00	1,654,304.42	100.6%
	0640 Ulična rasvjeta	1,644,000.00	1,654,304.42	10.1%
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	708,000.00	699,394.74	98.8%
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	708,000.00	699,394.74	9.9%
07	Zdravstvo	715,580.00	679,231.55	94.9%
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	715,580.00	679,231.55	94.9%
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	715,580.00	679,231.55	9.5%
08	Rekreacija, kultura i religija	4,150,000.00	3,778,777.61	91.1%
	081 Službe rekreacije i sporta	1,055,300.00	989,258.82	93.7%
	0810 Službe rekreacije i sporta	1,055,300.00	989,258.82	9.4%
	082 Službe kulture	3,094,700.00	2,789,518.79	90.1%
	0820 Službe kulture	3,094,700.00	2,789,518.79	9.0%
09	Obrazovanje	9,254,770.00	8,605,928.36	93.0%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9,254,770.00	8,605,928.36	93.0%
	0911 Predškolsko obrazovanje	7,138,700.00	6,525,028.79	9.1%
	0912 Osnovno obrazovanje	2,116,070.00	2,080,899.57	9.8%
10	Socijalna zaštita	2,564,350.00	2,385,338.55	93.0%
	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2,253,350.00	2,077,782.83	92.2%
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2,253,350.00	2,077,782.83	9.2%
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	311,000.00	307,555.72	98.9%
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	311,000.00	307,555.72	9.9%

Članak 5.

Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01
Ur. broj: 2169-01/2-09/14
Rab, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.