

21.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine 24/13) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/09 i 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015 (3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	36.631.956,77	46.847.772,00	46.847.772,00	106,23	83,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	739.676,15	1.150.000,00	1.150.000,00	11,04	7,10
3	Rashodi poslovanja	36.230.330,98	31.137.445,00	31.137.445,00	76,01	88,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.844.616,49	13.735.370,00	13.735.370,00	55,89	35,99
	RAZLIKA - MANJAK	-7.703.314,55	3.124.957,00	3.124.957,00	0,00	208,38
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.136.489,65	1.300.600,00	1.300.600,00	29,78	94,71
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.954.600,00	3.954.600,00	0,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.136.489,65	-2.654.000,00	-2.654.000,00	-65,82	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-3.566.824,90	470.957,00	470.957,00	0,00	804,53
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	-11.366.283,34		-15.059.514,81		
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ TEKUĆE GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-14.933.108,24		-11.270.521,07		

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sadrži ukupni iznos ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka.

I. OPĆI DIO

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		36.631.956,77	46.847.772,00	46.847.772,00	38.913.492,43	106,23	83,06
61	Prihodi od poreza	19.925.908,85	17.903.000,00	17.903.000,00	18.485.192,48	92,77	103,25
611	Porez i prirez na dohodak	13.452.243,96	10.773.000,00	10.773.000,00	10.150.645,79	75,46	94,22
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.805.721,66			6.087.587,58	69,13	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.773.076,49			1.342.890,21	75,74	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.831.542,56			2.599.297,60	91,80	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	167.190,11			157.690,69	94,32	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	832.611,51			992.100,16	119,16	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-957.898,37			-1.028.920,45	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	5.265.346,53	5.880.000,00	5.880.000,00	6.976.032,39	132,49	118,64
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.157.362,15			3.618.682,07	114,61	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.107.984,38			3.357.350,32	159,27	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.208.318,36	1.250.000,00	1.250.000,00	1.358.514,30	112,43	108,68
6142	Porez na promet	777.707,21			886.069,46	113,93	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	430.611,15			472.444,84	109,71	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.666.440,03	10.040.922,00	10.040.922,00	2.173.369,15	130,42	21,65
631	Pomoći od inozemnih vlada	137.880,00	7.252.966,00	7.252.966,00	18.706,50	13,57	0,26
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	137.880,00			18.706,50	13,57	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.528.560,03	2.787.956,00	2.787.956,00	2.154.662,65	140,96	77,28
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	163.132,22			660.882,43	405,12	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.365.427,81			1.493.780,22	109,40	0,00
64	Prihodi od imovine	1.943.659,91	2.587.900,00	2.587.900,00	3.222.488,50	165,79	124,52
641	Prihodi od financijske imovine	192.783,94	192.900,00	192.900,00	187.595,72	97,31	97,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.483,94			3.295,72	38,85	0,00
6416	Prihodi od dividendi	184.300,00			184.300,00	100,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.750.439,33	2.392.000,00	2.392.000,00	3.034.892,78	173,38	126,88
6421	Naknade za koncesije	502.177,54			480.395,55	95,66	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	685.428,85			932.116,26	135,99	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	335.982,94			279.029,15	83,05	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	226.850,00			1.343.351,82	592,18	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	436,64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	436,64			0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.399.294,50	15.824.150,00	15.824.150,00	14.706.425,85	118,61	92,94
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.402.022,23	1.464.300,00	1.464.300,00	1.392.996,27	99,36	95,13
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.500,00			9.300,00	56,36	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	176.640,70			132.173,94	74,83	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.208.881,53			1.251.522,33	103,53	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.513.471,71	3.659.850,00	3.659.850,00	2.876.420,48	114,44	78,59
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	47.420,78			105.409,91	222,29	0,00
6524	Doprinosi za šume	2.125,46			13,18	0,62	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.463.925,47			2.770.997,39	112,46	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.483.800,56	10.700.000,00	10.700.000,00	10.437.009,10	123,02	97,54
6531	Komunalni doprinosi	3.343.001,53			4.725.900,14	141,37	0,00
6532	Komunalne naknade	5.133.003,03			5.711.108,96	111,26	0,00
6533	Naknade za priključak	7.796,00			0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	177.754,93	323.300,00	323.300,00	178.626,60	100,49	55,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.854,93	122.300,00	122.300,00	83.926,60	324,61	68,62
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.854,93			83.926,60	324,61	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	151.900,00	201.000,00	201.000,00	94.700,00	62,34	47,11
6631	Tekuće donacije	151.900,00			94.700,00	62,34	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00			0,00	0,00	0,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	444.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	444.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanje	444.608,55			0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	74.290,00	168.500,00	168.500,00	147.389,85	198,40	87,47
681	Kazne i upravne mjere	74.290,00	168.500,00	168.500,00	147.389,85	198,40	87,47
6819	Ostale kazne	74.290,00			147.389,85	198,40	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	739.676,15	1.150.000,00	1.150.000,00	81.672,82	11,04	7,10
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	620.858,94	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	620.858,94	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	620.858,94			0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	118.817,21	150.000,00	150.000,00	81.672,82	68,74	54,45
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	118.817,21	150.000,00	150.000,00	81.672,82	68,74	54,45
7211	Stambeni objekti	118.817,21			81.672,82	68,74	0,00
	Rashodi poslovanja	36.230.330,98	31.137.445,00	31.137.445,00	27.539.965,00	76,01	88,45
31	Rashodi za zaposlene	9.887.060,13	9.927.130,00	9.927.130,00	10.037.600,29	101,52	101,11
311	Plaće (Bruto)	8.112.867,67	7.952.610,00	7.952.610,00	8.120.108,42	100,09	102,11
3111	Plaće za redovan rad	8.112.867,67			8.120.108,42	100,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	419.470,67	601.280,00	601.280,00	501.367,39	119,52	83,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	419.470,67			501.367,39	119,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.354.721,79	1.373.240,00	1.373.240,00	1.416.124,48	104,53	103,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.214.058,05			1.259.679,32	103,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	140.663,74			156.445,16	111,22	0,00
32	Materijalni rashodi	17.596.850,50	14.640.312,00	14.640.312,00	11.566.808,94	65,73	79,01
321	Naknade troškova zaposlenima	446.829,08	419.000,00	419.000,00	332.781,13	74,48	79,42
3211	Službena putovanja	108.630,35			57.900,28	53,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.907,00			256.099,25	85,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.291,73			18.781,60	50,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.071.951,65	2.831.406,00	2.831.406,00	2.563.411,97	83,45	90,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	538.027,91			435.470,16	80,94	0,00
3222	Materijal i sirovine	547.617,72			547.314,94	99,94	0,00
3223	Energija	1.424.615,05			1.404.065,99	98,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	552.941,73			168.262,07	30,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3225	Sitni inventar i auto gume	173,99			1.594,59	916,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.575,25			6.704,22	78,18	0,00
323	Rashodi za usluge	11.537.667,80	9.337.419,00	9.337.419,00	7.102.728,63	61,56	76,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	475.123,21			479.567,89	100,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.942.054,52			4.139.122,22	83,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.047,84			0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	362.400,73			337.587,44	93,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	219.884,27			187.800,37	85,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.425,40			62.818,16	151,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.102.950,82			776.828,70	18,93	0,00
3238	Računalne usluge	443.229,56			359.794,37	81,18	0,00
3239	Ostale usluge	864.551,45			759.209,48	87,82	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.428,04	35.000,00	35.000,00	31.147,25	32,99	88,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.428,04			31.147,25	32,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.445.973,93	2.017.487,00	2.017.487,00	1.536.739,96	62,83	76,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	646.266,24			456.053,68	70,57	0,00
3292	Premije osiguranja	135.315,42			83.847,35	61,96	0,00
3293	Reprezentacija	743.595,30			362.404,33	48,74	0,00
3294	Članarine i norme	40.773,63			35.269,05	86,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.931,00			3.360,00	37,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871.092,34			595.805,55	68,40	0,00
34	Financijski rashodi	925.298,09	378.600,00	378.600,00	272.181,67	29,42	71,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	90.000,00	90.000,00	86.945,58	0,00	96,61
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00			86.945,58	0,00	0,00
3423		0,00			86.945,58	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	925.298,09	288.600,00	288.600,00	185.236,09	20,02	64,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.974,76			60.812,90	77,00	0,00
3433	Zatezne kamate	58.976,09			52.389,28	88,83	0,00
35	Subvencije	145.269,80	328.000,00	328.000,00	233.559,98	160,78	71,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.269,80	328.000,00	328.000,00	233.559,98	160,78	71,21
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	25.841,68			8.059,98	31,19	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	119.428,12			225.500,00	188,82	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.629,59	873.225,00	873.225,00	654.351,97	76,93	74,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.629,59	873.225,00	873.225,00	654.351,97	76,93	74,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	850.629,59			654.351,97	76,93	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.527.712,64	1.388.670,00	1.388.670,00	1.353.159,10	88,57	97,44
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.527.712,64	1.388.670,00	1.388.670,00	1.353.159,10	88,57	97,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	964.813,28			970.927,19	100,63	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	562.899,36			382.231,91	67,90	0,00
38	Ostali rashodi	5.297.510,23	3.601.508,00	3.601.508,00	3.422.303,05	64,60	95,02
381	Tekuće donacije	3.224.495,47	3.006.698,00	3.006.698,00	2.869.143,62	88,98	95,43
3811	Tekuće donacije u novcu	3.224.495,47			2.869.143,62	88,98	0,00
382	Kapitalne donacije	507.925,10	51.810,00	51.810,00	50.801,56	10,00	98,05

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	454.126,97			50.801,56	11,19	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	53.798,13			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.565.089,66	543.000,00	543.000,00	502.357,87	32,10	92,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.565.089,66			502.357,87	32,10	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.844.616,49	13.735.370,00	13.735.370,00	4.943.456,51	55,89	35,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	695.901,67	2.151.000,00	2.151.000,00	859.600,00	123,52	39,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	549.726,67	550.000,00	550.000,00	279.600,00	50,86	50,84
4111	Zemljište	549.726,67			279.600,00	50,86	0,00
412	Nematerijalna imovina	146.175,00	1.601.000,00	1.601.000,00	580.000,00	396,78	36,23
4126	Ostala nematerijalna imovina	146.175,00			580.000,00	396,78	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.064.392,17	8.939.370,00	8.939.370,00	2.942.274,31	41,65	32,91
421	Građevinski objekti	5.830.212,38	7.718.166,00	7.718.166,00	2.115.938,07	36,29	27,42
4211	Stambeni objekti	209.339,88			0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.453.492,11			0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	310.106,25			216.069,12	69,68	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.857.274,14			1.899.868,95	49,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	581.705,31	356.064,00	356.064,00	268.269,97	46,12	75,34
4221	Uredska oprema i namještaj	230.046,47			103.175,25	44,85	0,00
4222	Komunikacijska oprema	66.164,53			0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.750,01			747,73	42,73	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.300,00			6.319,50	486,12	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	282.444,30			158.027,49	55,95	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.101,90	93.000,00	93.000,00	92.180,33	105,83	99,12
4241	Knjige	87.101,90			92.180,33	105,83	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	565.372,58	772.140,00	772.140,00	465.885,94	82,40	60,34
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			152.203,81	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	565.372,58			197.182,13	34,88	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			116.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.084.322,65	2.645.000,00	2.645.000,00	1.141.582,20	105,28	43,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.322,65	2.570.000,00	2.570.000,00	1.066.582,20	98,36	41,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.322,65			1.066.582,20	98,36	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.136.489,65	1.300.600,00		1.231.842,93	29,78	94,71
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.386.489,66	96.000,00		27.250,00	1,97	28,39
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.000,00			0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	1.365.089,66	0,00		0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.365.089,66			0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.400,00	90.000,00		27.250,00	176,95	30,28
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.400,00			27.250,00	176,95	0,00
84	Primici od zaduživanja	2.749.999,99	1.204.600,00		1.204.592,93	43,80	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.749.999,99	1.204.600,00		1.204.592,93	43,80	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			1.204.592,93	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.749.999,99			0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	3.954.600,00		3.954.592,93	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.954.600,00		3.954.592,93	0,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	3.954.600,00		3.954.592,93	0,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			3.954.592,93	0,00	0,00

Članak 3.

Posebni dio Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rashode i izdatke izvršene po nositeljima i korisnicima prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			48.827.415,00	48.827.415,00	36.438.014,44	74,63
RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			12.970.270,00	12.970.270,00	8.668.962,11	66,84
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			12.970.270,00	12.970.270,00	8.668.962,11	66,84
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE			4.267.000,00	4.267.000,00	3.357.048,94	78,67
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			4.267.000,00	4.267.000,00	3.357.048,94	78,67
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			2.530.000,00	2.530.000,00	2.336.139,10	92,34
		323 Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.530.000,00	2.336.139,10	92,34
R00101		3232 Održavanje javnih površina	0,00	0,00	2.037.978,20	0,00
R00102		3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	0,00	0,00	33.275,00	0,00
R00104		3234 Usluge dezinfekcije i deratizacije	0,00	0,00	157.586,25	0,00
R00104.1		3234 Opskrba vodom	0,00	0,00	87.299,65	0,00
R00106		3234 Održavanje ormarića na javnim površinama	0,00	0,00	0,00	0,00
R00105		3236 Program zbrinjavanja i sterilizacije napoštenih kućnih ljubimaca	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina			1.477.000,00	1.477.000,00	855.512,37	57,92
		386 Kapitalne pomoći	543.000,00	543.000,00	502.357,87	92,52
R00118.5		3861 Klupe	0,00	0,00	19.375,00	0,00
R00118.6		3861 Komunalno vozilo	0,00	0,00	482.982,87	0,00
		421 Građevinski objekti	287.000,00	287.000,00	194.404,50	67,74
R00117		4214 Uređenje zelenih površina	0,00	0,00	47.535,00	0,00
R00118		4214 Izgradnja biciklističkih staza	0,00	0,00	882,00	0,00
R00124.1		4214 Projektiranje "Tenisa" u parku Komrčar	0,00	0,00	11.875,00	0,00
R00506.1		4214 Uređenje dječjih igrališta	0,00	0,00	134.112,50	0,00
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.000,00	572.000,00	83.750,00	14,64
R00112.1		4511 Investicijsko održavanje javnih WC-a	0,00	0,00	2.875,00	0,00
R00115.2		4511 Sanacija odrona i klizišta	0,00	0,00	75.875,00	0,00
R00124.2		4511 Rekonstrukcija Donje ulice	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
R00115.3		4541 Uređenje parka Komrčar	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina			260.000,00	260.000,00	165.397,47	63,61
		323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	155.334,97	73,97
R00107		3232 Održavanje šetnica	0,00	0,00	74.236,13	0,00
R00110		3232 Održavanje fontana	0,00	0,00	8.998,75	0,00
R00111		3232 Održavanje dječjih igrališta	0,00	0,00	20.053,36	0,00
R00112		3232 Održavanje javnih WC-a	0,00	0,00	52.046,73	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	10.062,50	20,13
R00109		3299 Sanacija divljih deponija	0,00	0,00	10.062,50	0,00
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE			2.019.000,00	2.019.000,00	1.357.446,25	67,23
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta			2.019.000,00	2.019.000,00	1.357.446,25	67,23
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta			615.000,00	615.000,00	474.448,55	77,15
		323 Rashodi za usluge	475.000,00	475.000,00	409.423,55	86,19
R00127		3232 Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	399.533,55	0,00
R00134.4		3237 Geodetska izmjera cesta	0,00	0,00	0,00	0,00
R00134.5		3239 Obnova natpisa naziva ulica	0,00	0,00	9.890,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	65.025,00	46,45

R00128	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00128.1	3299 Regulacija prometa	0,00	0,00	65.025,00	0,00	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		1.404.000,00	1.404.000,00	882.997,70	62,89	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	279.600,00	93,20	
R00130	4111 Otkup zemljišta - ostalo	0,00	0,00	279.600,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00	
R00131.1	4213 Projektna dokumentacija za nogostup Barčići - Pidoka	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50	
R00131.3	4264 Projektna dokumentacija za izgradnju pristupne ceste Ž5139 -I P	0,00	0,00	48.750,00	0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.004.000,00	1.004.000,00	529.647,70	52,75	
R00131	4511 Asfaltiranje	0,00	0,00	252.289,76	0,00	
R00131.2	4511 Uređenje šetnice na relaciji TC Petra - Kružni tok	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00131.7	4511 Uređene ceste Pekara - Plaj	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00134	4511 Uređenje Plovanove ulice	0,00	0,00	113.585,00	0,00	
R00134.1	4511 Uređenje ceste iza Policijske postaje	0,00	0,00	163.772,94	0,00	
R00134.2	4511 Sanacija potpornih zidova uz cestu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glavni program B03 GROBLJA		930.000,00	930.000,00	286.105,32	30,76	
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		930.000,00	930.000,00	286.105,32	30,76	
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		130.000,00	130.000,00	123.597,82	95,08	
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	123.597,82	95,08	
R00135	3232 Održavanje groblja	0,00	0,00	123.597,82	0,00	
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		50.000,00	50.000,00	33.250,00	66,50	
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	33.250,00	66,50	
R00136.1	3232 Održavanje spomenika i spomen obilježja	0,00	0,00	33.250,00	0,00	
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		750.000,00	750.000,00	129.257,50	17,23	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
R00136.4	4111 Proširenje groblja Kampor - otkup zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	129.257,50	23,50	
R00136	4214 Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja	0,00	0,00	26.225,00	0,00	
R00136.2	4214 Izrada drenaže na mjesnom groblju Banjol	0,00	0,00	98.282,50	0,00	
R00136.3	4214 Izrada drenaže i uređenje mjesnog groblja S. Draga	0,00	0,00	4.750,00	0,00	
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		2.255.000,00	2.255.000,00	1.990.175,44	88,26	
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		2.255.000,00	2.255.000,00	1.990.175,44	88,26	
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.530.000,00	1.530.000,00	1.458.494,50	95,33	
	322 Rashodi za materijal i energiju	980.000,00	980.000,00	933.724,18	95,28	
R00137	3223 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	0,00	0,00	651.911,30	0,00	
R00138	3223 Potrošnja električne energije - ostali potrošači	0,00	0,00	263.211,89	0,00	
R00143	3224 Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	0,00	0,00	18.600,99	0,00	
	323 Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	524.539,78	97,14	
R00139	3232 Održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	499.564,78	0,00	
R00140	3232 Rekonstrukcija ormarića JR	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00142	3232 Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	0,00	0,00	24.975,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	230,54	2,31	
R00141	3299 Elektroenergetska suglasnost	0,00	0,00	230,54	0,00	
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete			725.000,00	725.000,00	531.680,94	73,34
421 Građevinski objekti			575.000,00	575.000,00	382.180,94	66,47

R00144	4214 Proširenje i opremanje JR	0,00	0,00	308.103,44	0,00
R00144.1	4214 Zamjena ferala u starom gradu	0,00	0,00	74.077,50	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	149.500,00	99,67
R00144.3	4262 Proširanje javne rasvjete	0,00	0,00	90.000,00	0,00
R00144.4	4262 Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	59.500,00	0,00
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA		415.000,00	415.000,00	84.415,00	20,34
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		220.000,00	220.000,00	16.665,00	7,58
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		70.000,00	70.000,00	16.665,00	23,81
	343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	16.665,00	23,81
R00146	3434 Slivna vodna naknada	0,00	0,00	16.665,00	0,00
R00146.1	3434 Povrat kredita svjetske banke	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
R00149	3239 Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Drag	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		195.000,00	195.000,00	67.750,00	34,74
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		195.000,00	195.000,00	67.750,00	34,74
	421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
R00153	4214 Odlagalište otpada Sorinj	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	67.750,00	71,32
R00131.4	4264 Izrada glavnog projekta odlagališta građevinskog otpada	0,00	0,00	67.750,00	0,00
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		210.000,00	210.000,00	204.999,25	97,62
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50
R00156	3232 Održavanje autobusnih čekaonica	0,00	0,00	9.950,00	0,00
Program 3002 Program izgradnje komunikacijske mreže		200.000,00	200.000,00	195.049,25	97,52
Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže		200.000,00	200.000,00	195.049,25	97,52
	421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	195.049,25	97,52
R00156.1	4214 DTK mreža	0,00	0,00	195.049,25	0,00
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		1.231.270,00	1.231.270,00	294.812,78	23,94
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		1.231.270,00	1.231.270,00	294.812,78	23,94
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		159.000,00	159.000,00	87.309,00	54,91
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	8.993,62	23,06
R00157.1	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.993,62	0,00
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.548,25	44,25
R00157.2	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.417,92	0,00
R00157.4	3234 Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	1.130,33	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	51.767,13	86,28
R00157.5	3292 Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	51.767,13	0,00
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		140.000,00	140.000,00	40.143,03	28,67
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	40.143,03	28,67
R00157	3232 Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	0,00	0,00	40.143,03	0,00
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		108.270,00	108.270,00	47.785,75	44,14
	422 Postrojenja i oprema	108.270,00	108.270,00	47.785,75	44,14
R00156.2	4221 Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R00158.1	4221 Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	0,00	0,00	47.038,02	0,00
R00158.2	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R00158.3	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	747,73	0,00

Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
R00160	4211 Stambeno zbrinjavanje branitelja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R00160.3	4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		594.000,00	594.000,00	119.575,00	20,13
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	594.000,00	119.575,00	20,13
R00158	4511 Popravak zgrade Knežev dvor	0,00	0,00	0,00	0,00
R00158.4	4511 Popravak krova i fasade zajedničke zgrade u Srednjoj ulici	0,00	0,00	0,00	0,00
R00158.6	4511 Popravak po područnim školama	0,00	0,00	119.575,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJEL.			1.643.000,00	1.643.000,00	1.093.959,13	66,58
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			1.643.000,00	1.643.000,00	1.093.959,13	66,58
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol			120.000,00	120.000,00	92.532,50	77,11
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	60.032,50	75,04	
R00163	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	60.032,50	0,00	
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	32.500,00	81,25	
R00163.1	3232 Održavanje dijela nerazvrstane ceste Kamenjak	0,00	0,00	32.500,00	0,00	
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat			10.000,00	10.000,00	7.661,25	76,61
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.661,25	76,61	
R00167	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	7.661,25	0,00	
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit			6.000,00	6.000,00	3.237,50	53,96
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.237,50	53,96	
R00174	3224 Materijal (pjesak, cement isl.)	0,00	0,00	3.237,50	0,00	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor			50.000,00	50.000,00	46.184,50	92,37
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	46.184,50	92,37	
R00178	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	46.184,50	0,00	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije			46.000,00	46.000,00	43.492,50	94,55
	323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	43.492,50	94,55	
R00182.3	3232 Održavanje ograde igrališta	0,00	0,00	43.492,50	0,00	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga			39.000,00	39.000,00	11.175,00	28,65
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	11.175,00	28,65	
R00184	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	11.175,00	0,00	
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			55.000,00	55.000,00	21.062,50	38,30
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.262,50	3,16	
R00187.1	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	1.262,50	0,00	
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	19.800,00	132,00	
R00185	3232 Održavanje zaštitne ograde igrališta	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol			240.000,00	240.000,00	38.326,10	15,97
	421 Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	38.326,10	15,97	
R00164	4213 Asfaltiranje	0,00	0,00	18.339,85	0,00	
R00161	4214 Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	19.986,25	0,00	
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat			270.000,00	270.000,00	185.275,00	68,62
	421 Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	185.275,00	68,62	
R00168	4214 Uređenje parkirališta na groblju Barbat	0,00	0,00	128.400,00	0,00	

R00171	4214 Izrada zaštitne ograde na nerazvrstanoj cesti Puntica	0,00	0,00	56.875,00	0,00	
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab		232.000,00	232.000,00	159.754,38	68,86	
	421 Građevinski objekti	232.000,00	232.000,00	159.754,38	68,86	
R00172	4214 Mali komunalni programi	0,00	0,00	159.754,38	0,00	
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit		270.000,00	270.000,00	257.831,75	95,49	
	421 Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	257.831,75	95,49	
R00173	4214 Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	257.831,75	0,00	
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor		125.000,00	125.000,00	118.023,56	94,42	
	421 Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	118.023,56	94,42	
R00181.1	4213 Asfaltiranje	0,00	0,00	118.023,56	0,00	
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
R00182.1	4214 Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		100.000,00	100.000,00	66.887,50	66,89	
	421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	66.887,50	66,89	
R00183	4213 Asfalt	0,00	0,00	12.190,62	0,00	
R00187	4214 Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	54.696,88	0,00	
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		40.000,00	40.000,00	42.515,09	106,29	
	421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	42.515,09	106,29	
R00186	4213 Asfalt	0,00	0,00	42.515,09	0,00	
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
RAZDJEL 203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		3.929.780,00	3.929.780,00	2.317.506,93	58,97
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		3.929.780,00	3.929.780,00	2.317.506,93	58,97
	Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		979.310,00	979.310,00	667.095,12	68,12
	Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		888.810,00	888.810,00	584.361,54	65,75
	Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		318.000,00	318.000,00	225.500,00	70,91
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan					
	352 javnog sektora		318.000,00	318.000,00	225.500,00	70,91
R00188	3523 Subvencije rada CBPP-a		0,00	0,00	20.000,00	0,00
R00189	3523 Sufinanciranje provođenja programa sa CBPP		0,00	0,00	0,00	0,00
R00190	3523 Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva		0,00	0,00	205.500,00	0,00
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva			310.000,00	310.000,00	300.000,00	96,77
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00192.4	3237 Program ukupnog razvoja (PUR) - ažuriranje 2015. - 2020.		0,00	0,00	0,00	0,00
	381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
R00192.2	3811 Radio Rab		0,00	0,00	300.000,00	0,00
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
R00192	4214 Izgradnja RZ Mišnjak		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Kapitalne donacije			50.810,00	50.810,00	50.801,56	99,98
	382 Kapitalne donacije		50.810,00	50.810,00	50.801,56	99,98
R00198.2	3821 Sufinanciranje uređenja luke Stinica		0,00	0,00	50.801,56	0,00
Tekući projekt T280103 Dani zajmovi tuzemnim poduzetnicima			10.000,00	10.000,00	8.059,98	80,60
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan					
	352 javnog sektora		10.000,00	10.000,00	8.059,98	80,60
R00193	3521 Subvencije kamata za poduzetničke kredite		0,00	0,00	8.059,98	0,00
Program 2802 Razvoj turizma			90.500,00	90.500,00	82.733,58	91,42

Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba		90.500,00	90.500,00	82.733,58	91,42
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
R00196.1	3239 Lokalna razvojna strategija	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.233,58	99,62
R00195.7	3299 Sufinanciranje zračnog prijevoza	0,00	0,00	70.233,58	0,00
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		2.590.470,00	2.590.470,00	1.480.495,15	57,15
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		10.000,00	10.000,00	10.416,00	104,16
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		10.000,00	10.000,00	10.416,00	104,16
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.416,00	104,16
R00200.1	3291 Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja	0,00	0,00	10.416,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma		2.580.470,00	2.580.470,00	1.470.079,15	56,97
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		638.170,00	638.170,00	601.146,65	94,20
	323 Rashodi za usluge	595.670,00	595.670,00	558.646,65	93,78
R00196	3232 Čišćenje i održavanje plaža	0,00	0,00	396.562,50	0,00
R00197.2	3232 Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenje)	0,00	0,00	133.623,44	0,00
R00197.4	3232 Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	0,00	0,00	750,00	0,00
R00199.6	3232 Sanacija i uklanjanje odrona sa šetnice u uvali Varadoža	0,00	0,00	0,00	0,00
R00197.3	3234 Plava akcija - čišćenje pomorskog dobra	0,00	0,00	7.710,71	0,00
R00198	3237 Sufinanciranje projekta Plava zastava	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R00198.1	3434 Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
R00197.5	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Kapitalni projekt K280202 Uređenje prirodnih plaža		1.942.300,00	1.942.300,00	868.932,50	44,74
	412 Nematerijalna imovina	1.601.000,00	1.601.000,00	580.000,00	36,23
R00200.2	4126 Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III, laž	0,00	0,00	250.000,00	0,00
R00200.7	4126 Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III, laž	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti	341.300,00	341.300,00	288.932,50	84,66
R00199.1	4214 Uređenje plaže ispod Starog Grada	0,00	0,00	9.968,75	0,00
R00199.2	4214 Uređenje plaža u naselju Barbat	0,00	0,00	9.850,00	0,00
R00199.3	4214 Uređenje plaža u Banjolu	0,00	0,00	44.606,25	0,00
R00199.8	4214 Uređenje plaža u naselju Palit	0,00	0,00	146.410,00	0,00
R00199.9	4214 Uređenje plaža u naselju Kampor	0,00	0,00	12.000,00	0,00
R00200	4214 Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga	0,00	0,00	56.137,50	0,00
R00200.4	4214 Uređenje plaža u Gornjoj Sup. Dragi	0,00	0,00	9.960,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE			360.000,00	360.000,00	169.916,66	47,20
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj			360.000,00	360.000,00	169.916,66	47,20
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata			10.000,00	10.000,00	8.291,66	82,92
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.291,66	82,92
R00204	3237 Ostale geodetske i katastarske usluge	0,00	0,00	8.291,66	0,00	
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata			350.000,00	350.000,00	161.625,00	46,18
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	161.625,00	46,18	
R00203	4263 Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00203.1	4263 Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	0,00	161.625,00	0,00	

RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.927.365,00	31.927.365,00	25.451.545,40	79,72
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.927.365,00	31.927.365,00	25.451.545,40	79,72
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		779.262,00	779.262,00	702.991,20	90,21
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		658.550,00	658.550,00	590.993,15	89,74
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		658.550,00	658.550,00	590.993,15	89,74
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.550,00	658.550,00	590.993,15	89,74
R00001	3291 Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	0,00	0,00	403.062,48	0,00
R00002	3299 Izdaci za lokalne izbore	0,00	0,00	172.330,58	0,00
R00002.1	3299 Izdaci za izbore	0,00	0,00	15.600,09	0,00
Program 1113 Program političkih stranaka		13.832,00	13.832,00	11.998,05	86,74
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		13.832,00	13.832,00	11.998,05	86,74
	381 Tekuće donacije	13.832,00	13.832,00	11.998,05	86,74
R00007	3811 Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	0,00	0,00	3.158,82	0,00
R00008	3811 Tekuće donacije političkim strankama - RPS	0,00	0,00	1.579,41	0,00
R00009	3811 Tekuće donacije političkim strankama - SDP	0,00	0,00	1.762,60	0,00
R00010	3811 Tekuće donacije političkim strankama - HNS	0,00	0,00	1.579,41	0,00
R00011	3811 Tekuće donacije političkim strankama - PGS	0,00	0,00	734,86	0,00
R00012	3811 Tekuće donacije političkim strankama - Reformisti	0,00	0,00	734,86	0,00
R00013	3811 Tekuće donacije političkim strankama - HSS	0,00	0,00	868,67	0,00
R00014	3811 Nezavisni vijećnik Zdenko Matijević	0,00	0,00	789,71	0,00
R00015.1	3811 Tekuće donacije političkim strankama - HSP A.S.	0,00	0,00	789,71	0,00
Program 1114 Savjet mladih		1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih		1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
	381 Tekuće donacije	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
R00016	3811 Savjet mladih	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje		105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
	381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
R00445	3811 Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Rab	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00446	3811 Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata R	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00447	3811 Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00448	3811 Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00449	3811 Udruga veterana domovinskog rata "Rab"	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00450	3811 Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00451	3811 Udruženje antifašista otoka Raba	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Glavni program A02 URED GRADA		5.377.900,00	5.377.900,00	5.226.736,42	97,19
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		5.377.900,00	5.377.900,00	5.226.736,42	97,19
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		5.332.100,00	5.332.100,00	5.181.092,67	97,17
	323 Rashodi za usluge	775.500,00	775.500,00	716.522,28	92,39
R00017	3235 Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, vatromet i sl.)	0,00	0,00	50.003,30	0,00
R00017.1	3235 Najamnine za prijevozna sredstva	0,00	0,00	12.594,53	0,00
R00018	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	185.008,36	0,00
R00018.1	3237 Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	0,00	0,00	6.625,00	0,00
R00019.1	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	232.359,53	0,00
R00019.2	3238 Elektronsko oglašavanje internetom	0,00	0,00	79.625,00	0,00
R00019	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.306,56	0,00
R00031	3239 Izdaci za izdavanje Rapskog lista	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.900,00	487.900,00	405.445,22	83,10

R00021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	0,00	0,00	142.910,97	0,00
R00021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	0,00	0,00	20.212,20	0,00
R00022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	0,00	0,00	149.939,30	0,00
R00020.1	3294	Članarine	0,00	0,00	31.669,05	0,00
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00020	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.360,00	0,00
R00027	3299	Cvijetne izvedenice, vijenci isl.	0,00	0,00	19.634,00	0,00
R00028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.719,70	0,00
		343 Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
R00029	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	104.532,24	95,03
R00006	3811	Tekuće posebne donacije	0,00	0,00	104.532,24	0,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih				
		544 institucija izvan	3.954.600,00	3.954.600,00	3.954.592,93	100,00
		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog				
R00059.2	5443	sektora	0,00	0,00	1.204.592,93	0,00
R00059.3	5443	Povrat kratkoročnog kredita	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
R00059.4	5443	Otplata kratkoročnog kredita	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			45.800,00	45.800,00	45.643,75	99,66
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.800,00	45.800,00	45.643,75	99,66
R00032	3722	Nagrade za Dan grada	0,00	0,00	45.643,75	0,00
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE			6.383.280,00	6.383.280,00	6.191.799,13	97,00
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			6.383.280,00	6.383.280,00	6.191.799,13	97,00
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			6.329.780,00	6.329.780,00	6.190.799,13	97,80
		311 Plaće (Bruto)	4.040.000,00	4.040.000,00	4.029.774,00	99,75
R00035	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.868.913,96	0,00
R00035.1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	359.162,53	0,00
R00035.3	3111	Plaća za redovan rad	0,00	0,00	645.238,29	0,00
R00035.4	3111	Plaća za redovan rad	0,00	0,00	156.459,22	0,00
		312 Ostali rashodi za zaposlene	462.000,00	462.000,00	398.160,27	86,18
R00036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	398.160,27	0,00
		313 Doprinosi na plaće	700.520,00	700.520,00	698.548,72	99,72
R00037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	621.315,58	0,00
R00038	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	68.144,44	0,00
R00038.1	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditet	0,00	0,00	9.088,70	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	158.800,00	158.800,00	153.300,27	96,54
R00042	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36.936,02	0,00
R00043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	108.149,25	0,00
R00044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	0,00	0,00	8.215,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	236.660,00	236.660,00	229.903,47	97,15
R00045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	211.704,64	0,00
R00046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	17.552,85	0,00
R00047	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	645,98	0,00
		323 Rashodi za usluge	414.300,00	414.300,00	401.887,45	97,00
R00048	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	386.842,45	0,00
R00053	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.045,00	0,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	31.147,25	88,99
R00054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	31.147,25	0,00

	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.167,03	97,98	
R00055	3292 Premije osiguranja motornih vozila	0,00	0,00	7.252,23	0,00	
R00055.1	3292 Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	8.914,80	0,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00	86.945,58	96,61	
R00059.1	3423 Kamate za kredite	0,00	0,00	86.945,58	0,00	
	343 Ostali financijski rashodi	176.000,00	176.000,00	144.965,09	82,37	
R00057	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	47.206,90	0,00	
R00057.1	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00058	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	52.389,28	0,00	
R00059	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	45.368,91	0,00	
	Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
R00060	3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57	
R00065	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
		Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	880.230,00	880.230,00	853.541,12	96,97
		Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	868.950,00	868.950,00	853.541,12	98,23
		Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba	142.600,00	142.600,00	142.600,00	100,00
		381 Tekuće donacije	142.600,00	142.600,00	142.600,00	100,00
R00071	3811 Tekuće donacije u novcu -Vatrogasna zajednica otoka Raba	0,00	0,00	142.600,00	0,00	
		Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab	695.600,00	695.600,00	695.600,00	100,00
		381 Tekuće donacije	695.600,00	695.600,00	695.600,00	100,00
R00074	3811 Tekuće donacije - DVD	0,00	0,00	695.600,00	0,00	
		Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab	27.000,00	27.000,00	15.341,12	56,82
		323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	341,12	3,10
R00082	3232 Održavanje i proširenje protupožarnog puta Sv. Ilija - Gonar	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00079.1	3237 Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	0,00	0,00	341,12	0,00	
		381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
R00078	3811 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
		382 Kapitalne donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
R00079	3821 Opremanje postrojbe Civilne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
		381 Tekuće donacije	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
R00073	3811 Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
		422 Postrojenja i oprema	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
R00080.2	4223 Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00081	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Program 1511 Izrada procjene i plana	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00

R00080	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA			26.320,00	26.320,00	8.863,92	33,68
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			26.320,00	26.320,00	8.863,92	33,68
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			26.320,00	26.320,00	8.863,92	33,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.320,00	26.320,00	8.863,92	33,68
R00083	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat	0,00	0,00	0,00	0,00
R00085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol	0,00	0,00	3.290,00	0,00
R00087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	0,00	0,00	1.936,65	0,00
R00089	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit	0,00	0,00	0,00	0,00
R00091	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampur	0,00	0,00	1.533,87	0,00
R00093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	0,00	0,00	0,00	0,00
R00095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	0,00	0,00	2.103,40	0,00
R00097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program C03 PROJEKTI EU			5.154.966,00	5.154.966,00	40.387,67	0,78
Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva			5.154.966,00	5.154.966,00	40.387,67	0,78
Kapitalni projekt K280106 Razvoj novih projekata			575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti			575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
R00516	4214	Razvoj novih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00
R00516.1	4214	Razvoj novih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280107 Implementacija projekta CAN			4.579.966,00	4.579.966,00	40.387,67	0,88
311 Plaće (Bruto)			78.650,00	78.650,00	0,00	0,00
R00520.1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			43.320,00	43.320,00	2.837,26	6,55
R00522	3211	Putni troškovi i smještaj	0,00	0,00	2.837,26	0,00
323 Rashodi za usluge			1.105.109,00	1.105.109,00	32.822,41	2,97
R00524	3233	Sastanci i događanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00525	3233	Promocija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00520	3237	Stručnjaci	0,00	0,00	0,00	0,00
R00523	3237	Stručnjaci	0,00	0,00	32.822,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.387,00	45.387,00	4.728,00	10,42
R00528	3295	Financijski troškovi i garancije	0,00	0,00	0,00	0,00
R00521	3299	Nepredviđeni troškovi	0,00	0,00	4.728,00	0,00
421 Građevinski objekti			3.290.366,00	3.290.366,00	0,00	0,00
R00527	4214	Investicijski radovi	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			17.134,00	17.134,00	0,00	0,00
R00526	4221	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI			130.000,00	130.000,00	67.605,78	52,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			130.000,00	130.000,00	67.605,78	52,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			130.000,00	130.000,00	67.605,78	52,00
323 Rashodi za usluge			130.000,00	130.000,00	67.605,78	52,00
R00204.5	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	41.250,00	0,00
R00204.6	3237	Geodetsko - katastarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00204.9	3237	Vještačenja, procjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R00204.7	3239	Sudski sporovi	0,00	0,00	17.300,53	0,00
R00204.8	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.055,25	0,00
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA			240.200,00	240.200,00	178.059,13	74,13
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab			240.200,00	240.200,00	178.059,13	74,13

Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		240.200,00	240.200,00	178.059,13	74,13
363 Pomoći unutar općeg proračuna		240.200,00	240.200,00	178.059,13	74,13
R00404	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	146.771,73	0,00
R00404.1	3631 Tekuće pomoći za Glazbenu školu	0,00	0,00	31.287,40	0,00
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		201.525,00	201.525,00	179.225,00	88,93
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		201.525,00	201.525,00	179.225,00	88,93
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina"		201.525,00	201.525,00	179.225,00	88,93
363 Pomoći unutar općeg proračuna		201.525,00	201.525,00	179.225,00	88,93
R00405	3631 Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	0,00	0,00	2.025,00	0,00
R00406	3631 Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
R00407	3631 Tekuće pomoći za školski list Cvrčak	0,00	0,00	3.000,00	0,00
R00408	3631 Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre	0,00	0,00	115.000,00	0,00
R00409	3631 Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00410	3631 Tekuće pomoći za nabavku obvezne lektire	0,00	0,00	1.500,00	0,00
R00411	3631 Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	0,00	0,00	17.700,00	0,00
R00413	3631 Informatička oprema i robotika	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00413.1	3631 Rapska lađa	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		61.500,00	61.500,00	56.500,00	91,87
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		61.500,00	61.500,00	56.500,00	91,87
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de Dominisa"		61.500,00	61.500,00	56.500,00	91,87
363 Pomoći unutar općeg proračuna		61.500,00	61.500,00	56.500,00	91,87
R00414	3631 Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	0,00	0,00	8.000,00	0,00
R00416	3631 Tekuće pomoći za Gastro	0,00	0,00	22.000,00	0,00
R00417	3631 Tekuće pomoći za nagrade učenicima	0,00	0,00	500,00	0,00
R00418	3631 Tekuće pomoći za stručnu ekurziju Kassel	0,00	0,00	25.000,00	0,00
R00419	3631 Ulaganje u specijaliziranu opremu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		205.260,00	205.260,00	199.589,64	97,24
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		205.260,00	205.260,00	199.589,64	97,24
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab		205.260,00	205.260,00	199.589,64	97,24
381 Tekuće donacije		205.260,00	205.260,00	199.589,64	97,24
R00421	3811 Bruto plaće i naknade	0,00	0,00	103.400,00	0,00
R00422	3811 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.906,94	0,00
R00423	3811 Dobrovoljni darivatelji krvi	0,00	0,00	47.000,00	0,00
R00424	3811 Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima	0,00	0,00	11.459,33	0,00
R00425	3811 Psihološko savjetovanje	0,00	0,00	19.899,44	0,00
R00426	3811 Klub liječenih alkoholičara	0,00	0,00	923,93	0,00
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		211.600,00	211.600,00	210.600,00	99,53
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K113108 Ulaganja u znanstvene radove		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
R00429	4263 Diplomski i znanstveni radovi - otkup	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		210.600,00	210.600,00	210.600,00	100,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		210.600,00	210.600,00	210.600,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		210.600,00	210.600,00	210.600,00	100,00
R00427	3721 Učeničke i studentske stipendije	0,00	0,00	210.600,00	0,00
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.137.270,00	1.137.270,00	1.096.565,44	96,42
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		15.000,00	15.000,00	9.650,09	64,33
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		15.000,00	15.000,00	9.650,09	64,33

R00433.1	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.650,09	64,33
	3291 Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	0,00	0,00	9.650,09	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi			931.270,00	931.270,00	966.772,15	103,81
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu			616.560,00	616.560,00	643.183,99	104,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			616.560,00	616.560,00	643.183,99	104,32
R00430	3721	Troškovi stanovanja	0,00	0,00	181.826,99	0,00
R00431	3721	Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skrbi	0,00	0,00	3.343,00	0,00
R00431.1	3721	Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu	0,00	0,00	614,00	0,00
R00432	3721	Jednokratne novčane pomoći	0,00	0,00	109.400,00	0,00
R00433	3721	Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	0,00	0,00	348.000,00	0,00
R00495.3	3721	Sufinanciranje specijalista	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi			314.710,00	314.710,00	323.588,16	102,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			314.710,00	314.710,00	323.588,16	102,82
R00434	3722	Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	0,00	0,00	44.320,80	0,00
R00435	3722	Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	0,00	0,00	4.669,18	0,00
R00436	3722	Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	0,00	0,00	13.960,00	0,00
R00437	3722	Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću	0,00	0,00	122.571,18	0,00
R00437.1	3722	Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u viču	0,00	0,00	29.009,00	0,00
R00438	3722	Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00439	3722	Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkim dooovi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00439.1	3722	Pravo na besplatne udžbenike	0,00	0,00	98.608,00	0,00
R00440	3722	Pravo na pomoć za pogrebne troškove	0,00	0,00	0,00	0,00
R00441	3722	Pomoć za nabavku ogrijeva	0,00	0,00	10.450,00	0,00
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima			191.000,00	191.000,00	120.143,20	62,90
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi			191.000,00	191.000,00	120.143,20	62,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			191.000,00	191.000,00	120.143,20	62,90
R00442	3721	Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć	0,00	0,00	63.000,00	0,00
R00442.1	3721	Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00
R00443	3721	Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole	0,00	0,00	54.143,20	0,00
R00444	3722	Potpra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. raa	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Glavni program G10 UDRUGE			447.146,00	447.146,00	379.491,97	84,87
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			49.650,00	49.650,00	34.610,00	69,71
Aktivnost A111501 poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada			49.650,00	49.650,00	34.610,00	69,71
381 Tekuće donacije			49.650,00	49.650,00	34.610,00	69,71
R00452	3811	Udruga ovčara "Škraparica"	0,00	0,00	8.460,00	0,00
R00453	3811	Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab	0,00	0,00	4.230,00	0,00
R00453.1	3811	Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa "Milli"	0,00	0,00	0,00	0,00
R00454	3811	Pčelarsko društvo	0,00	0,00	4.230,00	0,00
R00455	3811	Udruga maslinara "Orkula"	0,00	0,00	0,00	0,00
R00456	3811	Lovačko društvo "Kunić"	0,00	0,00	0,00	0,00
R00457	3811	Lovačko društvo "Golub"	0,00	0,00	4.230,00	0,00
R00458	3811	Mocira	0,00	0,00	4.230,00	0,00
R00458.1	3811	Udruga vinogradara i vinara "Trs" Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00458.2	3811	Udruga pomorskih kapetana otoka Raba	0,00	0,00	4.230,00	0,00
R00458.3	3811	Udruga pomorskih kapetana otoka Raba	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Program 2135 Program javnih potreba		298.356,00	298.356,00	256.081,97	85,83
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		298.356,00	298.356,00	256.081,97	85,83
381 Tekuće donacije		298.356,00	298.356,00	256.081,97	85,83
R00076	3811 Tekuće donacije - Limena glazba	0,00	0,00	103.211,97	0,00
R00459	3811 KOMIN Rab	0,00	0,00	12.690,00	0,00
R00460	3811 ULIKS Rab	0,00	0,00	2.820,00	0,00
R00461	3811 Udruga rapskih samostreličara	0,00	0,00	67.680,00	0,00
R00462	3811 Uduga za djecu i mlade "Kocka"	0,00	0,00	21.150,00	0,00
R00463	3811 Udruga za promicanje prava djece i roditelje "Za dječji osmjech"	0,00	0,00	2.820,00	0,00
R00463.1	3811 Udruga dijabetičara	0,00	0,00	0,00	0,00
R00464	3811 Udruga Gubavci Rab	0,00	0,00	3.290,00	0,00
R00465	3811 Katedra čakavskog sabora Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00465.1	3811 Udruga ProGEO - Hrvatska	0,00	0,00	16.920,00	0,00
R00467	3811 Matica Hrvatska	0,00	0,00	0,00	0,00
R00467.1	3811 Ostale kulturne manifestacije	0,00	0,00	25.500,00	0,00
R00467.2	3811 Starokatolički generalni vikarijat Sv. Metoda	0,00	0,00	0,00	0,00
R00467.3	3811 Arheološka topografija Raba	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Program 2406 Tekuće donacije udrugama			99.140,00	99.140,00	88.800,00	89,57
Aktivnost A213503 Udruge tehničke kulture			940,00	940,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije			940,00	940,00	0,00	0,00
R00470.2	3811 Klub radio amatera "Rab"		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana			98.200,00	98.200,00	88.800,00	90,43
381 Tekuće donacije			98.200,00	98.200,00	88.800,00	90,43
R00468	3811 Udruga umirovljenika otoka Raba		0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00468.1	3811 Udruga umirovljenika MUP-a Rab		0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00469	3811 Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju Pi		0,00	0,00	64.100,00	0,00
R00470	3811 Tekuće donacije ostalim udrugama (invalidi, pokret za život dr.		0,00	0,00	4.700,00	0,00
Glavni program G11 SPORT			1.282.550,00	1.282.550,00	1.067.803,38	83,26
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			829.930,00	829.930,00	795.704,22	95,88
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije			829.930,00	829.930,00	795.704,22	95,88
381 Tekuće donacije			829.930,00	829.930,00	795.704,22	95,88
R00471	3811 Kajak klub Rab		0,00	0,00	84.600,00	0,00
R00472	3811 Karate klub Rab - Enpi		0,00	0,00	42.300,00	0,00
R00473	3811 Rukometni klub Rab		0,00	0,00	58.280,00	0,00
R00474	3811 Teniski klub Rab		0,00	0,00	13.160,00	0,00
R00475	3811 Klub podvodnih aktivnosti Amfora		0,00	0,00	9.400,00	0,00
R00476	3811 Bridž klub Rab		0,00	0,00	1.880,00	0,00
R00478	3811 Malonogometni klub Rab		0,00	0,00	59.340,00	0,00
R00479	3811 Društvo športske rekreacije Kampor		0,00	0,00	3.760,00	0,00
R00480	3811 Športsko - ribolovni klub Dolin		0,00	0,00	8.880,00	0,00
R00481	3811 Nogometni klub Rab		0,00	0,00	280.000,00	0,00
R00482	3811 Planinarsko društvo Kamenjak		0,00	0,00	8.460,00	0,00
R00483	3811 Športsko - ribolovni klub Tunera		0,00	0,00	0,00	0,00
R00484	3811 Odbojkaški klub Rab		0,00	0,00	14.100,00	0,00
R00485	3811 Košarkaški klub Rab		0,00	0,00	47.000,00	0,00
R00486	3811 Društvo športske rekreacije Mundanije		0,00	0,00	3.000,00	0,00

R00488	3811	Jedriličarski klub Rab	0,00	0,00	23.500,00	0,00
R00489	3811	Moto klub "Arba Riders"	0,00	0,00	1.880,00	0,00
R00489.1	3811	Klub jedranja na dasci "Južina"	0,00	0,00	0,00	0,00
R00489.2	3811	Muški rukometni klub Arba	0,00	0,00	47.000,00	0,00
R00490.1	3811	Aero klub "Cumulus Rab"	0,00	0,00	940,00	0,00
R00490.2	3811	Društvo sportske rekreacije Banjol	0,00	0,00	0,00	0,00
R00490.3	3811	Klub navijača Hajduka "Torcida" Rab	0,00	0,00	940,00	0,00
R00490.4	3811	Streljački klub "Rab"	0,00	0,00	0,00	0,00
R00490.5	3811	Društvo sportske rekreacije Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00490.6	3811	Kickboxing klub "Sport life" - Rab	0,00	0,00	23.800,00	0,00
R00490.7	3811	Triatlon klub Rab	0,00	0,00	12.780,00	0,00
R00490.8	3811	Šahovski klub	0,00	0,00	940,00	0,00
R00490.9	3811	Jedriličarski klub Kampion	0,00	0,00	1.410,00	0,00
R00491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	0,00	0,00	4.935,66	0,00
R00492	3811	Ostale sportske manifestacije	0,00	0,00	1.118,56	0,00
R00492.1	3811	Međunarodna suradnja u sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
R00493	3811	Donacije trenerima sportskih klubova	0,00	0,00	42.300,00	0,00
Program 2504 Održavanje sportskih objekata			452.620,00	452.620,00	272.099,16	60,12
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje			311.220,00	311.220,00	247.144,64	79,41
322 Rashodi za materijal i energiju			260.000,00	260.000,00	216.828,03	83,40
R00505.2	3221	Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	0,00	0,00	20.195,18	0,00
R00505.1	3223	Energija za Školsku sportsku dvoranu	0,00	0,00	196.632,85	0,00
323 Rashodi za usluge			51.220,00	51.220,00	30.316,61	59,19
R00505	3232	Održavanje sportskih objekata	0,00	0,00	26.636,61	0,00
R00157.7	3237	Čišćenje Školske sportske dvorane	0,00	0,00	3.680,00	0,00
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata			141.400,00	141.400,00	24.954,52	17,65
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
R00114	3232	Održavanje igrališta malih sportova	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00506.2	4214	Uređenje sportskih igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			6.400,00	6.400,00	6.319,50	98,74
R00505.3	4226	Sportska oprema	0,00	0,00	6.319,50	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	100.000,00	18.635,02	18,64
R00506.3	4263	Legalizacija sportskih objekata	0,00	0,00	18.635,02	0,00
Pozicija(1)	Račun iz	Opis(3)	Izvorni	Tekući	Ostvareno	Indeks
	rač. plana(2)		plan(4)	plan(5)	(6)	(6/5 *100)
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			370.000,00	370.000,00	240.567,84	65,02
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu			370.000,00	370.000,00	240.567,84	65,02
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab			370.000,00	370.000,00	240.567,84	65,02
363 Pomoći unutar općeg proračuna			370.000,00	370.000,00	240.567,84	65,02
R00494.2	3631	Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TRO)	0,00	0,00	30.000,00	0,00
R00494.4	3631	Zdravstvena zaštita turista	0,00	0,00	32.805,44	0,00
R00494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	0,00	0,00	60.000,00	0,00
R00495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	0,00	0,00	9.000,00	0,00
R00495.7	3631	Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju - P	0,00	0,00	108.762,40	0,00
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"			136.700,00	136.700,00	124.627,50	91,17
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"			136.700,00	136.700,00	124.627,50	91,17
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva			136.700,00	136.700,00	124.627,50	91,17
381 Tekuće donacije			136.700,00	136.700,00	124.627,50	91,17

R00498.1	3811 Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	0,00	0,00	49.127,50	0,00
R00501	3811 NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. deblj., logoped	0,00	0,00	68.500,00	0,00
R00503	3811 Gradska slika zdravlja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		25.500,00	25.500,00	5.341,56	20,95
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00504.5	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.500,00	5.500,00	5.341,56	97,12
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.500,00	5.500,00	5.341,56	97,12
323 Rashodi za usluge		5.500,00	5.500,00	5.341,56	97,12
R00504.3	3235 Najam podzemnog spremnika	0,00	0,00	5.341,56	0,00
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		434.000,00	434.000,00	367.602,25	84,70
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		434.000,00	434.000,00	367.602,25	84,70
Aktivnost A250401 Održavanje i opremanje kulturnih objekata		34.000,00	34.000,00	33.992,75	99,98
323 Rashodi za usluge		34.000,00	34.000,00	33.992,75	99,98
R00529	3232 Ostaci crkve Sv. Ivana, samostana i zvonika	0,00	0,00	33.992,75	0,00
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata		400.000,00	400.000,00	333.609,50	83,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	333.609,50	83,40
R00515	4511 Uređenje crkve Sv. Katarina	0,00	0,00	200.000,00	0,00
R00515.1	4511 Uređenje crkve Sv. Katarina	0,00	0,00	133.609,50	0,00
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R00507	3722 Naknade učenicima i sportašima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST		120.000,00	120.000,00	129.414,34	107,85
Program 2143 Izdavačka djelatnost		120.000,00	120.000,00	129.414,34	107,85
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost		120.000,00	120.000,00	129.414,34	107,85
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	129.414,34	107,85
R00508	3239 Grafčke i tiskarske usluge	0,00	0,00	129.414,34	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB			2.604.500,00	2.604.500,00	2.200.508,32	84,49
Glavni program G01 GRAD RAB - POU			1.847.900,00	1.847.900,00	1.767.111,66	95,63
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			930.770,00	930.770,00	879.113,44	94,45
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			779.150,00	779.150,00	731.589,87	93,90
311 Plaće (Bruto)			552.360,00	552.360,00	526.208,83	95,27
R00205	3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	526.208,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene			9.780,00	9.780,00	9.207,12	94,14
R00206	3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	9.207,12	0,00
313 Doprinosi na plaće			89.920,00	89.920,00	90.508,29	100,65
R00207	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	81.562,60	0,00
R00208	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	8.945,69	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			12.220,00	12.220,00	2.640,10	21,60
R00209	3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.048,50	0,00
R00209.1	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	591,60	0,00

	322 Rashodi za materijal i energiju	26.790,00	26.790,00	26.790,00	100,00
R00210	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.065,79	0,00
R00211	3223 Energija	0,00	0,00	18.322,68	0,00
R00212	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	401,53	0,00
	323 Rashodi za usluge	68.150,00	68.150,00	62.118,77	91,15
R00213	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.722,60	0,00
R00214	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.160,24	0,00
R00215	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.019,72	0,00
R00216	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	20.142,46	0,00
R00217	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.073,75	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.930,00	19.930,00	14.116,76	70,83
R00218	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	0,00	0,00	10.116,76	0,00
R00218.1	3294 Članarine	0,00	0,00	3.600,00	0,00
R00219	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		151.620,00	151.620,00	147.523,57	97,30
	422 Postrojenja i oprema	145.980,00	145.980,00	145.819,76	99,89
R00220	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.819,76	0,00
R00221	4227 Digitalizacija kina	0,00	0,00	30.000,00	0,00
R00221.1	4227 Digitalizacija kina	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.640,00	5.640,00	1.703,81	30,21
R00222	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.703,81	0,00
Program 2103 Glazbene večeri		57.300,00	57.300,00	54.916,18	95,84
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		57.300,00	57.300,00	54.916,18	95,84
	323 Rashodi za usluge	40.080,00	40.080,00	38.050,22	94,94
R00223	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.047,72	0,00
R00224	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.002,50	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.220,00	17.220,00	16.865,96	97,94
R00225	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	555,53	0,00
R00226	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.310,43	0,00
Program 2104 Klape		103.670,00	103.670,00	93.610,10	90,30
Aktivnost A210401 Rapske klape		103.670,00	103.670,00	93.610,10	90,30
	323 Rashodi za usluge	93.240,00	93.240,00	83.546,15	89,60
R00228	3231 Usluge prijevoza	0,00	0,00	2.635,56	0,00
R00229	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.230,35	0,00
R00231	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.680,24	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.430,00	10.430,00	10.063,95	96,49
R00227	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.166,45	0,00
R00230	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.897,50	0,00
Program 2105 Prigodne manifestacije		83.600,00	83.600,00	81.649,31	97,67
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		83.600,00	83.600,00	81.649,31	97,67
	323 Rashodi za usluge	77.380,00	77.380,00	75.346,54	97,37
R00232	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.361,54	0,00
R00233	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.985,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.220,00	6.220,00	6.302,77	101,33
R00235	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.541,74	0,00
R00234	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.761,03	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Program 2106 Izložbe			70.120,00	70.120,00	67.457,05	96,20
Aktivnost A210601 Izložbe			70.120,00	70.120,00	67.457,05	96,20
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.410,00	1.410,00	743,25	52,71
R00238		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	743,25	0,00
		323 Rashodi za usluge	59.590,00	59.590,00	59.497,81	99,85
R00236		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.000,00	0,00
R00237		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.250,00	0,00
R00239		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.754,24	0,00
R00240		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.493,57	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.120,00	9.120,00	7.215,99	79,12
R00241		3293 Reprerentacija	0,00	0,00	3.371,00	0,00
R00242		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.844,99	0,00
Program 2107 Rapska fjera			406.000,00	406.000,00	405.999,94	100,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera			406.000,00	406.000,00	405.999,94	100,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	20.943,59	74,27
R00243		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.943,59	0,00
		323 Rashodi za usluge	261.300,00	261.300,00	265.385,68	101,56
R00244		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.500,00	0,00
R00245		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.540,25	0,00
R00246		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	210.345,43	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500,00	116.500,00	119.670,67	102,72
R00247		3293 Reprerentacija	0,00	0,00	12.800,17	0,00
R00248		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	106.870,50	0,00
Program 2108 Folklor			39.620,00	39.620,00	39.620,00	100,00
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"			39.620,00	39.620,00	39.620,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	32.430,00	32.430,00	32.430,00	100,00
R00250		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.000,00	0,00
R00250.1		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.230,00	0,00
R00251		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00	7.190,00	7.190,00	100,00
R00253		3293 Reprerentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00252		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.190,00	0,00
Program 2109 Obrazovanje			8.460,00	8.460,00	3.125,00	36,94
Aktivnost A210901 Obrazovanje			8.460,00	8.460,00	3.125,00	36,94
		323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	3.125,00	66,49
R00255		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.125,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
R00256		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2112 Festival "Petar Nakić"			8.460,00	8.460,00	6.717,98	79,41
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"			8.460,00	8.460,00	6.717,98	79,41
		323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
R00258		3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	6.960,00	5.217,98	74,97
R00260		3293 Reprerentacija	0,00	0,00	188,00	0,00
R00259		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.029,98	0,00
Program 2152 Kultura			139.900,00	139.900,00	134.902,66	96,43
Aktivnost A215201 Kultura			139.900,00	139.900,00	134.902,66	96,43

		323 Rashodi za usluge	122.100,00	122.100,00	121.440,71	99,46
R00261		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.547,63	0,00
R00262		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	37.918,75	0,00
R00262.1		3239 Projekt GEO PARK	0,00	0,00	42.974,33	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	13.461,95	75,63
R00263		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.674,35	0,00
R00264		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.787,60	0,00
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA			756.600,00	756.600,00	433.396,66	57,28
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			315.600,00	315.600,00	217.917,34	69,05
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			315.600,00	315.600,00	217.917,34	69,05
		312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	20.975,00	93,22
R00264.1		3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.975,00	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	23.500,00	6.732,00	28,65
R00265		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.732,00	0,00
R00266		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
		322 Rashodi za materijal i energiju	63.100,00	63.100,00	31.998,61	50,71
R00267		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.164,78	0,00
R00267.1		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.053,98	0,00
R00268		3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R00268.1		3223 Energija	0,00	0,00	10.983,78	0,00
R00269		3223 Energija	0,00	0,00	12.163,28	0,00
R00271		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.632,79	0,00
		323 Rashodi za usluge	179.400,00	179.400,00	140.925,86	78,55
R00272		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.617,50	0,00
R00273		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.896,00	0,00
R00270		3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.691,38	0,00
R00274		3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	98.241,74	0,00
R00275		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.035,66	0,00
R00275.1		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.335,00	0,00
R00276		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.146,37	0,00
R00276.1		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.962,21	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	6.445,01	38,83
R00277		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	862,50	0,00
R00279		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.582,51	0,00
		343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.896,86	107,22
R00280		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.382,13	0,00
R00280.1		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	514,73	0,00
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.944,00	98,88
R00280.2		4227 Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.944,00	0,00
Program 2116 Rapske glazbene večeri			63.000,00	63.000,00	46.500,00	73,81
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri			63.000,00	63.000,00	46.500,00	73,81
		323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	46.500,00	73,81
R00283		3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00
R00282		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
R00282.1		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
R00282.2		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Program 2117 Rapske klape			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A211701 Rapske klape			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.226,25	102,26
R00284		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.840,44	0,00
R00284.1		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.385,81	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.773,75	97,74
R00286		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.700,00	0,00
R00285		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.073,75	0,00
Program 2119 Izložbe			47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
Aktivnost A211901 Izložbe			47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	45.400,00	45.400,00	45.384,00	99,96
R00288		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.400,00	0,00
R00289		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00
R00293		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.984,00	0,00
R00290		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.616,00	101,00
R00291		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.616,00	0,00
Program 2120 Rapska fjera			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
R00294		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00304.2		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"			65.000,00	65.000,00	18.466,42	28,41
Aktivnost A212101 Folklor			65.000,00	65.000,00	18.466,42	28,41
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00295		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	18.466,42	33,58
R00298		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00298.1		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.022,00	0,00
R00299		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.921,42	0,00
R00299.4		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.523,00	0,00
Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Program 2155 Kultura			126.000,00	126.000,00	83.512,90	66,28
Aktivnost A215501 Kultura			126.000,00	126.000,00	83.512,90	66,28
		323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	75.251,96	74,51
R00303		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.773,21	0,00
R00303.2		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
R00304		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.478,75	0,00
R00304.1		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.260,94	33,04
R00306		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.670,00	0,00
R00305		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.590,94	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB			428.200,00	428.200,00	395.665,85	92,40
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA			330.000,00	330.000,00	308.632,61	93,53
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab			257.500,00	257.500,00	237.248,08	92,14
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab			257.500,00	257.500,00	237.248,08	92,14

	311 Plaće (Bruto)	143.000,00	143.000,00	139.493,77	97,55	
R00307	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	139.493,77	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	24.600,00	24.600,00	24.076,03	97,87	
R00309	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.706,94	0,00	
R00310	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.369,09	0,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.302,00	81,13	
R00311	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.852,00	0,00	
R00312	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.450,00	0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.850,00	29.850,00	24.062,92	80,61	
R00313	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.870,55	0,00	
R00314	3223 Energija	0,00	0,00	8.782,76	0,00	
R00315	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.409,61	0,00	
	323 Rashodi za usluge	44.550,00	44.550,00	37.907,93	85,09	
R00316	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.603,73	0,00	
R00317	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	
R00318	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.804,20	0,00	
R00319	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.592,21	45,49	
R00320	3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.352,31	0,00	
R00322	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	239,90	0,00	
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.813,22	93,77	
R00323	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.813,22	0,00	
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
R00324	4241 Knjige	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
R00325	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Program 2128 Informatizacija		7.000,00	7.000,00	6.704,88	95,78	
Aktivnost A212801 Informatizacija		7.000,00	7.000,00	6.704,88	95,78	
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.704,88	95,78	
R00326	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.704,88	0,00	
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		4.000,00	4.000,00	3.324,34	83,11	
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		4.000,00	4.000,00	3.324,34	83,11	
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.054,34	87,27	
R00329	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.054,34	0,00	
R00330	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	270,00	54,00	
R00331	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	270,00	0,00	
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studentske čitaonice		3.500,00	3.500,00	3.355,31	95,87	
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		3.500,00	3.500,00	3.355,31	95,87	
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	3.355,31	95,87	
R00334	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.355,31	0,00	
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
R00332	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
R00333	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Pozicija(1)	Račun iz	Opis(3)	Izvorni	Tekući	Ostvareno	Indeks

rač. plana(2)		plan(4)	plan(5)	(6)	(6/5 *100)
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE		98.200,00	98.200,00	87.033,24	88,63
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		7.400,00	7.400,00	6.125,00	82,77
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		7.400,00	7.400,00	6.125,00	82,77
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	6.125,00	87,50
R00335.1	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.125,00	0,00
323 Rashodi za usluge		400,00	400,00	0,00	0,00
R00335.2	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		58.000,00	58.000,00	58.102,44	100,18
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		58.000,00	58.000,00	58.102,44	100,18
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		51.000,00	51.000,00	51.180,33	100,35
R00336	4241 Knjige	0,00	0,00	4.000,00	0,00
R00336.2	4241 Knjige	0,00	0,00	47.180,33	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	7.000,00	6.922,11	98,89
R00337	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	1.102,44	0,00
R00337.2	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	5.819,67	0,00
Program 2133 Informatizacija		10.000,00	10.000,00	4.126,30	41,26
Aktivnost A213301 Informatizacija		7.000,00	7.000,00	2.450,00	35,00
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	2.450,00	35,00
R00339	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
R00339.1	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija		3.000,00	3.000,00	1.676,30	55,88
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	1.676,30	55,88
R00338	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.676,30	0,00
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		8.000,00	8.000,00	4.355,10	54,44
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		8.000,00	8.000,00	4.355,10	54,44
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	1.929,18	38,58
R00340	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.929,18	0,00
R00341	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.425,92	80,86
R00342	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.821,81	0,00
R00343	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	604,11	0,00
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu		9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
R00347.1	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		5.000,00	5.000,00	4.524,40	90,49
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta		5.000,00	5.000,00	4.524,40	90,49
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	4.524,40	90,49
R00344.3	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.524,40	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB			5.279.456,00	5.279.456,00	5.518.057,94	104,52
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA			2.900.000,00	2.900.000,00	3.156.918,86	108,86
Program 2201 Program predškolskog odgoja			2.900.000,00	2.900.000,00	3.156.918,86	108,86
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			2.892.200,00	2.892.200,00	3.150.651,62	108,94
311 Plaće (Bruto)			1.832.200,00	1.832.200,00	2.077.523,52	113,39

R00348	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.077.523,52	0,00
	313 Doprinosi na plaće	336.100,00	336.100,00	357.334,99	106,32
R00349	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	322.016,96	0,00
R00350	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	35.318,03	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	93.100,00	85.464,00	91,80
R00351	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.859,00	0,00
R00352	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	80.605,00	0,00
R00353	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	483.800,00	483.800,00	492.115,84	101,72
R00354	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	88.218,36	0,00
R00355	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	270.623,74	0,00
R00356	3223 Energija	0,00	0,00	128.566,64	0,00
R00357	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.874,97	0,00
R00357.1	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	832,13	0,00
	323 Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	109.462,54	94,36
R00358	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.954,61	0,00
R00359	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.864,50	0,00
R00360	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00361	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	54.064,79	0,00
R00362	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	22.518,64	0,00
R00363	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.180,00	0,00
R00364	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.380,00	0,00
R00365	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	26.002,88	92,87
R00366	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	0,00	0,00	13.000,00	0,00
R00367	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	9.448,48	0,00
R00368	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00369	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.554,40	0,00
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.747,85	91,60
R00370	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.747,85	0,00
Kapitalni projekt K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata		7.800,00	7.800,00	6.267,24	80,35
	422 Postrojenja i oprema	6.800,00	6.800,00	5.267,24	77,46
R00371	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.000,00	0,00
R00372	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R00373	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.267,24	0,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
R00374	4241 Knjige	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIČA PAHULJICA		2.379.456,00	2.379.456,00	2.361.139,08	99,23
Program 2202 Predškolski odgoj		2.379.456,00	2.379.456,00	2.361.139,08	99,23
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.334.856,00	2.334.856,00	2.317.836,97	99,27
	311 Plaće (Bruto)	1.306.400,00	1.306.400,00	1.347.108,30	103,12
R00377	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	249.080,08	0,00
R00377.1	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.098.028,22	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	66.900,00	66,90
R00376	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.900,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	222.100,00	222.100,00	245.656,45	110,61
R00378	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.607,46	0,00
R00378.1	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	174.469,78	0,00
R00379	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.234,41	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Tekući plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00379.1		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	28.344,80	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	79.060,00	79.060,00	74.505,50	94,24
R00375		3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.367,50	0,00
R00380.1		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	55.513,00	0,00
R00380.2		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.100,00	0,00
R00380.3		3212 Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
R00381		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.525,00	0,00
R00381.1		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	457.596,00	457.596,00	447.755,21	97,85
R00382		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	538,75	0,00
R00382.2		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.286,50	0,00
R00382.3		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.681,75	0,00
R00382.4		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.746,29	0,00
R00382.5		3221 Literatura	0,00	0,00	3.000,00	0,00
R00383		3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	258.992,37	0,00
R00384.1		3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.698,83	0,00
R00383.1		3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00384		3223 Energija	0,00	0,00	95.937,96	0,00
R00385		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.052,06	0,00
R00385.1		3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	116,48	0,00
R00382.1		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.704,22	0,00
		323 Rashodi za usluge	133.700,00	133.700,00	115.564,80	86,44
R00386		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.216,48	0,00
R00386.1		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.237,18	0,00
R00386.2		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.997,34	0,00
R00387		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.573,41	0,00
R00388		3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00389		3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	21.084,61	0,00
R00389.1		3235 Zakup prijevoznog sredstva	0,00	0,00	17.619,24	0,00
R00390		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.307,57	0,00
R00390.1		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.991,95	0,00
R00391		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.617,02	0,00
R00392		3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.132,50	0,00
R00393		3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.787,50	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.198,64	95,78
R00394		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	0,00	0,00	9.808,35	0,00
R00395		3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.464,71	0,00
R00396		3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00397		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.925,58	0,00
		343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	2.148,07	12,64
R00398		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.148,07	0,00
R00398.1		3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja			44.600,00	44.600,00	43.302,11	97,09
		422 Postrojenja i oprema	43.600,00	43.600,00	43.302,11	99,32
R00400		4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.604,10	0,00
R00400.2		4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.181,76	0,00
R00400.3		4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.700,00	0,00
R00402		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.816,25	0,00
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
R00403		4241 Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/02
URBROJ: 2169-01-02/7-16-1
Rab, 18. travnja 2016.

22.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine, donosi

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA
ZA 2015. GODINU

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLANU 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO	15.749.146,00	15.749.146,00	5.499.559,61	34,92	
	RAZDJEL					
	202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.150.270,00	7.150.270,00	3.698.221,89	51,72	
	Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina	1.477.000,00	1.477.000,00	855.512,37	57,92	
386	Kapitalne pomoći	543.000,00	543.000,00	502.357,87	92,52	
421	Građevinski objekti	287.000,00	287.000,00	194.404,50	67,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.000,00	572.000,00	83.750,00	14,64	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	
	Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta	1.404.000,00	1.404.000,00	882.997,70	62,89	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	279.600,00	93,20	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.004.000,00	1.004.000,00	529.647,70	52,75	
	Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja	750.000,00	750.000,00	129.257,50	17,23	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	129.257,50	23,50	
	Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete	725.000,00	725.000,00	531.680,94	73,34	
421	Građevinski objekti	575.000,00	575.000,00	382.180,94	66,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	149.500,00	99,67	
	Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada	195.000,00	195.000,00	67.750,00	34,74	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	67.750,00	71,32	
	Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže	200.000,00	200.000,00	195.049,25	97,52	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	195.049,25	97,52	
	Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu	108.270,00	108.270,00	47.785,75	44,14	
422	Postrojenja i oprema	108.270,00	108.270,00	47.785,75	44,14	
	Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor	594.000,00	594.000,00	119.575,00	20,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	594.000,00	119.575,00	20,13	
	Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol	240.000,00	240.000,00	38.326,10	15,97	
421	Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	38.326,10	15,97	
	Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat	270.000,00	270.000,00	185.275,00	68,62	
421	Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	185.275,00	68,62	
	Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab	232.000,00	232.000,00	159.754,38	68,86	
421	Građevinski objekti	232.000,00	232.000,00	159.754,38	68,86	
	Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit	270.000,00	270.000,00	257.831,75	95,49	
421	Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	257.831,75	95,49	
	Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampur	125.000,00	125.000,00	118.023,56	94,42	
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	118.023,56	94,42	