

GRADOVI



Grad Rab

46.

Na temelju članka 109. 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 19. rujna 2016. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
GRADA RABA ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 1.1.2016. do 30.6.2016. godine (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015.	Izvorni plani 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje za zvještajno razdoblje 2016.	Indeks	Indeks
	2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	15.900.109,16	59.890.856,00	59.890.856,00	16.610.207,54	104,47	27,73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.378,82	1.584.920,00	1.584.920,00	73.986,73	114,92	4,67
3 Rashodi poslovanja	11.486.694,72	35.684.753,00	35.684.753,00	11.198.124,76	97,49	31,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312.637,92	24.815.400,00	24.815.400,00	1.160.144,69	88,38	4,68
RAZLIKA - MANJAK	3.165.155,34	975.623,00	975.623,00	4.325.924,82	136,67	443,40
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.222.342,93	4.796.000,00	4.796.000,00	760.316,50	62,20	15,85
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.704.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	212.445,65	12,46	4,52
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-482.250,00	96.000,00	96.000,00	547.870,85	0,00	570,70
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	2.682.905,34	1.071.623,00	1.071.623,00	4.873.795,67	181,66	454,81
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	-15.102.039,08			-11.270.521,07		
VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ TEKUĆE GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-12.419.133,74			-6.396.725,40		

Članak 2.

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

OPĆI DIO

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		15.900.109,16	59.890.856,00	59.890.856,00	16.610.207,54	104,47	27,73
61	Prihodi od poreza	7.436.342,90	19.973.000,00	19.973.000,00	8.358.514,19	112,40	41,85
611	Porez i prizrez na dohodak	4.624.810,56	12.023.000,00	12.023.000,00	5.075.489,93	109,74	42,21
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.637.520,41			2.841.713,56	107,74	0,00
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnost	616.394,97			575.281,68	93,33	0,00
6113	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prav	1.205.367,63			1.171.337,46	97,18	0,00
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	79.557,42			90.246,78	113,44	0,00
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	196.216,54			420.068,60	214,08	0,00
6117	Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-110.246,41			-23.158,15	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.554.208,94	6.500.000,00	6.500.000,00	3.027.345,64	118,52	46,57
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.356.050,16			1.637.097,88	120,73	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.198.158,78			1.390.247,76	116,03	0,00
614	Porezi na robu i usluge	257.323,40	1.450.000,00	1.450.000,00	255.678,62	99,36	17,63
6142	Porez na promet	104.242,36			113.179,98	108,57	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	153.081,04			142.498,64	93,09	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	612.096,75	20.750.306,00	20.750.306,00	1.674.570,71	273,58	8,07
631	Pomoći od inozemnih vlada	5.015,58	4.002.150,00	4.002.150,00	753.485,08	15.022,89	18,83
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	5.015,58			753.485,08	15.022,89	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	607.081,17	16.120.000,00	16.120.000,00	652.680,68	107,51	4,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	306.639,44			11.651,22	3,80	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.441,73			641.029,46	213,36	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	628.156,00	628.156,00	268.404,95	0,00	42,73
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			230.004,95	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			38.400,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	898.973,56	2.196.900,00	2.196.900,00	801.194,57	89,12	36,47
641	Prihodi od financijske imovine	59.680,96	185.900,00	185.900,00	81.456,68	136,49	43,82
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.412,70			3.856,68	273,00	0,00
6416	Prihodi od dividend	58.268,26			77.600,00	133,18	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	839.292,60	2.008.000,00	2.008.000,00	719.737,89	85,76	35,84
6421	Naknade za koncesije	229.927,52			197.367,00	85,84	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	454.409,87			417.351,02	91,84	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	17.040,64			2.756,72	16,18	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	137.914,57			102.263,15	74,15	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.913.161,35	16.258.850,00	16.258.850,00	5.696.160,07	82,40	35,03
651	Upravne i administrativne pristojbe	91.160,87	1.484.000,00	1.484.000,00	81.266,64	89,15	5,48
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.000,00			8.700,00	96,67	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	59.677,62			54.712,72	91,68	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	22.483,25			17.853,92	79,41	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.137.367,75	3.274.850,00	3.274.850,00	1.284.529,27	112,94	39,22
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	59.194,67			38.145,52	64,44	0,00
6524	Doprinosi za šume	13,18			0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.078.159,90			1.246.383,75	115,60	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.684.632,73	11.500.000,00	11.500.000,00	4.330.364,16	76,18	37,66
6531	Komunalni doprinos	3.010.798,57			1.612.016,01	53,54	0,00
6532	Komunalne naknade	2.673.834,16			2.718.348,15	101,66	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.854,60	461.800,00	461.800,00	58.238,00	326,18	12,61
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.854,60	189.800,00	189.800,00	30.838,00	207,60	16,25
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.854,60			30.838,00	207,60	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	272.000,00	272.000,00	27.400,00	913,33	10,07
6631	Tekuće donacije	3.000,00			27.400,00	913,33	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.130,00			0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.550,00	250.000,00	250.000,00	21.530,00	110,13	8,61
681	Kazne i upravne mjere	19.550,00	250.000,00	250.000,00	21.530,00	110,13	8,61
6819	Ostale kazne	19.550,00			21.530,00	110,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		64.378,82	1.584.920,00	1.584.920,00	73.986,73	114,92	4,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00			0,00	0,00	0,00
7112	Rudna bogatstva	0,00			0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64.378,82	84.920,00	84.920,00	73.986,73	114,92	87,13
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.378,82	84.920,00	84.920,00	73.986,73	114,92	87,13
7211	Stambeni objekti	64.378,82			73.986,73	114,92	0,00
Rashodi poslovanja		11.486.694,72	35.684.753,00	35.684.753,00	11.198.124,76	97,49	31,38
31	Rashodi za zaposlene	4.835.390,79	9.112.715,00	9.112.715,00	3.940.917,25	81,50	43,25
311	Plaće (Bruto)	4.076.640,93	7.220.810,00	7.220.810,00	3.283.095,41	80,53	45,47
3111	Plaće za redovan rad	4.076.640,93			3.283.095,41	80,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.971,18	634.500,00	634.500,00	83.414,98	166,93	13,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.971,18			83.414,98	166,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	708.778,68	1.257.405,00	1.257.405,00	574.406,86	81,04	45,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	632.538,83			507.560,85	80,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	76.239,85			66.846,01	87,68	0,00
32	Materijalni rashodi	4.144.000,25	15.013.821,00	15.013.821,00	4.915.971,63	118,63	32,74
321	Naknade troškova zaposlenima	183.021,90	272.180,00	272.180,00	118.910,65	64,97	43,69
3211	Službena putovanja	20.467,30			34.046,63	166,35	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živo	152.488,00			52.014,26	34,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.066,60			32.849,76	326,32	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.863,54	3.184.986,00	3.184.986,00	1.204.008,89	116,91	37,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.150,58			207.284,98	121,82	0,00
3222	Materijal i sirovine	192.481,87			347.049,18	180,30	0,00
3223	Energija	659.968,70			619.363,95	93,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.066,99			27.185,78	886,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	645,98			3.125,00	483,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.549,42			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.362.339,15	9.114.210,00	9.114.210,00	3.004.770,20	127,19	32,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	228.775,62			201.318,12	88,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.266.656,79			1.803.146,00	142,35	0,00
3234	Komunalne usluge	131.731,75			115.856,09	87,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	79.094,19			92.595,31	117,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.457,90			29.301,75	130,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	266.300,49			370.269,39	139,04	0,00
3238	Računalne usluge	170.230,43			190.923,50	112,16	0,00
3239	Ostale usluge	197.091,98			201.360,04	102,17	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.664,38	30.000,00	30.000,00	10.956,36	74,71	36,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.664,38			10.956,36	74,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.111,28	2.412.445,00	2.412.445,00	577.325,53	104,19	23,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	193.864,61			228.554,28	117,89	0,00
3292	Premije osiguranja	25.928,32			18.006,73	69,45	0,00
3293	Reprezentacija	55.834,25			163.085,73	292,09	0,00
3294	Članarine i norme	6.276,35			1.880,00	29,95	0,00
3295	Pristojbe i naknade	19.920,00			2.060,00	10,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.287,75			163.738,79	64,90	0,00
34	Financijski rashodi	155.776,40	343.500,00	343.500,00	132.455,75	85,03	38,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.792,76	100.000,00	100.000,00	2.010,93	3,06	2,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	65.792,76			2.010,93	3,06	0,00
343	Ostali financijski rashodi	89.983,64	243.500,00	243.500,00	130.444,82	144,97	53,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.852,85			24.756,92	92,19	0,00
3433	Zatezne kamate	27.290,43			60.411,31	221,36	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashod	35.840,36			45.276,59	126,33	0,00
35	Subvencije	241.572,72	730.000,00	730.000,00	17.363,55	7,19	2,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	241.572,72	730.000,00	730.000,00	17.363,55	7,19	2,38

3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	4.822,72			0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	236.750,00			17.363,55	7,33	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	351.434,17	785.025,00	785.025,00	299.383,78	85,19	38,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	351.434,17	785.025,00	785.025,00	299.383,78	85,19	38,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	351.434,17			299.383,78	85,19	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	637.568,96	1.309.260,00	1.309.260,00	634.579,47	99,53	48,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	637.568,96	1.309.260,00	1.309.260,00	634.579,47	99,53	48,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	482.647,03			462.331,60	95,79	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u narav	154.921,93			172.247,87	111,18	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
38	Ostali rashodi	1.120.951,43	8.390.432,00	8.390.432,00	1.257.453,33	112,18	14,99
381	Tekuće donacije	1.120.951,43	2.776.932,00	2.776.932,00	1.176.203,33	104,93	42,36
3811	Tekuće donacije u novcu	1.120.951,43			1.176.203,33	104,93	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	5.567.500,00	5.567.500,00	81.250,00	0,00	1,46
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00			81.250,00	0,00	0,00
3861		0,00			81.250,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.312.637,92	24.815.400,00	24.815.400,00	1.160.144,69	88,38	4,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	279.600,00	2.945.000,00	2.945.000,00	535.600,00	191,56	18,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	279.600,00	1.165.000,00	1.165.000,00	535.600,00	191,56	45,97
4111	Zemljište	279.600,00			535.600,00	191,56	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.542,92	13.493.400,00	13.493.400,00	603.669,69	79,17	4,47
421	Građevinski objekti	510.068,06	11.874.000,00	11.874.000,00	398.610,58	78,15	3,36
4214	Ostali građevinski objekti	510.068,06			398.610,58	78,15	0,00
422	Postrojenja i oprema	181.780,19	413.760,00	413.760,00	37.559,00	20,66	9,08
4221	Uredska oprema i namještaj	26.856,69			9.201,35	34,26	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			7.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	6.319,50			11.020,15	174,38	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	148.604,00			10.337,50	6,96	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.599,69	109.000,00	109.000,00	16.135,48	212,32	14,80
4241	Knjige	7.599,69			16.135,48	212,32	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.094,98	1.096.640,00	1.096.640,00	151.364,63	239,90	13,80
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00			7.000,00	700,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	62.094,98			144.364,63	232,49	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.495,00	8.377.000,00	8.377.000,00	20.875,00	7,72	0,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.835,00	8.327.000,00	8.327.000,00	20.875,00	10,45	0,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.835,00			20.875,00	10,45	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.660,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.660,00			0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.222.342,93	4.796.000,00	4.796.000,00	760.316,50	62,20	15,85
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	17.750,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00	33,80	6,25
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.750,00	90.000,00	90.000,00	6.000,00	33,80	6,67
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	17.750,00			6.000,00	33,80	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.204.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	754.316,50	62,62	16,05
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.204.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	754.316,50	62,62	16,05
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.204.592,93			354.316,50	29,41	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			400.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.704.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	212.445,65	12,46	4,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.704.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	212.445,65	12,46	4,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.704.592,93	4.700.000,00	4.700.000,00	212.445,65	12,46	4,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.704.592,93			212.445,65	12,46	0,00

Članak 3.

Posebni dio Polugodišnjeg 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)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			65.200.153,00	65.200.153,00	12.570.715,10	19,28
RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			24.805.500,00	24.805.500,00	2.362.783,62	9,53
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			24.805.500,00	24.805.500,00	2.362.783,62	9,53
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE			9.835.000,00	9.835.000,00	883.980,62	8,99
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			9.835.000,00	9.835.000,00	883.980,62	8,99
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			2.530.000,00	2.530.000,00	787.373,44	31,12
	323	Rashodi za usluge	2.530.000,00	2.530.000,00	787.373,44	31,12
R00101	3232	Održavanje javnih površina	0,00	0,00	670.048,46	0,00
R00102	3232	Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	0,00	0,00	31.653,75	0,00
R00104	3234	Usluge dezinfekcije i deratizacije	0,00	0,00	54.740,00	0,00
R00104.1	3234	Opskrba vodom	0,00	0,00	25.661,23	0,00
R00106	3234	Održavanje ormarića na javnim površinama	0,00	0,00	0,00	0,00
R00105	3236	Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	0,00	0,00	5.270,00	0,00
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina			7.095.000,00	7.095.000,00	81.000,00	1,14
	386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	37.500,00	6,25
R00118.3	3861	Kontejneri	0,00	0,00	0,00	0,00
R00118.5	3861	Klupe	0,00	0,00	37.500,00	0,00
R00118.6	3861	Komunalno vozilo	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	245.000,00	245.000,00	43.500,00	17,76
R00117	4214	Uređenje zelenih površina	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00118	4214	Izgradnja biciklističkih staza	0,00	0,00	29.750,00	0,00
R00506.1	4214	Uređenje dječjih igrališta	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
R00112.1	4511	Investicijsko održavanje javnih WC-a	0,00	0,00	0,00	0,00
R00115.2	4511	Sanacija odrona i klizišta	0,00	0,00	0,00	0,00
R00124.2	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	0,00	0,00	0,00	0,00
R00124.3	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R00115.3	4541	Uređenje parka Komrčar	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina			210.000,00	210.000,00	15.607,18	7,43
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	15.607,18	8,21
R00107	3232	Održavanje šetnica	0,00	0,00	3.268,33	0,00
R00110	3232	Održavanje fontana	0,00	0,00	2.170,00	0,00
R00111	3232	Održavanje dječjih igrališta	0,00	0,00	5.325,10	0,00
R00112	3232	Održavanje javnih WC-a	0,00	0,00	4.843,75	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00109	3299	Sanacija divljih deponija	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE			2.769.000,00	2.769.000,00	490.685,60	17,72
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta			2.769.000,00	2.769.000,00	490.685,60	17,72
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta			660.000,00	660.000,00	155.085,60	23,50
	323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	124.892,10	22,71
R00127	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	124.892,10	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	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	30.193,50	27,45
R00128	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	382,50	0,00
R00128.1	3299	Regulacija prometa	0,00	0,00	29.811,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta			2.109.000,00	2.109.000,00	335.600,00	15,91
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	335.600,00	55,93
R00130	4111	Otkup zemljišta - ostalo	0,00	0,00	335.600,00	0,00
	421	Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
R00129.2	4213	Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga	0,00	0,00	0,00	0,00
R00131.8	4213	Pripremni radovi na izgradnji pristupne ceste Ž5139-IP	0,00	0,00	0,00	0,00
R00134.3	4213	Izgradnja djela nogostupa Palit - Idila	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
R00131.5	4264	Projektna dokumentacija za cestu kroz park Dorka	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00
R00129.3	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	0,00	0,00
R00131	4511	Asfaltiranje	0,00	0,00	0,00	0,00
R00131.2	4511	Uređenje šetnice na relaciji TC Petra - Kružni tok	0,00	0,00	0,00	0,00
R00134.2	4511	Sanacija potpornih zidova uz cestu	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B03 GROBLJA			1.129.000,00	1.129.000,00	231.655,57	20,52
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika			1.129.000,00	1.129.000,00	231.655,57	20,52
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja			137.000,00	137.000,00	26.656,98	19,46
	323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	26.656,98	19,46
R00135	3232	Održavanje groblja	0,00	0,00	26.656,98	0,00
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja			50.000,00	50.000,00	4.998,59	10,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	4.998,59	10,00
R00136.1	3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja	0,00	0,00	4.998,59	0,00
Aktivnost A320103 Prijevoz pokojnika			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00157.4	3239	Ostale pogrebne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja			932.000,00	932.000,00	200.000,00	21,46
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	565.000,00	565.000,00	200.000,00	35,40
R00136.4	4111	Proširenje groblja Kampor - otkup zemljišta	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
R00136	4214	Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00136.3	4214	Izrada drenaže i uređenje mjesnog groblja S. Draga	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
R00136.5	4264	Projektna dokumentacija uređenja groblja	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA			2.500.000,00	2.500.000,00	472.608,58	18,90
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE			2.500.000,00	2.500.000,00	472.608,58	18,90
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete			1.175.000,00	1.175.000,00	463.808,58	39,47
	322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	725.000,00	284.851,81	39,29
R00137	3223	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	0,00	0,00	284.851,81	0,00
R00143	3224	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	178.956,77	40,67
R00139	3232	Održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	178.956,77	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	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00141	3299	Elektroenergetska suglasnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete			1.325.000,00	1.325.000,00	8.800,00	0,66
	421	Građevinski objekti	1.325.000,00	1.325.000,00	8.800,00	0,66
R00144	4214	Proširenje i opremanje JR	0,00	0,00	8.800,00	0,00
R00144.1	4214	Zamjena ferala u starom gradu	0,00	0,00	0,00	0,00
R00144.3	4214	Proširavanje javne rasvjete - šetnica Banjol Barbat	0,00	0,00	0,00	0,00
R00144.4	4214	Proširenje javne rasvjete - šetnica Banjol - Barbat	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA			5.191.500,00	5.191.500,00	72.815,00	1,40
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje			180.000,00	180.000,00	29.065,00	16,15

Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		30.000,00	30.000,00	16.665,00	55,55
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	16.665,00	55,55
R00146 3434 Slivna vodna naknada		0,00	0,00	16.665,00	0,00
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		150.000,00	150.000,00	12.400,00	8,27
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	12.400,00	8,27
R00149 3239 Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Dag		0,00	0,00	12.400,00	0,00
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		5.011.500,00	5.011.500,00	43.750,00	0,87
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		5.011.500,00	5.011.500,00	43.750,00	0,87
323 Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
R00153.2 3237 Izrada plana gospodarenja otpadom		0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći		4.967.500,00	4.967.500,00	43.750,00	0,88
R00153 3861 Odlagalište otpada Sorinj		0,00	0,00	43.750,00	0,00
R00153.1 3861 Odlagalište otpada Sorinj		0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00156 3232 Održavanje autobusnih čekaonica		0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3002 Program izgradnje komunikacijske mreže		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R00156.1 4214 DTK mreža		0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		1.540.000,00	1.540.000,00	210.030,25	13,64
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		1.540.000,00	1.540.000,00	210.030,25	13,64
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		100.000,00	100.000,00	34.121,71	34,12
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	15.794,13	78,97
R00157.1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	15.794,13	0,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	18.327,58	91,64
R00157.2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	18.327,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
R00157.5 3292 Premije osiguranja imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		60.000,00	60.000,00	27.738,23	46,23
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	27.738,23	46,23
R00157 3232 Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora		0,00	0,00	27.738,23	0,00
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		57.000,00	57.000,00	9.201,35	16,14
422 Postrojenja i oprema		57.000,00	57.000,00	9.201,35	16,14
R00156.2 4221 Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema		0,00	0,00	9.201,35	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	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
R00160 4211 Stambeno zbrinjavanje branitelja		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		1.123.000,00	1.123.000,00	138.968,96	12,37
322 Rashodi za materijal i energiju		250.000,00	250.000,00	137.468,96	54,99
R00138 3223 Potrošnja električne energije - ostali potrošači		0,00	0,00	137.468,96	0,00
421 Građevinski objekti		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
R00158.9 4212 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba		0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
R00159.3 4264 Projektna dokumentacija za izgradnju skloništa za životinje		0,00	0,00	0,00	0,00
R00159.5 4264 Projektna dokumentacija zgrade Jedriličarskog kluba		0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		498.000,00	498.000,00	1.500,00	0,30
R00158 4511 Popravak zgrade Knežev dvor		0,00	0,00	1.500,00	0,00
R00158.4 4511 Popravak krova i fasade zajedničke zgrade u Srednjoj ulici		0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00158.6	4511	Popravak po područnim školama	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJEL. MO			1.781.000,00	1.781.000,00	1.008,00	0,06
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			1.781.000,00	1.781.000,00	1.008,00	0,06
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
R00163	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat			168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
R00167	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
R00166	3232	Rad stroja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
R00174	3224	Materijal (pjesak, cement isl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor			60.000,00	60.000,00	1.008,00	1,68
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	1.008,00	1,68
R00178	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	1.008,00	0,00
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
R00182	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00182.4	3232	Rad stroja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R00184	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
R00187.1	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol			268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
R00164	4213	Asfaltiranje	0,00	0,00	0,00	0,00
R00161	4214	Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
R00168.1	4214	Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab			239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
R00172	4214	Mali komunalni programi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit			237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
R00176	4213	Asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00
R00173	4214	Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor			138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
R00181.1	4213	Asfaltiranje	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	33.000,00	33.000,00	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			104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
R00183	4213	Asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00
R00185.1	4214	Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
	421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
R00186	4213	Asfalt	0,00	0,00	0,00	0,00
R00187	4214	Proširenje javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			7.679.750,00	7.679.750,00	1.287.786,76	16,77
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			7.679.750,00	7.679.750,00	1.287.786,76	16,77
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
R00159.4	4264	Projektna dokumentacija za zgradu Srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			3.425.500,00	3.425.500,00	282.363,55	8,24
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA			3.125.000,00	3.125.000,00	257.363,55	8,24
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi			470.000,00	470.000,00	15.000,00	3,19
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	470.000,00	15.000,00	3,19
R00188	3523	Subvencije rada CBPP-a	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva			655.000,00	655.000,00	242.363,55	37,00
	323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
R00192.4	3237	Program ukupnog razvoja (PUR) - ažuriranje 2015. - 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	2.363,55	0,91
R00192.5	3523	Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva	0,00	0,00	2.363,55	0,00
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	240.000,00	80,00
R00192.2	3811	Radio Rab	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
R00192	4214	Izgradnja RZ Mišnjak	0,00	0,00	0,00	0,00
R00192.3	4214	Izgradnja RZ Mišnjak	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma			300.500,00	300.500,00	25.000,00	8,32
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba			300.500,00	300.500,00	25.000,00	8,32
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
R00195.9	3239	Mobilna aplikacija za informiranje turista	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	170.500,00	25.000,00	14,66
R00195.3	3299	Organizacija predsezonskih događanja	0,00	0,00	25.000,00	0,00
R00195.7	3299	Sufinanciranje zračnog prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
R00196.2	4511	Uređenje i rev. biciklističko-kulturno-poučne staze Banjol - Draga	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO			3.094.250,00	3.094.250,00	888.538,21	28,72
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00200.1	3291	Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma			3.084.250,00	3.084.250,00	888.538,21	28,81
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža			1.009.250,00	1.009.250,00	614.227,63	60,86
	323	Rashodi za usluge	929.250,00	929.250,00	542.227,63	58,35

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00196	3232	Čišćenje i održavanje plaža	0,00	0,00	61.741,25	0,00
R00197	3232	Održavanje šetnice - Artić	0,00	0,00	177.266,25	0,00
R00197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenj z	0,00	0,00	33.858,75	0,00
R00197.4	3232	Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	0,00	0,00	5.331,88	0,00
R00199.4	3232	Sanacija i uklanjanje odrona sa šetnice u uvali Vardoža	0,00	0,00	154.000,00	0,00
R00199.6	3232	Sanacija i uklanjanje odrona sa šetnice u uvali Vardoža	0,00	0,00	79.342,00	0,00
R00199.7	3232	Saniranje šetnice u naselju Gonar	0,00	0,00	30.687,50	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00198.1	3434	Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	72.000,00	102,86
R00197.5	4214	Uređenje pomorskog dobra	0,00	0,00	52.000,00	0,00
R00199.5	4214	Uređenje plaža u naselju Kampor	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža			2.075.000,00	2.075.000,00	274.310,58	13,22
	412	Nematerijalna imovina	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00
R00200.2	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III	0,00	0,00	0,00	0,00
R00200.5	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Artić, Dumići-Potočina	0,00	0,00	0,00	0,00
R00200.6	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Artić, Dumići-Potočina	0,00	0,00	0,00	0,00
R00200.7	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	495.000,00	495.000,00	274.310,58	55,42
R00199.1	4214	Uređenje plaže ispod Starog Grada	0,00	0,00	5.750,00	0,00
R00199.2	4214	Uređenje plaža u naselju Barbat	0,00	0,00	54.025,00	0,00
R00199.3	4214	Uređenje plaža u Banjolu	0,00	0,00	27.000,00	0,00
R00199.8	4214	Uređenje plaža u naselju Palit	0,00	0,00	72.364,50	0,00
R00199.9	4214	Uređenje plaža u naselju Kampor	0,00	0,00	101.078,58	0,00
R00200	4214	Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga	0,00	0,00	14.092,50	0,00
R00200.4	4214	Uređenje plaža u Gornjoj Sup. Dragi	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE			1.130.000,00	1.130.000,00	116.885,00	10,34
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj			730.000,00	730.000,00	116.885,00	16,01
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata			20.000,00	20.000,00	5.135,00	25,68
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.135,00	25,68
R00204	3237	Ostale geodetske katastarske usluge	0,00	0,00	5.135,00	0,00
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata			710.000,00	710.000,00	111.750,00	15,74
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	710.000,00	710.000,00	111.750,00	15,74
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	111.750,00	0,00
R00203.5	4263	Prostorno planska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
R00203.2	4126	Projektna dokumentacija energetske učinkovitosti područnih škola i ostalih javnih zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
R00203.3	4511	Realizacija projekta en. učink. područnih škola i ostalih javnih zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00
R00203.4	4511	Realizacija projekta en. učink. područnih škola i ostalih javnih zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			32.714.903,00	32.714.903,00	8.920.144,72	27,27
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			32.714.903,00	32.714.903,00	8.920.144,72	27,27

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			616.332,00	616.332,00	307.401,07	49,88
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			499.000,00	499.000,00	268.985,07	53,90
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo			499.000,00	499.000,00	268.985,07	53,90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.000,00	499.000,00	268.985,07	53,90
R00001	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	0,00	0,00	220.162,50	0,00
R00002	3299	Izdaci za lokalne izbore	0,00	0,00	48.822,57	0,00
Program 1113 Program političkih stranaka			13.832,00	13.832,00	6.916,00	50,00
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka			13.832,00	13.832,00	6.916,00	50,00
	381	Tekuće donacije	13.832,00	13.832,00	6.916,00	50,00
R00007	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	0,00	0,00	1.820,00	0,00
R00008	3811	Tekuće donacije političkim strankama - RPS	0,00	0,00	910,00	0,00
R00009	3811	Tekuće donacije političkim strankama - SDP	0,00	0,00	955,50	0,00
R00010	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HNS	0,00	0,00	910,00	0,00
R00011	3811	Tekuće donacije političkim strankama - PGS	0,00	0,00	455,00	0,00
R00012	3811	Tekuće donacije političkim strankama - Reformisti	0,00	0,00	455,00	0,00
R00013	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSS	0,00	0,00	500,50	0,00
R00014	3811	Nezavisni vijećnik Zdenko Matijević	0,00	0,00	455,00	0,00
R00015.1	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSP A.S.	0,00	0,00	455,00	0,00
Program 1114 Savjet mladih			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
R00016	3811	Savjet mladih	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			102.000,00	102.000,00	31.500,00	30,88
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje humanizma i dem.			102.000,00	102.000,00	31.500,00	30,88
	381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	31.500,00	30,88
R00445	3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Rab	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00446	3811	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata R	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00447	3811	Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00448	3811	»Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata« »Domovina 90-95«	0,00	0,00	0,00	0,00
R00449	3811	»Udruga veterana domovinskog rata« »Rab«	0,00	0,00	7.500,00	0,00
R00450	3811	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00451	3811	Udruženje antifašista otoka Raba	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Glavni program A02 URED GRADA			1.183.900,00	1.183.900,00	565.252,49	47,74
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			1.183.900,00	1.183.900,00	565.252,49	47,74
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			1.153.900,00	1.153.900,00	556.252,49	48,21
	323	Rashodi za usluge	562.000,00	562.000,00	320.282,33	56,99
R00017	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, vatromet i sl.)	0,00	0,00	35.763,21	0,00
R00017.1	3235	Najamnine za prijevozna sredstva	0,00	0,00	10.640,82	0,00
R00018	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.375,00	0,00
R00018.1	3237	Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	0,00	0,00	1.750,00	0,00
R00019.1	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	116.425,00	0,00
R00019.2	3238	Elektronsko oglašavanje internetom	0,00	0,00	51.600,00	0,00
R00019	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.645,00	0,00
R00031	3239	Izdaci za izdavanje Rapskog lista	0,00	0,00	52.083,30	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.900,00	487.900,00	182.876,36	37,48
R00021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	0,00	0,00	62.797,96	0,00
R00021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	0,00	0,00	21.747,38	0,00
R00022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	0,00	0,00	67.403,94	0,00
R00020.1	3294	Članarine	0,00	0,00	80,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00020	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.060,00	0,00
R00027	3299	Cvijetne izvedenice, vijenci isl.	0,00	0,00	2.770,00	0,00
R00028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.017,08	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	453,80	11,35
R00029	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	453,80	0,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	52.640,00	52,64
R00006	3811	Tekuće posebne donacije	0,00	0,00	52.640,00	0,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00
R00032	3722	Nagrade za Dan grada	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE			9.747.500,00	9.747.500,00	2.187.934,88	22,45
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			9.747.500,00	9.747.500,00	2.187.934,88	22,45
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			9.677.500,00	9.677.500,00	2.187.934,88	22,61
	311	Plaće (Bruto)	3.107.000,00	3.107.000,00	1.234.451,52	39,73
R00035	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	895.091,36	0,00
R00035.1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	94.172,75	0,00
R00035.3	3111	Plaća za redovan rad	0,00	0,00	193.104,93	0,00
R00035.4	3111	Plaća za redovan rad	0,00	0,00	52.082,48	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	66.436,48	22,15
R00036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.436,48	0,00
	313	Doprinosi na plaće	546.000,00	546.000,00	216.450,11	39,64
R00037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	190.020,18	0,00
R00038	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	20.841,06	0,00
R00038.1	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditet	0,00	0,00	5.588,87	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	71.801,36	57,44
R00042	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	26.774,10	0,00
R00043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	19.277,26	0,00
R00044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	0,00	0,00	25.750,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	193.000,00	98.069,44	50,81
R00045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	87.812,77	0,00
R00046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	10.256,67	0,00
R00047	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	384.000,00	384.000,00	174.293,50	45,39
R00048	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	160.302,49	0,00
R00053	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.991,01	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	588,10	1,96
R00054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	588,10	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	14.005,67	84,88
R00055	3292	Premije osiguranja motornih vozila	0,00	0,00	6.279,51	0,00
R00055.1	3292	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	7.726,16	0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	2.010,93	2,01
R00059.1	3423	Kamate za kredite	0,00	0,00	2.010,93	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	176.000,00	176.000,00	97.382,12	55,33
R00057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	24.271,70	0,00
R00057.1	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
R00058	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	44.952,63	0,00
R00059	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28.157,79	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.700.000,00	4.700.000,00	212.445,65	4,52
R00059.2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	212.445,65	0,00
R00059.3	5443	Povrat kratkoročnog kredita	0,00	0,00	0,00	0,00

R00059.5	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	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			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00065	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
R00066	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			717.880,00	717.880,00	266.140,34	37,07
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			706.000,00	706.000,00	266.140,34	37,70
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba			150.000,00	150.000,00	26.846,81	17,90
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	26.846,81	17,90
R00071	3811	Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost	0,00	0,00	26.846,81	0,00
R00071.1	3811	Video nadzor i dežurstva	0,00	0,00	0,00	0,00
R00071.2	3811	Tekuće donacije u novcu - motriteljsko dojavnna služba	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab			500.000,00	500.000,00	230.656,67	46,13
	381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	230.656,67	46,13
R00074	3811	Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge	0,00	0,00	44.367,35	0,00
R00074.1	3811	Bruto plaće i naknade	0,00	0,00	186.289,32	0,00
R00074.2	3811	Izdaci za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab			52.000,00	52.000,00	8.636,86	16,61
	323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	8.636,86	23,99
R00082	3232	Održavanje i proširenje protupožarnog puta Sv. Ilija - Gonar	0,00	0,00	6.250,00	0,00
R00079.1	3237	Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	0,00	0,00	875,00	0,00
R00079.2	3239	Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	0,00	0,00	1.511,86	0,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
R00078	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	0,00	0,00	0,00	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			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	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			6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba			6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	6.880,00	6.880,00	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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
R00080	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA			32.000,00	32.000,00	3.032,95	9,48
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			32.000,00	32.000,00	3.032,95	9,48
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			32.000,00	32.000,00	3.032,95	9,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	3.032,95	9,48
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	500,10	0,00
R00087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	0,00	0,00	1.388,59	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 Kampor	0,00	0,00	1.144,26	0,00
R00093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	0,00	0,00	0,00	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			1.902.150,00	1.902.150,00	91.974,53	4,84
Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva			1.902.150,00	1.902.150,00	91.974,53	4,84
Kapitalni projekt K280106 Razvoj novih projekata			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
R00516.1	3237	Razvoj novih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
R00516	4214	Razvoj novih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280107 Implementacija projekta CAN			702.150,00	702.150,00	91.974,53	13,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.124,53	0,00
R00522	3211	Putni troškovi i smještaj	0,00	0,00	2.124,53	0,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	89.850,00	29,95
R00524	3233	Sastanci i događanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00523	3237	Stručnjaci	0,00	0,00	89.850,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.150,00	402.150,00	0,00	0,00
R00528	3295	Financijski troškovi i garancije	0,00	0,00	0,00	0,00
R00521	3299	Nepredviđeni troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI			90.000,00	90.000,00	50.008,12	55,56
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			90.000,00	90.000,00	50.008,12	55,56
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			90.000,00	90.000,00	50.008,12	55,56
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	50.008,12	55,56
R00204.5	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	21.562,50	0,00
R00204.6	3237	Geodetsko - katastarske usluge	0,00	0,00	3.808,20	0,00
R00204.9	3237	Vještačenja, procjene vrijednosti	0,00	0,00	13.860,04	0,00
R00204.7	3239	Sudski sporovi	0,00	0,00	10.752,38	0,00
R00204.8	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25,00	0,00
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA			240.200,00	240.200,00	89.105,48	37,10
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab			240.200,00	240.200,00	89.105,48	37,10
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab			240.200,00	240.200,00	89.105,48	37,10
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.200,00	240.200,00	89.105,48	37,10
R00404	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	89.105,48	0,00
R00404.1	3631	Tekuće pomoći za Glazbenu školu	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA »IVANA RABLJANINA«			186.825,00	186.825,00	92.608,05	49,57
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna			186.825,00	186.825,00	92.608,05	49,57
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole »Ivana Rabljanina«			186.825,00	186.825,00	92.608,05	49,57
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.825,00	186.825,00	92.608,05	49,57
R00405	3631	Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	0,00	0,00	1.850,00	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	0,00	0,00
R00408	3631	Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre	0,00	0,00	43.259,05	0,00
R00409	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00411	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	0,00	0,00	20.000,00	0,00
R00413	3631	Informatička oprema i robotika	0,00	0,00	2.499,00	0,00
R00413.1	3631	Rapska lađa	0,00	0,00	0,00	0,00
R00413.2	3631	Stručni suradnik - LOGOPED	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA »MARKANTUNA DE DOMINISA«			58.000,00	58.000,00	28.000,00	48,28
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna			58.000,00	58.000,00	28.000,00	48,28
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole »Markantuna de Dominisa«			58.000,00	58.000,00	28.000,00	48,28

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	28.000,00	48,28
R00414	3631	Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	0,00	0,00	13.000,00	0,00
R00416	3631	Tekuće pomoći za Gastro	0,00	0,00	15.000,00	0,00
R00418	3631	Tekuće pomoći za stručnu ekskurziju Kassel	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA			211.000,00	211.000,00	129.386,97	61,32
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB			211.000,00	211.000,00	129.386,97	61,32
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab			211.000,00	211.000,00	129.386,97	61,32
	381	Tekuće donacije	211.000,00	211.000,00	129.386,97	61,32
R00421	3811	Bruto plaće i naknade	0,00	0,00	65.946,59	0,00
R00422	3811	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	0,00
R00423	3811	Dobrovoljni darivatelji krvi	0,00	0,00	20.106,26	0,00
R00424	3811	Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima	0,00	0,00	14.100,00	0,00
R00425	3811	Psihološko savjetovalište	0,00	0,00	12.234,12	0,00
R00426	3811	Klub liječenih alkoholičara	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA			210.600,00	210.600,00	228.000,00	108,26
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima			210.600,00	210.600,00	228.000,00	108,26
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima			210.600,00	210.600,00	228.000,00	108,26
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.600,00	210.600,00	228.000,00	108,26
R00427	3721	Učeničke i studentske stipendije	0,00	0,00	228.000,00	0,00
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB			1.068.660,00	1.068.660,00	391.040,33	36,59
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			15.000,00	15.000,00	4.366,74	29,11
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			15.000,00	15.000,00	4.366,74	29,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.366,74	29,11
R00433.1	3291	Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	0,00	0,00	4.366,74	0,00
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi			862.660,00	862.660,00	386.673,59	44,82
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu			526.560,00	526.560,00	234.331,60	44,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	526.560,00	526.560,00	234.331,60	44,50
R00430	3721	Troškovi stanovanja	0,00	0,00	93.158,60	0,00
R00431	3721	Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skrbi	0,00	0,00	2.964,00	0,00
R00431.1	3721	Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu	0,00	0,00	909,00	0,00
R00432	3721	Jednokratne novčane pomoći	0,00	0,00	62.300,00	0,00
R00433	3721	Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	0,00	0,00	75.000,00	0,00
R00495.3	3721	Sufinanciranje specijalista	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi			336.100,00	336.100,00	152.341,99	45,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	336.100,00	336.100,00	152.341,99	45,33
R00434	3722	Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	0,00	0,00	44.256,00	0,00
R00435	3722	Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	0,00	0,00	4.977,84	0,00
R00436	3722	Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	0,00	0,00	1.518,00	0,00
R00437	3722	Pravo na pomoć pri boravku djece u jasicama i vrtiću	0,00	0,00	78.472,15	0,00
R00437.1	3722	Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću	0,00	0,00	23.118,00	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 domovima	0,00	0,00	0,00	0,00
R00439.1	3722	Pravo na besplatne udžbenike	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima			191.000,00	191.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi			191.000,00	191.000,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00
R00442	3721	Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
R00444	3722	Potpra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. rata	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G10 UDRUGE			348.840,00	348.840,00	96.398,26	27,63
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			32.800,00	32.800,00	13.000,00	39,63
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada			32.800,00	32.800,00	13.000,00	39,63
	381	Tekuće donacije	32.800,00	32.800,00	13.000,00	39,63
R00452	3811	Udruga ovčara »Škraparica«	0,00	0,00	8.000,00	0,00
R00453	3811	Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca »Faganel« Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00454	3811	Pčelarsko društvo	0,00	0,00	0,00	0,00
R00457	3811	Lovačko društvo »Golub«	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00458	3811	Mocira	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Program 2135 Program javnih potreba			250.100,00	250.100,00	68.398,26	27,35
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi			250.100,00	250.100,00	68.398,26	27,35
	381	Tekuće donacije	250.100,00	250.100,00	68.398,26	27,35
R00076	3811	Tekuće donacije - Limena glazba	0,00	0,00	35.440,43	0,00
R00459	3811	KOMIN Rab	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00460	3811	ULIKS Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00461	3811	Udruga rapskih samostreličara	0,00	0,00	0,00	0,00
R00462	3811	Uduga za djecu i mlade »Kocka«	0,00	0,00	0,00	0,00
R00463	3811	Udruga za promicanje prava djece i roditelje »Za dječji osmeh«	0,00	0,00	0,00	0,00
R00467.1	3811	Ostale kulturne manifestacije (klape ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
R00467.4	3811	Klapa Rab	0,00	0,00	2.500,00	0,00
R00467.5	3811	Klapa Sozal	0,00	0,00	2.500,00	0,00
R00467.6	3811	Samostan benediktinki sv. Andrije Rab	0,00	0,00	17.957,83	0,00
Program 2406 Tekuće donacije udrugama			65.940,00	65.940,00	15.000,00	22,75
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			65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08
	381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08
R00468	3811	Udruga umirovljenika otoka Raba	0,00	0,00	10.000,00	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 razvojuPi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00470	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G11 SPORT			1.893.760,00	1.893.760,00	556.129,34	29,37
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			853.760,00	853.760,00	324.738,62	38,04
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije			853.760,00	853.760,00	324.738,62	38,04
	381	Tekuće donacije	853.760,00	853.760,00	324.738,62	38,04
R00471	3811	Kajak klub Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00472	3811	Karate klub Rab - Enpi	0,00	0,00	17.500,00	0,00
R00473	3811	Rukometni klub Rab	0,00	0,00	30.000,00	0,00
R00474	3811	Teniski klub Rab	0,00	0,00	9.000,00	0,00
R00475	3811	Klub podvodnih aktivnosti Amfora	0,00	0,00	0,00	0,00
R00476	3811	Bridž klub Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00478	3811	Malonogometni klub Rab	0,00	0,00	80.000,00	0,00
R00479	3811	Društvo športske rekreacije Kampor	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00480	3811	Športsko - ribolovni klub Dolin	0,00	0,00	0,00	0,00
R00481	3811	Nogometni klub Rab	0,00	0,00	130.738,62	0,00
R00483	3811	Športsko - ribolovni klub Tunera	0,00	0,00	8.000,00	0,00
R00484	3811	Odbojkaški klub Rab	0,00	0,00	2.000,00	0,00
R00485	3811	Košarkaški klub Rab	0,00	0,00	10.000,00	0,00
R00488	3811	Jedriličarski klub Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00489	3811	Moto klub »Arba Riders«	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00
R00490.1	3811	Aero klub »Cumulus Rab«	0,00	0,00	2.500,00	0,00
R00490.4	3811	Streljački klub »Rab«	0,00	0,00	500,00	0,00
R00490.6	3811	Kickboxing klub »Sport life« - Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00490.7	3811	Triatlon klub Rab	0,00	0,00	0,00	0,00
R00490.9	3811	Jedriličarski klub Kampor	0,00	0,00	0,00	0,00
R00491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	0,00	0,00	0,00	0,00
R00492	3811	Ostale sportske manifestacije	0,00	0,00	4.500,00	0,00
R00493	3811	Donacije trenerima sportskih klubova	0,00	0,00	0,00	0,00
R00493.1	3811	Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2504 Održavanje sportskih objekata			1.040.000,00	1.040.000,00	231.390,72	22,25
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje			520.000,00	520.000,00	176.586,87	33,96
	322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	76.656,43	28,39
R00505.2	3221	Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	0,00	0,00	18.087,56	0,00
R00505.1	3223	Energija za Školsku sportsku dvoranu	0,00	0,00	58.568,87	0,00
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	99.930,44	39,97
R00157.8	3232	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	107,98	0,00
R00505	3232	Održavanje sportskih objekata	0,00	0,00	99.822,46	0,00
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata			520.000,00	520.000,00	54.803,85	10,54
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	12.678,91	25,36
R00114	3232	Održavanje igrališta malih sportova	0,00	0,00	12.678,91	0,00
	421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
R00506.2	4214	Uređenje sportskih igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	11.020,15	4,41
R00505.3	4226	Sportska oprema	0,00	0,00	11.020,15	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	31.104,79	44,44
R00506.3	4263	Legalizacija sportskih objekata	0,00	0,00	31.104,79	0,00
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			300.000,00	300.000,00	89.670,25	29,89
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu			300.000,00	300.000,00	89.670,25	29,89
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab			300.000,00	300.000,00	89.670,25	29,89
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	89.670,25	29,89
R00494.2	3631	Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR	0,00	0,00	21.525,20	0,00
R00494.4	3631	Zdravstvena zaštita turista	0,00	0,00	0,00	0,00
R00494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	0,00	0,00	16.666,65	0,00
R00495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	0,00	0,00	5.000,00	0,00
R00495.7	3631	Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -	0,00	0,00	46.478,40	0,00
Glavni program G13 PROGRAM »ZDRAVI GRAD«			177.000,00	177.000,00	37.120,00	20,97
Program 2603 Program »Zdravi grad«			177.000,00	177.000,00	37.120,00	20,97
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva			177.000,00	177.000,00	37.120,00	20,97
	381	Tekuće donacije	177.000,00	177.000,00	37.120,00	20,97
R00498.1	3811	Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	0,00	0,00	30.120,00	0,00
R00501	3811	NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. debljine	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00501.1	3811	NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
R00503	3811	Gradska slika zdravlja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE			4.060.500,00	4.060.500,00	22.170,78	0,55
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne			4.055.000,00	4.055.000,00	19.500,00	0,48
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade			4.055.000,00	4.055.000,00	19.500,00	0,48
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	19.500,00	35,45
R00504.5	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
	421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
R00504	4212	Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoćne	0,00	0,00	0,00	0,00
R00504.1	4212	Rekonstrukcija Doma za starije	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne			5.500,00	5.500,00	2.670,78	48,56
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne			5.500,00	5.500,00	2.670,78	48,56
	323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	2.670,78	48,56
R00504.3	3235	Najam podzemnog spremnika	0,00	0,00	2.670,78	0,00
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI			555.000,00	555.000,00	19.375,00	3,49
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata			555.000,00	555.000,00	19.375,00	3,49
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
R00529.1	3232	Popravak crkve sv. Franje	0,00	0,00	0,00	0,00
R00530	3232	Popravak crkve sv. Anton	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata			465.000,00	465.000,00	19.375,00	4,17
	382	Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
R00518	3821	Uređenje muzeja sakralnih umjetnosti sv. Justina	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
R00515.2	4264	Uređenje utvrde Sv. Damjan - projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	19.375,00	4,84
R00515	4511	Uređenje crkve Sv. Katarina	0,00	0,00	0,00	0,00
R00515.1	4511	Uređenje crkve Sv. Katarina	0,00	0,00	19.375,00	0,00
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA			15.000,00	15.000,00	10.905,88	72,71
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			15.000,00	15.000,00	10.905,88	72,71
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			15.000,00	15.000,00	10.905,88	72,71
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.905,88	72,71
R00507	3722	Nagrade učenicima i sportašima	0,00	0,00	10.905,88	0,00
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST			100.000,00	100.000,00	44.385,15	44,39
Program 2143 Izdavačka djelatnost			100.000,00	100.000,00	44.385,15	44,39
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost			100.000,00	100.000,00	44.385,15	44,39
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	44.385,15	44,39
R00508	3239	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	44.385,15	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB			2.776.000,00	2.776.000,00	742.162,52	26,73
Glavni program G01 GRAD RAB - POU			1.850.000,00	1.850.000,00	585.694,31	31,66
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			862.870,00	862.870,00	368.648,43	42,72
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			841.250,00	841.250,00	368.648,43	43,82
	311	Plaće (Bruto)	552.360,00	552.360,00	266.414,88	48,23
R00205	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	266.414,88	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
R00206	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	95.005,00	95.005,00	45.823,65	48,23
R00207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.294,46	0,00
R00208	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.529,19	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	12.220,00	1.990,90	16,29
R00209	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	189,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.801,90	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.790,00	26.790,00	12.544,34	46,82
R00210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.367,75	0,00
R00211	3223	Energija	0,00	0,00	10.176,59	0,00
R00212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	130.250,00	130.250,00	36.049,62	27,68
R00213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.603,82	0,00
R00214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.900,00	0,00
R00215	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.067,24	0,00
R00216	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.261,06	0,00
R00217	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.217,50	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.625,00	19.625,00	5.825,04	29,68
R00218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0,00	0,00	4.025,04	0,00
R00218.1	3294	Članarine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
R00219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			21.620,00	21.620,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
R00220	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
R00222	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2103 Glazbene večeri			67.300,00	67.300,00	1.629,17	2,42
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri			67.300,00	67.300,00	1.629,17	2,42
	323	Rashodi za usluge	43.600,00	43.600,00	1.629,17	3,74
R00223	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.629,17	0,00
R00224	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
R00225	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2104 Klape			103.670,00	103.670,00	39.345,38	37,95
Aktivnost A210401 Rapske klape			103.670,00	103.670,00	39.345,38	37,95
	323	Rashodi za usluge	93.240,00	93.240,00	39.295,09	42,14
R00228	3231	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R00229	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.443,94	0,00
R00231	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	851,15	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.430,00	10.430,00	50,29	0,48
R00227	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,29	0,00
Program 2105 Prigodne manifestacije			86.100,00	86.100,00	66.187,02	76,87
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije			86.100,00	86.100,00	66.187,02	76,87
	323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	54.684,81	81,01
R00232	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.561,68	0,00
R00233	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	27.123,13	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	11.502,21	61,84
R00235	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.012,24	0,00
R00234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.489,97	0,00
Program 2106 Izložbe			70.120,00	70.120,00	15.010,63	21,41
Aktivnost A210601 Izložbe			70.120,00	70.120,00	15.010,63	21,41
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,12	100,01
R00238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.000,12	0,00
	323	Rashodi za usluge	59.120,00	59.120,00	12.700,91	21,48
R00236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R00237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.812,00	0,00
R00239	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.307,91	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00240	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	581,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.309,60	13,10
R00241	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.309,60	0,00
Program 2107 Rapska fjera			470.000,00	470.000,00	25.520,00	5,43
Aktivnost A210701 Rapska fjera			470.000,00	470.000,00	25.520,00	5,43
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
R00243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	263.200,00	263.200,00	19.520,00	7,42
R00244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.700,00	0,00
R00245	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
R00246	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.820,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.600,00	178.600,00	6.000,00	3,36
R00247	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00248	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Program 2108 Folklor			39.620,00	39.620,00	15.213,75	38,40
Aktivnost A210801 Folklor »Rapski tanac«			39.620,00	39.620,00	15.213,75	38,40
	323	Rashodi za usluge	32.430,00	32.430,00	12.000,00	37,00
R00250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R00250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
R00251	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00	7.190,00	3.213,75	44,70
R00253	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.213,75	0,00
Program 2109 Obrazovanje			8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
Aktivnost A210901 Obrazovanje			8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
R00255	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aktivnost A211201 Festival »Petar Nakić«			8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
R00258	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
R00260	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2152 Kultura			133.400,00	133.400,00	54.139,93	40,58
Aktivnost A215201 Kultura			133.400,00	133.400,00	54.139,93	40,58
	323	Rashodi za usluge	108.600,00	108.600,00	42.797,50	39,41
R00261	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.099,69	0,00
R00262	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.058,75	0,00
R00262.1	3239	Projekt GEO PARK	0,00	0,00	1.639,06	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800,00	24.800,00	11.342,43	45,74
R00263	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.532,71	0,00
R00264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.809,72	0,00
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA			926.000,00	926.000,00	156.468,21	16,90
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			383.100,00	383.100,00	114.545,85	29,90
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			383.100,00	383.100,00	114.545,85	29,90
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
R00264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	2.916,00	23,33
R00265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.916,00	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)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
	322	Rashodi za materijal i energiju	108.100,00	108.100,00	24.504,52	22,67
R00267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.383,41	0,00
R00267.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.551,17	0,00
R00268	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R00268.1	3223	Energija	0,00	0,00	4.747,90	0,00
R00269	3223	Energija	0,00	0,00	5.922,63	0,00
R00271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	899,41	0,00
	323	Rashodi za usluge	179.400,00	179.400,00	70.389,83	39,24
R00272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.934,68	0,00
R00273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.678,62	0,00
R00270	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.456,56	0,00
R00274	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.752,46	0,00
R00275	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.895,84	0,00
R00275.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.400,42	0,00
R00276	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.271,25	0,00
R00276.1	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	2.370,28	14,28
R00277	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	172,50	0,00
R00279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.197,78	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	365,22	6,64
R00280	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	365,22	0,00
R00280.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	31.500,00	31.500,00	7.000,00	22,22
R00280.3	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R00280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.000,00	0,00
R00280.2	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
R00280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Program 2116 Rapske glazbene večeri			77.900,00	77.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri			77.900,00	77.900,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00
R00283	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
R00282	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00282.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00283.1	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
R00283.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2117 Rapske klape			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211701 Rapske klape			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R00284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R00286	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2119 Izložbe			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211901 Izložbe			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
R00288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R00289	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00293	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00290	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00291	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00292	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2120 Rapska fjera			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera			170.000,00	170.000,00	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
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R00294.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2121 Folklor »Rapski tanac«			75.000,00	75.000,00	3.800,00	5,07
Aktivnost A212101 Folklor			75.000,00	75.000,00	3.800,00	5,07
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00
R00295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
R00298	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00298.1	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00299.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00299.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2155 Kultura			126.000,00	126.000,00	38.122,36	30,26
Aktivnost A215501 Kultura			126.000,00	126.000,00	38.122,36	30,26
	323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	36.327,50	35,97
R00303	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.477,50	0,00
R00303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00304	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.850,00	0,00
R00304.1	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	1.794,86	7,18
R00306	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	87,98	0,00
R00305	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.706,88	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB			441.200,00	441.200,00	115.342,02	26,14
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA			330.000,00	330.000,00	107.452,40	32,56
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab			273.000,00	273.000,00	92.482,48	33,88
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab			273.000,00	273.000,00	92.482,48	33,88
	311	Plaće (Bruto)	185.450,00	185.450,00	69.316,87	37,38
R00307	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	69.316,87	0,00
	313	Doprinosi na plaće	31.900,00	31.900,00	11.922,53	37,37
R00309	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.744,14	0,00
R00310	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.178,39	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
R00311	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00312	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	24.500,00	8.212,10	33,52
R00313	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.739,13	0,00
R00314	3223	Energija	0,00	0,00	4.472,97	0,00
R00315	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.020,00	20.020,00	2.409,24	12,03
R00316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.317,24	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	0,00	0,00
R00319	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	92,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,00	2.130,00	501,74	23,56
R00320	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	51,74	0,00
R00322	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	450,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
	343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.000,00	120,00	4,00
R00323	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	120,00	0,00
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa			48.000,00	48.000,00	11.617,48	24,20
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa			48.000,00	48.000,00	11.617,48	24,20
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	10.107,64	25,27
R00324	4241	Knjige	0,00	0,00	10.107,64	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	1.509,84	18,87
R00325	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	1.509,84	0,00
Program 2128 Informatizacija			4.000,00	4.000,00	3.352,44	83,81
Aktivnost A212801 Informatizacija			4.000,00	4.000,00	3.352,44	83,81
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.352,44	83,81
R00326	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.352,44	0,00
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
R00329	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K213001 Opremanje			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
R00334	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
R00332	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00333	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKJE KNJIŽNICE			111.200,00	111.200,00	7.889,62	7,09
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu			7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice			7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
R00335.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	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			72.000,00	72.000,00	6.027,84	8,37
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa			72.000,00	72.000,00	6.027,84	8,37
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	68.000,00	6.027,84	8,86
R00336	4241	Knjige	0,00	0,00	1.639,28	0,00
R00336.1	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
R00336.2	4241	Knjige	0,00	0,00	4.388,56	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
R00337	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
R00337.2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2133 Informatizacija			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A213301 Informatizacija			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
R00339	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00339.1	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
R00338	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti			13.000,00	13.000,00	1.861,78	14,32
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti			13.000,00	13.000,00	1.861,78	14,32
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	1.437,50	15,97
R00340	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.437,50	0,00
R00341	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	424,28	10,61
R00342	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	279,28	0,00
R00343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	145,00	0,00
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
R00347.1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
R00344.3	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00346	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB			5.782.556,00	5.782.556,00	2.756.600,31	47,67
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA			3.642.000,00	3.642.000,00	1.864.576,85	51,20
Program 2201 Program predškolskog odgoja			3.642.000,00	3.642.000,00	1.864.576,85	51,20
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			3.642.000,00	3.642.000,00	1.864.576,85	51,20
	311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.585.875,80	51,16
R00348	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.585.875,80	0,00
	313	Doprinosi na plaće	542.000,00	542.000,00	278.701,05	51,42
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	246.118,47	0,00
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	32.582,58	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R00354	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00355	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R00357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00361	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA			2.140.556,00	2.140.556,00	892.023,46	41,67
Program 2202 Predškolski odgoj			2.140.556,00	2.140.556,00	892.023,46	41,67
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			2.095.956,00	2.095.956,00	881.685,96	42,07
	311	Plaće (Bruto)	276.000,00	276.000,00	127.036,34	46,03
R00377	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	127.036,34	0,00
R00377.1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	16.978,50	5,66
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.978,50	0,00
	313	Doprinosi na plaće	42.500,00	42.500,00	21.509,52	50,61
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.383,60	0,00
R00378.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.125,92	0,00
R00379.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	116.460,00	116.460,00	40.077,86	34,41
R00375	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.959,00	0,00
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.821,00	0,00
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
R00380.3	3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.738,93	0,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.558,93	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.396,00	1.056.396,00	543.899,04	51,49
R00382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	79.053,02	0,00
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R00382.5	3221	Literatura	0,00	0,00	3.290,17	0,00

Pozicija(1)	Račun iz rač. plana(2)	Opis(3)	Izvorni plan(4)	Teku i plan(5)	Ostvareno (6)	Indeks (6/5 *100)
R00383	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	347.049,18	0,00
R00384.1	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R00383.1	3223	Energija	0,00	0,00	6.244,13	0,00
R00384	3223	Energija	0,00	0,00	96.653,42	0,00
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.484,12	0,00
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.125,00	0,00
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	242.600,00	242.600,00	101.827,00	41,97
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.447,17	0,00
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.212,72	0,00
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.788,76	0,00
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R00389	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.931,06	0,00
R00389.1	3235	Zakup prijevoznog sredstva	0,00	0,00	8.768,04	0,00
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	24.031,75	0,00
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.300,00	0,00
R00392	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	9.285,00	0,00
R00393	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.062,50	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.368,26	0,00
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.368,26	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	4.530,76	9,64
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0,00	0,00	0,00	0,00
R00395	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.001,06	0,00
R00396	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	529,70	0,00
	343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.458,68	103,06
R00398.1	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	15.458,68	0,00
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja			44.600,00	44.600,00	10.337,50	23,18
	422	Postrojenja i oprema	43.600,00	43.600,00	10.337,50	23,71
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.337,50	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.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

LASA: 023-06/16-01/04

RBROJ: 2169-01-02/7-16-1

Rab, 19. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.