



Grad Rab

61.

»Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine, donosi«

DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	59.890.856,00	-12.827.142,00	-21,42	47.063.714,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.584.920,00	-1.159.920,00	-73,18	425.000,00
	UKUPNI PRIHODI	61.475.776,00	-13.987.062,00	-22,75	47.488.714,00
3	Rashodi poslovanja	35.829.753,00	-4.402.180,00	-12,29	31.427.573,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.670.400,00	-8.623.332,00	-34,95	16.047.068,00
	UKUPNI RASHODI	60.500.153,00	-13.025.512,00	-21,53	47.474.641,00
	RAZLIKA - MANJAK	975.623,00	-961.550,00	-98,56	14.073,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.796.000,00	-2.521.000,00	-52,56	2.275.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.700.000,00	-3.945.000,00	-83,94	755.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	96.000,00	1.424.000,00	1.483,33	1.520.000,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA	1.071.623,00	462.450,00	43,15	1.534.073,00

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2016. godinu, kako slijedi:

I OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016 PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016. 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2016 4	INDEKS (4/1) 5	2016 NOVI PLAN 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	59.890.856,00	33.841.711,42	56,51	-12.827.142,00	-21,42	47.063.714,00
61	Prihodi od poreza	19.973.000,00	16.601.555,77	83,12	-658.000,00	-3,29	19.315.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	12.023.000,00	9.409.579,16	78,26	-798.000,00	-6,64	11.225.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.500.000,00	6.029.790,13	80,40	-500.000,00	-6,67	7.000.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.520.000,00	1.288.692,85	84,78	25.000,00	1,64	1.545.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.830.000,00	2.301.018,09	81,31	0,00	0,00	2.830.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	165.000,00	188.229,97	114,08	35.000,00	21,21	200.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	950.000,00	789.693,95	83,13	0,00	0,00	950.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-942.000,00	-1.187.845,83	0,00	-358.000,00	38,00	-1.300.000,00
613	Porezi na imovinu	6.500.000,00	5.835.288,49	89,77	100.000,00	1,54	6.600.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.700.000,00	3.416.336,98	92,33	100.000,00	2,70	3.800.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.800.000,00	2.418.951,51	86,39	0,00	0,00	2.800.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.450.000,00	1.356.688,12	93,56	40.000,00	2,76	1.490.000,00
6142	Porez na promet	950.000,00	830.252,60	87,40	0,00	0,00	950.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	526.435,52	105,29	40.000,00	8,00	540.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.750.306,00	2.572.370,86	12,40	-10.567.272,00	-50,93	10.183.034,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	4.002.150,00	753.485,08	18,83	-2.545.000,00	-63,59	1.457.150,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	4.002.150,00	753.485,08	18,83	-2.545.000,00	-63,59	1.457.150,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.120.000,00	1.271.606,68	7,89	-8.042.372,00	-49,89	8.077.628,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.000,00	27.049,22	54,10	-18.000,00	-36,00	32.000,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.070.000,00	1.244.557,46	7,74	-8.024.372,00	-49,93	8.045.628,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.156,00	547.279,10	87,12	20.100,00	3,20	648.256,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	568.156,00	508.879,10	89,57	20.100,00	3,54	588.256,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000,00	38.400,00	64,00	0,00	0,00	60.000,00
64	Prihodi od imovine	2.196.900,00	1.910.983,18	86,99	-120.000,00	-5,46	2.076.900,00
641	Prihodi od financijske imovine	185.900,00	157.552,86	84,75	4.000,00	2,15	189.900,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.900,00	6.246,06	160,16	4.000,00	102,56	7.900,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6416	Prihodi od dividendi	179.000,00	151.306,80	84,53	0,00	0,00	179.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.008.000,00	1.753.430,32	87,32	-122.000,00	-6,08	1.886.000,00
6421	Naknade za koncesije	500.000,00	522.794,28	104,56	25.000,00	5,00	525.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
		1	2	3	4	5	6
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	928.000,00	816.163,29	87,95	13.000,00	1,40	941.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280.000,00	249.919,74	89,26	0,00	0,00	280.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	164.553,01	54,85	-160.000,00	-53,33	140.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.258.850,00	12.416.453,54	76,37	-1.260.750,00	-7,75	14.998.100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.484.000,00	1.238.468,92	83,45	8.000,00	0,54	1.492.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.000,00	10.200,00	68,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	200.000,00	114.053,00	57,03	0,00	0,00	200.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.269.000,00	1.114.215,92	87,80	12.000,00	0,95	1.281.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.274.850,00	2.445.942,98	74,69	-368.750,00	-11,26	2.906.100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	103.250,00	66.222,09	64,14	0,00	0,00	103.250,00
6524	Doprinosi za šume	3.000,00	507,87	16,93	0,00	0,00	3.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.168.600,00	2.379.213,02	75,09	-368.750,00	-11,64	2.799.850,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.500.000,00	8.732.041,64	75,93	-900.000,00	-7,83	10.600.000,00
6531	Komunalni doprinosi	5.500.000,00	3.392.398,81	61,68	-900.000,00	-16,36	4.600.000,00
6532	Komunalne naknade	6.000.000,00	5.339.642,83	88,99	0,00	0,00	6.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	461.800,00	218.286,57	47,27	-121.120,00	-26,23	340.680,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	189.800,00	102.186,57	53,84	31.880,00	16,80	221.680,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	122.300,00	102.186,57	83,55	31.880,00	26,07	154.180,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	272.000,00	116.100,00	42,68	-153.000,00	-56,25	119.000,00
6631	Tekuće donacije	268.000,00	116.100,00	43,32	-153.000,00	-57,09	115.000,00
6632	Kapitalne donacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	122.061,50	48,82	-100.000,00	-40,00	150.000,00
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	122.061,50	48,82	-100.000,00	-40,00	150.000,00
6819	Ostale kazne	250.000,00	122.061,50	48,82	-100.000,00	-40,00	150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.584.920,00	357.573,04	22,56	-1.159.920,00	-73,18	425.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	151.689,94	10,11	-1.200.000,00	-80,00	300.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	151.689,94	10,11	-1.200.000,00	-80,00	300.000,00
7111	Zemljište	500.000,00	151.689,94	30,34	-200.000,00	-40,00	300.000,00
7112	Rudna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.920,00	205.883,10	242,44	40.080,00	47,20	125.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	84.920,00	205.883,10	242,44	40.080,00	47,20	125.000,00
7211	Stambeni objekti	84.920,00	205.883,10	242,44	40.080,00	47,20	125.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
		1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	35.829.753,00	23.014.331,61	64,49	-4.402.180,00	-12,29	31.427.573,00
31	Rashodi za zaposlene	9.112.715,00	7.400.044,04	81,21	-116.845,00	-1,28	8.995.870,00
311	Plaće (Bruto)	7.220.810,00	5.890.356,50	81,57	-86.450,00	-1,20	7.134.360,00
3111	Plaće za redovan rad	7.220.810,00	5.890.356,50	81,57	-86.450,00	-1,20	7.134.360,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	634.500,00	476.738,77	75,14	-13.300,00	-2,10	621.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	634.500,00	476.738,77	75,14	-13.300,00	-2,10	621.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.257.405,00	1.032.948,77	82,15	-17.095,00	-1,36	1.240.310,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.113.860,00	912.346,71	81,91	-16.580,00	-1,49	1.097.280,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	143.545,00	120.602,06	84,02	-515,00	-0,36	143.030,00
32	Materijalni rashodi	15.158.821,00	11.184.094,37	74,49	1.445.345,00	9,53	16.604.166,00
321	Naknade troškova zaposlenima	272.180,00	213.672,75	78,50	300,00	0,11	272.480,00
3211	Službena putovanja	59.400,00	69.802,61	117,51	30.000,00	50,51	89.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	178.500,00	92.839,88	52,01	-55.500,00	-31,09	123.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.280,00	51.030,26	148,86	25.800,00	75,26	60.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.184.986,00	2.138.760,29	67,15	131.800,00	4,14	3.316.786,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	402.580,00	424.922,72	105,55	97.500,00	24,22	500.080,00
3222	Materijal i sirovine	679.208,00	535.397,76	78,83	0,00	0,00	679.208,00
3223	Energija	1.498.628,00	1.081.798,70	72,19	-114.000,00	-7,61	1.384.628,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	591.570,00	93.261,11	15,77	154.150,00	26,06	745.720,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	3.125,00	52,08	150,00	2,50	6.150,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	255,00	3,64	-6.000,00	-85,71	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.259.210,00	7.240.025,59	79,44	1.042.695,00	11,26	10.301.905,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	493.800,00	411.923,87	83,42	5.240,00	1,06	499.040,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.330.670,00	4.132.529,53	79,69	157.780,00	2,96	5.488.450,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3234	Komunalne usluge	401.020,00	282.912,53	70,55	0,00	0,00	401.020,00
3235	Zakupnine i najamnine	203.000,00	321.786,21	158,52	320.000,00	157,64	523.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.700,00	47.919,25	69,75	-4.500,00	-6,55	64.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.232.900,00	953.777,24	77,36	205.175,00	16,64	1.438.075,00
3238	Računalne usluge	303.680,00	375.882,38	123,78	160.500,00	52,85	464.180,00
3239	Ostale usluge	1.023.440,00	713.294,58	69,70	198.500,00	19,40	1.221.940,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	27.574,76	91,92	4.400,00	14,67	34.400,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	27.574,76	91,92	4.400,00	14,67	34.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.412.445,00	1.564.060,98	64,83	266.150,00	11,03	2.678.595,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	512.100,00	388.964,35	75,95	-1.000,00	-0,20	511.100,00
3292	Premije osiguranja	93.500,00	44.061,55	47,12	-45.000,00	-48,13	48.500,00
3293	Reprezentacija	489.550,00	517.757,45	105,76	217.980,00	44,53	707.530,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
		1	2	3	4	5	6
3294	Članarine i norme	36.500,00	29.929,48	82,00	10.000,00	27,40	46.500,00
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	3.020,00	5,03	0,00	0,00	60.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.795,00	580.328,15	47,54	84.170,00	6,89	1.304.965,00
34	Financijski rashodi	343.500,00	222.341,89	64,73	120,00	0,03	343.620,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	6.688,53	6,69	-90.000,00	-90,00	10.000,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	100.000,00	6.688,53	6,69	-90.000,00	-90,00	10.000,00
3423		100.000,00	6.688,53	6,69	-90.000,00	-90,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	243.500,00	215.653,36	88,56	90.120,00	37,01	333.620,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.500,00	49.815,76	78,45	-2.880,00	-4,54	60.620,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	68,99	6,90	0,00	0,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	65.000,00	90.668,28	139,49	98.000,00	150,77	163.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	114.000,00	75.100,33	65,88	-5.000,00	-4,39	109.000,00
35	Subvencije	730.000,00	22.035,87	3,02	-460.000,00	-63,01	270.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	730.000,00	22.035,87	3,02	-460.000,00	-63,01	270.000,00
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	730.000,00	22.035,87	3,02	-460.000,00	-63,01	270.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	730.000,00	22.035,87	3,02	-460.000,00	-63,01	270.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	785.025,00	592.793,42	75,51	-87.000,00	-11,08	698.025,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	785.025,00	592.793,42	75,51	-87.000,00	-11,08	698.025,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	785.025,00	592.793,42	75,51	-87.000,00	-11,08	698.025,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.309.260,00	1.039.629,00	79,41	148.600,00	11,35	1.457.860,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.309.260,00	1.039.629,00	79,41	148.600,00	11,35	1.457.860,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	898.160,00	711.670,96	79,24	122.600,00	13,65	1.020.760,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	411.100,00	327.958,04	79,78	26.000,00	6,32	437.100,00
38	Ostali rashodi	8.390.432,00	2.553.393,02	30,43	-5.332.400,00	-63,55	3.058.032,00
381	Tekuće donacije	2.776.932,00	2.412.755,52	86,89	139.100,00	5,01	2.916.032,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.776.932,00	2.412.755,52	86,89	139.100,00	5,01	2.916.032,00
382	Kapitalne donacije	46.000,00	45.000,00	97,83	0,00	0,00	46.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.000,00	45.000,00	97,83	0,00	0,00	46.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.567.500,00	95.637,50	1,72	-5.471.500,00	-98,28	96.000,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.567.500,00	95.637,50	1,72	-5.471.500,00	-98,28	96.000,00
3861		5.567.500,00	95.637,50	1,72	-5.471.500,00	-98,28	96.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.670.400,00	3.491.248,14	14,07	-8.623.332,00	-34,95	16.047.068,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.945.000,00	735.600,00	24,98	-1.055.000,00	-35,82	1.890.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.165.000,00	535.600,00	45,97	0,00	0,00	1.165.000,00
4111	Zemljište	1.165.000,00	535.600,00	45,97	0,00	0,00	1.165.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.780.000,00	200.000,00	11,24	-1.055.000,00	-59,27	725.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.780.000,00	200.000,00	11,24	-1.055.000,00	-59,27	725.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
		PLANIRANO 1	1.1. - 25.11.2016. 2	(2/1) 3	PLANA 2016 4	(4/1) 5	NOVI PLAN 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.448.400,00	2.265.588,70	16,79	-7.293.032,00	-54,23	6.155.368,00
421	Građevinski objekti	11.829.000,00	1.695.685,64	14,28	-7.052.500,00	-59,62	4.776.500,00
4211	Stambeni objekti	200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
4212	Poslovni objekti	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.069.000,00	0,00	0,00	122.000,00	11,41	1.191.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.260.000,00	1.499.702,15	23,79	-2.874.500,00	-45,92	3.385.500,00
422	Postrojenja i oprema	413.760,00	245.339,92	59,30	350.640,00	84,74	764.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	98.380,00	20.452,80	20,79	234.540,00	238,40	332.920,00
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	1.922,00	27,46	0,00	0,00	7.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.880,00	7.000,00	44,08	3.000,00	18,89	18.880,00
4226	Sportska i glazbena oprema	250.000,00	30.888,93	12,36	-172.600,00	-69,04	77.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.500,00	185.076,19	435,47	285.700,00	672,24	328.200,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	37.437,50	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	37.437,50	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	52.781,76	48,42	0,00	0,00	109.000,00
4241	Knjige	109.000,00	52.781,76	48,42	0,00	0,00	109.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.096.640,00	234.343,88	21,37	-651.172,00	-59,38	445.468,00
4262	Ulaganja u računalne programe	32.640,00	13.930,00	42,68	-9.660,00	-29,60	22.980,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	792.000,00	201.038,88	25,38	-585.512,00	-73,93	206.488,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	272.000,00	19.375,00	7,12	-56.000,00	-20,59	216.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.277.000,00	490.059,44	5,85	-275.300,00	-3,33	8.001.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.227.000,00	467.421,94	5,61	-275.300,00	-3,35	7.951.700,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.227.000,00	467.421,94	5,61	-275.300,00	-3,35	7.951.700,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	22.637,50	45,28	0,00	0,00	50.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	22.637,50	45,28	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
		PLANIRANO 1	1.1. - 25.11.2016. 2	(2/1) 3	PLANA 2016 4	(4/1) 5	NOVI PLAN 6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.796.000,00	765.316,50	15,96	-2.521.000,00	-52,56	2.275.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	96.000,00	11.000,00	11,46	-76.000,00	-79,17	20.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	0,00

815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	11.000,00	12,22	-70.000,00	-77,78	20.000,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	50.000,00	11.000,00	22,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
84	Primici od zaduživanja	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-2.445.000,00	-52,02	2.255.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-2.445.000,00	-52,02	2.255.000,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	354.316,50	50,62	-345.000,00	-49,29	355.000,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	400.000,00	10,00	-2.100.000,00	-52,50	1.900.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-3.945.000,00	-83,94	755.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-3.945.000,00	-83,94	755.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-3.945.000,00	-83,94	755.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.700.000,00	754.316,50	16,05	-3.945.000,00	-83,94	755.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2016. godinu rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 48.229.641,00 kn, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI / IZDACI			65.200.153,00	27.259.896,25	41,81	-16.970.512,00	-26,03	48.229.641,00
RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			24.805.500,00	6.467.055,32	26,07	-5.984.060,00	-24,12	18.821.440,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			24.805.500,00	6.467.055,32	26,07	-5.984.060,00	-24,12	18.821.440,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			9.835.000,00	2.853.189,41	29,01	-247.000,00	-2,51	9.588.000,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			2.530.000,00	2.196.436,29	86,82	132.000,00	5,22	2.662.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU D			2.530.000,00	2.196.436,29	86,82	132.000,00	5,22	2.662.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
R00101.1	3232	Održavanje javne površine	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			100.000,00	91.860,43	91,86	0,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	91.860,43	91,86	0,00	0,00	100.000,00
R00104.1	3234	Opskrba vodom	100.000,00	91.860,43	91,86	0,00	0,00	100.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			2.430.000,00	2.104.575,86	86,61	0,00	0,00	2.430.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.430.000,00	2.104.575,86	86,61	0,00	0,00	2.430.000,00
R00101	3232	Održavanje javnih površina	2.100.000,00	1.936.660,23	92,22	0,00	0,00	2.100.000,00
R00102	3232	Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	95.000,00	34.153,75	35,95	0,00	0,00	95.000,00
R00104	3234	Usluge dezinfekcije i deratizacije	200.000,00	120.101,88	60,05	0,00	0,00	200.000,00
R00106	3234	Održavanje ormarića na javnim površinama	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R00105	3236	Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	20.000,00	13.660,00	68,30	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina			7.095.000,00	547.316,39	7,71	-399.000,00	-5,62	6.696.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU D			7.095.000,00	547.316,39	7,71	-399.000,00	-5,62	6.696.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			145.000,00	29.750,00	20,52	-15.000,00	-10,34	130.000,00
	323	Rashodi za usluge	145.000,00	29.750,00	20,52	-15.000,00	-10,34	130.000,00
R00115.2	3232	Sanacija odrona i klizišta	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
R00118	3232	Izgradnja biciklističkih staza	45.000,00	29.750,00	66,11	-15.000,00	-33,33	30.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			450.000,00	237.649,99	52,81	-148.000,00	-32,89	302.000,00
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	51.887,50	51,89	-48.000,00	-48,00	52.000,00
R00118.3	3861	Kontejneri	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R00118.5	3861	Klupe	50.000,00	51.887,50	103,78	2.000,00	4,00	52.000,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	163.124,99	81,56	0,00	0,00	200.000,00
R00117	4214	Uređenje zelenih površina	50.000,00	13.125,00	26,25	0,00	0,00	50.000,00
R00506.1	4214	Uređenje dječjih igrališta	150.000,00	149.999,99	100,00	0,00	0,00	150.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016. 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2016 4	INDEKS (4/1) 5	2016 NOVI PLAN 6
R00112.1	4511	Investicijsko održavanje javnih WC-a	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	22.637,50	45,28	0,00	0,00	50.000,00	
R00115.3	4541	Uređenje parka Komrčar	50.000,00	22.637,50	45,28	0,00	0,00	50.000,00
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			500.000,00	279.916,40	55,98	-236.000,00	-47,20	264.000,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00	
R00118.6	3861	Komunalno vozilo	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	279.916,40	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	
R00506.4	4214	Uređenje dječjih igrališta	0,00	279.916,40	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
Izvor POMOĆI - EU			4.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-50,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-50,00	2.000.000,00	
R00124.2	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	4.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-50,00	2.000.000,00
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00	
R00124.3	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina			210.000,00	109.436,73	52,11	20.000,00	9,52	230.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU D			210.000,00	109.436,73	52,11	20.000,00	9,52	230.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			210.000,00	109.436,73	52,11	20.000,00	9,52	230.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	109.436,73	57,60	0,00	0,00	190.000,00	
R00107	3232	Održavanje šetnica	100.000,00	19.534,58	19,53	0,00	0,00	100.000,00
R00110	3232	Održavanje fontana	10.000,00	9.927,50	99,28	0,00	0,00	10.000,00
R00111	3232	Održavanje dječjih igrališta	30.000,00	29.991,45	99,97	0,00	0,00	30.000,00
R00112	3232	Održavanje javnih WC-a	50.000,00	49.983,20	99,97	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	40.000,00	
R00109	3299	Sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta			2.769.000,00	936.242,85	33,81	-278.000,00	-10,04	2.491.000,00
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta			660.000,00	446.445,85	67,64	-12.000,00	-1,82	648.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			660.000,00	446.445,85	67,64	-12.000,00	-1,82	648.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	54.811,00	52,20	-15.000,00	-14,29	90.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00	
R00134.4	3237	Geodetska izmjera cesta	45.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	54.811,00	91,35	0,00	0,00	60.000,00	
R00128.1	3299	Regulacija prometa	60.000,00	54.811,00	91,35	0,00	0,00	60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			555.000,00	391.634,85	70,56	3.000,00	0,54	558.000,00
323	Rashodi za usluge	505.000,00	391.252,35	77,48	3.000,00	0,59	508.000,00	
R00127	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	391.252,35	78,25	0,00	0,00	500.000,00
R00134.5	3239	Obnova natpisa naziva ulica	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	382,50	0,77	0,00	0,00	50.000,00	
R00128	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	382,50	0,77	0,00	0,00	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO 1	1.1. - 25.11.2016. 2	(2/1) 3	PLANA 2016 4	(4/1) 5	NOVI PLAN 6
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta			2.109.000,00	489.797,00	23,22	-266.000,00	-12,61	1.843.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			2.109.000,00	489.797,00	23,22	-266.000,00	-12,61	1.843.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			2.109.000,00	489.797,00	23,22	-266.000,00	-12,61	1.843.000,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	335.600,00	55,93	0,00	0,00	600.000,00
R00130	4111	Otkup zemljišta - ostalo	600.000,00	335.600,00	55,93	0,00	0,00	600.000,00
	421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	0,00	82.000,00	14,91	632.000,00
R00129.2	4213	Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga	150.000,00	0,00	0,00	82.000,00	54,67	232.000,00
R00131.8	4213	Pripremni radovi na izgradnji pristupne ceste Ž5139-IP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R00134.3	4213	Izgradnja djela nogostupa Palit - Idila	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	19.375,00	64,58	-11.000,00	-36,67	19.000,00
R00131.5	4264	Projektna dokumentacija za cestu kroz park Dorka	30.000,00	19.375,00	64,58	-11.000,00	-36,67	19.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.000,00	134.822,00	14,51	-337.000,00	-36,28	592.000,00
R00129.3	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	229.000,00	8.000,00	3,49	0,00	0,00	229.000,00
R00131	4511	Asfaltiranje	200.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	-18,50	163.000,00
R00131.2	4511	Uređenje šetnice na relaciji TC Petra - Kružni tok	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R00134.2	4511	Sanacija potpornih zidova uz cestu	200.000,00	126.822,00	63,41	0,00	0,00	200.000,00
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika			1.129.000,00	261.387,30	23,15	160.000,00	14,17	1.289.000,00
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja			137.000,00	41.203,71	30,08	0,00	0,00	137.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODI			137.000,00	41.203,71	30,08	0,00	0,00	137.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			137.000,00	41.203,71	30,08	0,00	0,00	137.000,00
	323	Rashodi za usluge	137.000,00	41.203,71	30,08	0,00	0,00	137.000,00
R00135	3232	Održavanje groblja	137.000,00	41.203,71	30,08	0,00	0,00	137.000,00
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja			50.000,00	16.683,59	33,37	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODI			50.000,00	16.683,59	33,37	0,00	0,00	50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			50.000,00	16.683,59	33,37	0,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	16.683,59	33,37	0,00	0,00	50.000,00
R00136.1	3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00	16.683,59	33,37	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A320103 Prijevoz pokojnika			10.000,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODI			10.000,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00
R00157.4	3239	Ostale pogrebne usluge	10.000,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja			932.000,00	200.000,00	21,46	160.000,00	17,17	1.092.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODI			932.000,00	200.000,00	21,46	160.000,00	17,17	1.092.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			932.000,00	200.000,00	21,46	130.000,00	13,95	1.062.000,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	565.000,00	200.000,00	35,40	0,00	0,00	565.000,00

R00136.4 4111 Proširenje groblja Kampor - otkup zemljišta 565.000,00 200.000,00 35,40 0,00 0,00 565.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
	421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	130.000,00	52,00	380.000,00
R00136	4214	Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20,00	60.000,00
R00136.3	4214	Izrada drenaže i uređenje mjesnog groblja S. Draga	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	60,00	320.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
R00136.5	4264	Projektna dokumentacija uređenja groblja	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R00136.6	4264	Projektna dokumentacija uređenja groblja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE			2.500.000,00	1.008.423,48	40,34	-1.046.000,00	-41,84	1.454.000,00
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete			1.175.000,00	893.581,35	76,05	125.000,00	10,64	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			1.175.000,00	893.581,35	76,05	125.000,00	10,64	1.300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			1.175.000,00	893.581,35	76,05	125.000,00	10,64	1.300.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	543.522,63	74,97	125.000,00	17,24	850.000,00
R00137	3223	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	650.000,00	512.139,56	78,79	0,00	0,00	650.000,00
R00143	3224	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	75.000,00	31.383,07	41,84	125.000,00	166,67	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	440.000,00	349.597,64	79,45	0,00	0,00	440.000,00
R00139	3232	Održavanje javne rasvjete	400.000,00	349.597,64	87,40	0,00	0,00	400.000,00
R00140	3232	Rekonstrukcija ormarića JR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R00142	3232	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	461,08	4,61	0,00	0,00	10.000,00
R00141	3299	Elektroenergetska suglasnost	10.000,00	461,08	4,61	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete			1.325.000,00	114.842,13	8,67	-1.171.000,00	-88,38	154.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			1.325.000,00	114.842,13	8,67	-1.171.000,00	-88,38	154.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			625.000,00	114.842,13	18,37	-471.000,00	-75,36	154.000,00
	421	Građevinski objekti	625.000,00	114.842,13	18,37	-471.000,00	-75,36	154.000,00
R00144	4214	Proširenje i opremanje JR	150.000,00	65.883,38	43,92	-45.000,00	-30,00	105.000,00
R00144.1	4214	Zamjena ferala u starom gradu	75.000,00	48.958,75	65,28	-26.000,00	-34,67	49.000,00
R00144.4	4214	Proširenje javne rasvjete - šetnica Banjol - Barbat	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-100,00	0,00
	421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-100,00	0,00
R00144.3	4214	Proširanje javne rasvjete - šetnica Banjol Barbat	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-100,00	0,00
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje			180.000,00	29.065,00	16,15	-42.560,00	-23,64	137.440,00
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod			30.000,00	16.665,00	55,55	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA			30.000,00	16.665,00	55,55	0,00	0,00	30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	16.665,00	55,55	0,00	0,00	30.000,00

	343	Ostali finansijski rashodi	30.000,00	16.665,00	55,55	0,00	0,00	30.000,00
R00146	3434	Slivna vodna naknada	30.000,00	16.665,00	55,55	0,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
		Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda	150.000,00	12.400,00	8,27	-42.560,00	-28,37	107.440,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	150.000,00	12.400,00	8,27	-42.560,00	-28,37	107.440,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	4.960,00	3,31	-50.000,00	-33,33	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	4.960,00	3,31	-50.000,00	-33,33	100.000,00
R00149	3239	Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Dag	150.000,00	4.960,00	3,31	-50.000,00	-33,33	100.000,00
		Izvor POMOĆI - GRAD RAB	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
R00149.1	3239	Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Dag	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
		Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada	5.011.500,00	43.750,00	0,87	-4.930.500,00	-98,38	81.000,00
		Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada	5.011.500,00	43.750,00	0,87	-4.930.500,00	-98,38	81.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	5.011.500,00	43.750,00	0,87	-4.930.500,00	-98,38	81.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-15,91	37.000,00
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-15,91	37.000,00
R00153.2	3237	Izrada plana gospodarenja otpadom	44.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-15,91	37.000,00
		Izvor POMOĆI - GRAD RAB	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00	-100,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00	-100,00	0,00
R00153.1	3861	Odlagalište otpada Sorinj	4.180.000,00	0,00	0,00	-4.180.000,00	-100,00	0,00
		Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA	787.500,00	43.750,00	5,56	-743.500,00	-94,41	44.000,00
	386	Kapitalne pomoći	787.500,00	43.750,00	5,56	-743.500,00	-94,41	44.000,00
R00153	3861	Odlagalište otpada Sorinj	787.500,00	43.750,00	5,56	-743.500,00	-94,41	44.000,00
		Program 3504 Programi i projekti na području energetske učinkovitosti	0,00	263.081,25	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
		Kapitalni projekt K300105 Poticanje čistijeg transporta	0,00	263.081,25	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU D	0,00	263.081,25	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	113.951,25	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	60.750,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
R00154.4	3239	Naknada za priključenje el. energije za punionicu	0,00	60.750,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	15.763,75	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
R00154.2	4227	Punionica električnih automobila i bicikli	0,00	15.763,75	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	37.437,50	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R00154	4231	Električni bicikli	0,00	37.437,50	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R00154.5	4227	Punionica električnih automobila i bicikli	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Izvor POMOĆI - GRAD RAB	0,00	149.130,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	149.130,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
R00154.3	4227 Punionica električnih automobila i bicikli	0,00	149.130,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 3001		Program održavanja i uređenja javnih površina	10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A300101		Održavanje javnih površina	10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
R00156	3232	Održavanje autobusnih čekaonica	10.000,00	1.102,50	11,03	0,00	0,00	10.000,00
Program 3002		Program izgradnje komunikacijske mreže	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
Kapitalni projekt K300201		Izgradnja komunikacijska mreže	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 KOMUNIKACIJE			50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
R00156.1	4214	DTK mreža	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150,00	125.000,00
Program 3701		Poslovni i stambeni prostori	1.540.000,00	645.777,33	41,93	-57.000,00	-3,70	1.483.000,00
Aktivnost A113103		Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	100.000,00	64.876,96	64,88	-23.000,00	-23,00	77.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			100.000,00	64.876,96	64,88	-23.000,00	-23,00	77.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	21.533,62	107,67	10.000,00	50,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	21.533,62	107,67	10.000,00	50,00	30.000,00
R00157.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	21.533,62	107,67	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			60.000,00	16.480,83	27,47	-43.000,00	-71,67	17.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	16.480,83	27,47	-43.000,00	-71,67	17.000,00
R00157.5	3292	Premije osiguranja imovine	60.000,00	16.480,83	27,47	-43.000,00	-71,67	17.000,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			20.000,00	26.862,51	134,31	10.000,00	50,00	30.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	26.862,51	134,31	10.000,00	50,00	30.000,00
R00157.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	26.862,51	134,31	10.000,00	50,00	30.000,00
Aktivnost A370101		Održavanje stambenih i poslovnih prostora	60.000,00	66.548,23	110,91	41.000,00	68,33	101.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			60.000,00	66.548,23	110,91	41.000,00	68,33	101.000,00
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			60.000,00	66.548,23	110,91	41.000,00	68,33	101.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	66.548,23	110,91	41.000,00	68,33	101.000,00
R00157	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	60.000,00	66.548,23	110,91	41.000,00	68,33	101.000,00
Kapitalni projekt K113106		Ulaganja u postrojenja i opremu	57.000,00	20.455,80	35,89	250.000,00	438,60	307.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			57.000,00	20.455,80	35,89	250.000,00	438,60	307.000,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			7.000,00	3,00	0,04	0,00	0,00	7.000,00
	422	Postrojenja i oprema	7.000,00	3,00	0,04	0,00	0,00	7.000,00
R00158.2	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	3,00	0,06	0,00	0,00	5.000,00

R00158.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00	20.452,80	40,91	250.000,00	500,00	300.000,00
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	20.452,80	40,91	250.000,00	500,00	300.000,00
R00156.2	4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	50.000,00	20.452,80	40,91	250.000,00	500,00	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja			200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
R00160	4211	Stambeno zbrinjavanje branitelja	200.000,00	195.983,49	97,99	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor			1.123.000,00	297.912,85	26,53	-325.000,00	-28,94	798.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			275.000,00	218.236,47	79,36	-25.000,00	-9,09	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			275.000,00	218.236,47	79,36	-25.000,00	-9,09	250.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	218.236,47	87,29	0,00	0,00	250.000,00
R00138	3223	Potrošnja električne energije - ostali potrošači	250.000,00	218.236,47	87,29	0,00	0,00	250.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R00159.3	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju skloništa za životinje	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			798.000,00	79.676,38	9,98	-300.000,00	-37,59	498.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			213.000,00	74.650,13	35,05	0,00	0,00	213.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	213.000,00	74.650,13	35,05	0,00	0,00	213.000,00
R00158.6	4511	Popravak po područnim školama	213.000,00	74.650,13	35,05	0,00	0,00	213.000,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			40.000,00	5.026,25	12,57	0,00	0,00	40.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	5.026,25	12,57	0,00	0,00	40.000,00
R00158	4511	Popravak zgrade Knežev dvor	40.000,00	5.026,25	12,57	0,00	0,00	40.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			545.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-55,05	245.000,00
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R00158.9	4212	Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
R00158.4	4511	Popravak krova i fasade zajedničke zgrade u Srednjoj ulici	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU K			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R00159.5	4264	Projektna dokumentacija zgrade Jedriličarskog kluba	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			1.781.000,00	425.036,20	23,87	0,00	0,00	1.781.000,00
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol			100.000,00	3.024,00	3,02	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			100.000,00	3.024,00	3,02	0,00	0,00	100.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			100.000,00	3.024,00	3,02	0,00	0,00	100.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	3.024,00	3,02	0,00	0,00	100.000,00

R00163	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)		100.000,00	3.024,00	3,02	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
R00167	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
POZICIJA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016	
	KONTA		PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN	
			1	2	3	4	5	6	
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R00166	3232	Rad stroja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit				60.000,00	2.142,00	3,57	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				60.000,00	2.142,00	3,57	0,00	0,00	60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				60.000,00	2.142,00	3,57	0,00	0,00	60.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	2.142,00	3,57	0,00	0,00	60.000,00	
R00174	3224	Materijal (pjesak, cement isl.)	60.000,00	2.142,00	3,57	0,00	0,00	60.000,00	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kapor				60.000,00	2.268,00	3,78	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				60.000,00	2.268,00	3,78	0,00	0,00	60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				60.000,00	2.268,00	3,78	0,00	0,00	60.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	2.268,00	3,78	0,00	0,00	60.000,00	
R00178	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	60.000,00	2.268,00	3,78	0,00	0,00	60.000,00	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R00182	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
R00182.4	3232	Rad stroja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
R00184	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga				44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA				44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
R00187.1	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol				268.000,00	48.158,13	17,97	0,00	0,00	268.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE				268.000,00	48.158,13	17,97	0,00	0,00	268.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS				268.000,00	48.158,13	17,97	0,00	0,00	268.000,00

	421	Građevinski objekti	268.000,00	48.158,13	17,97	0,00	0,00	268.000,00
R00164	4213	Asfaltiranje	140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21,43	170.000,00
R00161	4214	Proširenje javne rasvjete	128.000,00	48.158,13	37,62	-30.000,00	-23,44	98.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat			160.000,00	44.853,00	28,03	0,00	0,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			160.000,00	44.853,00	28,03	0,00	0,00	160.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			160.000,00	44.853,00	28,03	0,00	0,00	160.000,00
	421	Građevinski objekti	160.000,00	44.853,00	28,03	0,00	0,00	160.000,00
R00168.1	4214	Proširenje javne rasvjete	160.000,00	44.853,00	28,03	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab			239.000,00	149.059,82	62,37	0,00	0,00	239.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			239.000,00	149.059,82	62,37	0,00	0,00	239.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			239.000,00	149.059,82	62,37	0,00	0,00	239.000,00
	421	Građevinski objekti	239.000,00	149.059,82	62,37	0,00	0,00	239.000,00
R00172	4214	Mali komunalni programi	239.000,00	149.059,82	62,37	0,00	0,00	239.000,00
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit			237.000,00	62.531,25	26,38	0,00	0,00	237.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			237.000,00	62.531,25	26,38	0,00	0,00	237.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			237.000,00	62.531,25	26,38	0,00	0,00	237.000,00
	421	Građevinski objekti	237.000,00	62.531,25	26,38	0,00	0,00	237.000,00
R00176	4213	Asfalt	157.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6,37	167.000,00
R00173	4214	Proširenje javne rasvjete	80.000,00	62.531,25	78,16	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	421	Građevinski objekti	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
R00181.1	4213	Asfaltiranje	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije			33.000,00	33.000,00	100,00	0,00	0,00	33.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			33.000,00	33.000,00	100,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			33.000,00	33.000,00	100,00	0,00	0,00	33.000,00
	421	Građevinski objekti	33.000,00	33.000,00	100,00	0,00	0,00	33.000,00
R00182.1	4214	Proširenje javne rasvjete	33.000,00	33.000,00	100,00	0,00	0,00	33.000,00
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga			104.000,00	60.000,00	57,69	0,00	0,00	104.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			104.000,00	60.000,00	57,69	0,00	0,00	104.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS			104.000,00	60.000,00	57,69	0,00	0,00	104.000,00
	421	Građevinski objekti	104.000,00	60.000,00	57,69	0,00	0,00	104.000,00
R00183	4213	Asfalt	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
R00185.1	4214	Proširenje javne rasvjete	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			60.000,00	20.000,00	33,33	0,00	0,00	60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		60.000,00	20.000,00	33,33	0,00	0,00	60.000,00	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		60.000,00	20.000,00	33,33	0,00	0,00	60.000,00	
	421 Građevinski objekti	60.000,00	20.000,00	33,33	0,00	0,00	60.000,00	
R00186	4213 Asfalt	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R00187	4214 Proširenje javne rasvjete	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		7.679.750,00	2.133.053,16		-3.096.842,00	-40,32	4.582.908,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		7.679.750,00	2.133.053,16		-3.096.842,00	-40,32	4.582.908,00
	Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R00159.4	4264 Projektna dokumentacija za zgradu Srednje škole		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		3.125.000,00	322.035,87	10,31	-1.397.000,00	-44,70	1.728.000,00
	Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		470.000,00	17.980,00	3,83	-300.000,00	-63,83	170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			470.000,00	17.980,00	3,83	-300.000,00	-63,83	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			470.000,00	17.980,00	3,83	-300.000,00	-63,83	170.000,00
	352 izvan javnog sektora		470.000,00	17.980,00	3,83	-300.000,00	-63,83	170.000,00
R00188	3523 Subvencije rada CBPP-a		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R00189	3523 Sufinanciranje provođenja programa sa CBPP		100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
R00190	3523 Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva		350.000,00	17.980,00	5,14	-250.000,00	-71,43	100.000,00
	Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva		655.000,00	304.055,87	46,42	-97.000,00	-14,81	558.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			655.000,00	304.055,87	46,42	-97.000,00	-14,81	558.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			655.000,00	304.055,87	46,42	-97.000,00	-14,81	558.000,00
	323 Rashodi za usluge		95.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00
R00192.4	3237 Program ukupnog razvoja (PUR) - ažuriranje 2015. - 2020.		95.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00
	352 izvan javnog sektora		260.000,00	4.055,87	1,56	-160.000,00	-61,54	100.000,00
R00192.5	3523 Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva		260.000,00	4.055,87	1,56	-160.000,00	-61,54	100.000,00
	381 Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	100,00	68.000,00	22,67	368.000,00
R00192.2	3811 Radio Rab		300.000,00	300.000,00	100,00	68.000,00	22,67	368.000,00
	Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona		2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-50,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-50,00	1.000.000,00
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
	421 Građevinski objekti		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
R00192.3	4214 Izgradnja RZ Mišnjak		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	421 Građevinski objekti		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

R00192	4214	Izgradnja RZ Mišnjak	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2802 Razvoj turizma			300.500,00	80.550,00	26,81	-17.430,00	-5,80	283.070,00
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba			300.500,00	80.550,00	26,81	-17.430,00	-5,80	283.070,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			300.500,00	80.550,00	26,81	-17.430,00	-5,80	283.070,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.500,00	71.800,00	35,81	-57.430,00	-28,64	143.070,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R00195.9	3239	Mobilna aplikacija za informiranje turista	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
POZICIJA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA		PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	71.800,00	42,11	-27.430,00	-16,09	143.070,00
R00195.3	3299	Organizacija predsezonskih događanja	100.000,00	71.800,00	71,80	-28.000,00	-28,00	72.000,00
R00195.7	3299	Sufinanciranje zračnog prijevoza	70.500,00	0,00	0,00	570,00	0,81	71.070,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			100.000,00	8.750,00	8,75	40.000,00	40,00	140.000,00
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	8.750,00	8,75	40.000,00	40,00	140.000,00
R00196.2	4511	Uređenje i rev. biciklističko-kulturno-poučne staze Banjol - Draga	100.000,00	8.750,00	8,75	40.000,00	40,00	140.000,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
R00200.1	3291	Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja	10.000,00	8.960,00	89,60	-1.000,00	-10,00	9.000,00
Program 2802 Razvoj turizma			3.084.250,00	1.554.437,29	50,40	-1.033.900,00	-33,52	2.050.350,00
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža			1.009.250,00	1.002.114,26	99,29	6.600,00	0,65	1.015.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			1.009.250,00	1.002.114,26	99,29	6.600,00	0,65	1.015.850,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			457.000,00	356.546,73	78,02	-93.650,00	-20,49	363.350,00
	323	Rashodi za usluge	447.000,00	346.546,73	77,53	-98.650,00	-22,07	348.350,00
R00197	3232	Održavanje šetnice - Artić	178.000,00	177.266,25	99,59	0,00	0,00	178.000,00
R00197.4	3232	Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	15.000,00	6.081,88	40,55	-8.000,00	-53,33	7.000,00
R00199.4	3232	Sanacija i uklanjanje odrona sa šetnice u uvali Vardoža	154.000,00	154.000,00	100,00	0,00	0,00	154.000,00
R00199.6	3232	Sanacija i uklanjanje odrona sa šetnice u uvali Vardoža	100.000,00	9.198,60	9,20	-90.650,00	-90,65	9.350,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	15.000,00
R00198.1	3434	Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor POSEBNI			82.250,00	103.469,13	125,80	28.250,00	34,35	110.500,00
	323	Rashodi za usluge	82.250,00	103.469,13	125,80	28.250,00	34,35	110.500,00
R00197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenj z	51.250,00	72.781,63	142,01	28.250,00	55,12	79.500,00
R00199.7	3232	Saniranje šetnice u naselju Gonar	31.000,00	30.687,50	98,99	0,00	0,00	31.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA			400.000,00	399.955,00	99,99	0,00	0,00	400.000,00
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	399.955,00	99,99	0,00	0,00	400.000,00
R00196	3232	Čišćenje i održavanje plaža	400.000,00	399.955,00	99,99	0,00	0,00	400.000,00
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			50.000,00	122.143,40	244,29	72.000,00	144,00	122.000,00

	421	Građevinski objekti		50.000,00	122.143,40	244,29	72.000,00	144,00	122.000,00
R00197.5	4214	Uređenje pomorskog dobra		50.000,00	122.143,40		72.000,00	144,00	122.000,00
Izvor DONACIJE - GRAD RAB				20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
	421	Građevinski objekti		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
R00199.5	4214	Uređenje plaža u naselju Kampor		20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN	
			1	2	3	4	5	6	
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža			2.075.000,00	552.323,03	26,62	-1.040.500,00	-50,14	1.034.500,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			2.075.000,00	552.323,03	26,62	-1.040.500,00	-50,14	1.034.500,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			475.000,00	172.364,50	36,29	-7.500,00	-1,58	467.500,00	
	412	Nematerijalna imovina	340.000,00	100.000,00	29,41	55.000,00	16,18	395.000,00	
R00200.5	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Artić, Dumići-Potočina	260.000,00	100.000,00	38,46	55.000,00	21,15	315.000,00	
R00200.7	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	421	Građevinski objekti	135.000,00	72.364,50	53,60	-62.500,00	-46,30	72.500,00	
R00199.8	4214	Uređenje plaža u naselju Palit	135.000,00	72.364,50	53,60	-62.500,00	-46,30	72.500,00	
Izvor POSEBNI			800.000,00	379.958,53	47,49	-233.000,00	-29,13	567.000,00	
	412	Nematerijalna imovina	440.000,00	100.000,00	22,73	-200.000,00	-45,45	240.000,00	
R00200.2	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III	440.000,00	100.000,00	22,73	-200.000,00	-45,45	240.000,00	
	421	Građevinski objekti	360.000,00	279.958,53	77,77	-33.000,00	-9,17	327.000,00	
R00199.1	4214	Uređenje plaže ispod Starog Grada	30.000,00	10.599,95	35,33	-12.500,00	-41,67	17.500,00	
R00199.2	4214	Uređenje plaža u naselju Barbat	80.000,00	84.943,75	106,18	5.000,00	6,25	85.000,00	
R00199.3	4214	Uređenje plaža u Banjolu	40.000,00	43.187,50	107,97	3.200,00	8,00	43.200,00	
R00199.9	4214	Uređenje plaža u naselju Kampor	130.000,00	105.484,83	81,14	-24.500,00	-18,85	105.500,00	
R00200	4214	Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga	40.000,00	35.742,50	89,36	-4.200,00	-10,50	35.800,00	
R00200.4	4214	Uređenje plaža u Gornjoj Sup. Dragi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00	0,00	
	412	Nematerijalna imovina	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00	0,00	
R00200.6	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Artić, Dumići-Potočina	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-100,00	0,00	
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj			730.000,00	167.070,00	22,89	-547.512,00	-75,00	182.488,00	
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata			20.000,00	5.195,00	25,98	0,00	0,00	20.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNAI			20.000,00	5.195,00	25,98	0,00	0,00	20.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	5.195,00	25,98	0,00	0,00	20.000,00	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.195,00	25,98	0,00	0,00	20.000,00	
R00204	3237	Ostale geodetske katastarske usluge	20.000,00	5.195,00	25,98	0,00	0,00	20.000,00	
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata			710.000,00	161.875,00	22,80	-547.512,00	-77,11	162.488,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNAI			710.000,00	161.875,00	22,80	-547.512,00	-77,11	162.488,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	0,00	

R00203.5	4263	Prostorno planska dokumentacija	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Izvor	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		300.000,00	89.387,00	29,80	-210.000,00	-70,00	90.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	89.387,00	29,80	-210.000,00	-70,00	90.000,00
R00203.1	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	89.387,00	29,80	-210.000,00	-70,00	90.000,00
Izvor	POMOĆI - GRAD RAB		0,00	72.488,00	0,00	72.488,00	0,00	72.488,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	72.488,00	0,00	72.488,00	0,00	72.488,00
R00203.6	4263	Prostorno planska dokumentacija	0,00	72.488,00	0,00	72.488,00	0,00	72.488,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016. 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2016 4	INDEKS (4/1) 5	2016 NOVI PLAN 6
Izvor	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R00203	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
		Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada	400.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17,50	330.000,00
		Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada	400.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17,50	330.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNAI	400.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17,50	330.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-26,92	190.000,00
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
R00203.2	4126	ostalih javnih zgrada	200.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-55,00	90.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	66,67	100.000,00
R00203.3	4511	Realizacija projekta en. učink. područnih škola i ostalih javnih zgrada	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	66,67	100.000,00
Izvor	POMOĆI - GRAD RAB		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
R00203.4	4511	Realizacija projekta en. učink. područnih škola i ostalih javnih zgrada	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016. 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2016 4	INDEKS (4/1) 5	2016 NOVI PLAN 6
RAZDJEL	204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.714.903,00	18.659.787,77		-7.889.610,00	-24,12	24.825.293,00
GLAVA	01	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.714.903,00	18.659.787,77		-7.889.610,00	-24,12	24.825.293,00
		Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	499.000,00	415.760,07	83,32	0,00	0,00	499.000,00
		Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	499.000,00	415.760,07	83,32	0,00	0,00	499.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	499.000,00	415.760,07	83,32	0,00	0,00	499.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		499.000,00	415.760,07	83,32	0,00	0,00	499.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.000,00	415.760,07	83,32	0,00	0,00	499.000,00
R00001	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	450.000,00	366.937,50	81,54	0,00	0,00	450.000,00
R00002	3299	Izdaci za lokalne izbore	49.000,00	48.822,57	99,64	0,00	0,00	49.000,00
		Program 1113 Program političkih stranaka	13.832,00	9.919,00	71,71	0,00	0,00	13.832,00
		Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka	13.832,00	9.919,00	71,71	0,00	0,00	13.832,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			13.832,00	9.919,00	71,71	0,00	0,00	13.832,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.832,00	9.919,00	71,71	0,00	0,00	13.832,00
	381	Tekuće donacije	13.832,00	9.919,00	71,71	0,00	0,00	13.832,00
R00007	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	3.640,00	2.730,00	75,00	0,00	0,00	3.640,00
R00008	3811	Tekuće donacije političkim strankama - RPS	1.820,00	910,00	50,00	0,00	0,00	1.820,00
R00009	3811	Tekuće donacije političkim strankama - SDP	1.911,00	1.433,25	75,00	0,00	0,00	1.911,00
R00010	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HNS	1.820,00	1.365,00	75,00	0,00	0,00	1.820,00
R00011	3811	Tekuće donacije političkim strankama - PGS	910,00	682,50	75,00	0,00	0,00	910,00
R00012	3811	Tekuće donacije političkim strankama - Reformisti	910,00	682,50	75,00	0,00	0,00	910,00
R00013	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSS	1.001,00	750,75	75,00	0,00	0,00	1.001,00
R00014	3811	Nezavisni vijećnik Zdenko Matijević	910,00	682,50	75,00	0,00	0,00	910,00
R00015.1	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSP A.S.	910,00	682,50	75,00	0,00	0,00	910,00
Program 1114 Savjet mladih			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R00016	3811	Savjet mladih	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			102.000,00	79.000,00	77,45	0,00	0,00	102.000,00
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za proi			102.000,00	79.000,00	77,45	0,00	0,00	102.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			102.000,00	79.000,00	77,45	0,00	0,00	102.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			102.000,00	79.000,00	77,45	0,00	0,00	102.000,00
	381	Tekuće donacije	102.000,00	79.000,00	77,45	0,00	0,00	102.000,00
R00445	3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Rab	15.000,00	10.000,00	66,67	0,00	0,00	15.000,00
R00446	3811	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata R	15.000,00	10.000,00	66,67	0,00	0,00	15.000,00
R00447	3811	Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00
R00448	3811	Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95"	15.000,00	5.000,00	33,33	0,00	0,00	15.000,00
R00449	3811	Udruga veterana domovinskog rata "Rab"	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
R00450	3811	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00
R00451	3811	Udruženje antifašista otoka Raba	15.000,00	12.000,00	80,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			1.183.900,00	1.407.815,12	118,91	834.000,00	70,45	2.017.900,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			1.153.900,00	1.398.815,12	121,22	855.000,00	74,10	2.008.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.153.900,00	1.398.815,12	121,22	855.000,00	74,10	2.008.900,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.153.900,00	1.398.815,12	121,22	855.000,00	74,10	2.008.900,00
	323	Rashodi za usluge	562.000,00	744.287,51	132,44	520.000,00	92,53	1.082.000,00
R00017	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, vatromet i sl.)	70.000,00	176.321,76	251,89	300.000,00	428,57	370.000,00
R00017.1	3235	Najamnine za prijevozna sredstva	22.000,00	19.756,12	89,80	0,00	0,00	22.000,00
R00018	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	88.500,00	147,50	60.000,00	100,00	120.000,00

R00018.1	3237	Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	15.000,00	7.625,00	50,83	0,00	0,00	15.000,00
R00019.1	3238	Računalne usluge	200.000,00	206.093,03	103,05	60.000,00	30,00	260.000,00
R00019.2	3238	Elektronsko oglašavanje internetom	50.000,00	129.100,00	258,20	100.000,00	200,00	150.000,00
R00019	3239	Ostale usluge	20.000,00	12.725,00	63,63	0,00	0,00	20.000,00
R00031	3239	Izdaci za izdavanje Rapskog lista	125.000,00	104.166,60	83,33	0,00	0,00	125.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.900,00	553.441,07	113,43	255.000,00	52,26	742.900,00
R00021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	200.000,00	218.327,79	109,16	100.000,00	50,00	300.000,00
R00021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	35.000,00	37.847,51	108,14	10.000,00	28,57	45.000,00
R00022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	150.000,00	196.138,57	130,76	100.000,00	66,67	250.000,00
R00020.1	3294	Članarine	32.900,00	26.629,48	80,94	10.000,00	30,40	42.900,00
R00020	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	3.020,00	30,20	0,00	0,00	10.000,00
R00027	3299	Cvijetne izvedenice, vijenci isl.	20.000,00	22.286,00	111,43	5.000,00	25,00	25.000,00
R00028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	49.191,72	122,98	30.000,00	75,00	70.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	453,80	11,35	0,00	0,00	4.000,00
R00029	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	453,80	11,35	0,00	0,00	4.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.632,74	100,63	80.000,00	80,00	180.000,00
R00006	3811	Tekuće posebne donacije	100.000,00	100.632,74	100,63	80.000,00	80,00	180.000,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			30.000,00	9.000,00	30,00	-21.000,00	-70,00	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			30.000,00	9.000,00	30,00	-21.000,00	-70,00	9.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	9.000,00	30,00	-21.000,00	-70,00	9.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	9.000,00	30,00	-21.000,00	-70,00	9.000,00
R00032	3722	Nagrade za Dan grada	30.000,00	9.000,00	30,00	-21.000,00	-70,00	9.000,00
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			9.747.500,00	4.630.794,67	47,51	-4.160.590,00	-42,68	5.586.910,00
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			9.677.500,00	4.623.864,67	47,78	-4.147.790,00	-42,86	5.529.710,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000,00	400.000,00	10,00	-3.600.000,00	-90,00	400.000,00
	544	financijskih institucija izvan	4.000.000,00	400.000,00	10,00	-3.600.000,00	-90,00	400.000,00
R00059.3	5443	Povrat kratkoročnog kredita	2.300.000,00	400.000,00	17,39	-1.900.000,00	-82,61	400.000,00
R00059.5	5443	javnog sektora	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			700.000,00	354.316,50	50,62	-345.000,00	-49,29	355.000,00
	544	financijskih institucija izvan	700.000,00	354.316,50	50,62	-345.000,00	-49,29	355.000,00
R00059.2	5443	javnog sektora	700.000,00	354.316,50	50,62	-345.000,00	-49,29	355.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			4.977.500,00	3.869.548,17	77,74	-202.790,00	-4,07	4.774.710,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.977.500,00	3.869.548,17	77,74	-202.790,00	-4,07	4.774.710,00
	311	Plaće (Bruto)	3.107.000,00	2.476.760,20	79,72	-100.000,00	-3,22	3.007.000,00
R00035	3111	Plaće za redovan rad	2.237.000,00	1.790.957,83	80,06	-61.000,00	-2,73	2.176.000,00
R00035.1	3111	Plaće za redovan rad	240.000,00	191.301,60	79,71	-7.000,00	-2,92	233.000,00
R00035.3	3111	Plaća za redovan rad	500.000,00	389.311,10	77,86	-30.000,00	-6,00	470.000,00

R00035.4	3111	Plaća za redovan rad	130.000,00	105.189,67	80,92	-2.000,00	-1,54	128.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	95.603,16	31,87	-140.000,00	-46,67	160.000,00
R00036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	95.603,16	31,87	-140.000,00	-46,67	160.000,00
	313	Doprinosi na plaće	546.000,00	435.539,56	79,77	-19.790,00	-3,62	526.210,00
R00037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	482.000,00	383.238,01	79,51	-19.000,00	-3,94	463.000,00
R00038	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.000,00	42.032,68	79,31	-1.000,00	-1,89	52.000,00
R00038.1	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditet	11.000,00	10.268,87	93,35	210,00	1,91	11.210,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	137.395,26	109,92	37.000,00	29,60	162.000,00
R00042	3211	Službena putovanja	35.000,00	57.492,08	164,26	30.000,00	85,71	65.000,00
R00043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.000,00	38.972,68	51,96	-23.000,00	-30,67	52.000,00
R00044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	15.000,00	40.930,50	272,87	30.000,00	200,00	45.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	189.736,70	98,31	16.000,00	8,29	209.000,00
R00045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000,00	168.887,96	99,35	10.000,00	5,88	180.000,00
R00046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	20.848,74	104,24	6.000,00	30,00	26.000,00
R00047	3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	384.000,00	333.971,19	86,97	30.000,00	7,81	414.000,00
R00048	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.000,00	319.230,18	86,28	20.000,00	5,41	390.000,00
R00053	3239	Ostale usluge	14.000,00	14.741,01	105,29	10.000,00	71,43	24.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	7.220,60	24,07	-20.000,00	-66,67	10.000,00
R00054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	7.220,60	24,07	-20.000,00	-66,67	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	14.346,66	86,95	-2.000,00	-12,12	14.500,00
R00055	3292	Premije osiguranja motornih vozila	7.500,00	6.620,50	88,27	-800,00	-10,67	6.700,00
R00055.1	3292	Premije osiguranja zaposlenih	9.000,00	7.726,16	85,85	-1.200,00	-13,33	7.800,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	6.688,53	6,69	-90.000,00	-90,00	10.000,00
R00059.1	3423	Kamate za kredite	100.000,00	6.688,53	6,69	-90.000,00	-90,00	10.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	176.000,00	172.286,31	97,89	86.000,00	48,86	262.000,00
R00057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	49.026,19	89,14	0,00	0,00	55.000,00
R00057.1	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzule	1.000,00	68,99	6,90	0,00	0,00	1.000,00
R00058	3433	Zatezne kamate	50.000,00	75.209,60	150,42	96.000,00	192,00	146.000,00
R00059	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	47.981,53	68,55	-10.000,00	-14,29	60.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
		Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R00060	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela	20.000,00	6.930,00	34,65	-12.800,00	-64,00	7.200,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	20.000,00	6.930,00	34,65	-12.800,00	-64,00	7.200,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.200,00	6.930,00	56,80	-5.000,00	-40,98	7.200,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.200,00	6.930,00	56,80	-5.000,00	-40,98	7.200,00
R00065	4262	Ulaganja u računalne programe	12.200,00	6.930,00	56,80	-5.000,00	-40,98	7.200,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	-100,00	0,00
R00066	4262	Ulaganja u računalne programe	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	-100,00	0,00
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			706.000,00	629.889,93	89,22	0,00	0,00	706.000,00
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba			150.000,00	121.253,07	80,84	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			150.000,00	121.253,07	80,84	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	121.253,07	80,84	0,00	0,00	150.000,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	121.253,07	80,84	0,00	0,00	150.000,00
R00071	3811	Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost	30.000,00	37.199,13	124,00	0,00	0,00	30.000,00
R00071.1	3811	Video nadzor i dežurstva	60.000,00	59.258,74	98,76	0,00	0,00	60.000,00
R00071.2	3811	Tekuće donacije u novcu - motriteljsko dojavnja služba	60.000,00	24.795,20	41,33	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00
	381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00
R00074	3811	Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge	127.500,00	127.500,00	100,00	0,00	0,00	127.500,00
R00074.1	3811	Bruto plaće i naknade	332.500,00	332.500,00	100,00	0,00	0,00	332.500,00
R00074.2	3811	Izdaci za opremu	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab			52.000,00	8.636,86	16,61	0,00	0,00	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			52.000,00	8.636,86	16,61	0,00	0,00	52.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			51.000,00	8.636,86	16,94	0,00	0,00	51.000,00
	323	Rashodi za usluge	36.000,00	8.636,86	23,99	0,00	0,00	36.000,00
R00082	3232	Održavanje i proširenje protupožarnog puta Sv. Ilija - Gonar	30.000,00	6.250,00	20,83	0,00	0,00	30.000,00
R00079.1	3237	Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	3.000,00	875,00	29,17	0,00	0,00	3.000,00
R00079.2	3239	Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	3.000,00	1.511,86	50,40	0,00	0,00	3.000,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R00078	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00079	3821	Opremanje postrojbe Civilne zaštite	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

R00073	3811	Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara			6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka			6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
	422	Postrojenja i oprema	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
R00081	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R00080.2	4223	Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1511 Izrada procjene i plana			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R00080	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			32.000,00	7.272,94	22,73	0,00	0,00	32.000,00
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			32.000,00	7.272,94	22,73	0,00	0,00	32.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			32.000,00	7.272,94	22,73	0,00	0,00	32.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	7.272,94	22,73	0,00	0,00	32.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	7.272,94	22,73	0,00	0,00	32.000,00
R00083	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R00085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol	4.000,00	1.456,10	36,40	0,00	0,00	4.000,00
R00087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	4.000,00	3.999,96	100,00	0,00	0,00	4.000,00
R00089	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R00091	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampor	4.000,00	1.816,88	45,42	0,00	0,00	4.000,00
R00093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R00095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R00097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva			1.902.150,00	91.974,53	4,84	-1.200.000,00	-63,09	702.150,00
Kapitalni projekt K280106 Razvoj novih projekata			1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
R00516.1	3237	Razvoj novih projekata	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor POMOĆI - EU			1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00

	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
R00516	4214	Razvoj novih projekata	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K280107 Implementacija projekta CAN			702.150,00	91.974,53	13,10	0,00	0,00	702.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRST			702.150,00	91.974,53	13,10	0,00	0,00	702.150,00
Izvor POMOĆI - EU			702.150,00	91.974,53	13,10	0,00	0,00	702.150,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00
R00522	3211	Putni troškovi i smještaj	0,00	2.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	89.850,00	29,95	0,00	0,00	300.000,00
R00524	3233	Sastanci i događanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
R00523	3237	Stručnjaci	100.000,00	89.850,00	89,85	0,00	0,00	100.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.150,00
R00528	3295	Financijski troškovi i garancije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R00521	3299	Nepredviđeni troškovi	352.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.150,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			90.000,00	78.825,62	87,58	30.000,00	33,33	120.000,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			90.000,00	78.825,62	87,58	30.000,00	33,33	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			90.000,00	78.825,62	87,58	30.000,00	33,33	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			90.000,00	78.825,62	87,58	30.000,00	33,33	120.000,00
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	78.825,62	87,58	30.000,00	33,33	120.000,00
R00204.5	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00	28.390,00	94,63	10.000,00	33,33	40.000,00
R00204.6	3237	Geodetsko - katastarske usluge	10.000,00	4.623,20	46,23	0,00	0,00	10.000,00
R00204.9	3237	Vještačenja, procjene vrijednosti	20.000,00	34.797,54	173,99	20.000,00	100,00	40.000,00
R00204.7	3239	Sudski sporovi	25.000,00	10.752,38	43,01	0,00	0,00	25.000,00
R00204.8	3239	Ostale usluge	5.000,00	262,50	5,25	0,00	0,00	5.000,00
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab			240.200,00	130.897,47	54,50	-65.000,00	-27,06	175.200,00
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab			240.200,00	130.897,47	54,50	-65.000,00	-27,06	175.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			240.200,00	130.897,47	54,50	-65.000,00	-27,06	175.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.200,00	130.897,47	65,38	-47.000,00	-23,48	153.200,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.200,00	130.897,47	65,38	-47.000,00	-23,48	153.200,00
R00404	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.200,00	130.897,47	65,38	-47.000,00	-23,48	153.200,00
Izvor OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU			40.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-45,00	22.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-45,00	22.000,00
R00404.1	3631	Tekuće pomoći za Glazbenu školu	40.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-45,00	22.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna			186.825,00	134.126,65	71,79	-22.000,00	-11,78	164.825,00
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljani			186.825,00	134.126,65	71,79	-22.000,00	-11,78	164.825,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			186.825,00	134.126,65	71,79	-22.000,00	-11,78	164.825,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			186.825,00	134.126,65	71,79	-22.000,00	-11,78	164.825,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.825,00	134.126,65	71,79	-22.000,00	-11,78	164.825,00
R00405	3631	Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	1.825,00	1.850,00	101,37	0,00	0,00	1.825,00

R00406	3631	Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
R00407	3631	Tekuće pomoći za školski list Cvrčak	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00408	3631	Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre	100.000,00	82.276,65	82,28	0,00	0,00	100.000,00
R00409	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00411	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	25.000,00	20.000,00	80,00	0,00	0,00	25.000,00
R00413	3631	Informatička oprema i robotika	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00413.1	3631	Rapska lađa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R00413.2	3631	Stručni suradnik - LOGOPED	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-100,00	0,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna			58.000,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de l			58.000,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00	58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			58.000,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			58.000,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00	58.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna			58.000,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00	58.000,00
R00414	3631	Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00
R00416	3631	Tekuće pomoći za natjecanje učenika	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
R00418	3631	Tekuće pomoći za stručne ekurzije	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB			211.000,00	205.912,62	97,59	0,00	0,00	211.000,00
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab			211.000,00	205.912,62	97,59	0,00	0,00	211.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRU			211.000,00	205.912,62	97,59	0,00	0,00	211.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			211.000,00	205.912,62	97,59	0,00	0,00	211.000,00
381 Tekuće donacije			211.000,00	205.912,62	97,59	0,00	0,00	211.000,00
R00421	3811	Bruto plaće i naknade	104.000,00	104.000,00	100,00	0,00	0,00	104.000,00
R00422	3811	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000,00
R00423	3811	Dobrovoljni darivatelji krvi	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00
R00424	3811	Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima	14.100,00	14.100,00	100,00	0,00	0,00	14.100,00
R00425	3811	Psihološko savjetovanje	30.000,00	25.812,62	86,04	0,00	0,00	30.000,00
R00426	3811	Klub liječenih alkoholičara	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima			210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima			210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO			210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
R00427	3721	Učeničke i studentske stipendije	210.600,00	243.000,00	115,38	100.000,00	47,48	310.600,00
POZICIJA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA		PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00

R00433.1	3291	Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	15.000,00	7.700,13	51,33	0,00	0,00	15.000,00
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi			862.660,00	776.723,12	90,04	69.600,00	8,07	932.260,00
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu			526.560,00	468.670,96	89,01	22.600,00	4,29	549.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OE			526.560,00	468.670,96	89,01	22.600,00	4,29	549.160,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			526.560,00	468.670,96	89,01	22.600,00	4,29	549.160,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	526.560,00	468.670,96	89,01	22.600,00	4,29	549.160,00
R00430	3721	Troškovi stanovanja	188.000,00	173.880,96	92,49	0,00	0,00	188.000,00
R00431	3721	Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr	4.160,00	3.952,00	95,00	2.000,00	48,08	6.160,00
R00431.1	3721	Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu	4.400,00	1.238,00	28,14	-1.400,00	-31,82	3.000,00
R00432	3721	Jednokratne novčane pomoći	120.000,00	91.600,00	76,33	0,00	0,00	120.000,00
R00433	3721	Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	200.000,00	198.000,00	99,00	30.000,00	15,00	230.000,00
R00495.3	3721	Sufinanciranje specijalista	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi			336.100,00	308.052,16	91,65	47.000,00	13,98	383.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OE			336.100,00	308.052,16	91,65	47.000,00	13,98	383.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			326.100,00	297.602,16	91,26	47.000,00	14,41	373.100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	326.100,00	297.602,16	91,26	47.000,00	14,41	373.100,00
R00434	3722	Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	50.000,00	56.228,40	112,46	35.000,00	70,00	85.000,00
R00435	3722	Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	7.600,00	12.050,43	158,56	13.500,00	177,63	21.100,00
R00436	3722	Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	15.000,00	7.166,00	47,77	-5.500,00	-36,67	9.500,00
R00437	3722	Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslucama i vrtiću	120.000,00	129.418,43	107,85	30.000,00	25,00	150.000,00
R00437.1	3722	Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću	30.000,00	38.340,90	127,80	19.000,00	63,33	49.000,00
R00438	3722	Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R00439	3722	Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkim dovi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00439.1	3722	Pravo na besplatne udžbenike	100.000,00	54.398,00	54,40	-45.000,00	-45,00	55.000,00
R00440	3722	Pravo na pomoć za pogrebne troškove	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor POMOĆI - GRAD RAB			10.000,00	10.450,00	104,50	0,00	0,00	10.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.450,00	104,50	0,00	0,00	10.000,00
R00441	3722	Pomoć za nabavku ogrijeva	10.000,00	10.450,00	104,50	0,00	0,00	10.000,00
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OE			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
R00442	3721	Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
POZICIJA	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA		PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
R00442.1	3721	Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00443	3721	Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
R00444	3722	Potptra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. ra	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			32.800,00	20.300,00	61,89	0,00	0,00	32.800,00

Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		32.800,00	20.300,00	61,89	0,00	0,00	32.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		32.800,00	20.300,00	61,89	0,00	0,00	32.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.800,00	20.300,00	61,89	0,00	0,00	32.800,00
	381 Tekuće donacije	32.800,00	20.300,00	61,89	0,00	0,00	32.800,00
R00452	3811 Udruga ovčara "Škraparica"	8.500,00	8.000,00	94,12	0,00	0,00	8.500,00
R00453	3811 Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab	2.300,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	2.300,00
R00454	3811 Pčelarsko društvo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
R00457	3811 Lovačko društvo "Golub"	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00458	3811 Mocira	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
R00458.1	3811 Udruga vinogradara i vinara "Trs" Rab	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
R00458.2	3811 Udruga pomorskih kapetana otoka Raba	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 2135 Program javnih potreba		250.100,00	167.283,84	66,89	0,00	0,00	250.100,00
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		250.100,00	167.283,84	66,89	0,00	0,00	250.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		250.100,00	167.283,84	66,89	0,00	0,00	250.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.100,00	167.283,84	66,89	0,00	0,00	250.100,00
	381 Tekuće donacije	250.100,00	167.283,84	66,89	0,00	0,00	250.100,00
R00076	3811 Tekuće donacije - Limena glazba	100.000,00	54.326,01	54,33	0,00	0,00	100.000,00
R00459	3811 KOMIN Rab	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
R00460	3811 ULIKS Rab	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00461	3811 Udruga rapskih samostreličara	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00
R00462	3811 Uduga za djecu i mlade "Kocka"	25.000,00	15.000,00	60,00	0,00	0,00	25.000,00
R00463	3811 Udruga za promicanje prava djece i roditelje "Za dječji osmijeh"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00467.1	3811 Ostale kulturne manifestacije (klape ...)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R00467.4	3811 Klapa Rab	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00467.5	3811 Klapa Sozal	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00467.6	3811 Samostan benediktinki sv. Andrije Rab	24.100,00	17.957,83	74,51	0,00	0,00	24.100,00
Program 2406 Tekuće donacije udrugama		65.940,00	35.000,00	53,08	0,00	0,00	65.940,00
Aktivnost A213503 Udruge tehničke kulture		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
	381 Tekuće donacije	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
R00470.2	3811 Klub radio amatera "Rab"	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana			65.000,00	35.000,00	53,85	0,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OE			65.000,00	35.000,00	53,85	0,00	0,00	65.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	35.000,00	53,85	0,00	0,00	65.000,00
	381	Tekuće donacije	65.000,00	35.000,00	53,85	0,00	0,00	65.000,00

R00468	3811	Udruga umirovljenika otoka Raba	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00
R00468.1	3811	Udruga umirovljenika MUP-a Rab	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00469	3811	Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvojuPi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
R00470	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama	30.000,00	15.000,00	50,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			853.760,00	723.754,25	84,77	-8.900,00	-1,04	844.860,00
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije			853.760,00	723.754,25	84,77	-8.900,00	-1,04	844.860,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			853.760,00	723.754,25	84,77	-8.900,00	-1,04	844.860,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			853.760,00	723.754,25	84,77	-8.900,00	-1,04	844.860,00
	381	Tekuće donacije	853.760,00	723.754,25	84,77	-8.900,00	-1,04	844.860,00
R00471	3811	Kajak klub Rab	80.000,00	50.000,00	62,50	0,00	0,00	80.000,00
R00472	3811	Karate klub Rab - Enpi	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	35.000,00
R00473	3811	Rukometni klub Rab	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	70.000,00
R00474	3811	Teniski klub Rab	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
R00475	3811	Klub podvodnih aktivnosti Amfora	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
R00476	3811	Bridž klub Rab	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R00478	3811	Malonogometni klub Rab	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00
R00479	3811	Društvo športske rekreacije Kampor	3.760,00	3.760,00	100,00	0,00	0,00	3.760,00
R00480	3811	Športsko - ribolovni klub Dolin	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00
R00481	3811	Nogometni klub Rab	275.000,00	275.000,00	100,00	0,00	0,00	275.000,00
R00483	3811	Športsko - ribolovni klub Tunera	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00
R00484	3811	Odbojkaški klub Rab	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
R00485	3811	Košarkaški klub Rab	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00
R00488	3811	Jedriličarski klub Rab	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00
R00489	3811	Moto klub "Arba Riders"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R00489.1	3811	Klub jedranja na dasci "Južina"	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
R00489.2	3811	Muški rukometni klub Arba	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00	55.000,00
R00490.1	3811	Aero klub "Cumulus Rab"	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00
R00490.4	3811	Streljački klub "Rab"	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00
R00490.6	3811	Kickboxing klub "Sport life" - Rab	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R00490.7	3811	Triatlon klub Rab	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
R00490.9	3811	Jedriličarski klub Kampor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	10.000,00	1.094,25	10,94	-8.900,00	-89,00	1.100,00
R00492	3811	Ostale sportske manifestacije	9.500,00	6.000,00	63,16	0,00	0,00	9.500,00
R00493	3811	Donacije trenerima sportskih klubova	45.000,00	18.900,00	42,00	0,00	0,00	45.000,00
R00493.1	3811	Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2504 Održavanje sportskih objekata			1.040.000,00	415.548,83	39,96	-267.000,00	-25,67	773.000,00
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje			520.000,00	311.981,34	60,00	40.000,00	7,69	560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			520.000,00	311.981,34	60,00	40.000,00	7,69	560.000,00

Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			520.000,00	311.981,34	60,00	40.000,00	7,69	560.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	155.331,82	57,53	-40.000,00	-14,81	230.000,00
R00505.2	3221	Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	20.000,00	26.312,54	131,56	20.000,00	100,00	40.000,00
R00505.1	3223	Energija za Školsku sportsku dvoranu	250.000,00	129.019,28	51,61	-60.000,00	-24,00	190.000,00
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	156.649,52	62,66	80.000,00	32,00	330.000,00
R00157.8	3232	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
R00505	3232	Održavanje sportskih objekata	250.000,00	156.541,54	62,62	80.000,00	32,00	330.000,00
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata			520.000,00	103.567,49	19,92	-307.000,00	-59,04	213.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			520.000,00	103.567,49	19,92	-307.000,00	-59,04	213.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-72,67	41.000,00
	421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-72,67	41.000,00
R00506.2	4214	Uređenje sportskih igrališta	150.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-72,67	41.000,00
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA			370.000,00	103.567,49	27,99	-198.000,00	-53,51	172.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	38.848,12	77,70	20.000,00	40,00	70.000,00
R00114	3232	Održavanje igrališta malih sportova	50.000,00	38.848,12	77,70	20.000,00	40,00	70.000,00
	422	Postrojenja i oprema	250.000,00	30.888,93	12,36	-180.000,00	-72,00	70.000,00
R00505.3	4226	Sportska oprema	250.000,00	30.888,93	12,36	-180.000,00	-72,00	70.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	33.830,44	48,33	-38.000,00	-54,29	32.000,00
R00506.3	4263	Legalizacija sportskih objekata	70.000,00	33.830,44	48,33	-38.000,00	-54,29	32.000,00
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu			300.000,00	269.769,30	89,92	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab			300.000,00	269.769,30	89,92	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0750 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA			300.000,00	269.769,30	89,92	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	269.769,30	89,92	0,00	0,00	300.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	269.769,30	89,92	0,00	0,00	300.000,00
R00494.2	3631	Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR	30.000,00	25.000,00	83,33	0,00	0,00	30.000,00
R00494.4	3631	Zdravstvena zaštita turista	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00
R00494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	40.000,00	33.333,30	83,33	0,00	0,00	40.000,00
R00495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	20.000,00	9.500,00	47,50	0,00	0,00	20.000,00
R00495.7	3631	Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -	110.000,00	101.936,00	92,67	0,00	0,00	110.000,00
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"			177.000,00	149.700,00	84,58	0,00	0,00	177.000,00
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva			177.000,00	149.700,00	84,58	0,00	0,00	177.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGD			177.000,00	149.700,00	84,58	0,00	0,00	177.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			177.000,00	149.700,00	84,58	0,00	0,00	177.000,00
	381	Tekuće donacije	177.000,00	149.700,00	84,58	0,00	0,00	177.000,00
R00498.1	3811	Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	101.500,00	74.200,00	73,10	0,00	0,00	101.500,00
R00501	3811	NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. debljine	8.500,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	8.500,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
R00501.1	3811	NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00
R00503	3811	Gradska slika zdravlja	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00

Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne				4.055.000,00	26.500,00	0,65	-4.028.000,00	-99,33	27.000,00
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade				4.055.000,00	26.500,00	0,65	-4.028.000,00	-99,33	27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OE				4.055.000,00	26.500,00	0,65	-4.028.000,00	-99,33	27.000,00
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA				55.000,00	26.500,00	48,18	-28.000,00	-50,91	27.000,00
323 Rashodi za usluge				55.000,00	26.500,00	48,18	-28.000,00	-50,91	27.000,00
R00504.5	3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	26.500,00	48,18	-28.000,00	-50,91	27.000,00
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI				1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
421 Građevinski objekti				1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
R00504	4212	Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoć		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE				3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
421 Građevinski objekti				3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
R00504.1	4212	Rekonstrukcija Doma za starije		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne				5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne				5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST				5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
323 Rashodi za usluge				5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
R00504.3	3235	Najam podzemnog spremnika		5.500,00	4.896,43	89,03	0,00	0,00	5.500,00
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata				555.000,00	295.773,56	53,29	-40.000,00	-7,21	515.000,00
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata				90.000,00	6.600,00	7,33	-30.000,00	-33,33	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				90.000,00	6.600,00	7,33	-30.000,00	-33,33	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				40.000,00	6.600,00	16,50	-30.000,00	-75,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge				40.000,00	6.600,00	16,50	-30.000,00	-75,00	10.000,00
R00530	3232	Popravak crkve sv. Anton		40.000,00	6.600,00	16,50	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R00529.1	3232	Popravak crkve sv. Franje		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata				465.000,00	289.173,56	62,19	-10.000,00	-2,15	455.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				465.000,00	289.173,56	62,19	-10.000,00	-2,15	455.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00
382 Kapitalne donacije				45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00
R00518	3821	Uređenje muzeja sakralnih umjetnosti sv. Justina		45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA				220.000,00	24.392,62	11,09	-10.000,00	-4,55	210.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina				20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R00515.2	4264	Uređenje utvrde Sv. Damjan - projektna dokumentacija		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00	24.392,62	12,20	10.000,00	5,00	210.000,00
R00515.1	4511	Uređenje crkve Sv. Katarina		200.000,00	24.392,62	12,20	10.000,00	5,00	210.000,00
POZICIJA	BROJ			2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
				1	2	3	4	5	6
Izvor POMOĆI - GRAD RAB				200.000,00	219.780,94	109,89	0,00	0,00	200.000,00

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	219.780,94	109,89	0,00	0,00	200.000,00
R00515	4511	Uređenje crkve Sv. Katarina	200.000,00	219.780,94	109,89	0,00	0,00	200.000,00
		Program 1121 Redovan rad Ureda Grada	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
		Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
R00507	3722	Nagrade učenicima i sportašima	15.000,00	10.905,88	72,71	0,00	0,00	15.000,00
		Program 2143 Izdavačka djelatnost	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00
		Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00
R00508	3239	Grafičke i tiskarske usluge	100.000,00	79.677,76	79,68	30.000,00	30,00	130.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
		PRORAČUNSKI KORISNIK 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	2.776.000,00	2.369.631,74		661.280,00	23,82	3.437.280,00
		Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	862.870,00	640.957,16	74,28	-1.120,00	-0,13	861.750,00
		Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	841.250,00	640.957,16	76,19	0,00	0,00	841.250,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	841.250,00	640.957,16	76,19	0,00	0,00	841.250,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	746.250,00	583.756,16	78,23	0,00	0,00	746.250,00
	311	Plaće (Bruto)	552.360,00	446.369,66	80,81	0,00	0,00	552.360,00
R00205	3111	Plaće za redovan rad	552.360,00	446.369,66	80,81	0,00	0,00	552.360,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R00206	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	313	Doprinosi na plaće	95.005,00	76.775,98	80,81	0,00	0,00	95.005,00
R00207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.615,00	69.187,50	80,81	0,00	0,00	85.615,00
R00208	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.390,00	7.588,48	80,81	0,00	0,00	9.390,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	1.990,90	16,29	0,00	0,00	12.220,00
R00209	3211	Službena putovanja	9.400,00	189,00	2,01	0,00	0,00	9.400,00
R00209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.820,00	1.801,90	63,90	0,00	0,00	2.820,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.790,00	21.151,61	78,95	0,00	0,00	26.790,00
R00210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.400,00	8.377,73	89,12	0,00	0,00	9.400,00
R00211	3223	Energija	16.920,00	12.773,88	75,50	0,00	0,00	16.920,00
R00212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	323	Rashodi za usluge	35.250,00	27.469,19	77,93	0,00	0,00	35.250,00
R00213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.400,00	6.683,04	71,10	0,00	0,00	9.400,00
R00215	3234	Komunalne usluge	2.820,00	2.067,24	73,31	0,00	0,00	2.820,00

R00216	3238	Računalne usluge	20.680,00	16.283,91	78,74	0,00	0,00	20.680,00
R00217	3239	Ostale usluge	2.350,00	2.435,00	103,62	0,00	0,00	2.350,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.625,00	9.998,82	50,95	0,00	0,00	19.625,00
R00218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	14.100,00	5.366,72	38,06	0,00	0,00	14.100,00
R00218.1	3294	Članarine	3.600,00	3.300,00	91,67	0,00	0,00	3.600,00
R00219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.925,00	1.332,10	69,20	0,00	0,00	1.925,00
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			95.000,00	57.201,00	60,21	0,00	0,00	95.000,00
	323	Rashodi za usluge	95.000,00	57.201,00	60,21	0,00	0,00	95.000,00
R00214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	57.201,00	60,21	0,00	0,00	95.000,00
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			21.620,00	0,00	0,00	-1.120,00	-5,18	20.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			21.620,00	0,00	0,00	-1.120,00	-5,18	20.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.620,00	0,00	0,00	-1.120,00	-5,18	20.500,00
	422	Postrojenja i oprema	15.980,00	0,00	0,00	-4.260,00	-26,66	11.720,00
R00220	4221	Uredska oprema i namještaj	15.980,00	0,00	0,00	-4.260,00	-26,66	11.720,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.640,00	0,00	0,00	3.140,00	55,67	8.780,00
R00222	4262	Ulaganja u računalne programe	5.640,00	0,00	0,00	3.140,00	55,67	8.780,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2103 Glazbene večeri			67.300,00	52.563,34	78,10	0,00	0,00	67.300,00
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri			67.300,00	52.563,34	78,10	0,00	0,00	67.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			67.300,00	52.563,34	78,10	0,00	0,00	67.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.300,00	52.563,34	78,10	0,00	0,00	67.300,00
	323	Rashodi za usluge	43.600,00	37.552,33	86,13	0,00	0,00	43.600,00
R00223	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.600,00	35.436,33	87,28	0,00	0,00	40.600,00
R00224	3239	Ostale usluge	3.000,00	2.116,00	70,53	0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	15.011,01	63,34	0,00	0,00	23.700,00
R00225	3293	Reprezentacija	7.000,00	4.624,05	66,06	0,00	0,00	7.000,00
R00226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	10.386,96	62,20	0,00	0,00	16.700,00
Program 2104 Klape			103.670,00	76.258,54	73,56	7.400,00	7,14	111.070,00
Aktivnost A210401 Rapske klape			103.670,00	76.258,54	73,56	7.400,00	7,14	111.070,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			103.670,00	76.258,54	73,56	7.400,00	7,14	111.070,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.670,00	76.258,54	73,56	7.400,00	7,14	111.070,00
	323	Rashodi za usluge	93.240,00	65.492,03	70,24	-570,00	-0,61	92.670,00
R00228	3231	Usluge prijevoza	4.700,00	2.000,00	42,55	-2.700,00	-57,45	2.000,00
R00229	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.220,00	57.531,07	68,31	-570,00	-0,68	83.650,00
R00231	3239	Ostale usluge	4.320,00	5.960,96	137,99	2.700,00	62,50	7.020,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.430,00	10.766,51	103,23	570,00	5,47	11.000,00
R00227	3293	Reprezentacija	6.110,00	6.832,76	111,83	890,00	14,57	7.000,00
R00230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.320,00	3.933,75	91,06	-320,00	-7,41	4.000,00

	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
R00230.2	4226	Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Program 2105 Prigodne manifestacije			86.100,00	234.771,73	272,67	405.600,00	471,08	491.700,00
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije			86.100,00	234.771,73	272,67	405.600,00	471,08	491.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			86.100,00	234.771,73	272,67	405.600,00	471,08	491.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			86.100,00	234.771,73	272,67	405.600,00	471,08	491.700,00
	323	Rashodi za usluge	67.500,00	220.872,50	327,22	405.600,00	600,89	473.100,00
R00232	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.500,00	191.987,49	474,04	271.100,00	669,38	311.600,00
R00233	3239	Ostale usluge	27.000,00	28.885,01	106,98	134.500,00	498,15	161.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	13.899,23	74,73	0,00	0,00	18.600,00
R00235	3293	Reprezentacija	7.900,00	6.012,24	76,10	0,00	0,00	7.900,00
R00234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	7.886,99	73,71	0,00	0,00	10.700,00
Program 2106 Izložbe			70.120,00	38.075,88	54,30	30.000,00	42,78	100.120,00
Aktivnost A210601 Izložbe			70.120,00	38.075,88	54,30	30.000,00	42,78	100.120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			70.120,00	38.075,88	54,30	30.000,00	42,78	100.120,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.120,00	38.075,88	54,30	30.000,00	42,78	100.120,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,12	100,01	0,00	0,00	1.000,00
R00238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,12	100,01	0,00	0,00	1.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
	323	Rashodi za usluge	59.120,00	29.613,17	50,09	30.000,00	50,74	89.120,00
R00236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.800,00	58,00	-4.200,00	-42,00	5.800,00
R00237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.820,00	6.812,00	29,85	-15.820,00	-69,33	7.000,00
R00239	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	11.404,67	126,72	20.020,00	222,44	29.020,00
R00240	3239	Ostale usluge	17.300,00	5.596,50	32,35	30.000,00	173,41	47.300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.462,59	74,63	0,00	0,00	10.000,00
R00241	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.502,00	83,40	0,00	0,00	3.000,00
R00242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.960,59	70,87	0,00	0,00	7.000,00
Program 2107 Rapska fjera			470.000,00	522.241,26	111,12	90.000,00	19,15	560.000,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera			470.000,00	522.241,26	111,12	90.000,00	19,15	560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			470.000,00	522.241,26	111,12	90.000,00	19,15	560.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			470.000,00	522.241,26	111,12	90.000,00	19,15	560.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	24.739,36	87,73	0,00	0,00	28.200,00
R00243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.200,00	24.739,36	87,73	0,00	0,00	28.200,00
	323	Rashodi za usluge	263.200,00	296.094,61	112,50	78.200,00	29,71	341.400,00
R00244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.620,00	27.860,00	128,86	0,00	0,00	21.620,00
R00245	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.580,00	47.813,71	89,24	0,00	0,00	53.580,00
R00246	3239	Ostale usluge	188.000,00	220.420,90	117,25	78.200,00	41,60	266.200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.600,00	201.407,29	112,77	11.800,00	6,61	190.400,00
R00247	3293	Reprezentacija	28.200,00	26.851,60	95,22	11.800,00	41,84	40.000,00

R00248	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.400,00	174.555,69	116,06	0,00	0,00	150.400,00
Program 2108 Folklor			39.620,00	25.190,00	63,58	0,00	0,00	39.620,00
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"			39.620,00	25.190,00	63,58	0,00	0,00	39.620,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			39.620,00	25.190,00	63,58	0,00	0,00	39.620,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.620,00	25.190,00	63,58	0,00	0,00	39.620,00
	323	Rashodi za usluge	32.430,00	18.000,00	55,50	-7.500,00	-23,13	24.930,00
R00250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.580,00	0,00	0,00	-6.580,00	-100,00	0,00
R00250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.380,00	18.000,00	70,92	-1.380,00	-5,44	24.000,00
R00251	3239	Ostale usluge	470,00	0,00	0,00	460,00	97,87	930,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00	7.190,00	100,00	7.500,00	104,31	14.690,00
R00253	3293	Reprezentacija	2.490,00	0,00	0,00	5.010,00	201,20	7.500,00
R00252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	7.190,00	152,98	2.490,00	52,98	7.190,00
Program 2109 Obrazovanje			8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
Aktivnost A210901 Obrazovanje			8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
	323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
R00255	3239	Ostale usluge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
R00256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
Program 2112 Festival "Petar Nakić"			8.460,00	7.246,43	85,66	0,00	0,00	8.460,00
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"			8.460,00	7.246,43	85,66	0,00	0,00	8.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			8.460,00	7.246,43	85,66	0,00	0,00	8.460,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.460,00	7.246,43	85,66	0,00	0,00	8.460,00
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
R00258	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	5.746,43	82,56	0,00	0,00	6.960,00
R00260	3293	Reprezentacija	1.320,00	716,00	54,24	0,00	0,00	1.320,00
R00259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.640,00	5.030,43	89,19	0,00	0,00	5.640,00
Program 2152 Kultura			133.400,00	195.787,38	146,77	90.000,00	67,47	223.400,00
Aktivnost A215201 Kultura			133.400,00	195.787,38	146,77	90.000,00	67,47	223.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			133.400,00	195.787,38	146,77	90.000,00	67,47	223.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			133.400,00	195.787,38	146,77	90.000,00	67,47	223.400,00
	323	Rashodi za usluge	108.600,00	164.833,21	151,78	80.400,00	74,03	189.000,00
R00261	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.800,00	92.539,58	216,21	56.400,00	131,78	99.200,00
R00262	3239	Ostale usluge	14.100,00	37.250,25	264,19	24.000,00	170,21	38.100,00
R00262.1	3239	Projekt GEO PARK	51.700,00	35.043,38	67,78	0,00	0,00	51.700,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800,00	30.954,17	124,82	9.600,00	38,71	34.400,00
R00263	3293	Reprezentacija	9.400,00	7.579,37	80,63	0,00	0,00	9.400,00
R00264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	23.374,80	151,78	9.600,00	62,34	25.000,00
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			383.100,00	256.045,30	66,84	116.400,00	30,38	499.500,00
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			383.100,00	256.045,30	66,84	116.400,00	30,38	499.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			383.100,00	256.045,30	66,84	116.400,00	30,38	499.500,00
Izvor VLASTITI - POU			147.300,00	65.609,11	44,54	96.400,00	65,44	243.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	75.800,00	16.452,30	21,70	0,00	0,00	75.800,00
R00267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300,00	11.704,40	88,00	0,00	0,00	13.300,00
R00268	3222	Materijal i sirovine	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
R00268.1	3223	Energija	16.000,00	4.747,90	29,67	0,00	0,00	16.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.657,79	98,86	0,00	0,00	30.000,00
R00275	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.078,04	100,30	0,00	0,00	26.000,00
R00276	3239	Ostale usluge	4.000,00	3.579,75	89,49	0,00	0,00	4.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	547,83	10,96	0,00	0,00	5.000,00
R00280	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	547,83	10,96	0,00	0,00	5.000,00
	422	Postrojenja i oprema	29.500,00	11.951,19	40,51	24.700,00	83,73	54.200,00
R00280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00
R00280.2	4227	Oprema za ostale namjene	22.500,00	4.951,19	22,01	24.700,00	109,78	47.200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00
R00280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00
R00280.6	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00
Izvor SUFINANCIRANJE - POU			235.800,00	190.436,19	80,76	20.000,00	8,48	255.800,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	7.085,00	31,49	0,00	0,00	22.500,00
R00264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	7.085,00	31,49	0,00	0,00	22.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	6.267,20	50,14	0,00	0,00	12.500,00
R00265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	5.767,20	57,67	0,00	0,00	10.000,00
R00266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	500,00	20,00	0,00	0,00	2.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.300,00	26.980,11	83,53	0,00	0,00	32.300,00
R00267.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.700,00	8.802,43	101,18	0,00	0,00	8.700,00
R00269	3223	Energija	22.000,00	16.716,52	75,98	0,00	0,00	22.000,00
R00271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.461,16	91,32	0,00	0,00	1.600,00
	323	Rashodi za usluge	149.400,00	138.599,03	92,77	20.000,00	13,39	169.400,00
R00272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	11.059,45	55,30	0,00	0,00	20.000,00
R00273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.200,00	12.848,42	42,54	-5.000,00	-16,56	25.200,00
R00270	3234	Komunalne usluge	6.700,00	5.338,02	79,67	0,00	0,00	6.700,00

R00274	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	98.837,16	123,55	20.000,00	25,00	100.000,00
R00275.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	7.508,76	136,52	5.000,00	90,91	10.500,00
R00276.1	3239	Ostale usluge	7.000,00	3.007,22	42,96	0,00	0,00	7.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	9.464,11	57,01	0,00	0,00	16.600,00
R00277	3293	Reprezentacija	3.000,00	517,50	17,25	0,00	0,00	3.000,00
R00279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	8.946,61	65,78	0,00	0,00	13.600,00
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	121,74	24,35	0,00	0,00	500,00
R00280.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	121,74	24,35	0,00	0,00	500,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.919,00	95,95	0,00	0,00	2.000,00
R00280.3	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.919,00	95,95	0,00	0,00	2.000,00
Program 2116 Rapske glazbene večeri			77.900,00	56.350,00	72,34	-16.900,00	-21,69	61.000,00
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri			77.900,00	56.350,00	72,34	-16.900,00	-21,69	61.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			77.900,00	56.350,00	72,34	-16.900,00	-21,69	61.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE - POU			24.000,00	19.350,00	80,63	0,00	0,00	24.000,00
	323	Rashodi za usluge	22.000,00	17.350,00	78,86	0,00	0,00	22.000,00
R00283	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	4.400,00	73,33	0,00	0,00	6.000,00
R00282	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	8.575,00	77,95	0,00	0,00	11.000,00
R00283.1	3239	Ostale usluge	5.000,00	4.375,00	87,50	0,00	0,00	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00
R00283.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Izvor POMOĆI - POU			33.900,00	17.000,00	50,15	-16.900,00	-49,85	17.000,00
	323	Rashodi za usluge	33.900,00	17.000,00	50,15	-16.900,00	-49,85	17.000,00
R00282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.900,00	17.000,00	50,15	-16.900,00	-49,85	17.000,00
Izvor DONACIJE - POU			20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
R00282.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2117 Rapske klape			20.000,00	19.500,00	97,50	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A211701 Rapske klape			20.000,00	19.500,00	97,50	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			20.000,00	19.500,00	97,50	0,00	0,00	20.000,00
Izvor DONACIJE - POU			20.000,00	19.500,00	97,50	0,00	0,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.687,58	116,88	1.650,00	16,50	11.650,00
R00284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.858,00	97,16	0,00	0,00	5.000,00
R00284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.829,58	136,59	1.650,00	33,00	6.650,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.812,42	78,12	-1.650,00	-16,50	8.350,00
R00286	3293	Reprezentacija	6.000,00	7.162,42	119,37	1.200,00	20,00	7.200,00
R00285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	650,00	16,25	-2.850,00	-71,25	1.150,00
Program 2119 Izložbe			74.000,00	45.000,00	60,81	-9.000,00	-12,16	65.000,00

Aktivnost A211901 Izložbe			74.000,00	45.000,00	60,81	-9.000,00	-12,16	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			74.000,00	45.000,00	60,81	-9.000,00	-12,16	65.000,00
Izvor POMOĆI - POU			64.000,00	35.000,00	54,69	-9.000,00	-14,06	55.000,00
	323	Rashodi za usluge	62.000,00	34.093,99	54,99	-7.900,00	-12,74	54.100,00
R00289	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.866,49	54,33	-9.100,00	-45,50	10.900,00
R00290	3239	Ostale usluge	42.000,00	23.227,50	55,30	1.200,00	2,86	43.200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	906,01	45,30	-1.100,00	-55,00	900,00
R00292	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	906,01	45,30	-1.100,00	-55,00	900,00
Izvor DONACIJE - POU			10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.923,00	111,54	920,00	11,50	8.920,00
R00288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.220,00	111,00	220,00	11,00	2.220,00
R00293	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.703,00	111,72	700,00	11,67	6.700,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.077,00	53,85	-920,00	-46,00	1.080,00
R00291	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.077,00	53,85	-920,00	-46,00	1.080,00
Program 2120 Rapska fjera			170.000,00	57.100,00	33,59	-112.800,00	-66,35	57.200,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera			170.000,00	57.100,00	33,59	-112.800,00	-66,35	57.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			170.000,00	57.100,00	33,59	-112.800,00	-66,35	57.200,00
Izvor VLASTITI - POU			0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
R00305.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.200,00	#DIV/0!	31.200,00	0,00	31.200,00
Izvor POMOĆI - POU			20.000,00	25.000,00	125,00	5.000,00	25,00	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	125,00	5.000,00	25,00	25.000,00
POZICIJA	BROJ		2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
R00304.2	3239	Ostale usluge	20.000,00	25.000,00	125,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor DONACIJE - POU			150.000,00	900,00	0,60	-149.000,00	-99,33	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	900,00	0,90	-99.000,00	-99,00	1.000,00
R00294	3239	Ostale usluge	100.000,00	900,00	0,90	-99.000,00	-99,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R00294.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"			75.000,00	29.130,00	38,84	61.700,00	82,27	136.700,00
Aktivnost A212101 Folklor			75.000,00	29.130,00	38,84	61.700,00	82,27	136.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			75.000,00	29.130,00	38,84	61.700,00	82,27	136.700,00
Izvor VLASTITI - POU			35.000,00	7.750,00	22,14	71.700,00	204,86	106.700,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.550,00	75,50	0,00	0,00	10.000,00
R00295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	7.550,00	75,50	0,00	0,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	200,00	0,80	71.700,00	286,80	96.700,00
R00298	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R00299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	200,00	0,87	71.700,00	311,74	94.700,00
Izvor POMOĆI - POU			10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R00299.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE - POU			30.000,00	21.380,00	71,27	0,00	0,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.380,00	71,27	0,00	0,00	30.000,00
R00298.1	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R00299.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.380,00	106,90	5.000,00	25,00	25.000,00
Program 2155 Kultura			126.000,00	113.414,72	90,01	0,00	0,00	126.000,00
Aktivnost A215501 Kultura			126.000,00	113.414,72	90,01	0,00	0,00	126.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			126.000,00	113.414,72	90,01	0,00	0,00	126.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE - POU			110.000,00	108.414,72	98,56	0,00	0,00	110.000,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	99.450,28	117,00	15.000,00	17,65	100.000,00
R00303	3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	95.360,28	146,71	25.000,00	38,46	90.000,00
R00304	3239	Ostale usluge	20.000,00	4.090,00	20,45	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.964,44	35,86	-15.000,00	-60,00	10.000,00
R00306	3293	Reprezentacija	10.000,00	599,18	5,99	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R00305	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.365,26	55,77	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor POMOĆI - POU			8.000,00	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00
R00304.1	3239	Ostale usluge	8.000,00	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00
Izvor DONACIJE - POU			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R00303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB			441.200,00	237.336,06		0,00	0,00	441.200,00
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab			273.000,00	167.716,45	61,43	-19.500,00	-7,14	253.500,00
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab			273.000,00	167.716,45	61,43	-19.500,00	-7,14	253.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			273.000,00	167.716,45	61,43	-19.500,00	-7,14	253.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			273.000,00	167.716,45	61,43	-19.500,00	-7,14	253.500,00
	311	Plaće (Bruto)	185.450,00	115.970,09	62,53	-42.450,00	-22,89	143.000,00
R00307	3111	Plaće za redovan rad	185.450,00	115.970,09	62,53	-42.450,00	-22,89	143.000,00
	313	Doprinosi na plaće	31.900,00	19.946,95	62,53	-7.305,00	-22,90	24.595,00
R00309	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.745,00	17.975,42	62,53	-6.580,00	-22,89	22.165,00
R00310	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.155,00	1.971,53	62,49	-725,00	-22,98	2.430,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.423,00	40,38	0,00	0,00	6.000,00
R00311	3211	Službena putovanja	5.000,00	2.023,00	40,46	0,00	0,00	5.000,00
R00312	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	400,00	40,00	0,00	0,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	13.371,47	54,58	0,00	0,00	24.500,00
R00313	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	7.028,21	58,57	0,00	0,00	12.000,00

R00314	3223	Energija	11.000,00	6.343,26	57,67	0,00	0,00	11.000,00
R00315	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	20.020,00	15.000,70	74,93	29.255,00	146,13	49.275,00
R00316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	4.706,20	62,75	0,00	0,00	7.500,00
R00317	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00318	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.020,00	8.050,00	80,34	28.255,00	281,99	38.275,00
R00319	3239	Ostale usluge	1.500,00	2.244,50	149,63	1.000,00	66,67	2.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,00	884,24	41,51	3.880,00	182,16	6.010,00
R00320	3293	Reprezentacija	1.630,00	51,74	3,17	0,00	0,00	1.630,00
R00322	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	832,50	166,50	3.880,00	776,00	4.380,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	120,00	4,00	-2.880,00	-96,00	120,00
R00323	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	120,00	4,00	-2.880,00	-96,00	120,00
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa			48.000,00	32.430,78	67,56	0,00	0,00	48.000,00
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa			48.000,00	32.430,78	67,56	0,00	0,00	48.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			48.000,00	32.430,78	67,56	0,00	0,00	48.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.000,00	32.430,78	67,56	0,00	0,00	48.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	27.897,26	69,74	0,00	0,00	40.000,00
R00324	4241	Knjige	40.000,00	27.897,26	69,74	0,00	0,00	40.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	4.533,52	56,67	0,00	0,00	8.000,00
R00325	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.000,00	4.533,52	56,67	0,00	0,00	8.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2128 Informatizacija			4.000,00	4.449,51	111,24	2.500,00	62,50	6.500,00
Aktivnost A212801 Informatizacija			4.000,00	4.449,51	111,24	2.500,00	62,50	6.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			4.000,00	4.449,51	111,24	2.500,00	62,50	6.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.449,51	111,24	2.500,00	62,50	6.500,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.449,51	111,24	500,00	12,50	4.500,00
R00326	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.449,51	111,24	500,00	12,50	4.500,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R00327	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R00329	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice			1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
Kapitalni projekt K213001 Opremanje			1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	13.000,00
R00334	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	900,00	10.000,00
R00334.1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta			2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	7.000,00
R00332	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	7.000,00
R00333	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu			7.400,00	1.665,00	22,50	0,00	0,00	7.400,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice			7.400,00	1.665,00	22,50	0,00	0,00	7.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			7.400,00	1.665,00	22,50	0,00	0,00	7.400,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			7.400,00	1.665,00	22,50	0,00	0,00	7.400,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.665,00	23,79	0,00	0,00	7.000,00
R00335.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.665,00	23,79	0,00	0,00	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
R00335.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa			72.000,00	25.684,42	35,67	0,00	0,00	72.000,00
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa			72.000,00	25.684,42	35,67	0,00	0,00	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			72.000,00	25.684,42	35,67	0,00	0,00	72.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			8.000,00	2.765,80	34,57	0,00	0,00	8.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.765,80	39,51	0,00	0,00	7.000,00
R00336	4241	Knjige	7.000,00	2.765,80	39,51	0,00	0,00	7.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00337	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor POMOĆI KNJIŽNICA			60.000,00	22.918,62	38,20	0,00	0,00	60.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00	22.118,70	38,80	0,00	0,00	57.000,00
R00336.2	4241	Knjige	57.000,00	22.118,70	38,80	0,00	0,00	57.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	799,92	26,66	0,00	0,00	3.000,00
R00337.2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.000,00	799,92	26,66	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE - KNJIŽNICA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R00336.1	4241	Knjige	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Program 2133 Informatizacija	9.000,00	1.889,68	21,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A213301 Informatizacija	6.000,00	1.889,68	31,49	0,00	0,00	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	6.000,00	1.889,68	31,49	0,00	0,00	6.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	6.000,00	1.889,68	31,49	0,00	0,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.889,68	31,49	0,00	0,00	6.000,00
R00339 3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R00339.1 3238 Računalne usluge	4.000,00	1.889,68	47,24	0,00	0,00	4.000,00
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00338 4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti	13.000,00	3.500,22	26,92	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti	13.000,00	3.500,22	26,92	0,00	0,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	13.000,00	3.500,22	26,92	0,00	0,00	13.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	13.000,00	3.500,22	26,92	0,00	0,00	13.000,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	2.437,50	27,08	0,00	0,00	9.000,00
R00340 3237 Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	2.437,50	34,82	0,00	0,00	7.000,00
R00341 3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.062,72	26,57	0,00	0,00	4.000,00
R00342 3293 Reprezentacija	3.500,00	917,72	26,22	0,00	0,00	3.500,00
R00343 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	145,00	29,00	0,00	0,00	500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
			PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studentske čitaonice			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
422 Postrojenja i oprema			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
R00347.1 4221 Uredska oprema i namještaj			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R00344.3 3239 Ostale usluge			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE - KNJIŽNICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R00346 3239 Ostale usluge			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO 1	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016. 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2016 4	INDEKS (4/1) 5	2016 NOVI PLAN 6
PRORAČUNSKI KORISNIK 03	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB		5.782.556,00	4.946.098,25	85,53	177.000,00	3,06	5.959.556,00
Program 2201	Program predškolskog odgoja		3.642.000,00	3.154.331,67	86,61	118.000,00	3,24	3.760.000,00
Aktivnost A220101	Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.642.000,00	3.154.331,67	86,61	118.000,00	3,24	3.760.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.642.000,00	3.154.331,67	86,61	118.000,00	3,24	3.760.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.642.000,00	3.154.331,67	86,61	118.000,00	3,24	3.760.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	2.625.224,11	84,68	43.000,00	1,39	3.143.000,00
R00348	3111	Plaće za redovan rad	3.100.000,00	2.625.224,11	84,68	43.000,00	1,39	3.143.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	66.958,22	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
R00350.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	66.958,22	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	313	Doprinosi na plaće	542.000,00	462.149,34	85,27	8.000,00	1,48	550.000,00
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	407.217,72	84,84	7.000,00	1,46	487.000,00
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	62.000,00	54.931,62	88,60	1.000,00	1,61	63.000,00
Program 2202	Predškolski odgoj		2.140.556,00	1.791.766,58	83,71	59.000,00	2,76	2.199.556,00
Aktivnost A220201	Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.095.956,00	1.776.535,33	84,76	81.200,00	3,87	2.177.156,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.095.956,00	1.776.535,33	84,76	81.200,00	3,87	2.177.156,00
Izvor OPĆI DJEČJI VRTIĆ			388.416,00	339.772,82	87,48	40.000,00	10,30	428.416,00
	311	Plaće (Bruto)	276.000,00	226.032,44	81,90	13.000,00	4,71	289.000,00
R00377	3111	Plaće za redovan rad	276.000,00	226.032,44	81,90	13.000,00	4,71	289.000,00
	313	Doprinosi na plaće	42.500,00	38.536,94	90,68	2.000,00	4,71	44.500,00
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.500,00	34.728,06	92,61	2.000,00	5,33	39.500,00
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	3.808,88	76,18	0,00	0,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.916,00	72.737,27	110,35	26.500,00	40,20	92.416,00
R00382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	37.147,94	7.429,59	46.500,00	9.300,00	47.000,00
R00384.1	3222	Materijal i sirovine	32.708,00	26.767,25	81,84	0,00	0,00	32.708,00
R00383.1	3223	Energija	32.708,00	8.822,08	26,97	-20.000,00	-61,15	12.708,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.466,17	61,65	-1.500,00	-37,50	2.500,00
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.466,17	61,65	-1.500,00	-37,50	2.500,00
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ			1.677.900,00	1.411.559,25	84,13	12.000,00	0,72	1.689.900,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	305.427,39	101,81	59.700,00	19,90	359.700,00
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	305.427,39	101,81	59.700,00	19,90	359.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	61.912,93	60,11	-25.000,00	-24,27	78.000,00
R00375	3211	Službena putovanja	10.000,00	7.974,00	79,74	0,00	0,00	10.000,00
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	48.100,00	56,59	-24.000,00	-28,24	61.000,00
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	5.838,93	72,99	-1.000,00	-12,50	7.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	980.000,00	817.913,75	83,46	-26.700,00	-2,72	953.300,00
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	128.631,98	98,95	0,00	0,00	130.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016 PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1. - 25.11.2016.	INDEKS (2/1)	IZMJENA PLANA 2016	INDEKS (4/1)	2016 NOVI PLAN
			1	2	3	4	5	6
R00383	3222	Materijal i sirovine	600.000,00	508.630,51	84,77	0,00	0,00	600.000,00
R00384	3223	Energija	230.000,00	152.151,01	66,15	-40.000,00	-17,39	190.000,00
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	25.120,25	251,20	19.150,00	191,50	29.150,00
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.125,00	104,17	150,00	5,00	3.150,00
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	255,00	3,64	-6.000,00	-85,71	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	232.900,00	185.588,79	79,69	-5.000,00	-2,15	227.900,00
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	17.490,83	76,05	0,00	0,00	23.000,00
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	29.177,26	116,71	5.000,00	20,00	30.000,00
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00389	3234	Komunalne usluge	76.500,00	63.544,96	83,07	0,00	0,00	76.500,00
R00389.1	3235	Zakup prijevoznog sredstva	18.000,00	16.074,74	89,30	0,00	0,00	18.000,00
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.000,00	34.259,25	79,67	0,00	0,00	43.000,00
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.400,00	3.300,00	24,63	-10.000,00	-74,63	3.400,00
R00392	3238	Računalne usluge	25.000,00	18.066,25	72,27	0,00	0,00	25.000,00
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	3.675,50	45,94	0,00	0,00	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	25.257,71	53,74	7.000,00	14,89	54.000,00
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
R00395	3292	Premije osiguranja	17.000,00	13.234,06	77,85	0,00	0,00	17.000,00
R00396	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	12.023,65	200,39	7.000,00	116,67	13.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.458,68	103,06	2.000,00	13,33	17.000,00
R00398.1	3433	Zatezne kamate	15.000,00	15.458,68	103,06	2.000,00	13,33	17.000,00
Izvor POMOĆI VRTIĆ			24.640,00	21.913,09	88,93	30.200,00	122,56	54.840,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.460,00	1.558,93	11,58	-11.700,00	-86,92	1.760,00
R00380.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-100,00	0,00
R00380.3	3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	-100,00	0,00
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.960,00	1.558,93	31,43	-3.200,00	-64,52	1.760,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.480,00	0,00	0,00	22.000,00	401,46	27.480,00
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.480,00	0,00	0,00	22.000,00	401,46	27.480,00
	323	Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	0,00	-4.500,00	-78,95	1.200,00
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.700,00	0,00	0,00	-4.500,00	-78,95	1.200,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.354,16	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.354,16	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
Izvor DONACIJA VRTIĆ			5.000,00	3.290,17	65,80	-1.000,00	-20,00	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.290,17	65,80	-1.000,00	-20,00	4.000,00
R00382.5	3221	Literatura	5.000,00	3.290,17	65,80	-1.000,00	-20,00	4.000,00
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja			44.600,00	15.231,25	34,15	-22.200,00	-49,78	22.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			44.600,00	15.231,25	34,15	-22.200,00	-49,78	22.400,00

Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		22.400,00	15.231,25	68,00	0,00	0,00	22.400,00
	422 Postrojenja i oprema	21.400,00	15.231,25	71,17	0,00	0,00	21.400,00
R00400	4221 Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
R00402	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	15.231,25	76,16	0,00	0,00	20.000,00
POZICIJA	BROJ	2016	IZVRŠENJE	INDEKS	IZMJENA	INDEKS	2016
	KONTA	PLANIRANO	1.1. - 25.11.2016.	(2/1)	PLANA 2016	(4/1)	NOVI PLAN
	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R00403	4241 Knjige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor POMOĆI VRTIĆ		19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00	-100,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00	-100,00	0,00
R00400.2	4221 Uredska oprema i namještaj	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJA VRTIĆ		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
R00400.3	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00

Članak 5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-16-12

Rab, 12. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.