

24.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 27/09., 13/13., 31/13. - pročišćeni tekst, 19/15., 4/18. i 40/18.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu sastoji se od:

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	41.091.636,72	63.447.844,25	49.887.348,75	121,41%	78,63%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.314,65	1.385.270,00	769.211,36	179,17%	55,53%
	UKUPNI PRIHODI	41.520.951,37	64.833.114,25	50.656.560,11	122,00%	78,13%
3	Rashodi poslovanja	31.694.766,62	42.349.364,93	39.202.050,65	123,69%	92,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.224.500,68	25.415.449,32	22.044.372,46	268,03%	86,74%
	UKUPNI RASHODI	39.919.267,30	67.764.814,25	61.246.423,11	153,43%	90,38%
	VIŠAK / MANJAK	1.601.684,07	-2.931.700,00	-10.589.863,00	-661,17%	361,22%
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-9.280.966,10	-8.977.124,98	-8.976.037,64	96,73%	99,99%
	Dio koji će se raspodijeliti / pokriti u razdoblju	-9.062.949,16	-1.070.300,00	-1.070.300,00	11,81%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.020.000,00	4.017.723,20	0,00%	57,23%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.515.859,89	3.018.000,00	888.058,34	58,58%	29,43%
	NETO ZADUŽIVANJE	-1.515.859,89	4.002.000,00	3.129.664,86	-206,46%	78,20%
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-9.195.141,92	-7.906.824,98	-16.436.235,78	178,76%	207,89%

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	41.091.636,72	63.447.844,25	49.887.348,75	121,41%	78,63%
61	Prihodi od poreza	19.139.241,98	33.357.955,25	23.223.604,47	121,34%	69,62%
611	Porez i prirez na dohodak	10.871.018,15	20.194.829,25	12.070.819,05	111,04%	59,77%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.849.815,66		7.442.634,18	127,23%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.634.524,31		1.528.480,04	93,51%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.602.000,44		2.924.203,45	112,38%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	708.055,43		904.719,54	127,78%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.464.382,31		511.377,86	34,92%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.387.760,00		-1.240.596,02	89,40%	0,00%
613	Porezi na imovinu	7.212.822,35	11.750.000,00	10.089.200,11	139,88%	85,87%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.559.079,47		3.463.943,81	97,33%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.653.742,88		6.625.256,30	181,33%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.055.401,48	1.413.126,00	1.063.585,31	100,78%	75,26%
6142	Porez na promet	998.239,23		1.040.150,11	104,20%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	57.162,25		23.435,20	41,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.226.892,06	11.845.379,00	10.299.093,30	197,04%	86,95%
631	Pomoći od inozemnih vlada	52.457,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	52.457,46		0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.939.456,98	10.492.505,00	8.949.273,46	304,45%	85,29%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.938,43		80.885,46	270,17%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.909.518,55		8.868.388,00	304,81%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	850.309,77	594.000,00	590.946,54	69,50%	99,49%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	535.309,77		540.946,54	101,05%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	315.000,00		50.000,00	15,87%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.384.667,85	758.874,00	758.873,30	54,81%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.384.667,85		758.873,30	54,81%	0,00%
64	Prihodi od imovine	2.170.453,19	2.611.000,00	1.983.277,01	91,38%	75,96%
641	Prihodi od financijske imovine	274.817,18	217.000,00	231.051,86	84,07%	106,48%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.889,98		15.206,55	139,64%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	69.927,20		12.145,31	17,37%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	194.000,00		203.700,00	105,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.895.636,01	2.392.000,00	1.752.006,65	92,42%	73,24%
6421	Naknade za koncesije	549.467,72		624.943,21	113,74%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	957.911,06		767.020,50	80,07%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	284.228,97		284.087,65	99,95%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	104.028,26		75.955,29	73,01%	0,00%

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		2.000,00	218,50	0,00%	10,93%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			218,50	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.167.798,05	14.694.010,00	13.832.247,69	97,63%	94,14%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.379.242,10	1.612.000,00	1.053.620,78	76,39%	65,36%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.200,00		12.000,00	117,65%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	79.105,20		71.765,10	90,72%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.289.936,90		969.855,68	75,19%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.573.817,94	3.332.010,00	2.779.966,22	108,01%	83,43%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	66.723,43		45.043,83	67,51%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	155,98		13,19	8,46%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.506.938,53		2.734.909,20	109,09%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.214.738,01	9.750.000,00	9.998.660,69	97,88%	102,55%
6531	Komunalni doprinosi	4.274.764,57		3.684.158,60	86,18%	0,00%
6532	Komunalne naknade	5.939.973,44		6.314.502,09	106,31%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	248.821,44	639.500,00	403.949,78	162,35%	63,17%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	168.071,68	466.000,00	332.449,78	197,80%	71,34%
6615	Prihodi od pruženih usluga	168.071,68		332.449,78	197,80%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80.749,76	173.500,00	71.500,00	88,55%	41,21%
6631	Tekuće donacije	57.650,00		71.500,00	124,02%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	23.099,76			0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	138.430,00	300.000,00	145.176,50	104,87%	48,39%
681	Kazne i upravne mjere	138.430,00	300.000,00	145.176,50	104,87%	48,39%
6819	Ostale kazne	138.430,00		145.176,50	104,87%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	429.314,65	1.385.270,00	769.211,36	179,17%	55,53%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	368.584,43	300.000,00	110.459,66	29,97%	36,82%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	368.584,43	300.000,00	110.459,66	29,97%	36,82%
7111	Zemljište	368.584,43		110.459,66	29,97%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.730,22	1.085.270,00	658.751,70	1084,72%	60,70%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	52.730,22	1.050.000,00	623.481,70	1182,40%	59,38%
7211	Stambeni objekti	52.730,22		623.481,70	1182,40%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.000,00			0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00			0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.270,00	35.270,00	0,00%	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.270,00	0,00%	0,00%

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	31.694.766,62	42.349.364,93	39.202.050,65	123,69%	92,57%
31	Rashodi za zaposlene	9.256.529,72	9.693.460,00	9.247.739,57	99,91%	95,40%
311	Plaće (Bruto)	7.481.740,40	7.826.260,00	7.514.058,38	100,43%	96,01%
3111	Plaće za redovan rad	7.481.740,40		7.514.058,38	100,43%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	476.332,48	516.000,00	421.645,81	88,52%	81,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	476.332,48		421.645,81	88,52%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.298.456,84	1.351.200,00	1.312.035,38	101,05%	97,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.159.535,18		1.165.751,21	100,54%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138.921,66		146.284,17	105,30%	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.673.266,38	21.513.355,93	19.745.279,12	125,98%	91,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	255.044,32	344.520,00	314.908,38	123,47%	91,40%
3211	Službena putovanja	90.474,11		138.769,73	153,38%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.016,15		147.186,15	105,12%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.554,06		28.952,50	117,91%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.034.791,90	3.537.109,93	3.378.354,41	111,32%	95,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	522.338,94		563.280,65	107,84%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	613.459,66		597.131,86	97,34%	0,00%
3223	Energija	1.250.387,94		1.484.871,69	118,75%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	613.395,21		720.616,57	117,48%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.581,25		5.021,64	20,43%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.628,90		7.432,00	69,92%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.200.569,30	14.085.135,00	12.924.642,84	126,71%	91,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	479.617,07		475.756,35	99,20%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.427.295,92		7.243.980,83	133,47%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.190,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	310.191,88		398.824,57	128,57%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	324.079,40		728.286,03	224,72%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.914,50		112.143,00	184,10%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.760.316,05		2.146.510,28	121,94%	0,00%
3238	Računalne usluge	409.824,08		418.220,86	102,05%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.428.330,40		1.399.730,92	98,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.935,15	17.500,00	11.959,87	201,51%	68,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.935,15		11.959,87	201,51%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.176.925,71	3.529.091,00	3.115.413,62	143,11%	88,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	394.349,42		460.880,49	116,87%	0,00%
3292	Premije osiguranja	52.225,54		56.264,27	107,73%	0,00%
3293	Reprezentacija	621.475,37		960.458,07	154,54%	0,00%
3294	Članarine i norme	60.611,68		70.922,85	117,01%	0,00%

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3295	Pristojbe i naknade	21.976,90		83.884,50	381,69%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.286,80		1.483.003,44	144,50%	0,00%
34	Financijski rashodi	253.838,76	386.000,00	330.746,16	130,30%	85,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.706,09	21.000,00	14.847,82	51,72%	70,70%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	28.706,09		14.847,82	51,72%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	225.132,67	365.000,00	315.898,34	140,32%	86,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.480,74		157.209,98	247,65%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			75.172,99	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	62.496,43		2.334,24	3,73%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	99.155,50		81.181,13	81,87%	0,00%
35	Subvencije	182.335,56	223.000,00	163.025,02	89,41%	73,11%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	182.335,56	223.000,00	163.025,02	89,41%	73,11%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.727,93	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	182.335,56		142.297,09	78,04%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	890.455,12	1.262.900,00	1.122.482,65	126,06%	88,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	890.455,12	1.137.900,00	997.607,65	112,03%	87,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	890.455,12		803.170,15	90,20%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			194.437,50	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	124.875,00	0,00%	99,90%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			124.875,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.472.217,74	1.632.960,00	1.472.277,02	100,00%	90,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.472.217,74	1.632.960,00	1.472.277,02	100,00%	90,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.045.627,89		1.140.495,52	109,07%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	426.589,85		331.781,50	77,78%	0,00%
38	Ostali rashodi	3.966.123,34	7.637.689,00	7.120.501,11	179,53%	93,23%
381	Tekuće donacije	3.257.060,84	3.671.689,00	3.618.813,43	111,11%	98,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.257.060,84		3.618.813,43	111,11%	0,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	46.000,00	44.375,00	8,88%	96,47%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		44.375,00	8,88%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	209.062,50	3.920.000,00	3.457.312,68	1653,72%	88,20%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	209.062,50		3.457.312,68	1653,72%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.224.500,68	25.415.449,32	22.044.372,46	268,03%	86,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	583.764,20	1.028.000,00	956.916,46	163,92%	93,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	388.139,20	540.000,00	533.166,46	137,36%	98,73%
4111	Zemljište	388.139,20		533.166,46	137,36%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	195.625,00	488.000,00	423.750,00	216,61%	86,83%
4126	Ostala nematerijalna imovina	195.625,00		423.750,00	216,61%	0,00%

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.333.142,13	16.627.050,00	13.999.810,78	262,51%	84,20%
421	Građevinski objekti	4.061.864,74	15.043.325,00	12.787.304,12	314,81%	85,00%
4211	Stambeni objekti	1.055.273,04		19.093,87	1,81%	0,00%
4212	Poslovni objekti	166.564,12		4.899.552,04	2941,54%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	649.050,50		648.000,00	99,84%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.190.977,08		7.220.658,21	329,56%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	686.136,71	448.580,00	351.332,80	51,20%	78,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.588,58		116.135,57	151,64%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	221,00		2.069,76	936,54%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.796,00		1.610,98	4,15%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	30.450,00		15.133,00	49,70%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	540.081,13		216.383,49	40,06%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.051,88	104.000,00	103.984,01	97,13%	99,98%
4241	Knjige	107.051,88		103.984,01	97,13%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	478.088,80	1.031.145,00	757.189,85	158,38%	73,43%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.533,58		3.098,10	55,99%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	382.555,22		651.591,75	170,33%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00		102.500,00	113,89%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.594,35	7.760.399,32	7.087.645,22	307,14%	91,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.257.594,35	7.700.399,32	7.027.645,22	311,29%	91,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.257.594,35		7.027.645,22	311,29%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		60.000,00	120,00%	0,00%

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.144.608,78	38.233.955,25	26.772.550,47	115,68%	70,02%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.520.862,73	36.300.955,25	25.317.869,10	117,64%	69,74%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	398.441,17	428.000,00	419.946,54	105,40%	98,12%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	22.828,60	25.000,00	22.880,46	100,23%	91,52%
1.7.	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	279.835,77	280.000,00	269.926,34	96,46%	96,40%
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	922.640,51	1.200.000,00	741.928,03	80,41%	61,83%
2	VLASTITI PRIHODI	151.872,78	464.000,00	330.447,00	217,58%	71,22%
2.0.	VLASTITI - GRAD	93.569,92	290.000,00	266.193,89	284,49%	91,79%
2.1.	VLASTITI - POU	58.302,86	170.000,00	60.822,00	104,32%	35,78%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ		4.000,00	3.431,11	0,00%	85,78%
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.908.783,11	13.164.010,00	12.856.584,98	99,60%	97,66%
3.1.	POSEBNI	395.874,97	925.410,00	436.198,05	110,19%	47,14%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	357.970,48	442.600,00	405.123,30	113,17%	91,53%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	38.427,50	40.000,00	43.314,75	112,72%	108,29%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.797.743,89	1.906.000,00	1.897.332,90	105,54%	99,55%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	5.939.973,44	6.250.000,00	6.314.502,09	106,31%	101,03%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	4.274.764,57	3.500.000,00	3.684.158,60	86,18%	105,26%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	104.028,26	100.000,00	75.955,29	73,01%	75,96%
4	POMOĆI	4.805.622,29	11.392.379,00	9.856.266,30	205,10%	86,52%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	932.265,23	5.144.005,00	3.602.983,71	386,48%	70,04%
4.2.	POMOĆI - EU	1.437.125,31	758.874,00	758.873,30	52,80%	100,00%
4.3.	POMOĆI - POU	341.000,00	78.000,00	78.000,00	22,87%	100,00%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	38.040,00	38.000,00	43.000,00	113,04%	113,16%
4.6.	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	2.007.191,75	5.323.500,00	5.323.409,29	265,22%	100,00%
5.	DONACIJE	80.749,76	173.500,00	71.500,00	88,55%	41,21%
5.1.	DONACIJE - POU	46.150,00	168.500,00	66.500,00	144,10%	39,47%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA		0,00		0,00%	0,00%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	34.099,76	5.000,00	5.000,00	14,66%	100,00%
5.4.	DONACIJE - GRAD RAB	500,00	0,00		0,00%	0,00%
6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	429.314,65	1.405.270,00	769.211,36	179,17%	54,74%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	421.314,65	1.405.270,00	769.211,36	182,57%	54,74%
6.2.	NEFINANCIJSKA IMOVINA - POU		0,00		0,00%	0,00%
6.3.	NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ	8.000,00			0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		41.520.951,37	64.833.114,25	50.656.560,11	122,00%	78,13%

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.772.202,85	37.948.195,00	34.741.363,15	152,56%	91,55%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.352.881,89	35.946.495,00	33.026.272,08	154,67%	91,88%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	404.418,84	428.000,00	394.279,74	97,49%	92,12%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	22.828,60	25.000,00	21.993,90	96,34%	87,98%
1.7.	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	40.000,00	280.000,00	167.627,38	419,07%	59,87%
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	952.073,52	1.268.700,00	1.131.190,05	118,81%	89,16%
2	VLASTITI PRIHODI	277.668,62	464.000,00	365.288,50	131,56%	78,73%
2.0.	VLASTITI - GRAD	105.254,86	290.000,00	271.600,14	258,04%	93,66%
2.1.	VLASTITI - POU	172.413,76	170.000,00	90.528,36	52,51%	53,25%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ		4.000,00	3.160,00	0,00%	79,00%
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.200.181,10	13.834.289,25	13.361.948,66	109,52%	96,59%
3.1.	POSEBNI	386.106,49	925.410,00	919.789,04	238,22%	99,39%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	327.858,86	516.100,00	356.114,48	108,62%	69,00%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	173.765,11	40.000,00	30.516,16	17,56%	76,29%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.664.941,88	1.817.700,00	1.767.897,98	106,18%	97,26%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	5.804.893,51	6.385.079,93	6.269.271,24	108,00%	98,19%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	3.724.765,25	4.049.999,32	3.950.302,26	106,06%	97,54%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	117.850,00	100.000,00	68.057,50	57,75%	68,06%
4	POMOĆI	2.719.419,09	9.939.560,00	8.578.471,85	315,45%	86,31%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	621.657,17	5.144.005,00	3.814.032,14	613,53%	74,15%
4.2.	POMOĆI - EU		0,00		0,00%	0,00%
4.3.	POMOĆI - POU	339.027,50	78.000,00	78.031,25	23,02%	100,04%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	50.769,52	50.000,00	49.882,22	98,25%	99,76%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	26.989,58	38.000,00	34.947,83	129,49%	91,97%
4.6.	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	1.680.975,32	4.629.555,00	4.601.578,41	273,74%	99,40%
5.	DONACIJE	109.411,60	173.500,00	120.605,48	110,23%	69,51%
5.1.	DONACIJE - POU	82.323,62	168.500,00	115.605,48	140,43%	68,61%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA		0,00		0,00%	0,00%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	26.587,98	5.000,00	5.000,00	18,81%	100,00%
5.4.	DONACIJE - GRAD RAB	500,00	0,00		0,00%	0,00%
6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	1.812.134,18	1.405.270,00	926.762,67	51,14%	65,95%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	1.804.134,18	1.405.270,00	926.762,67	51,37%	65,95%
6.2.	NEFINANCIJSKA IMOVINA - POU		0,00		0,00%	0,00%
6.3.	NEFINANCIJSKA IMOVINA - DJEČJI VRTIĆ	8.000,00			0,00%	0,00%
7	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	4.000.000,00	3.160.732,80	0,00%	79,02%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000.000,00	3.160.732,80	0,00%	79,02%
SVEUKUPNO RASHODI		39.891.017,44	67.764.814,25	61.255.173,11	153,56%	90,39%

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	8.605.573,35	10.285.005,00	9.258.187,93	107,58%	90,02%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.605.573,35	10.285.005,00	9.258.187,93	107,58%	90,02%
03	Javni red i sigurnost	183.895,50	1.203.000,00	1.163.575,94	632,74%	96,72%
032	Usluge protupožarne zaštite	183.895,50	1.203.000,00	1.163.575,94	632,74%	96,72%
04	Ekonomski poslovi	4.868.575,14	11.076.500,00	9.628.350,90	197,77%	86,93%
045	Promet	2.208.965,22	2.943.000,00	2.795.760,44	126,56%	95,00%
046	Komunikacije	66.915,63	0,00			
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.592.694,29	8.133.500,00	6.832.590,46	263,53%	84,01%
05	Zaštita okoliša	3.721.288,20	9.120.499,32	7.584.904,80	203,82%	83,16%
051	Gospodarenje otpadom	159.375,00	2.841.500,00	1.899.714,03	1.191,98%	66,86%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	148.740,79	134.000,00	87.665,47	58,94%	65,42%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.413.172,41	6.144.999,32	5.597.525,30	164,00%	91,09%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.796.059,79	10.649.994,93	9.795.043,81	144,13%	91,97%
061	Razvoj stanovanja	2.164.442,00	1.377.910,00	1.255.974,12	58,03%	91,15%
062	Razvoj zajednice	1.784.039,10	1.914.000,00	1.860.471,17	104,28%	97,20%
064	Ulična rasvjeta	1.999.729,93	2.234.079,93	2.257.123,82	112,87%	101,03%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	126.917,00	4.892.005,00	4.192.917,52	3.303,67%	85,71%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	720.931,76	232.000,00	228.557,18	31,70%	98,52%
07	Zdravstvo	600.052,17	665.500,00	622.038,80	103,66%	93,47%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	430.372,17	475.000,00	446.428,80	103,73%	93,99%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	169.680,00	190.500,00	175.610,00	103,49%	92,18%
08	Rekreacija, kultura i religija	6.834.372,28	11.140.400,00	9.925.072,56	145,22%	89,09%
081	Službe rekreacije i sporta	1.556.299,13	4.885.000,00	4.464.042,18	286,84%	91,38%
082	Službe kulture	5.278.073,15	6.255.400,00	5.461.030,38	103,47%	87,30%
09	Obrazovanje	6.808.108,05	7.017.200,00	6.946.719,01	102,04%	99,00%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.426.708,05	6.630.600,00	6.608.519,01	102,83%	99,67%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	381.400,00	386.600,00	338.200,00	88,67%	87,48%
10	Socijalna zaštita	1.501.342,82	6.606.715,00	6.331.279,36	421,71%	95,83%
102	Starost	5.530,52	5.500,00			
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.291.056,86	6.389.215,00	6.119.100,54	473,96%	95,77%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	204.755,44	212.000,00	212.178,82	103,63%	100,08%
SVEUKUPNO RASHODI		39.919.267,30	67.764.814,25	61.255.173,11	153,45%	90,39%

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

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.020.000,00	4.017.723,20		57,23%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		20.000,00	1.750,00		8,75%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof. org., građanima i kućanstvima		5.000,00			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. Društ. i obrt. izvan javnog sektora		15.000,00	1.750,00		11,67%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima			1.750,00		35,00%
84	Primici od zaduživanja		7.000.000,00	4.015.973,20		57,37%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora		7.000.000,00	4.015.973,20		57,37%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.355.973,20		33,90%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sekt.			2.660.000,00		88,67%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.515.859,89	3.018.000,00	888.058,34	58,58%	29,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.515.859,89	3.018.000,00	888.058,34	58,58%	29,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ost. fin. instit. izvan j. sekt.	1.515.859,89	3.018.000,00	888.058,34	58,58%	29,43%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. Instit. izvan javnog sekt	1.515.859,89		888.058,34	58,58%	29,43%
	NETO FINANCIRANJE	-1.515.859,89	4.002.000,00	3.129.664,86	-206,46%	78,20%

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 4/3
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.020.000,00	4.017.723,20	57,23%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	1.750,00	8,75%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	1.750,00	11,67%
816420	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - Marinko Godinić		1.750,00	
84	Primici od zaduživanja	7.000.000,00	4.015.973,20	57,37%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih fin. institucija izvan javnog sekt	7.000.000,00	4.015.973,20	57,37%
844320	Korištenje dugoročnog kredita PBZ		1.355.973,20	
844510	Korištenje kratkoročnog kredita PBZ		2.660.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.018.000,00	888.058,34	29,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.018.000,00	888.058,34	29,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.018.000,00	888.058,34	29,43%
544310	Povrat kratkoročnog kredita - PBZ		870.000,00	
544310	UNICREDIT - financijski leasing (auto) - Dječji vrtić		18.058,34	

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

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIMICI			7.020.000,00	4.017.723,20		57,23%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.750,00		8,75%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.750,00		8,75%
7	NAMJENSKI PRIMICI		7.000.000,00	4.015.973,20		57,37%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		7.000.000,00	4.015.973,20		57,37%
UKUPNI IZDACI			1.515.859,89	3.018.000,00	58,58%	29,43%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00			
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.859,89	18.000,00	18.058,34	113,86%	100,32%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	15.859,89	18.000,00	18.058,34	113,86%	100,32%
4.	POMOĆI	1.500.000,00	0,00			
4.2.	POMOĆI - EU	1.500.000,00	0,00			
7.	NAMJENSKI PRIMICI		3.000.000,00	870.000,00		29,00%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3.000.000,00	870.000,00		29,00%
NETO FINANCIRANJE			-1.515.859,89	4.002.000,00		78,20%

II POSEBNI DIO

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KVALIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL				
202	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.547.489,25	16.673.627,63	89,90%
GLAVA				
20201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.547.489,25	16.673.627,63	89,90%
RAZDJEL				
203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	12.312.505,00	10.336.671,88	83,95%
GLAVA				
20301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	12.312.505,00	10.336.671,88	83,95%
RAZDJEL				
204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.922.820,00	35.124.181,94	87,98%
GLAVA				
20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.922.820,00	35.124.181,94	87,98%
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	4.513.300,00	3.946.357,92	87,44%
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	458.000,00	433.294,09	94,61%
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.310.700,00	6.290.697,80	99,68%
UKUPNO:		70.782.814,25	62.134.481,45	87,78%

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		41.406.877,33	70.782.814,25	62.143.231,45	150.08%	87.79%
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.684.436,84	18.547.489,25	16.682.377,63	131.52%	89.94%
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.684.436,84	18.547.489,25	16.682.377,63	131.52%	89.94%
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		3.413.172,41	6.144.999,32	5.597.525,30	164.0%	91.09%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		3.413.172,41	6.144.999,32	5.597.525,30	164.0%	91.09%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		2.593.061,93	2.920.000,00	2.762.860,58	106.55%	94.62%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.055,32	150.000,00	145.313,59	177.09%	96.88%
323 Rashodi za usluge		82.055,32	150.000,00	145.313,59	177.09%	96.88%
3234 Komunalne usluge		82.055,32		145.313,59	177.09%	
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA		-	100.000,00	5.000,00	0.0%	5.0%
323 Rashodi za usluge		-	100.000,00	5.000,00	0.0%	5.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-		5.000,00	0.0%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		2.511.006,61	2.570.000,00	2.512.546,99	100.06%	97.76%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	50.000,00	46.748,50	0.0%	93.5%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		46.748,50	0.0%	
323 Rashodi za usluge		2.461.319,11	2.520.000,00	2.465.798,49	100.18%	97.85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.284.619,10		2.264.836,73	99.13%	
3234 Komunalne usluge		137.220,01		127.348,76	92.81%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		19.980,00		53.615,00	268.34%	
3239 Ostale usluge		19.500,00		19.998,00	102.55%	
386 Kapitalne pomoći		49.687,50	0,00 -	0,00	0.0%	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		49.687,50	-	0,00	0.0%	-
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	100.000,00	100.000,00	0.0%	100.0%
323 Rashodi za usluge		-	100.000,00	100.000,00	0.0%	100.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-		100.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		613.972,98	3.014.999,32	2.624.780,19	427.51%	87.06%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386 Kapitalne pomoći		-	400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		-		0,00	0.0%	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		436.929,24	644.999,32	655.127,95	149.94%	101.57%
386 Kapitalne pomoći		-	50.000,00	49.650,00	0.0%	99.3%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		-		49.650,00	0.0%	
421 Građevinski objekti		386.929,24	230.000,00	229.750,00	59.38%	99.89%
4214 Ostali građevinski objekti		386.929,24		229.750,00	59.38%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	304.999,32	315.727,95	0.0%	103.52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		315.727,95	0.0%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120.0%	100.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		60.000,00	120.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		177.043,74	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	177.043,74	0,00 -	0,00	0.0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	177.043,74	-	0,00	0.0%	-
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		0,00	1.970.000,00	1.969.652,24	0.0%	99.98%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.970.000,00	1.969.652,24	0.0%	99.98%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek					
3861		0,00		1.969.652,24	0.0%	
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		206.137,50	210.000,00	209.884,53	101.82%	99.95%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		206.137,50	210.000,00	209.884,53	101.82%	99.95%
323	Rashodi za usluge	188.637,50	190.000,00	189.916,50	100.68%	99.96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.637,50		189.916,50	100.68%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	20.000,00	19.968,03	114.1%	99.84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00		19.968,03	114.1%	
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		2.199.040,22	2.933.000,00	2.785.760,44	126.68%	94.98%
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		2.199.040,22	2.933.000,00	2.785.760,44	126.68%	94.98%
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		756.867,23	793.000,00	781.592,91	103.27%	98.56%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	163.000,00	163.000,00	105.16%	100.0%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	100.000,00	100.000,00	108.7%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.000,00		100.000,00	108.7%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100.0%	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		63.000,00	100.0%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		601.867,23	630.000,00	618.592,91	102.78%	98.19%
323	Rashodi za usluge	598.117,23	615.000,00	618.592,91	103.42%	100.58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	586.597,23		608.592,91	103.75%	
3239	Ostale usluge	11.520,00		10.000,00	86.81%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	15.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		1.442.172,99	2.140.000,00	2.004.167,53	138.97%	93.65%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	275.000,00	252.663,75	0.0%	91.88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	275.000,00	252.663,75	0.0%	91.88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		252.663,75	0.0%	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		1.144.987,99	1.645.000,00	1.532.448,78	133.84%	93.16%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.839,20	540.000,00	533.166,46	2236.51%	98.73%
4111	Zemljište	23.839,20		533.166,46	2236.51%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	75.000,00	0.0%	93.75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		75.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.121.148,79	1.025.000,00	924.282,32	82.44%	90.17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.121.148,79		924.282,32	82.44%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		150.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		147.185,00	220.000,00	219.055,00	148.83%	99.57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.185,00	220.000,00	219.055,00	148.83%	99.57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.185,00		219.055,00	148.83%	
Glavni program B03 GROBLJA		720.931,76	232.000,00	228.557,18	31.7%	98.52%
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		713.331,76	217.000,00	215.757,18	30.25%	99.43%
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		133.291,10	167.000,00	165.757,18	124.36%	99.26%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		133.291,10	167.000,00	165.757,18	124.36%	99.26%
323	Rashodi za usluge	133.291,10	137.000,00	138.257,18	103.73%	100.92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.291,10		138.257,18	103.73%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	30.000,00	27.500,00	0.0%	91.67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		27.500,00	0.0%	
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		49.564,66	50.000,00	50.000,00	100.88%	100.0%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		49.564,66	50.000,00	50.000,00	100.88%	100.0%
323	Rashodi za usluge	49.564,66	50.000,00	50.000,00	100.88%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.564,66		50.000,00	100.88%	
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		530.476,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		90.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		440.476,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364.300,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	364.300,00		0,00	0.0%	
421	Građevinski objekti	76.176,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	76.176,00		0,00	0.0%	
Program 3202 Ostale pogrebne usluge		7.600,00	15.000,00	12.800,00	168.42%	85.33%
Tekući projekt T000010 Ostale pogrebne usluge		7.600,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.600,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	7.600,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3234	Komunalne usluge	7.600,00	-	0,00	0.0%	-
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge		-	15.000,00	12.800,00	0.0%	85.33%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	15.000,00	12.800,00	0.0%	85.33%
323	Rashodi za usluge	-	15.000,00	12.800,00	0.0%	85.33%
3234	Komunalne usluge	-		12.800,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		1.999.729,93	2.234.079,93	2.257.123,82	112.87%	101.03%
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		1.999.729,93	2.234.079,93	2.257.123,82	112.87%	101.03%
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.291.184,15	1.558.079,93	1.582.615,96	122.57%	101.57%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.683,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
322 Rashodi za materijal i energiju		53.683,00	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.683,00	-	-	0.0%	-
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		232.170,10	250.000,00	257.949,58	111.1%	103.18%
322 Rashodi za materijal i energiju		232.170,10	250.000,00	257.949,58	111.1%	103.18%
3223	Energija	232.170,10		257.949,58	111.1%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.005.331,05	1.308.079,93	1.324.666,38	131.76%	101.27%
322 Rashodi za materijal i energiju		578.745,73	815.079,93	831.559,80	143.68%	102.02%
3223	Energija	528.745,73		669.898,36	126.7%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00		161.661,44	323.32%	
323 Rashodi za usluge		424.971,54	485.000,00	493.106,58	116.03%	101.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	424.971,54		493.106,58	116.03%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.613,78	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.613,78		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete		708.545,78	676.000,00	674.507,86	95.2%	99.78%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		558.545,78	576.000,00	574.507,86	102.86%	99.74%
421 Građevinski objekti		458.317,78	576.000,00	574.507,86	125.35%	99.74%
4214	Ostali građevinski objekti	458.317,78		574.507,86	125.35%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.228,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.228,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		150.000,00	100.000,00	100.000,00	66.67%	100.0%
421 Građevinski objekti		150.000,00	100.000,00	100.000,00	66.67%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00		100.000,00	66.67%	
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJ		308.115,79	2.975.500,00	1.987.379,50	645.01%	66.79%
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		148.740,79	134.000,00	87.665,47	58.94%	65.42%
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		16.693,19	34.000,00	33.863,82	202.86%	99.6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.693,19	34.000,00	33.863,82	202.86%	99.6%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	34.000,00	33.863,82	0.0%	99.6%
3295	Pristojbe i naknade	-		33.863,82	0.0%	
343 Ostali financijski rashodi		16.693,19	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.693,19		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		132.047,60	100.000,00	53.801,65	40.74%	53.8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.047,60	100.000,00	53.801,65	40.74%	53.8%
323 Rashodi za usluge		132.047,60	100.000,00	53.801,65	40.74%	53.8%
3239	Ostale usluge	132.047,60		53.801,65	40.74%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		159.375,00	2.841.500,00	1.899.714,03	1191.98%	66.86%
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		159.375,00	2.841.500,00	1.899.714,03	1191.98%	66.86%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	1.683.500,00	1.521.362,85	0.0%	90.37%
323	Rashodi za usluge	-	130.500,00	32.102,41	0.0%	24.6%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		32.102,41	0.0%	
386	Kapitalne pomoći	-	1.500.000,00	1.438.010,44	0.0%	95.87%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		1.438.010,44	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	53.000,00	51.250,00	0.0%	96.7%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		51.250,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	908.000,00	263.351,18	0.0%	29.0%
323	Rashodi za usluge	-	0,00	109.601,18	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		109.601,18	0.0%	
421	Građevinski objekti	-	750.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	158.000,00	153.750,00	0.0%	97.31%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		153.750,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		159.375,00	0,00	0,00	0.0%	-
386	Kapitalne pomoći	159.375,00	0,00	0,00	0.0%	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	159.375,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	250.000,00	115.000,00	0.0%	46.0%
421	Građevinski objekti	-	135.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	115.000,00	115.000,00	0.0%	100.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		115.000,00	0.0%	
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		76.840,63	10.000,00	10.000,00	13.01%	100.0%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		9.925,00	10.000,00	10.000,00	100.76%	100.0%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		9.925,00	10.000,00	10.000,00	100.76%	100.0%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		9.925,00	10.000,00	10.000,00	100.76%	100.0%
323	Rashodi za usluge	9.925,00	10.000,00	10.000,00	100.76%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.925,00		10.000,00	100.76%	
Program 3002 Program izgradnje komunikacijske mreže		66.915,63	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže		66.915,63	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		66.915,63	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	66.915,63	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	66.915,63		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		2.182.567,00	2.103.910,00	1.955.560,22	89.6%	92.95%
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		2.182.567,00	2.103.910,00	1.955.560,22	89.6%	92.95%
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		81.385,00	99.410,00	82.181,84	100.98%	82.67%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.846,04	0,00	0,00	0.0%	-
323 Rashodi za usluge		14.120,54	0,00	0,00	0.0%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.120,54	-	-	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.725,50	0,00	0,00	0.0%	-
3292 Premije osiguranja		19.725,50	-	-	0.0%	-
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	89.000,00	71.777,74	0.0%	80.65%
322 Rashodi za materijal i energiju		-	20.000,00	12.837,97	0.0%	64.19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		-	-	12.837,97	0.0%	-
323 Rashodi za usluge		-	50.000,00	40.327,05	0.0%	80.65%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	40.327,05	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	19.000,00	18.612,72	0.0%	97.96%
3292 Premije osiguranja		-	-	18.612,72	0.0%	-
Izvor POSEBNI		-	10.410,00	10.404,10	0.0%	99.94%
323 Rashodi za usluge		-	10.410,00	10.404,10	0.0%	99.94%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	10.404,10	0.0%	-
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		47.538,96	0,00	0,00	0.0%	-
322 Rashodi za materijal i energiju		47.538,96	0,00	0,00	0.0%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.538,96	-	-	0.0%	-
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		145.323,50	276.000,00	216.818,44	149.2%	78.56%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.837,50	146.000,00	151.430,00	507.52%	103.72%
323 Rashodi za usluge		29.837,50	0,00	0,00	0.0%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.837,50	-	-	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	146.000,00	151.430,00	0.0%	103.72%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	151.430,00	0.0%	-
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		115.486,00	130.000,00	65.388,44	56.62%	50.3%
323 Rashodi za usluge		115.486,00	130.000,00	65.388,44	56.62%	50.3%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.486,00	-	65.388,44	56.62%	-
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		84.719,26	102.500,00	77.282,35	91.22%	75.4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	2.500,00	1.611,98	0.0%	64.48%
422 Postrojenja i oprema		-	2.500,00	1.611,98	0.0%	64.48%
4222 Komunikacijska oprema		-	-	1,00	0.0%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		-	-	1.610,98	0.0%	-
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		12,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		12,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4222 Komunikacijska oprema		12,00	-	-	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		84.707,26	100.000,00	75.670,37	89.33%	75.67%
422	Postrojenja i oprema	84.707,26	100.000,00	75.670,37	89.33%	75.67%
4221	Uredska oprema i namještaj	63.993,76		75.670,37	118.25%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.713,50	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		1.055.273,04	20.000,00	19.093,87	1.81%	95.47%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	20.000,00	19.093,87	0.0%	95.47%
421	Građevinski objekti	-	20.000,00	19.093,87	0.0%	95.47%
4211	Stambeni objekti	-		19.093,87	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.055.273,04	0,00 -	0,00	0.0%	-
421	Građevinski objekti	1.055.273,04	0,00 -		0.0%	-
4211	Stambeni objekti	1.055.273,04	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		0,00	40.000,00	40.000,00	0.0%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	40.000,00	40.000,00	0.0%	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	40.000,00	40.000,00	0.0%	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-		40.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		815.866,20	1.566.000,00	1.520.183,72	186.33%	97.07%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		157.565,00	310.000,00	305.569,75	193.93%	98.57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.565,00	310.000,00	305.569,75	193.93%	98.57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.565,00		305.569,75	193.93%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	360.000,00	356.057,00	0.0%	98.9%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	360.000,00	356.057,00	0.0%	98.9%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		356.057,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		651.601,20	726.000,00	699.586,10	107.36%	96.36%
323	Rashodi za usluge	21.005,64	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.005,64	-		0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.595,56	726.000,00	699.586,10	110.94%	96.36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.595,56		699.586,10	110.94%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		6.700,00	170.000,00	158.970,87	2372.7%	93.51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700,00	170.000,00	158.970,87	2372.7%	93.51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700,00		158.970,87	2372.7%	
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRAI		1.784.039,10	1.914.000,00	1.860.471,17	104.28%	97.2%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		1.784.039,10	1.914.000,00	1.860.471,17	104.28%	97.2%
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol		118.250,00	195.000,00	195.249,50	165.12%	100.13%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		118.250,00	195.000,00	195.249,50	165.12%	100.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.512,50	160.000,00	160.374,50	162.8%	100.23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.512,50		160.374,50	162.8%	
323	Rashodi za usluge	19.737,50	35.000,00	34.875,00	176.69%	99.64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.737,50		34.875,00	176.69%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat		166.548,11	137.000,00	119.757,00	71.91%	87.41%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		166.548,11	137.000,00	119.757,00	71.91%	87.41%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.791,25	107.000,00	90.357,00	92.4%	84.45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.791,25		90.357,00	92.4%	
323	Rashodi za usluge	68.756,86	30.000,00	29.400,00	42.76%	98.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.756,86		29.400,00	42.76%	
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit		154.161,00	174.000,00	154.438,25	100.18%	88.76%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		154.161,00	174.000,00	154.438,25	100.18%	88.76%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.604,75	74.000,00	54.844,50	95.21%	74.11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.604,75		54.844,50	95.21%	
323	Rashodi za usluge	96.556,25	100.000,00	99.593,75	103.15%	99.59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.556,25		99.593,75	103.15%	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor		59.699,00	70.000,00	65.033,00	108.93%	92.9%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		59.699,00	70.000,00	65.033,00	108.93%	92.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.699,00	50.000,00	45.158,00	75.64%	90.32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.699,00		45.158,00	75.64%	
323	Rashodi za usluge	-	20.000,00	19.875,00	0.0%	99.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		19.875,00	0.0%	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije		70.789,75	70.000,00	68.840,25	97.25%	98.34%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		70.789,75	70.000,00	68.840,25	97.25%	98.34%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.914,75	50.000,00	48.840,25	95.93%	97.68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.914,75		48.840,25	95.93%	
323	Rashodi za usluge	19.875,00	20.000,00	20.000,00	100.63%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.875,00		20.000,00	100.63%	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga		39.405,00	54.000,00	42.400,00	107.6%	78.52%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		39.405,00	54.000,00	42.400,00	107.6%	78.52%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.405,00	39.000,00	27.400,00	93.18%	70.26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.405,00		27.400,00	93.18%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		15.000,00	150.0%	
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		31.360,00	30.000,00	26.535,50	84.62%	88.45%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		31.360,00	30.000,00	26.535,50	84.62%	88.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.360,00	30.000,00	26.535,50	84.62%	88.45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.360,00		26.535,50	84.62%	
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol		283.139,87	210.000,00	209.617,65	74.03%	99.82%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		283.139,87	210.000,00	209.617,65	74.03%	99.82%
421	Građevinski objekti	283.139,87	210.000,00	209.617,65	74.03%	99.82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	188.000,00		160.000,00	85.11%	
4214	Ostali građevinski objekti	95.139,87		49.617,65	52.15%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat		141.684,21	190.000,00	190.117,12	134.18%	100.06%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		141.684,21	190.000,00	190.117,12	134.18%	100.06%
421	Građevinski objekti	141.684,21	190.000,00	190.117,12	134.18%	100.06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	83.050,50		100.000,00	120.41%	
4214	Ostali građevinski objekti	58.633,71		90.117,12	153.7%	
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab		154.213,75	206.000,00	206.661,87	134.01%	100.32%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		154.213,75	206.000,00	206.661,87	134.01%	100.32%
421	Građevinski objekti	154.213,75	206.000,00	206.661,87	134.01%	100.32%
4214	Ostali građevinski objekti	154.213,75		206.661,87	134.01%	
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit		181.788,41	190.000,00	190.544,81	104.82%	100.29%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		181.788,41	190.000,00	190.544,81	104.82%	100.29%
421	Građevinski objekti	181.788,41	190.000,00	190.544,81	104.82%	100.29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	140.000,00		140.000,00	100.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	41.788,41		50.544,81	120.95%	
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor		158.000,00	147.000,00	147.247,11	93.19%	100.17%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		158.000,00	147.000,00	147.247,11	93.19%	100.17%
421	Građevinski objekti	158.000,00	147.000,00	147.247,11	93.19%	100.17%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	138.000,00		127.000,00	92.03%	
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00		20.247,11	101.24%	
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije		35.000,00	33.000,00	32.520,36	92.92%	98.55%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		35.000,00	33.000,00	32.520,36	92.92%	98.55%
421	Građevinski objekti	35.000,00	33.000,00	32.520,36	92.92%	98.55%
4214	Ostali građevinski objekti	35.000,00		32.520,36	92.92%	
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		125.000,00	130.000,00	132.956,25	106.37%	102.27%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		125.000,00	130.000,00	132.956,25	106.37%	102.27%
421	Građevinski objekti	125.000,00	130.000,00	132.956,25	106.37%	102.27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	55.000,00		70.000,00	127.27%	
4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00		62.956,25	89.94%	
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		65.000,00	78.000,00	78.552,50	120.85%	100.71%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		65.000,00	78.000,00	78.552,50	120.85%	100.71%
421	Građevinski objekti	65.000,00	78.000,00	78.552,50	120.85%	100.71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	45.000,00		51.000,00	113.33%	
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00		27.552,50	137.76%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		2.710.623,79	12.312.505,00	10.336.671,88	381.34%	83.95%
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		2.710.623,79	12.312.505,00	10.336.671,88	381.34%	83.95%
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		1.333.341,98	5.716.000,00	4.550.321,89	341.27%	79.61%
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		891.996,50	4.724.000,00	3.817.029,89	427.92%	80.8%
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		93.631,24	120.000,00	111.122,09	118.68%	92.6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.631,24	120.000,00	111.122,09	118.68%	92.6%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek		93.631,24	120.000,00	111.122,09	118.68%	92.6%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		93.631,24		111.122,09	118.68%	
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva		524.704,32	604.000,00	545.175,00	103.9%	90.26%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		524.704,32	604.000,00	545.175,00	103.9%	90.26%
323 Rashodi za usluge		0,00	40.000,00	30.000,00	0.0%	75.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		30.000,00	0.0%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek		88.704,32	80.000,00	31.175,00	35.14%	38.97%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		88.704,32		31.175,00	35.14%	
381 Tekuće donacije		436.000,00	484.000,00	484.000,00	111.01%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		436.000,00		484.000,00	111.01%	
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona		273.660,94	4.000.000,00	3.160.732,80	1154.98%	79.02%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.410,94	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		217.410,94	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge		217.410,94	-		0.0%	-
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		56.250,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
421 Građevinski objekti		56.250,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4214 Ostali građevinski objekti		56.250,00	-		0.0%	-
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	4.000.000,00	3.160.732,80	0.0%	79.02%
421 Građevinski objekti		0,00	4.000.000,00	3.160.732,80	0.0%	79.02%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00		3.160.732,80	0.0%	
Program 2802 Razvoj turizma		441.345,48	992.000,00	733.292,00	166.15%	73.92%
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba		441.345,48	992.000,00	733.292,00	166.15%	73.92%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.610,48	892.000,00	638.792,00	220.57%	71.61%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00	0.0%	
3239 Ostale usluge		30.000,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		259.610,48	477.000,00	444.354,50	171.16%	93.16%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		259.610,48		444.354,50	171.16%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		-	265.000,00	194.437,50	0.0%	73.37%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-		194.437,50	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		66.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		66.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		66.675,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		85.060,00	100.000,00	94.500,00	111.1%	94.5%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.060,00	100.000,00	94.500,00	111.1%	94.5%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	85.060,00		94.500,00	111.1%	
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		1.250.364,81	1.704.500,00	1.593.432,47	127.44%	93.48%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		9.137,50	13.000,00	10.750,00	117.65%	82.69%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		9.137,50	13.000,00	10.750,00	117.65%	82.69%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.137,50	13.000,00	10.750,00	117.65%	82.69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.137,50	13.000,00	10.750,00	117.65%	82.69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.137,50		10.750,00	117.65%	
Program 2802 Razvoj turizma		1.241.227,31	1.691.500,00	1.582.682,47	127.51%	93.57%
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		754.533,36	858.000,00	757.147,72	100.35%	88.25%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.253,32	383.000,00	352.588,72	134.96%	92.06%
323	Rashodi za usluge	240.311,99	360.000,00	331.860,79	138.1%	92.18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.311,99		331.860,79	138.1%	
343	Ostali finansijski rashodi	20.941,33	0,00 -	0,00	0,0%	-
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.941,33	-	0,00	0,0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek -		23.000,00	20.727,93	0,0%	90.12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-		20.727,93	0,0%	
Izvor POSEBNI		45.287,54	5.000,00	4.559,00	10.07%	91.18%
323	Rashodi za usluge	45.287,54	5.000,00	4.559,00	10.07%	91.18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.287,54		4.559,00	10.07%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		399.992,50	400.000,00	400.000,00	100.0%	100.0%
323	Rashodi za usluge	399.992,50	400.000,00	400.000,00	100.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.992,50		400.000,00	100.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		48.000,00	70.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	70.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		486.693,95	833.500,00	825.534,75	169.62%	99.04%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	405.500,00	401.784,75	0.0%	99.08%
323	Rashodi za usluge	-	390.500,00	387.347,25	0.0%	99.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		387.347,25	0.0%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	15.000,00	14.437,50	0.0%	96.25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		14.437,50	0.0%	
Izvor POSEBNI		340.818,95	380.000,00	376.250,00	110.4%	99.01%
412	Nematerijalna imovina	187.500,00	380.000,00	376.250,00	200.67%	99.01%
4126	Ostala nematerijalna imovina	187.500,00		376.250,00	200.67%	
421	Građevinski objekti	153.318,95	0,00 -	0,00	0,0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	153.318,95	-	0,00	0,0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		145.875,00	48.000,00	47.500,00	32.56%	98.96%
412	Nematerijalna imovina	8.125,00	48.000,00	47.500,00	584.62%	98.96%
4126	Ostala nematerijalna imovina	8.125,00		47.500,00	584.62%	
421	Građevinski objekti	137.750,00	0,00 -		0.0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	137.750,00	-		0.0%	-
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		126.917,00	4.892.005,00	4.192.917,52	3303.67%	85.71%
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		126.917,00	514.005,00	268.846,50	211.83%	52.3%
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		9.067,00	91.005,00	90.835,00	1001.82%	99.81%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.067,00	42.500,00	42.330,00	466.86%	99.6%
323	Rashodi za usluge	9.067,00	42.500,00	42.330,00	466.86%	99.6%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.067,00		42.330,00	466.86%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	48.505,00	48.505,00	0.0%	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	48.505,00	48.505,00	0.0%	100.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		48.505,00	0.0%	
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		117.850,00	423.000,00	178.011,50	151.05%	42.08%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	323.000,00	109.954,00	0.0%	34.04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	323.000,00	109.954,00	0.0%	34.04%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		109.954,00	0.0%	
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		117.850,00	100.000,00	68.057,50	57.75%	68.06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.850,00	100.000,00	68.057,50	57.75%	68.06%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	117.850,00		68.057,50	57.75%	
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada		0,00	4.378.000,00	3.924.071,02	0.0%	89.63%
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada		0,00	4.378.000,00	3.924.071,02	0.0%	89.63%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	2.212.300,00	2.200.213,86	0.0%	99.45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	2.212.300,00	2.200.213,86	0.0%	99.45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		2.200.213,86	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	88.700,00	87.375,00	0.0%	98.51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	88.700,00	87.375,00	0.0%	98.51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		87.375,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	1.948.000,00	1.632.982,16	0.0%	83.83%
323	Rashodi za usluge	-	51.300,00	46.651,04	0.0%	90.94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		46.651,04	0.0%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.856.700,00	1.586.331,12	0.0%	85.44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.586.331,12	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	129.000,00	3.500,00	0.0%	2.71%
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0.0%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	109.000,00	3.500,00	0.0%	3.21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		3.500,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.011.816,70	39.922.820,00	35.124.181,94	135.03%	87.98%
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.011.816,70	39.922.820,00	35.124.181,94	135.03%	87.98%
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		598.904,75	537.514,00	535.039,84	89.34%	99.54%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		482.716,43	417.000,00	416.025,84	86.18%	99.77%
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		482.716,43	417.000,00	416.025,84	86.18%	99.77%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.228,00	417.000,00	416.025,84	89.81%	99.77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463.228,00	417.000,00	416.025,84	89.81%	99.77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		353.621,88		416.025,84	117.65%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.606,12		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		19.488,43	0,00	0,00	0.0%	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.488,43	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.488,43		0,00	0.0%	
Program 1113 Program političkih stranaka		11.188,32	14.014,00	14.014,00	125.26%	100.0%
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		11.188,32	14.014,00	14.014,00	125.26%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.188,32	14.014,00	14.014,00	125.26%	100.0%
381 Tekuće donacije		11.188,32	14.014,00	14.014,00	125.26%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		11.188,32		14.014,00	125.26%	
Program 1114 Savjet mladih		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
381 Tekuće donacije		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00	0.0%	
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%	100.0%
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promovira		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%	100.0%
381 Tekuće donacije		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100.0%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		105.000,00		105.000,00	100.0%	
Glavni program A02 URED GRADA		3.470.560,22	5.975.316,00	3.518.445,99	101.38%	58.88%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		3.470.560,22	5.975.316,00	3.518.445,99	101.38%	58.88%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		3.458.235,22	5.968.116,00	3.511.299,41	101.53%	58.83%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.954.047,72	2.963.116,00	2.636.299,41	134.91%	88.97%
323 Rashodi za usluge		994.639,78	1.402.940,00	1.276.070,74	128.29%	90.96%
3235 Zakupnine i najamnine		211.979,03		602.916,93	284.42%	
3237 Intelektualne i osobne usluge		113.767,24		195.557,62	171.89%	
3238 Računalne usluge		359.445,60		349.463,75	97.22%	
3239 Ostale usluge		309.447,91		128.132,44	41.41%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		709.873,12	1.375.176,00	1.186.018,67	167.07%	86.24%
3293 Reprerentacija		530.403,35		863.977,85	162.89%	
3294 Članarine i norme		57.017,68		67.322,85	118.07%	
3295 Pristojbe i naknade		10.230,10		36.654,60	358.3%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.221,99		218.063,37	194.31%	
381	Tekuće donacije	249.534,82	185.000,00	174.210,00	69.81%	94.17%
3811	Tekuće donacije u novcu	249.534,82		174.210,00	69.81%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		4.187,50	5.000,00	5.000,00	119.4%	100.0%
323	Rashodi za usluge	4.187,50	5.000,00	5.000,00	119.4%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.187,50		5.000,00	119.4%	
Izvor POMOĆI - EU		1.500.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih instit	1.500.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00		0,00	0.0%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		-	3.000.000,00	870.000,00	0.0%	29.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih instit	-	3.000.000,00	870.000,00	0.0%	29.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		870.000,00	0.0%	
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		12.325,00	7.200,00	7.146,58	57.98%	99.26%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.325,00	7.200,00	7.146,58	57.98%	99.26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.325,00	7.200,00	7.146,58	57.98%	99.26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.325,00		7.146,58	57.98%	
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		5.018.228,38	5.814.600,00	5.271.598,34	105.05%	90.66%
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.018.228,38	5.814.600,00	5.271.598,34	105.05%	90.66%
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.016.096,38	5.757.600,00	5.268.500,24	105.03%	91.51%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.910.841,52	5.517.600,00	5.034.700,10	102.52%	91.25%
311	Plaće (Bruto)	3.290.445,16	3.519.000,00	3.234.966,35	98.31%	91.93%
3111	Plaće za redovan rad	3.290.445,16		3.234.966,35	98.31%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.942,48	310.000,00	215.843,40	110.72%	69.63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	194.942,48		215.843,40	110.72%	
313	Doprinosi na plaće	565.956,83	610.000,00	556.414,36	98.31%	91.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	510.019,09		501.419,90	98.31%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.937,74		54.994,46	98.31%	
321	Naknade troškova zaposlenima	-	125.000,00	113.971,20	0.0%	91.18%
3211	Službena putovanja	-		103.151,20	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		10.820,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.486,62	45.000,00	45.950,19	20.38%	102.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	191.010,52			0.0%	
3223	Energija	32.234,85		43.279,63	134.26%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.241,25		2.670,56	119.15%	
323	Rashodi za usluge	382.669,83	472.000,00	492.607,20	128.73%	104.37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	378.554,83		381.948,02	100.9%	
3239	Ostale usluge	4.115,00		110.659,18	2689.17%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.497,34	16.000,00	10.833,62	197.07%	67.71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.497,34		10.833,62	197.07%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.156,95	35.600,00	34.124,68	109.53%	95.86%
3292	Premije osiguranja	19.410,15		20.758,60	106.95%	
3295	Pristojbe i naknade	11.746,80		13.366,08	113.78%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.188,16	20.000,00	14.090,76	51.83%	70.45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	27.188,16		14.090,76	51.83%	
343	Ostali financijski rashodi	187.498,15	365.000,00	315.898,34	168.48%	86.55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.480,74		157.209,98	247.65%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		75.172,99	0.0%	
3433	Zatezne kamate	62.496,43		2.334,24	3.73%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	61.520,98		81.181,13	131.96%	
Izvor VLASTITI - GRAD		105.254,86	240.000,00	233.800,14	222.13%	97.42%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.254,86	55.000,00	51.439,90	48.87%	93.53%
3211	Službena putovanja	54.104,20		-	0.0%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.595,66		51.439,90	129.91%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.555,00		-	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	185.000,00	182.360,24	0.0%	98.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		182.360,24	0.0%	
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela		2.132,00	7.000,00	3.098,10	145.31%	44.26%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.132,00	7.000,00	3.098,10	145.31%	44.26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.132,00	7.000,00	3.098,10	145.31%	44.26%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.132,00		3.098,10	145.31%	
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		834.398,76	1.533.575,00	1.494.091,54	179.06%	97.43%
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		834.398,76	1.506.575,00	1.494.091,54	179.06%	99.17%
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba		150.000,00	620.000,00	620.000,00	413.33%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	620.000,00	620.000,00	413.33%	100.0%
381	Tekuće donacije	150.000,00	620.000,00	620.000,00	413.33%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00		620.000,00	413.33%	
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		650.503,26	330.575,00	330.515,60	50.81%	99.98%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.503,26	330.575,00	330.515,60	50.81%	99.98%
381	Tekuće donacije	650.503,26	330.575,00	330.515,60	50.81%	99.98%
3811	Tekuće donacije u novcu	650.503,26		330.515,60	50.81%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		33.895,50	552.000,00	543.575,94	1603.68%	98.47%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.895,50	22.000,00	15.000,00	44.25%	68.18%
323 Rashodi za usluge		18.895,50	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.895,50	-	-	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	0,00	0.0%	-
381 Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	-	15.000,00	100.0%	-
382 Kapitalne donacije		0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor POSEBNI		-	530.000,00	528.575,94	0.0%	99.73%
323 Rashodi za usluge		-	530.000,00	528.575,94	0.0%	99.73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	528.575,94	0.0%	-
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ		0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381 Tekuće donacije		0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-	0,00	0.0%	-
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-	0,00	0.0%	-
Program 1511 Izrada procjene i plana		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja CZ		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		16.728,87	32.000,00	22.286,90	133.22%	69.65%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		16.728,87	32.000,00	22.286,90	133.22%	69.65%
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS		16.728,87	32.000,00	22.286,90	133.22%	69.65%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.228,87	32.000,00	22.286,90	137.33%	69.65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.228,87	32.000,00	22.286,90	137.33%	69.65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.228,87	-	22.286,90	137.33%	-
Izvor DONACIJE - GRAD RAB		500,00	0,00	-	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	-	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		140.661,98	170.000,00	75.587,50	53.74%	44.46%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		140.661,98	170.000,00	75.587,50	53.74%	44.46%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		140.661,98	170.000,00	75.587,50	53.74%	44.46%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.661,98	120.000,00	37.787,50	26.86%	31.49%
323 Rashodi za usluge		140.661,98	120.000,00	37.787,50	26.86%	31.49%
3237 Intelektualne i osobne usluge		77.368,50		37.787,50	48.84%	
3239 Ostale usluge		63.293,48		0,00	0.0%	
Izvor VLASTITI - GRAD		-	50.000,00	37.800,00	0.0%	75.6%
323 Rashodi za usluge		-	50.000,00	37.800,00	0.0%	75.6%
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		37.800,00	0.0%	
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		187.865,02	185.000,00	145.736,80	77.58%	78.78%
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		187.865,02	185.000,00	145.736,80	77.58%	78.78%
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		187.865,02	185.000,00	145.736,80	77.58%	78.78%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.036,42	160.000,00	123.742,90	74.98%	77.34%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		165.036,42	160.000,00	123.742,90	74.98%	77.34%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		165.036,42		123.742,90	74.98%	
Izvor OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU		22.828,60	25.000,00	21.993,90	96.34%	87.98%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		22.828,60	25.000,00	21.993,90	96.34%	87.98%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.828,60		21.993,90	96.34%	
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		204.217,93	279.900,00	277.879,55	136.07%	99.28%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		204.217,93	279.900,00	277.879,55	136.07%	99.28%
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina"		204.217,93	279.900,00	277.879,55	136.07%	99.28%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.217,93	279.900,00	277.879,55	136.07%	99.28%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		204.217,93	279.900,00	277.879,55	136.07%	99.28%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		204.217,93		277.879,55	136.07%	
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		68.000,00	58.000,00	58.000,00	85.29%	100.0%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		68.000,00	58.000,00	58.000,00	85.29%	100.0%
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de Domin		68.000,00	58.000,00	58.000,00	85.29%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	58.000,00	58.000,00	85.29%	100.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		68.000,00	58.000,00	58.000,00	85.29%	100.0%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		68.000,00		58.000,00	85.29%	
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		204.755,44	212.000,00	212.178,82	103.63%	100.08%
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		204.755,44	212.000,00	212.178,82	103.63%	100.08%
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab		204.755,44	212.000,00	212.178,82	103.63%	100.08%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.755,44	212.000,00	212.178,82	103.63%	100.08%
381 Tekuće donacije		204.755,44	212.000,00	212.178,82	103.63%	100.08%
3811 Tekuće donacije u novcu		204.755,44		212.178,82	103.63%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		381.400,00	386.600,00	338.200,00	88.67%	87.48%
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		381.400,00	386.600,00	338.200,00	88.67%	87.48%
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		381.400,00	386.600,00	338.200,00	88.67%	87.48%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.400,00	386.600,00	338.200,00	88.67%	87.48%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		381.400,00	386.600,00	338.200,00	88.67%	87.48%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		381.400,00		338.200,00	88.67%	
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.086.122,95	1.199.160,00	1.084.664,07	99.87%	90.45%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		11.630,21	15.000,00	9.115,57	78.38%	60.77%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		11.630,21	15.000,00	9.115,57	78.38%	60.77%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.630,21	15.000,00	9.115,57	78.38%	60.77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.630,21	15.000,00	9.115,57	78.38%	60.77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.630,21		9.115,57	78.38%	
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		868.520,14	998.160,00	904.398,51	104.13%	90.61%
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		485.977,34	616.160,00	591.145,53	121.64%	95.94%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.977,34	616.160,00	591.145,53	121.64%	95.94%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		485.977,34	616.160,00	591.145,53	121.64%	95.94%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		485.977,34		591.145,53	121.64%	
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		382.542,80	382.000,00	313.252,98	81.89%	82.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		372.092,80	372.500,00	303.752,98	81.63%	81.54%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		372.092,80	372.500,00	303.752,98	81.63%	81.54%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		372.092,80		303.752,98	81.63%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		10.450,00	9.500,00	9.500,00	90.91%	100.0%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.450,00	9.500,00	9.500,00	90.91%	100.0%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.450,00		9.500,00	90.91%	
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima		205.972,60	186.000,00	171.149,99	83.09%	92.02%
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi		205.972,60	186.000,00	171.149,99	83.09%	92.02%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.972,60	186.000,00	171.149,99	83.09%	92.02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		205.972,60	186.000,00	171.149,99	83.09%	92.02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				171.149,99	96.02%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.722,05		0,00	0.0%	
Glavni program G10 UDRUGE		312.900,00	411.100,00	390.100,00	124.67%	94.89%
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		25.000,00	82.000,00	77.000,00	308.0%	93.9%
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		25.000,00	82.000,00	77.000,00	308.0%	93.9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	82.000,00	77.000,00	308.0%	93.9%
381 Tekuće donacije		25.000,00	82.000,00	77.000,00	308.0%	93.9%
3811 Tekuće donacije u novcu		25.000,00		77.000,00	308.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2135 Program javnih potreba		237.900,00	274.100,00	269.100,00	113.11%	98.18%
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		237.900,00	274.100,00	269.100,00	113.11%	98.18%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.900,00	274.100,00	269.100,00	113.11%	98.18%
381	Tekuće donacije	237.900,00	274.100,00	269.100,00	113.11%	98.18%
3811	Tekuće donacije u novcu	237.900,00		269.100,00	113.11%	
Program 2406 Tekuće donacije udrugama		50.000,00	55.000,00	44.000,00	88.0%	80.0%
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana		50.000,00	55.000,00	44.000,00	88.0%	80.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.000,00	44.000,00	88.0%	80.0%
381	Tekuće donacije	50.000,00	55.000,00	44.000,00	88.0%	80.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		44.000,00	88.0%	
Glavni program G11 SPORT		1.553.873,01	4.885.000,00	4.464.042,18	287.28%	91.38%
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		952.499,00	1.099.000,00	1.098.185,01	115.3%	99.93%
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije		952.499,00	1.099.000,00	1.098.185,01	115.3%	99.93%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		952.499,00	1.099.000,00	1.098.185,01	115.3%	99.93%
381	Tekuće donacije	952.499,00	1.099.000,00	1.098.185,01	115.3%	99.93%
3811	Tekuće donacije u novcu	952.499,00		1.098.185,01	115.3%	
Program 2504 Održavanje sportskih objekata		601.374,01	3.786.000,00	3.365.857,17	559.69%	88.9%
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje		442.006,51	706.000,00	643.699,29	145.63%	91.18%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.780,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	38.780,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.780,00			0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		403.226,51	706.000,00	643.699,29	159.64%	91.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.691,38	301.000,00	279.067,59	144.08%	92.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.832,41		28.797,69	421.49%	
3223	Energija	186.858,97		250.269,90	133.94%	
323	Rashodi za usluge	209.535,13	405.000,00	364.631,70	174.02%	90.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.535,13		364.631,70	174.02%	
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		159.367,50	3.080.000,00	2.722.157,88	1708.1%	88.38%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	131.730,00	106.708,00	0.0%	81.01%
323	Rashodi za usluge	-	111.730,00	91.575,00	0.0%	81.96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		91.575,00	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	-	20.000,00	15.133,00	0.0%	75.67%
4226	Sportska i glazbena oprema	-		15.133,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	1.000.000,00	844.097,61	0.0%	84.41%
421	Građevinski objekti	-	1.000.000,00	844.097,61	0.0%	84.41%
4214	Ostali građevinski objekti	-		844.097,61	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.340.000,00	1.339.730,84	0.0%	99.98%
421	Građevinski objekti	-	1.340.000,00	1.339.730,84	0.0%	99.98%
4214	Ostali građevinski objekti	-		1.339.730,84	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		159.367,50	608.270,00	431.621,43	270.83%	70.96%
323 Rashodi za usluge		95.417,50	0,00 -	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.417,50	-	0,00	0.0%	-
421 Građevinski objekti		33.500,00	608.270,00	431.621,43	1288.42%	70.96%
4214	Ostali građevinski objekti	33.500,00		431.621,43	1288.42%	
422 Postrojenja i oprema		30.450,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4226	Sportska i glazbena oprema	30.450,00	-	0,00	0.0%	-
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		430.372,17	475.000,00	446.428,80	103.73%	93.99%
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu		430.372,17	475.000,00	446.428,80	103.73%	93.99%
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		430.372,17	350.000,00	321.553,80	74.72%	91.87%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.372,17	350.000,00	321.553,80	74.72%	91.87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		430.372,17	350.000,00	321.553,80	74.72%	91.87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	430.372,17		321.553,80	74.72%	
Kapitalni projekt K260103 Kapitalne pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		-	125.000,00	124.875,00	0.0%	99.9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	125.000,00	124.875,00	0.0%	99.9%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		-	125.000,00	124.875,00	0.0%	99.9%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		124.875,00	0.0%	
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"		169.680,00	190.500,00	175.610,00	103.49%	92.18%
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"		169.680,00	190.500,00	175.610,00	103.49%	92.18%
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva		169.680,00	190.500,00	175.610,00	103.49%	92.18%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.680,00	190.500,00	175.610,00	103.49%	92.18%
381 Tekuće donacije		169.680,00	190.500,00	175.610,00	103.49%	92.18%
3811	Tekuće donacije u novcu	169.680,00		175.610,00	103.49%	
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		172.094,64	5.155.555,00	4.999.552,04	2905.12%	96.97%
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		166.564,12	5.150.055,00	4.999.552,04	3001.58%	97.08%
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		166.564,12	5.150.055,00	4.999.552,04	3001.58%	97.08%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	4.776.500,00	4.625.997,81	0.0%	96.85%
323 Rashodi za usluge		-	50.000,00	100.000,00	0.0%	200.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		100.000,00	0.0%	
421 Građevinski objekti		-	4.726.500,00	4.525.997,81	0.0%	95.76%
4212	Poslovni objekti	-		4.525.997,81	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		166.564,12	373.555,00	373.554,23	224.27%	100.0%
421 Građevinski objekti		166.564,12	373.555,00	373.554,23	224.27%	100.0%
4212	Poslovni objekti	166.564,12		373.554,23	224.27%	
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.530,52	5.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.530,52	5.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.530,52	5.500,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		5.530,52	5.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine	5.530,52		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		540.000,00	825.000,00	666.541,57	123.43%	80.79%
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		540.000,00	825.000,00	666.541,57	123.43%	80.79%
Aktivnost A250401 Održavanje i opremanje kulturnih objekata		40.000,00	780.000,00	622.166,57	1555.42%	79.76%
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA		40.000,00	180.000,00	162.627,38	406.57%	90.35%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	180.000,00	162.627,38	406.57%	90.35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00		162.627,38	406.57%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	600.000,00	459.539,19	0.0%	76.59%
323 Rashodi za usluge		0,00	600.000,00	459.539,19	0.0%	76.59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		459.539,19	0.0%	
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata		500.000,00	45.000,00	44.375,00	8.88%	98.61%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.000,00	44.375,00	0.0%	98.61%
382 Kapitalne donacije		0,00	45.000,00	44.375,00	0.0%	98.61%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00		44.375,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		500.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
382 Kapitalne donacije		500.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	-	0,00	0.0%	-
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA		4.000,00	15.000,00	11.381,94	284.55%	75.88%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		4.000,00	15.000,00	11.381,94	284.55%	75.88%
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		4.000,00	15.000,00	11.381,94	284.55%	75.88%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	15.000,00	11.381,94	284.55%	75.88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	15.000,00	11.381,94	284.55%	75.88%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.000,00		11.381,94	284.55%	
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST		134.394,44	300.000,00	266.466,25	198.27%	88.82%
Program 2143 Izdavačka djelatnost		134.394,44	300.000,00	266.466,25	198.27%	88.82%
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost		134.394,44	300.000,00	266.466,25	198.27%	88.82%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.394,44	300.000,00	266.466,25	198.27%	88.82%
323 Rashodi za usluge		134.394,44	300.000,00	266.466,25	198.27%	88.82%
3239 Ostale usluge		134.394,44		266.466,25	198.27%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB		3.849.248,13	4.513.300,00	3.946.357,92	102.52%	87.44%
Glavni program G01 GRAD RAB - POU		2.927.624,39	3.580.700,00	3.306.078,35	112.93%	92.33%
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		964.846,30	1.016.870,00	916.897,19	95.03%	90.17%
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		816.169,14	969.750,00	887.938,99	108.79%	91.56%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.577,73	969.750,00	887.938,99	133.81%	91.56%
311 Plaće (Bruto)		466.637,59	466.760,00	417.825,10	89.54%	89.52%
3111	Plaće za redovan rad	466.637,59		417.825,10	89.54%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	5.000,00	3.750,00	0.0%	75.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		3.750,00	0.0%	
313 Doprinosi na plaće		80.262,09	80.605,00	71.866,16	89.54%	89.16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.329,14		64.763,03	89.54%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.932,95		7.103,13	89.54%	
321 Naknade troškova zaposlenima		4.556,97	12.220,00	7.656,61	168.02%	62.66%
3211	Službena putovanja	3.880,77		6.966,61	179.52%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	676,20		690,00	102.04%	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.244,68	26.790,00	24.825,94	82.08%	92.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.397,07		9.347,09	99.47%	
3223	Energija	20.457,58		15.255,65	74.57%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	390,03		223,20	57.23%	
323 Rashodi za usluge		57.599,67	178.750,00	178.694,04	310.23%	99.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.635,49		9.159,52	86.12%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		141.862,86	0.0%	
3234	Komunalne usluge	3.615,58		2.797,93	77.39%	
3238	Računalne usluge	19.698,60		22.537,23	114.41%	
3239	Ostale usluge	23.650,00		2.336,50	9.88%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.279,23	19.625,00	14.312,63	100.23%	72.93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.801,19		8.801,20	100.0%	
3294	Članarine i norme	3.594,00		3.600,00	100.17%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.884,04		1.911,43	101.45%	
422 Postrojenja i oprema		9.997,50	180.000,00	169.008,51	1690.51%	93.89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.997,50		-	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		169.008,51	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		152.591,41	0,00	0,00	0.0%	-
323 Rashodi za usluge		152.591,41	0,00	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.591,41		-	0.0%	-
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		148.677,16	47.120,00	28.958,20	19.48%	61.46%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.234,00	47.120,00	28.958,20	895.43%	61.46%
422 Postrojenja i oprema		0,00	41.480,00	28.958,20	0.0%	69.81%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		12.094,20	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		16.864,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.234,00	5.640,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.234,00		0,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		44.400,00	0,00 -		0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.400,00	0,00 -		0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.400,00	-	-	0.0%	-
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		101.043,16	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	101.043,16	0,00 -		0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	6.328,32	-	-	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	94.714,84	-	-	0.0%	-
Program 2103 Glazbene večeri		149.669,78	141.400,00	141.194,88	94.34%	99.85%
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		149.669,78	141.400,00	141.194,88	94.34%	99.85%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.669,78	141.400,00	141.194,88	94.34%	99.85%
323	Rashodi za usluge	128.356,85	113.900,00	113.849,97	88.7%	99.96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.600,00		54.649,97	67.8%	
3239	Ostale usluge	47.756,85		59.200,00	123.96%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.312,93	27.500,00	27.344,91	128.3%	99.44%
3293	Reprezentacija	6.876,93		6.902,25	100.37%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.436,00		20.442,66	141.61%	
Program 2104 Klape		109.568,37	131.270,00	114.501,13	104.5%	87.23%
Aktivnost A210401 Rapske klape		109.568,37	131.270,00	114.501,13	104.5%	87.23%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.568,37	131.270,00	114.501,13	104.5%	87.23%
323	Rashodi za usluge	96.354,71	115.840,00	99.101,41	102.85%	85.55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.115,75		2.800,00	39.35%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.273,10		92.000,16	107.89%	
3239	Ostale usluge	3.965,86		4.301,25	108.46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.213,66	15.430,00	15.399,72	116.54%	99.8%
3293	Reprezentacija	3.893,66		6.110,00	156.92%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.320,00		9.289,72	99.68%	
Program 2105 Prigodne manifestacije		543.733,26	867.350,00	795.964,57	146.39%	91.77%
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		543.733,26	867.350,00	795.964,57	146.39%	91.77%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.733,26	867.350,00	795.964,57	146.39%	91.77%
323	Rashodi za usluge	513.855,68	808.750,00	744.025,82	144.79%	92.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.367,35		500.803,42	138.59%	
3239	Ostale usluge	152.488,33		243.222,40	159.5%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.877,58	58.600,00	51.938,75	173.84%	88.63%
3293	Reprezentacija	12.769,95		16.390,34	128.35%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.107,63		35.548,41	207.79%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2106 Izložbe		86.613,39	120.120,00	107.188,83	123.76%	89.23%
Aktivnost A210601 Izložbe		86.613,39	120.120,00	107.188,83	123.76%	89.23%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.613,39	120.120,00	107.188,83	123.76%	89.23%
322 Rashodi za materijal i energiju		766,55	1.000,00	56,99	7.43%	5.7%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	766,55		56,99	7.43%	
323 Rashodi za usluge		76.102,38	109.120,00	98.178,62	129.01%	89.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00		1.800,00	36.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.336,80		17.420,00	90.09%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.465,58		35.232,51	123.77%	
3239	Ostale usluge	23.300,00		43.726,11	187.67%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.744,46	10.000,00	8.953,22	91.88%	89.53%
3293	Reprezentacija	2.774,50		3.000,00	108.13%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.969,96		5.953,22	85.41%	
Program 2107 Rapska fjera		544.952,56	671.000,00	633.225,27	116.2%	94.37%
Aktivnost A210701 Rapska fjera		544.952,56	671.000,00	633.225,27	116.2%	94.37%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		544.952,56	671.000,00	633.225,27	116.2%	94.37%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.942,85	28.200,00	26.457,48	156.16%	93.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.942,85		26.457,48	156.16%	
323 Rashodi za usluge		352.156,23	374.200,00	373.433,68	106.04%	99.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500,00		21.620,00	131.03%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.980,37		129.047,60	73.75%	
3239	Ostale usluge	160.675,86		222.766,08	138.64%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.853,48	268.600,00	233.334,11	132.69%	86.87%
3293	Reprezentacija	16.934,12		27.243,38	160.88%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.919,36		206.090,73	129.68%	
Program 2108 Folklor		89.267,21	54.620,00	45.136,45	50.56%	82.64%
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		89.267,21	54.620,00	45.136,45	50.56%	82.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.267,21	54.620,00	45.136,45	50.56%	82.64%
323 Rashodi za usluge		65.080,06	45.430,00	38.500,56	59.16%	84.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.700,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.030,56		26.030,56	100.0%	
3239	Ostale usluge	32.349,50		12.470,00	38.55%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.187,15	9.190,00	6.635,89	27.44%	72.21%
3293	Reprezentacija	2.489,96		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.697,19		6.635,89	30.58%	
Program 2109 Obrazovanje		0,00	8.460,00	1.026,91	0.0%	12.14%
Aktivnost A210901 Obrazovanje		0,00	8.460,00	1.026,91	0.0%	12.14%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.460,00	1.026,91	0.0%	12.14%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.700,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.760,00	1.026,91	0.0%	27.31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.026,91	0.0%	
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		12.195,13	14.460,00	14.065,32	115.34%	97.27%
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		12.195,13	14.460,00	14.065,32	115.34%	97.27%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.195,13	14.460,00	14.065,32	115.34%	97.27%
323	Rashodi za usluge	12.001,88	9.000,00	8.579,80	71.49%	95.33%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		1.500,00	100.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.001,88		3.579,80	51.13%	
3239	Ostale usluge	3.500,00		3.500,00	100.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193,25	5.460,00	5.485,52	2838.56%	100.47%
3293	Reprezentacija	62,00		1.232,01	1987.11%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131,25		4.253,51	3240.77%	
Program 2152 Kultura		426.778,39	555.150,00	536.877,80	125.8%	96.71%
Aktivnost A215201 Kultura		426.778,39	555.150,00	536.877,80	125.8%	96.71%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		426.778,39	555.150,00	536.877,80	125.8%	96.71%
323	Rashodi za usluge	343.397,25	466.100,00	448.186,40	130.52%	96.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.809,27		298.044,73	128.57%	
3239	Ostale usluge	111.587,98		150.141,67	134.55%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.381,14	89.050,00	88.691,40	106.37%	99.6%
3293	Reprezentacija	2.815,44		9.041,40	321.14%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.565,70		79.650,00	98.86%	
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		921.623,74	932.600,00	640.279,57	69.47%	68.66%
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		554.118,79	518.500,00	309.204,34	55.8%	59.63%
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		554.118,79	402.100,00	309.204,34	55.8%	76.9%
Izvor VLASTITI - POU		95.289,69	130.000,00	69.304,70	72.73%	53.31%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675,05	0,00 -	0,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.675,05			0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.728,82	69.500,00	32.164,27	120.34%	46.28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.590,57		12.434,65	129.65%	
3222	Materijal i sirovine	1.828,58		6.309,27	345.04%	
3223	Energija	15.309,67		13.420,35	87.66%	
323	Rashodi za usluge	51.330,99	35.000,00	34.966,01	68.12%	99.9%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.476,60			0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.854,39		26.000,00	124.67%	
3239	Ostale usluge	-		8.966,01	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	3.000,00	2.174,42	0.0%	72.48%
3293	Reprezentacija	-		2.174,42	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	12.387,25	22.500,00	0,00	0.0%	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	209,00			0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.178,25		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167,58	0,00 -	0,00	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	167,58	-	0,00	0.0%	-
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		193.829,10	272.100,00	239.899,64	123.77%	88.17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.670,00	22.500,00	21.304,63	145.23%	94.69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.670,00		21.304,63	145.23%	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.500,00	2.423,25	0,0%	19.39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		2.423,25	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.213,45	38.600,00	31.608,50	149.0%	81.89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.932,31		8.628,95	108.78%	
3223	Energija	11.201,70		21.569,25	192.55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.079,44		1.410,30	67.82%	
323	Rashodi za usluge	143.136,16	175.900,00	169.856,11	118.67%	96.56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.929,24		15.546,16	120.24%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		9.788,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	6.187,79		8.162,07	131.91%	
3235	Zakupnine i najamnine	101.369,85		120.169,10	118.55%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.442,98		5.500,00	85.36%	
3239	Ostale usluge	16.206,30		10.690,78	65.97%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.809,49	13.600,00	12.638,39	85.34%	92.93%
3293	Reprezentacija	1.887,52	-	0,00	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.921,97		12.638,39	97.81%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	2.068,76	0,0%	22.99%
4222	Komunikacijska oprema	-		2.068,76	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - POU		265.000,00	0,00 -	0,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	0,00 -	0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265.000,00	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta		0,00	116.400,00	0,00	0,0%	0,0%
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		-	116.400,00	0,00	0,0%	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	116.400,00	0,00	0,0%	0,0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	
Program 2116 Rapske glazbene večeri		84.026,65	125.300,00	102.779,09	122.32%	82.03%
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		84.026,65	125.300,00	102.779,09	122.32%	82.03%
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		24.458,22	17.600,00	16.065,97	65.69%	91.28%
323	Rashodi za usluge	21.281,55	16.500,00	15.015,96	70.56%	91.01%
3235	Zakupnine i najamnine	3.700,00		3.700,00	100.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.529,05		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	6.052,50		11.315,96	186.96%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.176,67	1.100,00	1.050,01	33.05%	95.46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.176,67		1.050,01	33.05%	
Izvor POMOĆI - POU		29.702,50	61.000,00	61.000,00	205.37%	100.0%
323	Rashodi za usluge	29.702,50	61.000,00	61.000,00	205.37%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.702,50		61.000,00	205.37%	
Izvor DONACIJE - POU		29.865,93	46.700,00	25.713,12	86.1%	55.06%
323	Rashodi za usluge	29.865,93	46.700,00	25.713,12	86.1%	55.06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.865,93		15.616,22	82.77%	
3239	Ostale usluge	11.000,00		10.096,90	91.79%	
Program 2117 Rapske klape		14.056,45	40.900,00	28.688,36	204.09%	70.14%
Aktivnost A211701 Rapske klape		14.056,45	40.900,00	28.688,36	204.09%	70.14%
Izvor DONACIJE - POU		14.056,45	40.900,00	28.688,36	204.09%	70.14%
323	Rashodi za usluge	5.978,72	25.400,00	13.254,71	221.7%	52.18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00		5.750,00	119.79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.178,72		7.504,71	636.68%	
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.077,73	15.500,00	15.433,65	191.06%	99.57%
3293	Reprezentacija	4.192,00		9.300,00	221.85%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.885,73		6.133,65	157.85%	
Program 2119 Izložbe		18.892,11	35.500,00	23.504,00	124.41%	66.21%
Aktivnost A211901 Izložbe		18.892,11	35.500,00	23.504,00	124.41%	66.21%
Izvor POMOĆI - POU		10.316,21	10.000,00	10.000,00	96.93%	100.0%
323	Rashodi za usluge	10.316,21	10.000,00	10.000,00	96.93%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.776,71		10.000,00	173.11%	
3239	Ostale usluge	4.539,50		0,00	0.0%	
Izvor DONACIJE - POU		8.575,90	25.500,00	13.504,00	157.46%	52.96%
323	Rashodi za usluge	7.271,90	22.400,00	10.800,00	148.52%	48.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		1.500,00	75.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.271,90		9.300,00	176.41%	
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.304,00	3.100,00	2.704,00	207.36%	87.23%
3293	Reprezentacija	1.304,00		2.704,00	207.36%	
Program 2120 Rapska fjera		69.124,07	20.000,00	16.086,00	23.27%	80.43%
Aktivnost A212001 Rapska fjera		69.124,07	20.000,00	16.086,00	23.27%	80.43%
Izvor VLASTITI - POU		45.124,07	20.000,00	16.086,00	35.65%	80.43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.124,07	20.000,00	16.086,00	35.65%	80.43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.124,07		16.086,00	35.65%	
Izvor POMOĆI - POU		24.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	24.000,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		53.225,34	59.000,00	36.437,66	68.46%	61.76%
Aktivnost A212101 Folklor		53.225,34	59.000,00	36.437,66	68.46%	61.76%
Izvor VLASTITI - POU		32.000,00	20.000,00	5.137,66	16.06%	25.69%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	19.000,00	5.137,66	20.55%	27.04%
3293	Reprezentacija	17.500,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		5.137,66	68.5%	
Izvor DONACIJE - POU		21.225,34	39.000,00	31.300,00	147.47%	80.26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.225,34	39.000,00	31.300,00	147.47%	80.26%
3293	Reprezentacija	5.000,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.225,34		31.300,00	192.91%	
Program 2155 Kultura		128.180,33	133.400,00	123.580,12	96.41%	92.64%
Aktivnost A215501 Kultura		128.180,33	133.400,00	123.580,12	96.41%	92.64%
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		109.571,54	110.000,00	100.148,87	91.4%	91.04%
323	Rashodi za usluge	87.285,54	85.000,00	81.737,45	93.64%	96.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.335,75		76.333,09	96.22%	
3239	Ostale usluge	7.949,79		5.404,36	67.98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.286,00	25.000,00	18.411,42	82.61%	73.65%
3293	Reprezentacija	9.086,00		9.149,04	100.69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00		9.262,38	70.17%	
Izvor POMOĆI - POU		10.008,79	7.000,00	7.031,25	70.25%	100.45%
323	Rashodi za usluge	10.008,79	7.000,00	7.031,25	70.25%	100.45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.908,79		1.531,25	31.19%	
3239	Ostale usluge	5.100,00		5.500,00	107.84%	
Izvor DONACIJE - POU		8.600,00	16.400,00	16.400,00	190.7%	100.0%
323	Rashodi za usluge	8.600,00	16.400,00	16.400,00	190.7%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00		16.400,00	190.7%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		463.060,00	458.000,00	433.294,09	93.57%	94.61%
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		238.525,37	368.000,00	352.895,71	147.95%	95.9%
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab		178.612,41	241.595,00	232.260,05	130.04%	96.14%
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		178.612,41	241.595,00	232.260,05	130.04%	96.14%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.612,41	241.595,00	232.260,05	130.04%	96.14%
311	Plaće (Bruto)	142.164,32	143.000,00	143.951,02	101.26%	100.67%
3111	Plaće za redovan rad	142.164,32		143.951,02	101.26%	
313	Doprinosi na plaće	24.452,33	24.595,00	24.759,64	101.26%	100.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.035,50		22.312,46	101.26%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.416,83		2.447,18	101.26%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.008,00	6.000,00	6.054,60	120.9%	100.91%
3211	Službena putovanja	5.008,00		5.354,60	106.92%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		700,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.987,76	26.000,00	20.979,25	300.23%	80.69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		11.167,87	0.0%	
3223	Energija	6.987,76		8.994,05	128.71%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		817,33	0.0%	
323	Rashodi za usluge	0,00	38.500,00	34.829,29	0.0%	90.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		6.839,29	0.0%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.190,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		25.000,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		1.800,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	1.686,25	0.0%	48.18%
3293	Reprezentacija	0,00		1.500,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		186,25	0.0%	
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		59.912,96	60.000,00	59.677,76	99.61%	99.46%
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		59.912,96	60.000,00	59.677,76	99.61%	99.46%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.259,33	60.000,00	59.677,76	722.55%	99.46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	57.000,00	56.984,10	0.0%	99.97%
4241	Knjige	-		56.984,10	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.259,33	3.000,00	2.693,66	32.61%	89.79%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.259,33		2.693,66	32.61%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		51.653,63	0,00	0,00	0.0%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.653,63	0,00	0,00	0.0%	-
4241	Knjige	51.653,63			0.0%	
Program 2128 Informatizacija		0,00	13.000,00	9.154,88	0.0%	70.42%
Aktivnost A212801 Informatizacija		0,00	13.000,00	9.154,88	0.0%	70.42%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	9.154,88	0.0%	70.42%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	9.154,88	0.0%	91.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		2.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3238	Računalne usluge	0,00		7.154,88	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	-	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		0,00	0.0%	
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		0,00	7.000,00	6.505,02	0.0%	92.93%
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		0,00	7.000,00	6.505,02	0.0%	92.93%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	6.505,02	0.0%	92.93%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.005,02	0.0%	91.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		3.606,51	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		1.398,51	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0.0%	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.500,00	0.0%	
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		0,00	3.500,00	2.400,00	0.0%	68.57%
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		0,00	3.500,00	2.400,00	0.0%	68.57%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	3.500,00	2.400,00	0.0%	68.57%
422	Postrojenja i oprema	-	3.500,00	2.400,00	0.0%	68.57%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		2.400,00	0.0%	
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		0,00	42.905,00	42.898,00	0.0%	99.98%
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		0,00	42.905,00	42.898,00	0.0%	99.98%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	42.905,00	42.898,00	0.0%	99.98%
323	Rashodi za usluge	0,00	42.905,00	42.898,00	0.0%	99.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		38.905,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		3.993,00	0.0%	
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKJE KNJIŽNICE		224.534,63	90.000,00	80.398,38	35.81%	89.33%
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		62.824,93	4.000,00	3.330,00	5.3%	83.25%
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		62.824,93	4.000,00	3.330,00	5.3%	83.25%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		62.824,93	4.000,00	3.330,00	5.3%	83.25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.330,00	3.500,00	3.330,00	100.0%	95.14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.330,00		3.330,00	100.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	990,00	0,00 -	0,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	990,00	-	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	14.703,65	0,00 -	0,00	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.565,48	-	0,00	0.0%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.138,17	-	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	43.049,73	500,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.197,55	-	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.352,18	-	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	3.500,00	-	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751,55	0,00	-	0.0%	-
3293	Reprezentacija	251,55	-	-	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	0.0%	-
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		58.881,14	55.000,00	54.881,50	93.21%	99.78%
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		58.881,14	55.000,00	54.881,50	93.21%	99.78%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		8.111,62	5.000,00	4.999,28	61.63%	99.99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.121,62	5.000,00	4.999,28	70.2%	99.99%
4241	Knjige	7.121,62	-	4.999,28	70.2%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	990,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor POMOĆI KNJIŽNICA		50.769,52	50.000,00	49.882,22	98.25%	99.76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.276,63	42.000,00	42.000,63	88.84%	100.0%
4241	Knjige	47.276,63	-	42.000,63	88.84%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.492,89	8.000,00	7.881,59	225.65%	98.52%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.492,89	8.000,00	7.881,59	225.65%	98.52%
Program 2133 Informatizacija		10.942,38	20.000,00	18.425,50	168.39%	92.13%
Aktivnost A213301 Informatizacija		9.154,88	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		9.154,88	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	9.154,88	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	-	0,00	0.0%	-
3238	Računalne usluge	7.154,88	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija		1.787,50	20.000,00	18.425,50	1030.8%	92.13%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		1.787,50	20.000,00	18.425,50	1030.8%	92.13%
422	Postrojenja i oprema	1.787,50	20.000,00	18.425,50	1030.8%	92.13%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.787,50	20.000,00	18.425,50	1030.8%	92.13%
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.581,18	8.000,00	3.685,38	56.0%	46.07%
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.581,18	8.000,00	3.685,38	56.0%	46.07%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		6.581,18	8.000,00	3.685,38	56.0%	46.07%
323	Rashodi za usluge	3.799,22	5.000,00	3.000,00	78.96%	60.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.162,22	-	3.000,00	94.87%	-
3239	Ostale usluge	637,00	-	0,00	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.781,96	3.000,00	685,38	24.64%	22.85%
3293	Reprezentacija	2.431,98	-	685,38	28.18%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349,98	3.000,00	0,00	0.0%	-
Program 2140 Izdavačka djelatnost		12.292,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost		12.292,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		12.292,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	12.292,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	12.292,50	-	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2141	Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice	8.085,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu	8.085,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	8.085,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	8.085,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.085,00	-	-	0.0%	-
Program 2142	Uređenje zgrade i vrta Banove vile	64.927,50	3.000,00	76,00	0.12%	2.53%
	Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta	64.927,50	3.000,00	76,00	0.12%	2.53%
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	64.927,50	3.000,00	76,00	0.12%	2.53%
323	Rashodi za usluge	64.927,50	3.000,00	76,00	0.12%	2.53%
3239	Ostale usluge	64.927,50	-	76,00	0.12%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB		6.170.350,01	6.310.700,00	6.290.697,80	101.95%	99.68%
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA		4.023.551,84	4.000.000,00	4.067.353,91	101.09%	101.68%
Program 2201 Program predškolskog odgoja		4.023.551,84	4.000.000,00	4.067.353,91	101.09%	101.68%
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.911.148,05	4.000.000,00	4.067.353,91	103.99%	101.68%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.911.148,05	4.000.000,00	4.067.353,91	103.99%	101.68%
311 Plaće (Bruto)		3.321.195,86	3.413.000,00	3.453.912,32	104.0%	101.2%
3111 Plaće za redovan rad		3.321.195,86		3.453.912,32	104.0%	
313 Doprinosi na plaće		582.852,19	587.000,00	613.441,59	105.25%	104.5%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514.659,09		536.144,29	104.17%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		68.193,10		77.297,30	113.35%	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.100,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.100,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata		112.403,79	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.403,79	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		112.403,79	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		112.403,79		-	0.0%	-
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA		2.146.798,17	2.310.700,00	2.223.343,89	103.57%	96.22%
Program 2202 Predškolski odgoj		2.146.798,17	2.310.700,00	2.223.343,89	103.57%	96.22%
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.085.534,92	2.271.100,00	2.185.287,41	104.78%	96.22%
Izvor OPĆI DJEČJI VRTIĆ		404.418,84	428.000,00	394.279,74	97.49%	92.12%
311 Plaće (Bruto)		261.297,47	284.500,00	263.403,59	100.81%	92.58%
3111 Plaće za redovan rad		261.297,47		263.403,59	100.81%	
313 Doprinosi na plaće		44.933,40	49.000,00	45.553,63	101.38%	92.97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.492,36		41.111,53	101.53%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.441,04		4.442,10	100.02%	
322 Rashodi za materijal i energiju		96.969,13	92.000,00	82.860,81	85.45%	90.07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.487,02		46.790,78	87.48%	
3222 Materijal i sirovine		30.129,29		27.137,76	90.07%	
3223 Energija		13.352,82		8.932,27	66.89%	
323 Rashodi za usluge		1.218,84	2.500,00	2.461,71	201.97%	98.47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.218,84		2.461,71	201.97%	
Izvor VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ		-	4.000,00	3.160,00	0.0%	79.0%
323 Rashodi za usluge		-	4.000,00	3.160,00	0.0%	79.0%
3239 Ostale usluge		-		3.160,00	0.0%	
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		1.645.857,28	1.801.300,00	1.753.191,34	106.52%	97.33%
312 Ostali rashodi za zaposlene		263.390,00	175.000,00	177.417,78	67.36%	101.38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		263.390,00		177.417,78	67.36%	
321 Naknade troškova zaposlenima		107.176,77	133.800,00	133.362,82	124.43%	99.67%
3211 Službena putovanja		16.587,59		23.297,32	140.45%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.805,25		93.323,00	114.08%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.783,93		16.742,50	190.6%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.021.598,98	1.042.340,00	1.015.961,22	99.45%	97.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	179.547,72		203.839,57	113.53%	
3222	Materijal i sirovine	581.501,79		563.684,83	96.94%	
3223	Energija	203.068,76		195.302,65	96.18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.511,81		43.351,09	133.34%	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.340,00		2.351,08	16.4%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.628,90		7.432,00	69.92%	
323	Rashodi za usluge	201.972,72	365.560,00	349.950,22	173.27%	95.73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.965,37		26.331,65	131.89%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.695,17		110.715,48	301.72%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	73.513,18		102.402,22	139.3%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	39.741,50		57.328,00	144.25%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		7.500,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	23.525,00		39.065,00	166.06%	
3239	Ostale usluge	8.532,50		6.607,87	77.44%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,81	1.500,00	1.126,25	257.25%	75.08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	437,81		1.126,25	257.25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.903,18	64.100,00	56.557,65	166.82%	88.23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.158,64		16.187,88	145.07%	
3292	Premije osiguranja	13.089,89		16.892,95	129.05%	
3293	Reprezentacija	802,41		1.048,00	130.61%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.852,24		22.428,82	253.37%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.517,93	1.000,00	757,06	49.87%	75.71%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.517,93		757,06	49.87%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	15.859,89	18.000,00	18.058,34	113.86%	100.32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.859,89		18.058,34	113.86%	
Izvor POMOĆI VRTIĆ		23.770,58	32.800,00	29.656,33	124.76%	90.42%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.558,93		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.018,65	31.600,00	28.456,33	135.39%	90.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.018,65		28.456,33	135.39%	
323	Rashodi za usluge	1.193,00	1.200,00	1.200,00	100.59%	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.193,00		1.200,00	100.59%	
Izvor DONACIJA VRTIĆ		3.488,22	5.000,00	5.000,00	143.34%	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.488,22	5.000,00	5.000,00	143.34%	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.488,22		5.000,00	143.34%	

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ		8.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja		61.263,25	39.600,00	38.056,48	62.12%	96.1%
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		34.944,49	34.400,00	32.764,98	93.76%	95.25%
422	Postrojenja i oprema	33.944,49	34.400,00	32.764,98	96.53%	95.25%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.260,00		2.254,00	178.89%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.684,49		30.510,98	93.35%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4241	Knjige	1.000,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI VRTIĆ		3.219,00	5.200,00	5.291,50	164.38%	101.76%
422	Postrojenja i oprema	3.219,00	5.200,00	5.291,50	164.38%	101.76%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.219,00		5.291,50	164.38%	
Izvor DONACIJA VRTIĆ		23.099,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	23.099,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.099,76	-	0,00	0.0%	-

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 023-06/19-01/03
URBROJ: 2169-01-02/7-19-3
Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.