

27.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donijelo je

**PROGRAM
MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA
I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 16.311.410,20 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

- 2020. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,
- 2021. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,
- 2022. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,
- 2023. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,
- 2024. godine iznos od 4.000.000,00 kuna i
- 2025. godine iznos od 4.311.410,20 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se slijedeće mjere:

- prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,
- prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,
- preuzimanje novih dugoročnih obveza samo uz osigurane izvore financiranja,
- kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,
- ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,
- ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz članka 4. stavka 1. ovog Programa zaduženi su pročelnici upravnih odjela: Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/19).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba stupa na snagu

osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-10

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba za 2019. za godinu, **KLASA: 023-01/20-01/42, URBROJ: 2169-01-01-20-3-1** od 18. ožujka 2020.

2. Zaključak o usvajanju Izvješća objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-13

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

29.

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., 40/18. i 4/20.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. travnja 2020. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu sastoji se od:

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	49.887.348,75	53.202.079,00	46.418.674,46	93.05%	87.25%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	769.211,36	1.170.000,00	119.446,36	15.53%	10.21%
	UKUPNI PRIHODI	50.656.560,11	54.372.079,00	46.538.120,82	91,87%	85,59%
3	Rashodi poslovanja	39.202.050,65	39.811.818,00	37.023.958,49	94.44%	93.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.044.372,46	23.252.756,44	21.553.261,36	97.77%	92.69%
	UKUPNI RASHODI	61.246.423,11	63.064.574,44	58.577.219,85	95,64%	92,88%
	VIŠAK / MANJAK	-10.589.863,00	-8.692.495,44	-12.039.099,03	113.69%	138.5%
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-8.976.037,64	-8.976.037,64	-16.513.360,61	183,97%	183,97%
	Dio koji će se raspodijeliti / pokriti u razdoblju	-1.070.300,00	1.501.351,00	1.501.351,00	-140,27%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.017.723,20	13.525.000,00	14.359.151,00	357.4%	106.17%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	888.058,34	3.332.200,00	2.118.101,56	238.51%	63.56%
	NETO ZADUŽIVANJE	3.129.664,86	10.192.800,00	12.241.049,44	391.13%	120.1%
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-16.436.235,78	-7.475.733,08	-16.311.410,20	99,24%	218,19%

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	49.887.348,75	53.202.079,00	46.418.674,46	93.05%	87.25%
61	Prihodi od poreza	23.223.604,47	26.133.999,00	21.705.247,76	93.46%	83.05%
611	Porez i prirez na dohodak	12.070.819,05	15.432.999,00	12.741.912,25	105.56%	82.56%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.442.634,18		7.909.293,69	106.27%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.528.480,04		1.554.477,60	101.7%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.924.203,45		3.094.036,58	105.81%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	904.719,54		889.159,99	98.28%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	511.377,86		625.901,22	122.4%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-		2.880,00	0.0%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.240.596,02		-1.333.836,83	107.52%	
613	Porezi na imovinu	10.089.200,11	9.500.000,00	7.932.320,72	78.62%	83.5%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.463.943,81		3.614.890,58	104.36%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.625.256,30		4.317.430,14	65.17%	
614	Porezi na robu i usluge	1.063.585,31	1.201.000,00	1.031.014,79	96.94%	85.85%
6142	Porez na promet	1.040.150,11		1.030.239,49	99.05%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	23.435,20		775,30	3.31%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.299.093,30	8.817.040,00	6.693.145,33	64.99%	75.91%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.949.273,46	2.436.650,00	1.920.243,87	21.46%	78.81%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	80.885,46		48.184,94	59.57%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.868.388,00		1.872.058,93	21.11%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	590.946,54	680.390,00	722.901,46	122.33%	106.25%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	540.946,54		656.901,46	121.44%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		66.000,00	132.0%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758.873,30	5.700.000,00	4.050.000,00	533.69%	71.05%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758.873,30		4.050.000,00	533.69%	
64	Prihodi od imovine	1.983.277,01	2.472.000,00	2.145.509,26	108.18%	86.79%
641	Prihodi od financijske imovine	231.051,86	256.000,00	225.368,92	97.54%	88.03%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.206,55		11.968,92	78.71%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	12.145,31		0,00	0.0%	
6416	Prihodi od dividendi	203.700,00		213.400,00	104.76%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.752.006,65	2.214.000,00	1.920.140,34	109.6%	86.73%
6421	Naknade za koncesije	624.943,21		729.105,69	116.67%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	767.020,50		883.617,62	115.2%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	284.087,65		259.243,52	91.25%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	75.955,29		48.173,51	63.42%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	218,50	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	218,50		0,00	0.0%	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.832.247,69	14.890.200,00	15.143.972,61	109.48%	101.7%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.053.620,78	1.686.480,00	1.668.919,56	158.4%	98.96%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	12.000,00		12.600,00	105.0%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	71.765,10		96.452,58	134.4%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	969.855,68		1.559.866,98	160.83%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.779.966,22	3.238.720,00	3.588.374,71	129.08%	110.8%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	45.043,83		44.208,71	98.15%	
6524	Doprinosi za šume	13,19		249,30	1890.07%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.734.909,20		3.543.916,70	129.58%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.998.660,69	9.965.000,00	9.886.678,34	98.88%	99.21%
6531	Komunalni doprinosi	3.684.158,60		3.585.460,08	97.32%	
6532	Komunalne naknade	6.314.502,09		6.301.218,26	99.79%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	403.949,78	688.840,00	625.699,50	154.9%	90.83%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	332.449,78	412.340,00	356.199,50	107.14%	86.38%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-		0,00	0.0%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	332.449,78		356.199,50	107.14%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.500,00	276.500,00	269.500,00	376.92%	97.47%
6631	Tekuće donacije	71.500,00		268.000,00	374.83%	
6632	Kapitalne donacije	-		1.500,00	0.0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	145.176,50	200.000,00	105.100,00	72.39%	52.55%
681	Kazne i upravne mjere	145.176,50	200.000,00	105.100,00	72.39%	52.55%
6819	Ostale kazne	145.176,50		105.100,00	72.39%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	769.211,36	1.170.000,00	119.446,36	15.53%	10.21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	110.459,66	90.000,00	59.700,78	54.05%	66.33%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	110.459,66	90.000,00	59.700,78	54.05%	66.33%
7111	Zemljište	110.459,66		59.700,78	54.05%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	658.751,70	1.080.000,00	59.745,58	9.07%	5.53%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	623.481,70	1.080.000,00	59.745,58	9.58%	5.53%
7211	Stambeni objekti	623.481,70		59.745,58	9.58%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.270,00 -	-	0,00	0.0%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.270,00	-		0.0%	-

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	39.202.050,65	39.811.818,00	37.023.958,49	94.44%	93.0%
31	Rashodi za zaposlene	9.247.739,57	10.146.870,00	9.863.027,49	106.65%	97.2%
311	Plaće (Bruto)	7.514.058,38	8.197.340,00	7.976.612,01	106.16%	97.31%
3111	Plaće za redovan rad	7.514.058,38		7.976.612,01	106.16%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	421.645,81	569.720,00	555.035,05	131.64%	97.42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	421.645,81		555.035,05	131.64%	
313	Doprinosi na plaće	1.312.035,38	1.379.810,00	1.331.380,43	101.47%	96.49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.165.751,21		1.305.505,43	111.99%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	146.284,17		25.875,00	17.69%	
32	Materijalni rashodi	19.745.279,12	20.940.958,00	19.510.728,70	98.81%	93.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	314.908,38	286.960,00	284.556,98	90.36%	99.16%
3211	Službena putovanja	138.769,73		82.419,37	59.39%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147.186,15		165.761,75	112.62%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.952,50		36.375,86	125.64%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.378.354,41	3.367.310,00	3.402.290,43	100.71%	101.04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.280,65		503.886,03	89.46%	
3222	Materijal i sirovine	597.131,86		653.930,87	109.51%	
3223	Energija	1.484.871,69		1.601.699,15	107.87%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	720.616,57		631.411,75	87.62%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.021,64		2.777,00	55.3%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.432,00		8.585,63	115.52%	
323	Rashodi za usluge	12.924.642,84	14.410.960,00	13.163.681,71	101.85%	91.34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	475.756,35		466.528,25	98.06%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.243.980,83		6.863.183,92	94.74%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.190,00		8.131,25	683.3%	
3234	Komunalne usluge	398.824,57		451.102,71	113.11%	
3235	Zakupnine i najamnine	728.286,03		572.997,68	78.68%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	112.143,00		110.188,49	98.26%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.146.510,28		2.566.506,19	119.57%	
3238	Računalne usluge	418.220,86		424.015,70	101.39%	
3239	Ostale usluge	1.399.730,92		1.701.027,52	121.53%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.959,87	15.000,00	13.032,07	108.96%	86.88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.959,87		13.032,07	108.96%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.115.413,62	2.860.728,00	2.647.167,51	84.97%	92.53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.880,49		457.224,58	99.21%	
3292	Premije osiguranja	56.264,27		42.446,38	75.44%	
3293	Reprezentacija	960.458,07		418.381,43	43.56%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3294	Članarine i norme	70.922,85		73.796,68	104.05%	
3295	Pristojbe i naknade	83.884,50		187.540,23	223.57%	
3296	Troškovi sudskih postupaka			128.150,85	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.003,44		1.339.627,36	90.33%	
34	Financijski rashodi	330.746,16	741.100,00	487.342,31	147.35%	65.76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.847,82	500.100,00	271.914,46	1831.34%	54.37%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	14.847,82		271.914,46	1831.34%	
343	Ostali financijski rashodi	315.898,34	241.000,00	215.427,85	68.2%	89.39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	157.209,98		113.772,62	72.37%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	75.172,99		28.985,93	38.56%	
3433	Zatezne kamate	2.334,24		17.544,72	751.62%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	81.181,13		55.124,58	67.9%	
35	Subvencije	163.025,02	223.000,00	180.058,89	110.45%	80.74%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	163.025,02	223.000,00	180.058,89	110.45%	80.74%
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.727,93		20.798,67	100.34%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	142.297,09		159.260,22	111.92%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.122.482,65	1.699.955,00	1.553.917,20	138.44%	91.41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	997.607,65	1.699.955,00	1.553.917,20	155.76%	91.41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	803.170,15		922.667,20	114.88%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	194.437,50		631.250,00	324.65%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.875,00 -	-	0.0%	-	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.875,00	-	0.0%	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.472.277,02	1.612.500,00	1.442.659,38	97.99%	89.47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.472.277,02	1.612.500,00	1.442.659,38	97.99%	89.47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.140.495,52		1.010.703,32	88.62%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	331.781,50		431.956,06	130.19%	
38	Ostali rashodi	7.120.501,11	4.447.435,00	3.986.224,52	55.98%	89.63%
381	Tekuće donacije	3.618.813,43	4.001.435,00	3.836.224,52	106.01%	95.87%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.618.813,43		3.836.224,52	106.01%	
382	Kapitalne donacije	44.375,00	46.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	44.375,00		0,00	0.0%	
386	Kapitalne pomoći	3.457.312,68	400.000,00	150.000,00	4.34%	37.5%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.457.312,68		150.000,00	4.34%	
3861						

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.044.372,46	23.252.756,44	21.553.261,36	97.77%	92.69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	956.916,46	814.375,00	560.936,00	58.62%	68.88%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	533.166,46	200.000,00	26.561,00	4.98%	13.28%
4111	Zemljište	533.166,46		26.561,00	4.98%	
412	Nematerijalna imovina	423.750,00	614.375,00	534.375,00	126.11%	86.98%
4126	Ostala nematerijalna imovina	423.750,00		534.375,00	126.11%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.999.810,78	20.732.831,44	19.500.590,41	139.29%	94.06%
421	Građevinski objekti	12.787.304,12	19.648.166,44	18.764.641,06	146.74%	95.5%
4211	Stambeni objekti	19.093,87		0,00	0.0%	
4212	Poslovni objekti	4.899.552,04		37.500,00	0.77%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	648.000,00		770.343,75	118.88%	
4214	Ostali građevinski objekti	7.220.658,21		17.956.797,31	248.69%	
422	Postrojenja i oprema	351.332,80	332.585,00	245.312,97	69.82%	73.76%
4221	Uredska oprema i namještaj	116.135,57		71.323,25	61.41%	
4222	Komunikacijska oprema	2.069,76		7.750,31	374.45%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.610,98		29.852,23	1853.05%	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.133,00		19.930,50	131.7%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	216.383,49		116.456,68	53.82%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.984,01	121.940,00	120.696,68	116.07%	98.98%
4241	Knjige	103.984,01		120.696,68	116.07%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	757.189,85	630.140,00	369.939,70	48.86%	58.71%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.098,10		0,00	0.0%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	651.591,75		329.939,70	50.64%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	102.500,00		40.000,00	39.02%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.087.645,22	1.705.550,00	1.491.734,95	21.05%	87.46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.027.645,22	1.645.550,00	1.431.734,95	20.37%	87.01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.027.645,22		1.431.734,95	20.37%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%	100.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00		60.000,00	100.0%	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.772.550,47	29.073.999,00	24.308.953,01	90.79%	83.61%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.317.869,10	27.568.999,00	22.903.072,63	90.46%	83.0%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	419.946,54	490.000,00	532.901,46	126.9%	108.76%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	22.880,46	25.000,00	13.537,48	59.17%	54.15%
1.7.	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	269.926,34	0,00 -		0.0%	-
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	741.928,03	990.000,00	859.441,44	115.84%	86.81%
2.	VLASTITI PRIHODI	330.447,00	2.965.060,00	2.863.118,76	866.44%	96.39%
2.0.	VLASTITI - GRAD	266.193,89	302.000,00	283.614,80	106.54%	93.91%
2.1.	VLASTITI - POU	60.822,00	486.620,00	530.109,03	871.57%	107.75%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	3.431,11	2.134.000,00	2.009.082,05	58554.87%	94.15%
2.3.	VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	0,00	42.440,00	40.312,88	0.0%	94.99%
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.856.584,98	12.564.480,00	12.827.145,05	99.77%	98.45%
3.1.	POSEBNI	436.198,05	666.000,00	1.078.204,20	247.18%	161.89%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	405.123,30	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	43.314,75	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.897.332,90	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	6.314.502,09	6.365.000,00	6.301.218,26	99.79%	96.27%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	3.684.158,60	3.600.000,00	3.585.460,08	97.32%	92.32%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	75.955,29	100.000,00	48.173,51	63.42%	48.17%
3.8.	SPOMENIČKA RENTA	0,00	280.000,00	254.222,02	0.0%	90.79%
3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	0,00	1.553.480,00	1.559.866,98	0.0%	100.41%
4.	POMOĆI	9.856.266,30	8.302.040,00	6.146.706,39	62.36%	74.04%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	3.602.983,71	2.411.650,00	1.906.706,39	52.92%	79.06%
4.2.	POMOĆI - EU	758.873,30	5.700.000,00	4.050.000,00	533.69%	71.05%
4.3.	POMOĆI - POU	78.000,00	80.000,00	80.000,00	102.56%	100.0%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	50.000,00	66.000,00	66.000,00	132.0%	100.0%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	43.000,00	44.390,00	44.000,00	102.33%	99.12%
4.6.	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	5.323.409,29	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5.	DONACIJE	71.500,00	276.500,00	269.500,00	376.92%	97.47%
5.1.	DONACIJE - POU	66.500,00	250.000,00	238.000,00	357.89%	95.2%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0.0%	100.0%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600.0%	120.0%
6.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	769.211,36	1.190.000,00	122.697,61	15.95%	10.31%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	769.211,36	1.190.000,00	122.697,61	15.95%	10.31%
SVEUKUPNO PRIHODI		50.656.560,11	54.372.079,00	46.538.120,82	91,87%	85,59%

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.732.613,15	32.380.448,00	29.917.177,87	86,14%	92,39%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.017.522,08	30.875.448,00	28.621.367,13	86,69%	92,70%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	394.279,74	490.000,00	489.274,50	124.09%	99.85%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.993,90	25.000,00	13.537,48	61.55%	54.15%
1.7.	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	167.627,38	0,00	0,00	0.0%	0.0%
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.131.190,05	990.000,00	792.998,76	70.1%	80.1%
2.	VLASTITI PRIHODI	365.288,50	2.892.940,00	2.732.507,21	750.01%	92.23%
2.0.	VLASTITI - GRAD	271.600,14	302.000,00	322.917,98	118.89%	106.93%
2.1.	VLASTITI - POU	90.528,36	492.000,00	375.200,53	414.46%	76.26%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	3.160,00	2.056.500,00	1.999.662,55	0,00%	97,24%
2.3.	VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	0,00	42.440,00	34.726,15	0.0%	81.82%
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.361.948,66	13.028.646,44	12.334.392,42	92.19%	94.67%
3.1.	POSEBNI	919.789,04	666.000,00	598.328,75	65.05%	89.84%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	356.114,48	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	30.516,16	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.767.897,98	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	6.269.271,24	6.545.310,78	6.608.783,92	105.42%	100.97%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	3.950.302,26	3.883.855,66	3.325.154,69	84.17%	85.61%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	68.057,50	100.000,00	94.900,00	139.44%	94.9%
3.8.	SPOMENIČKA RENTA	0,00	280.000,00	280.000,00	0.0%	100.0%
3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	0,00	1.553.480,00	1.427.225,06	0.0%	91.87%
4.	POMOĆI	8.578.471,85	2.796.040,00	2.354.636,66	27.45%	84.21%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	3.814.032,14	2.411.650,00	2.014.879,76	52.83%	83.55%
4.2.	POMOĆI - EU	0,00	194.000,00	149.363,08	0.0%	76.99%
4.3.	POMOĆI - POU	78.031,25	80.000,00	79.873,55	102.36%	99.84%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	49.882,22	66.000,00	66.003,04	132.32%	100.0%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	34.947,83	44.390,00	44.517,23	127.38%	100.29%
4.6.	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	4.601.578,41	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5.	DONACIJE	120.605,48	276.500,00	141.997,81	117.74%	51.36%
5.1.	DONACIJE - POU	115.605,48	250.000,00	115.579,29	99.98%	46.23%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0.0%	100.0%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	5.000,00	25.000,00	24.918,52	498.37%	99.67%
6.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	926.762,67	1.190.000,00	820.142,57	88.5%	68.92%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	926.762,67	1.190.000,00	820.142,57	88.5%	68.92%
7.	NAMJENSKI PRIMICI	3.160.732,80	10.500.000,00	10.276.365,31	325,13%	97,87%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.160.732,80	10.500.000,00	10.276.365,31	325,13%	97,87%
SVEUKUPNO RASHODI		61.246.423,11	63.064.574,44	58.577.219,85	95,64%	92,88%

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	9.249.437,93	9.478.013,00	8.694.396,15	94,00%	91,73%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.249.437,93	794.113,00	765.292,00	8,27%	96,37%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	9.249.437,93	794.113,00	765.292,00	8.27%	96.37%
013	Opće usluge		8.318.900,00	7.613.731,64	0,0%	91,52%
0131	Opće usluge vezane za službenike		4.453.400,00	4.134.195,76	0.0%	92.83%
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge		360.000,00	360.000,00	0.0%	100.0%
0133	Ostale opće usluge		3.505.500,00	3.119.535,88	0.0%	88.99%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		365.000,00	315.372,51	0,0%	86,4%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		365.000,00	315.372,51	0.0%	86.4%
03	Javni red i sigurnost	1.163.575,94	700.000,00	635.000,00	54,57%	90,71%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.163.575,94	700.000,00	635.000,00	54,57%	90,71%
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.163.575,94	700.000,00	635.000,00	54.57%	90.71%
04	Ekonomski poslovi	9.628.350,90	17.196.375,00	16.027.200,57	166,46%	93,2%
045	Promet	2.795.760,44	2.510.000,00	1.955.336,32	69,94%	77,9%
0451	Cestovni promet	2.795.760,44	2.510.000,00	1.955.336,32	69.94%	77.9%
047	Ostale industrije		2.785.375,00	2.498.289,35	0,0%	89,69%
0473	Turizam		2.785.375,00	2.498.289,35	0.0%	89.69%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.832.590,46	11.901.000,00	11.573.574,90	169,39%	97,25%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.832.590,46	11.901.000,00	11.573.574,90	169.39%	97.25%
05	Zaštita okoliša	7.584.904,80	3.354.000,00	2.875.574,66	37,91%	85,74%
051	Gospodarenje otpadom	1.899.714,03	3.037.000,00	2.507.336,55	131,98%	82,56%
0510	Gospodarenje otpadom	1.899.714,03	3.037.000,00	2.507.336,55	131.98%	82.56%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	87.665,47	297.000,00	348.248,11	397,25%	117,26%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	87.665,47	297.000,00	348.248,11	397.25%	117.26%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.597.525,30	20.000,00	19.990,00	0,36%	99,95%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.597.525,30	20.000,00	19.990,00	0.36%	99.95%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.795.043,81	11.862.666,44	11.653.551,60	118,97%	98,24%
061	Razvoj stanovanja	1.255.974,12	255.000,00	197.321,25	15,71%	77,38%
0610	Razvoj stanovanja	899.917,12	255.000,00	197.321,25	21.93%	77.38%
062	Razvoj zajednice	1.860.471,17	833.000,00	824.407,79	44,31%	98,97%
0620	Razvoj zajednice	1.860.471,17	833.000,00	824.407,79	44.31%	98.97%
064	Ulična rasvjeta	2.257.123,82	1.783.000,00	1.842.187,06	81,62%	103,32%
0640	Ulična rasvjeta	2.257.123,82	1.783.000,00	1.842.187,06	81.62%	103.32%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	4.192.917,52	547.500,00	333.315,50	7,95%	60,88%
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	4.192.917,52	547.500,00	333.315,50	7.95%	60.88%

FUNKCIJA	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	228.557,18	8.444.166,44	8.456.320,00	3699.87%	100.14%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	228.557,18	8.444.166,44	8.456.320,00	3699.87%	100.14%
07	Zdravstvo	622.038,80	846.500,00	771.711,24	124.06%	91.16%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	446.428,80	506.000,00	451.103,35	101.05%	89.15%
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	446.428,80	506.000,00	451.103,35	101.05%	89.15%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
08	Rekreacija, kultura i religija	9.925.072,56	9.829.915,00	8.494.136,31	85.58%	86.41%
081	Službe rekreacije i sporta	4.464.042,18	2.731.250,00	2.443.025,33	54.73%	89.45%
0810	Službe rekreacije i sporta	4.464.042,18	2.731.250,00	2.443.025,33	54.73%	89.45%
082	Službe kulture	5.461.030,38	7.098.665,00	6.051.110,98	110.81%	85.24%
0820	Službe kulture	5.461.030,38	7.098.665,00	6.051.110,98	110.81%	85.24%
09	Obrazovanje	6.946.719,01	8.006.145,00	8.054.681,81	115.95%	100.61%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.608.519,01	7.648.145,00	7.684.881,81	116.29%	100.48%
0911	Predškolsko obrazovanje	6.272.639,46	6.825.890,00	6.838.359,85	109.02%	100.18%
0912	Osnovno obrazovanje	335.879,55	757.255,00	782.353,31	232.93%	103.31%
092	Srednjoškolsko obrazovanje		58.000,00	58.000,00	0.0%	100.0%
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje		58.000,00	58.000,00	0.0%	100.0%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
10	Socijalna zaštita	6.331.279,36	1.790.960,00	1.370.967,51	21.65%	76.55%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	6.119.100,54	1.366.000,00	982.007,51	16.05%	71.89%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	6.119.100,54	1.366.000,00	982.007,51	16.05%	71.89%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
	SVEUKUPNO RASHODI	61.246.423,11	63.064.574,44	58.577.219,85	95,64%	92,88%

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

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.017.723,20	13.525.000,00	14.359.151,00	357.4%	106.17%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.750,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organiz., građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	0.0%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. Društ. i obrtnicima izvan javnog sek	1.750,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.750,00		0,00	0.0%	
84	Primici od zaduživanja	4.015.973,20	13.500.000,00	14.359.151,00	357.55%	106.36%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.015.973,20	13.500.000,00	14.359.151,00	357.55%	106.36%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.355.973,20		11.359.151,00	837.71%	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.660.000,00		3.000.000,00	112.78%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	888.058,34	3.332.200,00	2.118.101,56	238.51%	63.56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	888.058,34	3.332.200,00	2.118.101,56	238.51%	63.56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	888.058,34	3.332.200,00	2.118.101,56	238.51%	63.56%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst. izvan javnog sektora	888.058,34		2.118.101,56	238.51%	
NETO FINANCIRANJE		3.129.664,86	10.192.800,00	12.241.049,44	391,13%	120,10%

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.525.000,00	14.359.151,00	106.17%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	25.000,00	0,00	0.0%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0.0%
84	Primici od zaduživanja	13.500.000,00	14.359.151,00	106.36%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	13.500.000,00	14.359.151,00	106.36%
844320	Korištenje dugoročnog kredita - PBZ		11.359.151,00	
844510	Korištenje kratkoročnog kredita - PBZ		3.000.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.332.200,00	2.118.101,56	63.56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.332.200,00	2.118.101,56	63.56%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.332.200,00	2.118.101,56	63.56%
544310	Otplata kratkoročnog kredita - PBZ		2.118.101,56	

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

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIMICI		4.017.723,20	13.525.000,00	14.359.151,00	357,40%	106,17%
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
7.	NAMJENSKI PRIMICI	4.015.973,20	13.500.000,00	14.359.151,00	357,55%	106,36%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.015.973,20	13.500.000,00	14.359.151,00	357,55%	106,36%
UKUPNI IZDACI		888.058,34	3.332.200,00	2.118.101,56	238,51%	63,56%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	325.000,00	319.400,64	0,0%	98,28%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	325.000,00	319.400,64	0,0%	98,28%
2.	VLASTITI PRIHODI	18.058,34	7.200,00	7.182,44	39,77%	99,76%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	18.058,34	7.200,00	7.182,44	39,77%	99,76%
7.	NAMJENSKI PRIMICI	870.000,00	3.000.000,00	1.791.518,48	205,92%	59,72%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	870.000,00	3.000.000,00	1.791.518,48	205,92%	59,72%
NETO FINANCIRANJE		3.129.664,86	10.192.800,00	12.241.049,44	391,13%	120,10%

II POSEBNI DIO

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KVALIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL				
202	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	17.846.166,44	16.827.853,37	94,29%
GLAVA				
20201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	17.846.166,44	16.827.853,37	94,29%
RAZDJEL				
203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	15.553.925,00	14.699.699,99	94,51%
GLAVA				
20301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	15.553.925,00	14.699.699,99	94,51%
RAZDJEL				
204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.996.683,00	29.167.768,05	88,4%
GLAVA				
20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.996.683,00	29.167.768,05	88,4%
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	5.248.000,00	4.551.902,68	86,74%
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	539.490,00	501.802,59	93,01%
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.833.090,00	6.845.542,29	100,18%
UKUPNO:		66.396.774,44	60.695.321,41	91,41%

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		62.143.231,45	66.396.774,44	60.695.321,41	97.67%	91.41%
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.682.377,63	17.846.166,44	16.827.853,37	100.87%	94.29%
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.682.377,63	17.846.166,44	16.827.853,37	100.87%	94.29%
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		5.597.525,30	3.665.000,00	3.420.223,29	61.1%	93.32%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		5.597.525,30	3.665.000,00	3.420.223,29	61.1%	93.32%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		2.762.860,58	2.755.000,00	2.758.541,92	99.84%	100.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.313,59	150.000,00	142.421,39	94.75%	94.95%
323 Rashodi za usluge		150.313,59	150.000,00	142.421,39	94.75%	94.95%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	-		0.0%	-
3234 Komunalne usluge		145.313,59		142.421,39	98.01%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.512.546,99	2.605.000,00	2.616.120,53	104.12%	100.43%
322 Rashodi za materijal i energiju		46.748,50	50.000,00	42.881,90	91.73%	85.76%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.748,50		42.881,90	91.73%	
323 Rashodi za usluge		2.465.798,49	2.555.000,00	2.573.238,63	104.36%	100.71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.264.836,73		2.345.356,75	103.56%	
3234 Komunalne usluge		127.348,76		161.376,88	126.72%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		53.615,00		56.705,00	105.76%	
3239 Ostale usluge		19.998,00		9.800,00	49.0%	
Izvor 4. POMOĆI		100.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		2.624.780,19	635.000,00	384.367,52	14.64%	60.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400.000,00	150.000,00	0.0%	37.5%
386 Kapitalne pomoći		0,00	400.000,00	150.000,00	0.0%	37.5%
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00		150.000,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		655.127,95	235.000,00	234.367,52	35.77%	99.73%
386 Kapitalne pomoći		49.650,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		49.650,00		0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti		229.750,00	175.000,00	174.367,52	75.89%	99.64%
4214 Ostali građevinski objekti		229.750,00		174.367,52	75.89%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		315.727,95	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		315.727,95		0,00	0.0%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%	100.0%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		60.000,00		60.000,00	100.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4. POMOĆI		1.969.652,24	0,00	0,00	0.0%	0.0%
386 Kapitalne pomoći		1.969.652,24	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.969.652,24		0,00	0.0%	
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		209.884,53	275.000,00	277.313,85	132.13%	100.84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	40.000,00	39.500,00	0.0%	98.75%
323 Rashodi za usluge		-	40.000,00	39.500,00	0.0%	98.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		39.500,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		209.884,53	235.000,00	237.813,85	113.31%	101.2%
323 Rashodi za usluge		189.916,50	190.000,00	192.823,85	101.53%	101.49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	189.916,50		192.823,85	101.53%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.968,03	20.000,00	19.990,00	100.11%	99.95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.968,03		19.990,00	100.11%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	25.000,00	25.000,00	0.0%	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		25.000,00	0.0%	
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		2.785.760,44	1.554.000,00	1.193.348,82	42.84%	76.79%
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		2.785.760,44	1.554.000,00	1.193.348,82	42.84%	76.79%
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		781.592,91	659.000,00	661.974,82	84.7%	100.45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	71.000,00	70.500,00	43.25%	99.3%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.000,00	71.000,00	70.500,00	111.9%	99.3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		70.500,00	111.9%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		618.592,91	588.000,00	591.474,82	95.62%	100.59%
323 Rashodi za usluge		618.592,91	578.000,00	586.966,53	94.89%	101.55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	608.592,91		578.966,53	95.13%	
3239	Ostale usluge	10.000,00		8.000,00	80.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	4.508,29	0.0%	45.08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		4.508,29	0.0%	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		2.004.167,53	895.000,00	531.374,00	26.51%	59.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.663,75	180.000,00	186.675,00	73.88%	103.71%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		252.663,75	180.000,00	186.675,00	73.88%	103.71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.663,75		186.675,00	73.88%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.532.448,78	715.000,00	344.699,00	22.49%	48.21%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		533.166,46	200.000,00	26.561,00	4.98%	13.28%
4111	Zemljište	533.166,46		26.561,00	4.98%	
421 Građevinski objekti		0,00	50.000,00	18.343,75	0.0%	36.69%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		18.343,75	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	40.000,00	40.000,00	53.33%	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00		40.000,00	53.33%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	924.282,32	425.000,00	259.794,25	28.11%	61.13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	924.282,32		259.794,25	28.11%	
Izvor 4. POMOĆI		219.055,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	219.055,00	0,00 -		0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	219.055,00	-		0.0%	-
Glavni program B03 GROBLJA		228.557,18	5.199.166,44	5.206.086,71	2277.8%	100.13%
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		215.757,18	5.189.166,44	5.199.586,71	2409.93%	100.2%
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		165.757,18	137.000,00	138.146,25	83.34%	100.84%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.757,18	137.000,00	138.146,25	83.34%	100.84%
323	Rashodi za usluge	138.257,18	137.000,00	138.146,25	99.92%	100.84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.257,18		138.146,25	99.92%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	-		0.0%	-
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		50.000,00	50.000,00	49.999,60	100.0%	100.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	49.999,60	100.0%	100.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.999,60	100.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		49.999,60	100.0%	
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		0,00	5.002.166,44	5.011.440,86	0.0%	100.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	3.150.000,00	3.159.274,42	0.0%	100.29%
421	Građevinski objekti	-	3.150.000,00	3.159.274,42	0.0%	100.29%
4214	Ostali građevinski objekti	-		3.159.274,42	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.852.166,44	1.852.166,44	0.0%	100.0%
421	Građevinski objekti	0,00	1.852.166,44	1.852.166,44	0.0%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.852.166,44	0.0%	
Program 3202 Ostale pogrebne usluge		12.800,00	10.000,00	6.500,00	50.78%	65.0%
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge		12.800,00	10.000,00	6.500,00	50.78%	65.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.800,00	10.000,00	6.500,00	50.78%	65.0%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	10.000,00	6.500,00	50.78%	65.0%
3234	Komunalne usluge	12.800,00		6.500,00	50.78%	
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		2.257.123,82	1.468.000,00	1.524.041,43	67.52%	103.82%
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		2.257.123,82	1.468.000,00	1.524.041,43	67.52%	103.82%
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.582.615,96	1.298.000,00	1.349.962,63	85.3%	104.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.949,58	30.000,00	30.000,00	11.63%	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	257.949,58	30.000,00	30.000,00	11.63%	100.0%
3223	Energija	257.949,58	-		0.0%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		30.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.324.666,38	1.268.000,00	1.319.962,63	99.64%	104.1%
322 Rashodi za materijal i energiju		831.559,80	780.000,00	818.707,60	98.45%	104.96%
3223 Energija		669.898,36		798.343,24	119.17%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		161.661,44		20.364,36	12.6%	
323 Rashodi za usluge		493.106,58	480.000,00	493.492,53	100.08%	102.81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		493.106,58		493.492,53	100.08%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	8.000,00	7.762,50	0.0%	97.03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		7.762,50	0.0%	
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete		674.507,86	170.000,00	174.078,80	25.81%	102.4%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		574.507,86	170.000,00	174.078,80	30.3%	102.4%
421 Građevinski objekti		574.507,86	170.000,00	174.078,80	30.3%	102.4%
4214 Ostali građevinski objekti		574.507,86		174.078,80	30.3%	
Izvor 4. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti		100.000,00		0,00	0.0%	
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJ/		1.987.379,50	2.934.000,00	2.705.584,66	136.14%	92.21%
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		87.665,47	297.000,00	348.248,11	397.25%	117.26%
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		33.863,82	57.000,00	155.321,24	458.66%	272.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.863,82	57.000,00	155.321,24	458.66%	272.49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.863,82	57.000,00	155.321,24	458.66%	272.49%
3295 Pristojbe i naknade		33.863,82		155.321,24	458.66%	
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		53.801,65	240.000,00	192.926,87	358.59%	80.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.801,65	240.000,00	192.926,87	358.59%	80.39%
323 Rashodi za usluge		53.801,65	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3239 Ostale usluge		53.801,65		0,00	0.0%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	200.000,00	192.926,87	0.0%	96.46%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-		192.926,87	0.0%	
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		1.899.714,03	2.637.000,00	2.357.336,55	124.09%	89.39%
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		1.899.714,03	2.637.000,00	2.357.336,55	124.09%	89.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.521.362,85	705.000,00	673.354,37	44.26%	95.51%
323 Rashodi za usluge		32.102,41	205.000,00	173.354,37	540.0%	84.56%
3237 Intelektualne i osobne usluge		32.102,41		77.354,37	240.96%	
3239 Ostale usluge	-	-		96.000,00	0.0%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	500.000,00	500.000,00	0.0%	100.0%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-		500.000,00	0.0%	
386 Kapitalne pomoći		1.438.010,44	0,00 -	0,00	0.0%	-
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.438.010,44	-		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.250,00	0,00 -		0.0%	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	51.250,00	-		0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		263.351,18	1.582.000,00	1.334.870,26	506.88%	84.38%
323	Rashodi za usluge	109.601,18	82.000,00	74.059,65	67.57%	90.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.601,18		74.059,65	67.57%	
421	Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	1.260.810,61	0.0%	84.05%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.260.810,61	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.750,00	0,00 -		0.0%	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	153.750,00	-		0.0%	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		115.000,00	350.000,00	349.111,92	303.58%	99.75%
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	349.111,92	0.0%	99.75%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		349.111,92	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	115.000,00	-		0.0%	-
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.000,00	10.000,00	9.987,50	99.88%	99.88%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		10.000,00	10.000,00	9.987,50	99.88%	99.88%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		10.000,00	10.000,00	9.987,50	99.88%	99.88%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	9.987,50	99.88%	99.88%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99.88%	99.88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		9.987,50	99.88%	
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		1.955.560,22	922.000,00	874.027,54	44.69%	94.8%
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		1.955.560,22	922.000,00	874.027,54	44.69%	94.8%
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		82.181,84	330.000,00	360.336,78	438.46%	109.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.777,74	330.000,00	360.336,78	502.02%	109.19%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.837,97	270.000,00	302.872,57	2359.19%	112.18%
3223	Energija	-		282.230,36	0.0%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.837,97		20.642,21	160.79%	
323	Rashodi za usluge	40.327,05	40.000,00	38.851,50	96.34%	97.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.327,05		38.851,50	96.34%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.612,72	20.000,00	18.612,71	100.0%	93.06%
3292	Premije osiguranja	18.612,72		18.612,71	100.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.404,10	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	10.404,10	0,00 -		0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.404,10	-		0.0%	-
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		216.818,44	270.000,00	258.143,53	119.06%	95.61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.818,44	270.000,00	258.143,53	119.06%	95.61%
323	Rashodi za usluge	65.388,44	120.000,00	122.697,28	187.64%	102.25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.388,44		122.697,28	187.64%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.430,00	150.000,00	135.446,25	89.44%	90.3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.430,00		135.446,25	89.44%	
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		77.282,35	77.000,00	36.927,23	47.78%	47.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.611,98	77.000,00	36.927,23	2290.8%	47.96%
422	Postrojenja i oprema	1.611,98	77.000,00	36.927,23	2290.8%	47.96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		13.875,00	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema	1,00		0,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.610,98		23.052,23	1430.94%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		75.670,37	0,00 -	0,00	0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	75.670,37	0,00 -	0,00	0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	75.670,37	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		19.093,87	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.093,87	0,00 -	0,00	0.0%	-
421	Građevinski objekti	19.093,87	0,00 -	0,00	0.0%	-
4211	Stambeni objekti	19.093,87	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		40.000,00	55.000,00	48.000,00	120.0%	87.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	55.000,00	48.000,00	120.0%	87.27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	55.000,00	48.000,00	120.0%	87.27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00		48.000,00	120.0%	
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		1.520.183,72	190.000,00	170.620,00	11.22%	89.8%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.569,75	170.000,00	170.620,00	55.84%	100.36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.569,75	170.000,00	170.620,00	55.84%	100.36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.569,75		170.620,00	55.84%	
Izvor 4. POMOĆI		1.055.643,10	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.643,10	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.643,10		0,00	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		158.970,87	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	158.970,87	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	158.970,87		0,00	0.0%	
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRAN		1.860.471,17	2.094.000,00	1.894.553,42	101.83%	90.48%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		1.860.471,17	2.094.000,00	1.894.553,42	101.83%	90.48%
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol		195.249,50	183.000,00	182.545,95	93.49%	99.75%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.249,50	183.000,00	182.545,95	93.49%	99.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.374,50	163.000,00	162.545,95	101.35%	99.72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.374,50		162.545,95	101.35%	
323	Rashodi za usluge	34.875,00	20.000,00	20.000,00	57.35%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.875,00		20.000,00	57.35%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat		119.757,00	108.000,00	108.480,94	90.58%	100.45%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.757,00	108.000,00	108.480,94	90.58%	100.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.357,00	88.000,00	88.480,94	97.92%	100.55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.357,00		88.480,94	97.92%	
323	Rashodi za usluge	29.400,00	20.000,00	20.000,00	68.03%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.400,00		20.000,00	68.03%	
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit		154.438,25	134.000,00	123.019,28	79.66%	91.81%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.438,25	134.000,00	123.019,28	79.66%	91.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.844,50	74.000,00	73.369,28	133.78%	99.15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.844,50		73.369,28	133.78%	
323	Rashodi za usluge	99.593,75	60.000,00	49.650,00	49.85%	82.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.593,75		49.650,00	49.85%	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kapor		65.033,00	60.000,00	60.172,84	92.53%	100.29%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.033,00	60.000,00	60.172,84	92.53%	100.29%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.158,00	50.000,00	50.235,34	111.24%	100.47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.158,00		50.235,34	111.24%	
323	Rashodi za usluge	19.875,00	10.000,00	9.937,50	50.0%	99.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.875,00		9.937,50	50.0%	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanje		68.840,25	76.000,00	76.000,00	110.4%	100.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.840,25	76.000,00	76.000,00	110.4%	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.840,25	56.000,00	56.000,00	114.66%	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.840,25		56.000,00	114.66%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		20.000,00	100.0%	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		42.400,00	46.000,00	44.832,43	105.74%	97.46%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.400,00	46.000,00	44.832,43	105.74%	97.46%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.400,00	31.000,00	29.832,43	108.88%	96.23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.400,00		29.832,43	108.88%	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		15.000,00	100.0%	
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		26.535,50	20.000,00	20.269,47	76.39%	101.35%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.535,50	20.000,00	20.269,47	76.39%	101.35%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.535,50	20.000,00	20.269,47	76.39%	101.35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.535,50		20.269,47	76.39%	
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol		209.617,65	265.000,00	264.825,00	126.34%	99.93%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		209.617,65	265.000,00	264.825,00	126.34%	99.93%
421	Građevinski objekti	209.617,65	265.000,00	264.825,00	126.34%	99.93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	160.000,00		200.000,00	125.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	49.617,65		64.825,00	130.65%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat		190.117,12	270.000,00	269.454,38	141.73%	99.8%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.117,12	270.000,00	269.454,38	141.73%	99.8%
421	Građevinski objekti	190.117,12	270.000,00	269.454,38	141.73%	99.8%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00		200.000,00	200.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	90.117,12		69.454,38	77.07%	
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab		206.661,87	206.000,00	209.086,88	101.17%	101.5%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		206.661,87	206.000,00	209.086,88	101.17%	101.5%
421	Građevinski objekti	206.661,87	206.000,00	209.086,88	101.17%	101.5%
4214	Ostali građevinski objekti	206.661,87		209.086,88	101.17%	
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit		190.544,81	264.000,00	267.052,50	140.15%	101.16%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.544,81	264.000,00	267.052,50	140.15%	101.16%
421	Građevinski objekti	190.544,81	264.000,00	267.052,50	140.15%	101.16%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	140.000,00		200.000,00	142.86%	
4214	Ostali građevinski objekti	50.544,81		67.052,50	132.66%	
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kapor		147.247,11	177.000,00	177.916,25	120.83%	100.52%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.247,11	177.000,00	177.916,25	120.83%	100.52%
421	Građevinski objekti	147.247,11	177.000,00	177.916,25	120.83%	100.52%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	127.000,00		152.000,00	119.69%	
4214	Ostali građevinski objekti	20.247,11		25.916,25	128.0%	
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije		32.520,36	33.000,00	33.000,00	101.47%	100.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.520,36	33.000,00	33.000,00	101.47%	100.0%
421	Građevinski objekti	32.520,36	33.000,00	33.000,00	101.47%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	32.520,36		33.000,00	101.47%	
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		132.956,25	155.000,00	40.010,00	30.09%	25.81%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.956,25	155.000,00	40.010,00	30.09%	25.81%
421	Građevinski objekti	132.956,25	155.000,00	40.010,00	30.09%	25.81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	62.956,25		40.010,00	63.55%	
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		78.552,50	97.000,00	17.887,50	22.77%	18.44%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		78.552,50	97.000,00	17.887,50	22.77%	18.44%
421	Građevinski objekti	78.552,50	97.000,00	17.887,50	22.77%	18.44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	51.000,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	27.552,50		17.887,50	64.92%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		10.336.671,88	15.553.925,00	14.699.699,99	142.21%	94.51%
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		10.336.671,88	15.553.925,00	14.699.699,99	142.21%	94.51%
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		4.550.321,89	12.156.000,00	11.700.747,29	257.14%	96.25%
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		3.817.029,89	11.404.000,00	11.067.488,61	289.95%	97.05%
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		111.122,09	150.000,00	128.918,30	116.02%	85.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.122,09	150.000,00	128.918,30	116.02%	85.95%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek	111.122,09	150.000,00	128.918,30	116.02%	85.95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	111.122,09		128.918,30	116.02%	
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva		545.175,00	560.000,00	512.841,92	94.07%	91.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.175,00	560.000,00	512.841,92	94.07%	91.58%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	150.000,00	122.500,00	408.33%	81.67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00		122.500,00	408.33%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek	31.175,00	50.000,00	30.341,92	97.33%	60.68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	31.175,00		30.341,92	97.33%	
381	Tekuće donacije	484.000,00	360.000,00	360.000,00	74.38%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	484.000,00		360.000,00	74.38%	
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona		3.160.732,80	10.694.000,00	10.425.728,39	329.85%	97.49%
Izvor 4. POMOĆI		0,00	194.000,00	149.363,08	0.0%	76.99%
323	Rashodi za usluge	-	140.000,00	95.125,00	0.0%	67.95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		95.125,00	0.0%	
421	Građevinski objekti	0,00	54.000,00	54.238,08	0.0%	100.44%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		54.238,08	0.0%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		3.160.732,80	10.500.000,00	10.276.365,31	325.13%	97.87%
421	Građevinski objekti	3.160.732,80	10.500.000,00	10.276.365,31	325.13%	97.87%
4214	Ostali građevinski objekti	3.160.732,80		10.276.365,31	325.13%	
Program 2802 Razvoj turizma		733.292,00	752.000,00	633.258,68	86.36%	84.21%
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba		733.292,00	752.000,00	633.258,68	86.36%	84.21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.792,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.354,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.354,50		0,00	0.0%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	194.437,50	0,00 -	0,00	0.0%	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	194.437,50	-	0,00	0.0%	-
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	632.000,00	541.508,68	0.0%	85.68%
323	Rashodi za usluge	-	112.000,00	110.000,00	0.0%	98.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		110.000,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	380.000,00	313.131,25	0.0%	82.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		313.131,25	0.0%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	140.000,00	118.377,43	0.0%	84.56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		118.377,43	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 4. POMOĆI		0,00	45.000,00	45.000,00	0.0%	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	45.000,00	0.0%	100.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		45.000,00	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		94.500,00	75.000,00	46.750,00	49.47%	62.33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00	75.000,00	46.750,00	49.47%	62.33%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	94.500,00		46.750,00	49.47%	
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		1.593.432,47	2.046.375,00	1.876.855,67	117.79%	91.72%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		10.750,00	13.000,00	11.825,00	110.0%	90.96%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		10.750,00	13.000,00	11.825,00	110.0%	90.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.750,00	13.000,00	11.825,00	110.0%	90.96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	13.000,00	11.825,00	110.0%	90.96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.750,00		11.825,00	110.0%	
Program 2802 Razvoj turizma		1.582.682,47	2.033.375,00	1.865.030,67	117.84%	91.72%
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		757.147,72	853.000,00	765.183,17	101.06%	89.7%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.588,72	330.000,00	311.580,00	88.37%	94.42%
323	Rashodi za usluge	331.860,79	330.000,00	311.580,00	93.89%	94.42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	331.860,79		311.580,00	93.89%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek	20.727,93	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.727,93	-	0,00	0.0%	-
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		404.559,00	523.000,00	453.603,17	112.12%	86.73%
323	Rashodi za usluge	404.559,00	500.000,00	432.804,50	106.98%	86.56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	404.559,00		432.804,50	106.98%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sek -		23.000,00	20.798,67	0.0%	90.43%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-		20.798,67	0.0%	
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		825.534,75	1.180.375,00	1.099.847,50	133.23%	93.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		401.784,75	434.375,00	434.375,00	108.11%	100.0%
323	Rashodi za usluge	387.347,25	0,00	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	387.347,25	-	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	434.375,00	434.375,00	0.0%	100.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		434.375,00	0.0%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.437,50	0,00	0,00	0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.437,50	-	0,00	0.0%	-
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		376.250,00	566.000,00	565.472,50	150.29%	99.91%
323	Rashodi za usluge	0,00	566.000,00	565.472,50	0.0%	99.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		565.472,50	0.0%	
412	Nematerijalna imovina	376.250,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	376.250,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		47.500,00	180.000,00	100.000,00	210.53%	55.56%
412	Nematerijalna imovina	47.500,00	180.000,00	100.000,00	210.53%	55.56%
4126	Ostala nematerijalna imovina	47.500,00		100.000,00	210.53%	
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		4.192.917,52	1.351.550,00	1.122.097,03	26.76%	83.02%
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		268.846,50	547.500,00	333.315,50	123.98%	60.88%
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		90.835,00	110.000,00	99.700,00	109.76%	90.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.330,00	10.000,00	4.800,00	11.34%	48.0%
323	Rashodi za usluge	42.330,00	10.000,00	4.800,00	11.34%	48.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.330,00		4.800,00	11.34%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	100.000,00	94.900,00	0.0%	94.9%
323	Rashodi za usluge	-	100.000,00	94.900,00	0.0%	94.9%
3239	Ostale usluge	-		94.900,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		48.505,00	0,00 -	0.0%	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.505,00	0,00 -	0.0%	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	48.505,00	-	0.0%	-	-
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		178.011,50	437.500,00	233.615,50	131.24%	53.4%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.954,00	437.500,00	233.615,50	212.47%	53.4%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.954,00	437.500,00	233.615,50	212.47%	53.4%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	109.954,00		233.615,50	212.47%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.057,50	0,00 -	0.0%	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.057,50	0,00 -	0.0%	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	68.057,50	-	0.0%	-	-
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada		3.924.071,02	804.050,00	788.781,53	20.1%	98.1%
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada		3.924.071,02	804.050,00	788.781,53	20.1%	98.1%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.287.588,86	494.050,00	484.042,67	21.16%	97.97%
323	Rashodi za usluge	-	53.500,00	53.344,61	0.0%	99.71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		53.344,61	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.375,00	0,00 -	0.0%	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.375,00	-	0.0%	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.213,86	440.550,00	430.698,06	19.58%	97.76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.213,86		430.698,06	19.58%	
Izvor 4. POMOĆI		1.632.982,16	150.000,00	147.109,91	9.01%	98.07%
323	Rashodi za usluge	46.651,04	0,00 -	0.0%	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.651,04	-	0.0%	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.586.331,12	150.000,00	147.109,91	9.27%	98.07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.586.331,12		147.109,91	9.27%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		3.500,00	160.000,00	157.628,95	4503.68%	98.52%
323	Rashodi za usluge	-	65.000,00	64.168,65	0.0%	98.72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		64.168,65	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	95.000,00	93.460,30	2670.29%	98.38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00		93.460,30	2670.29%	
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		35.124.181,94	32.996.683,00	29.167.768,05	83.04%	88.4%
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		35.124.181,94	32.996.683,00	29.167.768,05	83.04%	88.4%
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		535.039,84	593.113,00	591.082,50	110.47%	99.66%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		416.025,84	455.813,00	455.282,50	109.44%	99.88%
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		416.025,84	455.813,00	455.282,50	109.44%	99.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.025,84	430.663,00	430.135,04	103.39%	99.88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.025,84	430.663,00	430.135,04	103.39%	99.88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	416.025,84		414.595,35	99.66%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		15.539,69	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	25.150,00	25.147,46	0.0%	99.99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.150,00	25.147,46	0.0%	99.99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		25.147,46	0.0%	
Program 1113 Program političkih stranaka		14.014,00	30.800,00	30.800,00	219.78%	100.0%
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		14.014,00	30.800,00	30.800,00	219.78%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.014,00	30.800,00	30.800,00	219.78%	100.0%
381	Tekuće donacije	14.014,00	30.800,00	30.800,00	219.78%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.014,00		30.800,00	219.78%	
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 1. 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 1. 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		3.518.445,99	5.226.500,00	3.950.579,44	112.28%	75.59%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		3.518.445,99	5.226.500,00	3.950.579,44	112.28%	75.59%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		3.511.299,41	5.215.000,00	3.939.154,44	112.19%	75.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.641.299,41	2.215.000,00	2.147.635,96	81.31%	96.96%
323	Rashodi za usluge	1.281.070,74	1.085.000,00	1.067.120,22	83.3%	98.35%
3235	Zakupnine i najamnine	602.916,93		456.947,89	75.79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.557,62		61.166,11	30.5%	
3238	Računalne usluge	349.463,75		357.186,75	102.21%	
3239	Ostale usluge	128.132,44		191.819,47	149.7%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.186.018,67	620.000,00	605.573,04	51.06%	97.67%
3293	Reprezentacija	863.977,85		330.494,98	38.25%	
3294	Članarine i norme	67.322,85		71.696,68	106.5%	
3295	Pristojbe i naknade	36.654,60		18.718,99	51.07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.063,37		184.662,39	84.68%	
381	Tekuće donacije	174.210,00	185.000,00	155.542,06	89.28%	84.08%
3811	Tekuće donacije u novcu	174.210,00		155.542,06	89.28%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	0,00	325.000,00	319.400,64	0.0%	98.28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		319.400,64	0.0%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		870.000,00	3.000.000,00	1.791.518,48	205.92%	59.72%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	870.000,00	3.000.000,00	1.791.518,48	205.92%	59.72%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	870.000,00		1.791.518,48	205.92%	
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		7.146,58	11.500,00	11.425,00	159.87%	99.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.146,58	11.500,00	11.425,00	159.87%	99.35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.146,58	11.500,00	11.425,00	159.87%	99.35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.146,58		11.425,00	159.87%	
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		5.271.598,34	6.030.400,00	5.386.125,69	102.17%	89.32%
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.271.598,34	6.030.400,00	5.386.125,69	102.17%	89.32%
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.268.500,24	5.960.400,00	5.386.125,69	102.23%	90.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.034.700,10	5.658.400,00	5.063.207,71	100.57%	89.48%
311	Plaće (Bruto)	3.234.966,35	3.519.000,00	3.270.534,14	101.1%	92.94%
3111	Plaće za redovan rad	3.234.966,35		3.270.534,14	101.1%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.843,40	200.000,00	190.024,62	88.04%	95.01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	215.843,40		190.024,62	88.04%	
313	Doprinosi na plaće	556.414,36	610.000,00	540.062,03	97.06%	88.53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	501.419,90		540.062,03	107.71%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	54.994,46		0,00	0.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.971,20	0,00 -	0.0%	-	-
3211	Službena putovanja	103.151,20	-	0.0%	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.820,00	-	0.0%	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	45.950,19	3.000,00	2.777,00	6.04%	92.57%
3223	Energija	43.279,63	-	0.0%	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.670,56		2.777,00	103.99%	
323	Rashodi za usluge	492.607,20	542.000,00	529.548,73	107.5%	97.7%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	381.948,02		385.123,91	100.83%	
3239	Ostale usluge	110.659,18		144.424,82	130.51%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.833,62	14.000,00	12.070,07	111.41%	86.21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.833,62		12.070,07	111.41%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.124,68	30.400,00	31.342,86	91.85%	103.1%
3292	Premije osiguranja	20.758,60		17.842,86	85.95%	
3295	Pristojbe i naknade	13.366,08		13.500,00	101.0%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.090,76	500.000,00	271.834,20	1929.17%	54.37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	14.090,76		271.834,20	1929.17%	
343	Ostali financijski rashodi	315.898,34	240.000,00	215.014,06	68.06%	89.59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	157.209,98		113.772,62	72.37%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	75.172,99		28.985,93	38.56%	
3433	Zatezne kamate	2.334,24		17.130,93	733.9%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	81.181,13		55.124,58	67.9%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		233.800,14	302.000,00	322.917,98	138.12%	106.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.439,90	112.000,00	120.074,97	233.43%	107.21%
3211	Službena putovanja	-		48.367,27	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.439,90		54.814,70	106.56%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		16.893,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.360,24	190.000,00	202.843,01	111.23%	106.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.360,24		167.485,13	91.84%	
3223	Energija	-		35.357,88	0.0%	
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. 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		3.098,10	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.098,10	0,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.098,10	0,00	0,00	0.0%	-
4262	Ulaganja u računalne programe	3.098,10	-	0,00	0.0%	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0.0%	
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		1.494.091,54	1.060.000,00	995.000,00	66.6%	93.87%
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		1.494.091,54	1.034.000,00	995.000,00	66.6%	96.23%
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba		620.000,00	620.000,00	620.000,00	100.0%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	620.000,00	620.000,00	100.0%	100.0%
381	Tekuće donacije	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100.0%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00		620.000,00	100.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		330.515,60	360.000,00	360.000,00	108.92%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.515,60	360.000,00	360.000,00	108.92%	100.0%
381	Tekuće donacije	330.515,60	360.000,00	360.000,00	108.92%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	330.515,60		360.000,00	108.92%	
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		543.575,94	50.000,00	15.000,00	2.76%	30.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	34.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		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 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		528.575,94	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	528.575,94	0,00 -	0,00	0.0%	-
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 1. 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 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0.0%	
Program 1511 Izrada procjene i plana		0,00	19.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite		0,00	19.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		22.286,90	32.000,00	27.945,63	125.39%	87.33%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		22.286,90	32.000,00	27.945,63	125.39%	87.33%
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS		22.286,90	32.000,00	27.945,63	125.39%	87.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.286,90	32.000,00	27.945,63	125.39%	87.33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.286,90	32.000,00	27.945,63	125.39%	87.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.286,90		27.945,63	125.39%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		75.587,50	273.000,00	259.526,25	343.35%	95.06%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		75.587,50	273.000,00	259.526,25	343.35%	95.06%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		75.587,50	273.000,00	259.526,25	343.35%	95.06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.787,50	273.000,00	259.526,25	686.8%	95.06%
323 Rashodi za usluge		37.787,50	143.000,00	131.375,40	347.67%	91.87%
3237 Intelektualne i osobne usluge		37.787,50		52.355,84	138.55%	
3239 Ostale usluge		0,00		79.019,56	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	130.000,00	128.150,85	0.0%	98.58%
3296 Troškovi sudskih postupaka		-		128.150,85	0.0%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		37.800,00	0,00 -	0.0%		-
323 Rashodi za usluge		37.800,00	0,00 -	0.0%		-
3237 Intelektualne i osobne usluge		37.800,00	-	0.0%		-
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		145.736,80	228.000,00	105.978,58	72.72%	46.48%
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		145.736,80	228.000,00	105.978,58	72.72%	46.48%
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		145.736,80	228.000,00	105.978,58	72.72%	46.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.736,80	228.000,00	105.978,58	72.72%	46.48%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		145.736,80	228.000,00	105.978,58	72.72%	46.48%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		145.736,80		105.978,58	72.72%	
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		277.879,55	407.955,00	438.835,27	157.92%	107.57%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		277.879,55	307.955,00	307.585,27	110.69%	99.88%
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina"		277.879,55	307.955,00	307.585,27	110.69%	99.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.879,55	307.955,00	307.585,27	110.69%	99.88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		277.879,55	307.955,00	307.585,27	110.69%	99.88%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		277.879,55		307.585,27	110.69%	
Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna		-	100.000,00	131.250,00	0.0%	131.25%
Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole		-	100.000,00	131.250,00	0.0%	131.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	100.000,00	131.250,00	0.0%	131.25%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		-	100.000,00	131.250,00	0.0%	131.25%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-		131.250,00	0.0%	
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%	100.0%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%	100.0%
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de Domin"		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%	100.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100.0%	100.0%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		58.000,00		58.000,00	100.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab		212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
381	Tekuće donacije	212.178,82	424.960,00	388.960,00	183.32%	91.53%
3811	Tekuće donacije u novcu	212.178,82		388.960,00	183.32%	
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.200,00	300.000,00	311.800,00	92.19%	103.93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	338.200,00		311.800,00	92.19%	
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.084.664,07	1.046.000,00	878.365,76	80.98%	83.97%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		9.115,57	15.000,00	7.858,25	86.21%	52.39%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		9.115,57	15.000,00	7.858,25	86.21%	52.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.115,57	15.000,00	7.858,25	86.21%	52.39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.115,57	15.000,00	7.858,25	86.21%	52.39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.115,57		7.858,25	86.21%	
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		904.398,51	847.000,00	688.273,73	76.1%	81.26%
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		591.145,53	553.500,00	471.669,54	79.79%	85.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.145,53	553.500,00	471.669,54	79.79%	85.22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	591.145,53	553.500,00	471.669,54	79.79%	85.22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	591.145,53		471.669,54	79.79%	
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		313.252,98	293.500,00	216.604,19	69.15%	73.8%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.752,98	284.000,00	207.104,19	68.18%	72.92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.752,98	284.000,00	207.104,19	68.18%	72.92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	303.752,98		207.104,19	68.18%	
Izvor 4. POMOĆI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100.0%	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100.0%	100.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.500,00		9.500,00	100.0%	
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima		171.149,99	184.000,00	182.233,78	106.48%	99.04%
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi		171.149,99	184.000,00	182.233,78	106.48%	99.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.149,99	184.000,00	182.233,78	106.48%	99.04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.149,99	184.000,00	182.233,78	106.48%	99.04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.149,99		179.233,78	104.72%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		3.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G10 UDRUGE		390.100,00	448.175,00	437.175,00	112.07%	97.55%
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		77.000,00	105.000,00	105.000,00	136.36%	100.0%
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		77.000,00	105.000,00	105.000,00	136.36%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	105.000,00	105.000,00	136.36%	100.0%
381 Tekuće donacije		77.000,00	105.000,00	105.000,00	136.36%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		77.000,00		105.000,00	136.36%	
Program 2135 Program javnih potreba		269.100,00	258.175,00	258.175,00	95.94%	100.0%
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		269.100,00	258.175,00	258.175,00	95.94%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		269.100,00	258.175,00	258.175,00	95.94%	100.0%
381 Tekuće donacije		269.100,00	258.175,00	258.175,00	95.94%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		269.100,00		258.175,00	95.94%	
Program 2406 Tekuće donacije udrugama		44.000,00	85.000,00	74.000,00	168.18%	87.06%
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana		44.000,00	85.000,00	74.000,00	168.18%	87.06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	85.000,00	74.000,00	168.18%	87.06%
381 Tekuće donacije		44.000,00	85.000,00	74.000,00	168.18%	87.06%
3811 Tekuće donacije u novcu		44.000,00		74.000,00	168.18%	
Glavni program G11 SPORT		4.464.042,18	2.171.500,00	1.891.310,49	42.37%	87.1%
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		1.098.185,01	1.106.500,00	1.043.139,57	94.99%	94.27%
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije		1.098.185,01	1.106.500,00	1.043.139,57	94.99%	94.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.098.185,01	1.106.500,00	1.043.139,57	94.99%	94.27%
381 Tekuće donacije		1.098.185,01	1.106.500,00	1.043.139,57	94.99%	94.27%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.098.185,01		1.043.139,57	94.99%	
Program 2504 Održavanje sportskih objekata		3.365.857,17	1.065.000,00	848.170,92	25.2%	79.64%
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje		643.699,29	815.000,00	609.087,27	94.62%	74.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		643.699,29	815.000,00	609.087,27	94.62%	74.73%
322 Rashodi za materijal i energiju		279.067,59	260.000,00	212.399,83	76.11%	81.69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.797,69		0,00	0.0%	
3223 Energija		250.269,90		212.399,83	84.87%	
323 Rashodi za usluge		364.631,70	555.000,00	396.687,44	108.79%	71.48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		364.631,70		396.687,44	108.79%	
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		2.722.157,88	250.000,00	239.083,65	8.78%	95.63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.708,00	120.000,00	109.931,95	103.02%	91.61%
323 Rashodi za usluge		91.575,00	100.000,00	90.001,45	98.28%	90.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.575,00		90.001,45	98.28%	
422 Postrojenja i oprema		15.133,00	20.000,00	19.930,50	131.7%	99.65%
4226 Sportska i glazbena oprema		15.133,00		19.930,50	131.7%	
Izvor 4. POMOĆI		2.183.828,45	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti		2.183.828,45	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti		2.183.828,45		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		431.621,43	130.000,00	129.151,70	29.92%	99.35%
421	Građevinski objekti	431.621,43	130.000,00	129.151,70	29.92%	99.35%
4214	Ostali građevinski objekti	431.621,43		129.151,70	29.92%	
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		446.428,80	506.000,00	451.103,35	101.05%	89.15%
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu		446.428,80	506.000,00	451.103,35	101.05%	89.15%
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		321.553,80	506.000,00	451.103,35	140.29%	89.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.553,80	240.000,00	216.103,35	67.21%	90.04%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	321.553,80	240.000,00	216.103,35	67.21%	90.04%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	321.553,80		216.103,35	67.21%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	266.000,00	235.000,00	0.0%	88.35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	266.000,00	235.000,00	0.0%	88.35%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-		235.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K260103 Kapitalne pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		124.875,00	0,00 -	0.0%	-	-
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.875,00	0,00 -	0.0%	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.875,00	0,00 -	0.0%	-	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.875,00	-	0.0%	-	-
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"		175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"		175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva		175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
381	Tekuće donacije	175.610,00	340.500,00	320.607,89	182.57%	94.16%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.610,00		320.607,89	182.57%	
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		4.999.552,04	250.000,00	37.500,00	0.75%	15.0%
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		4.999.552,04	250.000,00	37.500,00	0.75%	15.0%
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		4.999.552,04	250.000,00	37.500,00	0.75%	15.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.625.997,81	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00		0,00	0.0%	
421	Građevinski objekti	4.525.997,81	0,00 -	0.0%	-	-
4212	Poslovni objekti	4.525.997,81	-	0.0%	-	-
Izvor 4. POMOĆI		373.554,23	0,00 -	0.0%	-	-
421	Građevinski objekti	373.554,23	0,00 -	0.0%	-	-
4212	Poslovni objekti	373.554,23	-	0.0%	-	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	250.000,00	37.500,00	0.0%	15.0%
421	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	37.500,00	0.0%	15.0%
4212	Poslovni objekti	0,00		37.500,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		666.541,57	825.000,00	633.252,13	95.01%	76.76%
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		666.541,57	825.000,00	633.252,13	95.01%	76.76%
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata		622.166,57	780.000,00	633.252,13	101.78%	81.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.627,38	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		162.627,38	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		162.627,38		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	180.000,00	180.000,00	0.0%	100.0%
323 Rashodi za usluge		-	180.000,00	180.000,00	0.0%	100.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-		180.000,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		459.539,19	600.000,00	453.252,13	98.63%	75.54%
323 Rashodi za usluge		459.539,19	600.000,00	453.252,13	98.63%	75.54%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		459.539,19		453.252,13	98.63%	
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata		44.375,00	45.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.375,00	45.000,00	0,00	0.0%	0.0%
382 Kapitalne donacije		44.375,00	45.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.375,00		0,00	0.0%	
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA		11.381,94	15.000,00	8.000,00	70.29%	53.33%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		11.381,94	15.000,00	8.000,00	70.29%	53.33%
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		11.381,94	15.000,00	8.000,00	70.29%	53.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.381,94	15.000,00	8.000,00	70.29%	53.33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.381,94	15.000,00	8.000,00	70.29%	53.33%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.381,94		8.000,00	70.29%	
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST		266.466,25	140.000,00	97.372,51	36.54%	69.55%
Program 2143 Izdavačka djelatnost		266.466,25	140.000,00	97.372,51	36.54%	69.55%
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost		266.466,25	140.000,00	97.372,51	36.54%	69.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.466,25	140.000,00	97.372,51	36.54%	69.55%
323 Rashodi za usluge		266.466,25	140.000,00	97.372,51	36.54%	69.55%
3239 Ostale usluge		266.466,25		97.372,51	36.54%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB		3.946.357,92	5.248.000,00	4.551.902,68	115.34%	86.74%
Glavni program G01 GRAD RAB - POU		3.306.078,35	4.426.000,00	3.981.249,31	120.42%	89.95%
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		916.897,19	1.081.610,00	1.002.642,16	109.35%	92.7%
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		887.938,99	965.990,00	920.530,89	103.67%	95.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		887.938,99	965.990,00	920.530,89	103.67%	95.29%
311	Plaće (Bruto)	417.825,10	572.640,00	556.091,91	133.09%	97.11%
3111	Plaće za redovan rad	417.825,10		556.091,91	133.09%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00		0,00	0.0%	
313	Doprinosi na plaće	71.866,16	94.465,00	91.755,21	127.68%	97.13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.763,03		91.755,21	141.68%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.103,13		0,00	0.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.656,61	12.220,00	8.963,69	117.07%	73.35%
3211	Službena putovanja	6.966,61		8.963,69	128.67%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.825,94	26.790,00	23.107,18	93.08%	86.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.347,09		7.432,34	79.52%	
3223	Energija	15.255,65		15.595,64	102.23%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223,20		79,20	35.48%	
323	Rashodi za usluge	178.694,04	240.250,00	227.986,03	127.58%	94.9%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.159,52		9.066,14	98.98%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.862,86		191.814,17	135.21%	
3234	Komunalne usluge	2.797,93		2.810,64	100.45%	
3238	Računalne usluge	22.537,23		21.944,26	97.37%	
3239	Ostale usluge	2.336,50		2.350,82	100.61%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.312,63	19.625,00	12.626,87	88.22%	64.34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.801,20		8.486,90	96.43%	
3294	Članarine i norme	3.600,00		2.100,00	58.33%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.911,43		2.039,97	106.72%	
422	Postrojenja i oprema	169.008,51	0,00 -	0.0%	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.008,51	-	0.0%	-	-
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		28.958,20	115.620,00	82.111,27	283.55%	71.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.958,20	115.620,00	82.111,27	283.55%	71.02%
422	Postrojenja i oprema	28.958,20	109.980,00	82.111,27	283.55%	74.66%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.094,20		11.488,00	94.99%	
4222	Komunikacijska oprema	-		7.391,31	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		6.800,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.864,00		56.431,96	334.63%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.640,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	
Program 2103 Glazbene večeri		141.194,88	155.300,00	125.253,43	88.71%	80.65%
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		141.194,88	155.300,00	125.253,43	88.71%	80.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.194,88	155.300,00	125.253,43	88.71%	80.65%
323	Rashodi za usluge	113.849,97	118.600,00	92.916,54	81.61%	78.34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.649,97		57.751,15	105.67%	
3239	Ostale usluge	59.200,00		35.165,39	59.4%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.344,91	36.700,00	32.336,89	118.26%	88.11%
3293	Reprezentacija	6.902,25		9.374,50	135.82%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.442,66		22.962,39	112.33%	
Program 2104 Klapa		114.501,13	117.880,00	98.767,35	86.26%	83.79%
Aktivnost A210401 Rapske klapa		114.501,13	117.880,00	98.767,35	86.26%	83.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.501,13	117.880,00	98.767,35	86.26%	83.79%
323	Rashodi za usluge	99.101,41	102.450,00	89.222,35	90.03%	87.09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800,00		6.150,50	219.66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.000,16		72.900,35	79.24%	
3239	Ostale usluge	4.301,25		10.171,50	236.48%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.399,72	15.430,00	9.545,00	61.98%	61.86%
3293	Reprezentacija	6.110,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.289,72		9.545,00	102.75%	
Program 2105 Prigodne manifestacije		795.964,57	1.217.190,00	1.007.249,12	126.54%	82.75%
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		795.964,57	1.217.190,00	1.007.249,12	126.54%	82.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.964,57	1.217.190,00	1.007.249,12	126.54%	82.75%
323	Rashodi za usluge	744.025,82	1.153.590,00	943.840,38	126.86%	81.82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.803,42		776.067,56	154.96%	
3239	Ostale usluge	243.222,40		167.772,82	68.98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.938,75	63.600,00	63.408,74	122.08%	99.7%
3293	Reprezentacija	16.390,34		27.245,01	166.23%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.548,41		36.163,73	101.73%	
Program 2106 Izložbe		107.188,83	117.120,00	102.583,05	95.7%	87.59%
Aktivnost A210601 Izložbe		107.188,83	117.120,00	102.583,05	95.7%	87.59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.188,83	117.120,00	102.583,05	95.7%	87.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	56,99	1.000,00	135,19	237.22%	13.52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56,99		135,19	237.22%	
323	Rashodi za usluge	98.178,62	102.920,00	89.368,85	91.03%	86.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00		0,00	0.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.420,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.232,51		30.266,69	85.91%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3239	Ostale usluge	43.726,11		59.102,16	135.16%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.953,22	13.200,00	13.079,01	146.08%	99.08%
3293	Reprezentacija	3.000,00		5.947,00	198.23%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.953,22		7.132,01	119.8%	
Program 2107 Rapska fjera		633.225,27	632.480,00	629.917,71	99.48%	99.59%
Aktivnost A210701 Rapska fjera		633.225,27	632.480,00	629.917,71	99.48%	99.59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		633.225,27	0,00 -	0.0%		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.457,48	0,00 -	0.0%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.457,48	-	0.0%		
323	Rashodi za usluge	373.433,68	0,00 -	0.0%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.620,00	-	0.0%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.047,60	-	0.0%		
3239	Ostale usluge	222.766,08	-	0.0%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.334,11	0,00 -	0.0%		
3293	Reprezentacija	27.243,38	-	0.0%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.090,73	-	0.0%		
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	632.480,00	629.917,71	0.0%	99.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	5.200,00	2.043,95	0.0%	39.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		2.043,95	0.0%	
323	Rashodi za usluge	-	388.080,00	388.688,04	0.0%	100.16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		16.500,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		104.482,23	0.0%	
3239	Ostale usluge	-		267.705,81	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	239.200,00	239.185,72	0.0%	99.99%
3293	Reprezentacija	-		4.200,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		234.985,72	0.0%	
Program 2108 Folklor		45.136,45	54.620,00	44.195,56	97.92%	80.91%
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		45.136,45	54.620,00	44.195,56	97.92%	80.91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.136,45	54.620,00	44.195,56	97.92%	80.91%
323	Rashodi za usluge	38.500,56	45.430,00	43.000,56	111.69%	94.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		4.500,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.030,56		26.030,56	100.0%	
3239	Ostale usluge	12.470,00		12.470,00	100.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.635,89	9.190,00	1.195,00	18.01%	13.0%
3293	Reprezentacija	0,00		1.195,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.635,89		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2109 Obrazovanje		1.026,91	3.260,00	3.148,41	306.59%	96.58%
Aktivnost A210901 Obrazovanje		1.026,91	3.260,00	3.148,41	306.59%	96.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.026,91	3.260,00	3.148,41	306.59%	96.58%
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0.0%	100.0%
3239	Ostale usluge	0,00		200,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026,91	3.060,00	2.948,41	287.11%	96.35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026,91		2.948,41	287.11%	
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		14.065,32	12.390,00	11.140,60	79.21%	89.92%
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		14.065,32	12.390,00	11.140,60	79.21%	89.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.065,32	12.390,00	11.140,60	79.21%	89.92%
323	Rashodi za usluge	8.579,80	6.930,00	5.419,60	63.17%	78.2%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.579,80		989,60	27.64%	
3239	Ostale usluge	3.500,00		4.430,00	126.57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.485,52	5.460,00	5.721,00	104.29%	104.78%
3293	Reprezentacija	1.232,01		940,50	76.34%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.253,51		4.780,50	112.39%	
Program 2152 Kultura		536.877,80	1.034.150,00	956.351,92	178.13%	92.48%
Aktivnost A215201 Kultura		536.877,80	1.034.150,00	956.351,92	178.13%	92.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		536.877,80	1.034.150,00	956.351,92	178.13%	92.48%
323	Rashodi za usluge	448.186,40	866.100,00	797.024,99	177.83%	92.02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.044,73		549.323,21	184.31%	
3239	Ostale usluge	150.141,67		247.701,78	164.98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.691,40	168.050,00	159.326,93	179.64%	94.81%
3293	Reprezentacija	9.041,40		15.827,52	175.06%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.650,00		143.499,41	180.16%	
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		640.279,57	822.000,00	570.653,37	89.13%	69.42%
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		309.204,34	335.000,00	271.700,10	87.87%	81.1%
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		309.204,34	335.000,00	271.700,10	87.87%	81.1%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		69.304,70	335.000,00	271.700,10	392.04%	81.1%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	15.920,00	15.320,00	0.0%	96.23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		15.320,00	0.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	-	6.300,00	5.444,55	0.0%	86.42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		5.444,55	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.164,27	62.100,00	60.268,82	187.38%	97.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.434,65		21.231,65	170.75%	
3222	Materijal i sirovine	6.309,27		315,22	5.0%	
3223	Energija	13.420,35		38.085,66	283.79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		636,29	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	34.966,01	227.680,00	176.313,93	504.24%	77.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		13.612,29	0.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		48,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	-		12.011,22	0.0%	
3235	Zakupnine i najamnine	-		110.849,79	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00		31.558,53	121.38%	
3239	Ostale usluge	8.966,01		8.234,10	91.84%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.174,42	23.000,00	14.352,80	660.07%	62.4%
3293	Reprezentacija	2.174,42		153,77	7.07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		14.199,03	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.899,64	0,00	0,00	0.0%	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.304,63	0,00 -	0,00	0.0%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.304,63	-		0.0%	-
321	Naknade troškova zaposlenima	2.423,25	0,00 -	0,00	0.0%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.423,25	-		0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	31.608,50	0,00 -	0,00	0.0%	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.628,95	-		0.0%	-
3223	Energija	21.569,25	-		0.0%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.410,30	-		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	169.856,11	0,00 -	0,00	0.0%	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.546,16	-		0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.788,00	-		0.0%	-
3234	Komunalne usluge	8.162,07	-		0.0%	-
3235	Zakupnine i najamnine	120.169,10	-		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	-		0.0%	-
3239	Ostale usluge	10.690,78	-		0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.638,39	0,00 -	0,00	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.638,39	-		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	2.068,76	0,00 -	0,00	0.0%	-
4222	Komunikacijska oprema	2.068,76	-		0.0%	-
Program 2116 Rapske glazbene večeri		102.779,09	124.000,00	97.794,35	95.15%	78.87%
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		102.779,09	124.000,00	97.794,35	95.15%	78.87%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	14.000,00	11.804,01	0.0%	84.31%
323	Rashodi za usluge	-	12.300,00	11.200,00	0.0%	91.06%
3235	Zakupnine i najamnine	-		5.200,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		6.000,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.700,00	604,01	0.0%	35.53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		604,01	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.065,97	0,00 -		0.0%	-
323 Rashodi za usluge		15.015,96	0,00 -		0.0%	-
3235	Zakupnine i najamnine	3.700,00	-		0.0%	-
3239	Ostale usluge	11.315,96	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050,01	0,00 -		0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,01	-		0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		61.000,00	65.000,00	64.873,55	106.35%	99.81%
323 Rashodi za usluge		61.000,00	65.000,00	64.873,55	106.35%	99.81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.000,00		56.886,05	93.26%	
3239	Ostale usluge	-		7.987,50	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		25.713,12	45.000,00	21.116,79	82.12%	46.93%
323 Rashodi za usluge		25.713,12	45.000,00	21.116,79	82.12%	46.93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.616,22		21.116,79	135.22%	
3239	Ostale usluge	10.096,90		0,00	0.0%	
Program 2117 Rapske klape		28.688,36	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A211701 Rapske klape		28.688,36	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5. DONACIJE		28.688,36	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		13.254,71	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.750,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.504,71		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.433,65	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	9.300,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.133,65		0,00	0.0%	
Program 2119 Izložbe		23.504,00	30.000,00	15.780,00	67.14%	52.6%
Aktivnost A211901 Izložbe		23.504,00	30.000,00	15.780,00	67.14%	52.6%
Izvor 4. POMOĆI		10.000,00	15.000,00	15.000,00	150.0%	100.0%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	15.000,00	15.000,00	150.0%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		15.000,00	150.0%	
Izvor 5. DONACIJE		13.504,00	15.000,00	780,00	5.78%	5.2%
323 Rashodi za usluge		10.800,00	8.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.300,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.704,00	6.500,00	780,00	28.85%	12.0%
3293	Reprezentacija	2.704,00		780,00	28.85%	
Program 2120 Rapska fjera		16.086,00	22.000,00	3.591,68	22.33%	16.33%
Aktivnost A212001 Rapska fjera		16.086,00	22.000,00	3.591,68	22.33%	16.33%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		16.086,00	22.000,00	3.591,68	22.33%	16.33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.086,00	22.000,00	3.591,68	22.33%	16.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.086,00		3.591,68	22.33%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		36.437,66	50.000,00	21.815,00	59.87%	43.63%
Aktivnost A212101 Folklor		36.437,66	50.000,00	21.815,00	59.87%	43.63%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		5.137,66	20.000,00	13.820,00	268.99%	69.1%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.137,66	19.000,00	13.820,00	268.99%	72.74%
3293 Reprezentacija		0,00		0,00	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.137,66		13.820,00	268.99%	
Izvor 5. DONACIJE		31.300,00	30.000,00	7.995,00	25.54%	26.65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.300,00	30.000,00	7.995,00	25.54%	26.65%
3293 Reprezentacija		0,00		7.995,00	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.300,00		0,00	0.0%	
Program 2155 Kultura		123.580,12	231.000,00	159.972,24	129.45%	69.25%
Aktivnost A215501 Kultura		123.580,12	231.000,00	159.972,24	129.45%	69.25%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	101.000,00	74.284,74	0.0%	73.55%
323 Rashodi za usluge		-	76.000,00	59.463,31	0.0%	78.24%
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		30.213,31	0.0%	
3239 Ostale usluge		-		29.250,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	25.000,00	14.821,43	0.0%	59.29%
3293 Reprezentacija		-		9.094,00	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-		5.727,43	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.148,87	0,00 -	0,00	0.0%	-
323 Rashodi za usluge		81.737,45	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge		76.333,09	-		0.0%	-
3239 Ostale usluge		5.404,36	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.411,42	0,00 -	0,00	0.0%	-
3293 Reprezentacija		9.149,04	-		0.0%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.262,38	-		0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		7.031,25	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		7.031,25	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.531,25		0,00	0.0%	
3239 Ostale usluge		5.500,00		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		16.400,00	130.000,00	85.687,50	522.48%	65.91%
323 Rashodi za usluge		16.400,00	130.000,00	85.687,50	522.48%	65.91%
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.400,00		14.840,00	90.49%	
3239 Ostale usluge		-		70.847,50	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		433.294,09	539.490,00	501.802,59	115.81%	93.01%
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		352.895,71	429.550,00	399.573,40	113.23%	93.02%
Program 2126 Program potreba Gradske knjižnice Rab		232.260,05	243.545,00	232.379,85	100.05%	95.42%
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		232.260,05	243.545,00	232.379,85	100.05%	95.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.260,05	243.545,00	232.379,85	100.05%	95.42%
311	Plaće (Bruto)	143.951,02	145.000,00	145.117,62	100.81%	100.08%
3111	Plaće za redovan rad	143.951,02		145.117,62	100.81%	
313	Doprinosi na plaće	24.759,64	25.545,00	23.944,48	96.71%	93.73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.312,46		23.944,48	107.31%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.447,18		0,00	0.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.054,60	6.000,00	4.763,72	78.68%	79.4%
3211	Službena putovanja	5.354,60		4.763,72	88.97%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.979,25	24.500,00	22.402,04	106.78%	91.44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.167,87		12.849,11	115.05%	
3223	Energija	8.994,05		8.222,82	91.43%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	817,33		1.330,11	162.74%	
323	Rashodi za usluge	34.829,29	38.000,00	32.516,40	93.36%	85.57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.839,29		6.486,29	94.84%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.190,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00		23.195,86	92.78%	
3239	Ostale usluge	1.800,00		2.834,25	157.46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.686,25	4.500,00	3.635,59	215.6%	80.79%
3293	Reprezentacija	1.500,00		1.135,79	75.72%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186,25		2.499,80	1342.17%	
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		59.677,76	60.000,00	57.557,19	96.45%	95.93%
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		59.677,76	60.000,00	57.557,19	96.45%	95.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.677,76	60.000,00	57.557,19	96.45%	95.93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.984,10	53.000,00	52.982,99	92.98%	99.97%
4241	Knjige	56.984,10		52.982,99	92.98%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.693,66	7.000,00	4.574,20	169.81%	65.35%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.693,66		4.574,20	169.81%	
Program 2128 Informatizacija		9.154,88	15.400,00	12.344,67	134.84%	80.16%
Aktivnost A212801 Informatizacija		9.154,88	15.400,00	12.344,67	134.84%	80.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.154,88	15.400,00	12.344,67	134.84%	80.16%
323	Rashodi za usluge	9.154,88	12.000,00	9.677,67	105.71%	80.65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		942,98	47.15%	
3238	Računalne usluge	7.154,88		8.734,69	122.08%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.400,00	2.667,00	0.0%	78.44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		2.308,00	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema	-		359,00	0.0%	
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.505,02	44.200,00	32.974,19	506.9%	74.6%
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.505,02	44.200,00	32.974,19	506.9%	74.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.505,02	44.200,00	32.974,19	506.9%	74.6%
323	Rashodi za usluge	5.005,02	39.500,00	29.957,83	598.56%	75.84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.606,51		19.282,82	534.67%	
3239	Ostale usluge	1.398,51		10.675,01	763.31%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	4.700,00	3.016,36	201.09%	64.18%
3293	Reprezentacija	-		1.416,36	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.600,00	106.67%	
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		2.400,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		2.400,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.400,00		0,00	0.0%	
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		42.898,00	65.000,00	64.317,50	149.93%	98.95%
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		42.898,00	65.000,00	64.317,50	149.93%	98.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.898,00	65.000,00	64.317,50	149.93%	98.95%
323	Rashodi za usluge	42.898,00	65.000,00	64.317,50	149.93%	98.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.905,00		64.317,50	165.32%	
3239	Ostale usluge	3.993,00		0,00	0.0%	
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKJE KNJIŽNICE		80.398,38	109.940,00	102.229,19	127.15%	92.99%
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		3.330,00	28.300,00	27.258,19	818.56%	96.32%
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		3.330,00	28.300,00	27.258,19	818.56%	96.32%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	28.300,00	27.258,19	0.0%	96.32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	27.800,00	27.258,19	0.0%	98.05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		27.258,19	0.0%	
323	Rashodi za usluge	-	500,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.330,00	0,00 -	0.0%	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.330,00	0,00 -	0.0%	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.330,00	-	0.0%	-	-
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		54.881,50	68.940,00	67.713,69	123.38%	98.22%
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		54.881,50	68.940,00	67.713,69	123.38%	98.22%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	7.440,00	6.210,65	0.0%	83.48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	7.440,00	6.210,65	0.0%	83.48%
4241	Knjige	-		6.210,65	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.999,28	0,00	0,00	0.0%	0.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.999,28	0,00 -	0,00	0.0%	-
4241 Knjige		4.999,28	-	0,00	0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		49.882,22	60.000,00	60.003,04	120.29%	100.01%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		42.000,63	60.000,00	60.003,04	142.86%	100.01%
4241 Knjige		42.000,63		60.003,04	142.86%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.881,59	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.881,59		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	1.500,00	1.500,00	0.0%	100.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.500,00	1.500,00	0.0%	100.0%
4241 Knjige		0,00		1.500,00	0.0%	
Program 2133 Informatizacija		18.425,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija		18.425,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.425,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		18.425,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		18.425,50		0,00	0.0%	
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		3.685,38	12.700,00	7.257,31	196.92%	57.14%
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		3.685,38	12.700,00	7.257,31	196.92%	57.14%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	6.700,00	1.257,31	0.0%	18.77%
323 Rashodi za usluge		-	3.500,00	1.257,31	0.0%	35.92%
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		1.257,31	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	3.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3293 Reprezentacija		-		0,00	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.685,38	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	-	0,00	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685,38	0,00 -	0,00	0.0%	-
3293 Reprezentacija		685,38	-	0,00	0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		-	6.000,00	6.000,00	0.0%	100.0%
323 Rashodi za usluge		-	6.000,00	6.000,00	0.0%	100.0%
3239 Ostale usluge		-		6.000,00	0.0%	
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		76,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta		76,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		76,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239 Ostale usluge		76,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.290.697,80	6.833.090,00	6.845.542,29	108.82%	100.18%
	Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA	4.067.353,91	4.210.000,00	4.279.987,05	105.23%	101.66%
	Program 2201 Program predškolskog odgoja	4.067.353,91	4.210.000,00	4.279.987,05	105.23%	101.66%
	Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.067.353,91	4.210.000,00	4.279.987,05	105.23%	101.66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.067.353,91	4.210.000,00	4.279.987,05	105.23%	101.66%
311	Plaće (Bruto)	3.453.912,32	3.611.700,00	3.655.868,34	105.85%	101.22%
3111	Plaće za redovan rad	3.453.912,32		3.655.868,34	105.85%	
313	Doprinosi na plaće	613.441,59	598.300,00	624.118,71	101.74%	104.32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	536.144,29		598.243,71	111.58%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	77.297,30		25.875,00	33.47%	
	Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA	2.223.343,89	2.623.090,00	2.565.555,24	115.39%	97.81%
	Program 2202 Predškolski odgoj	2.223.343,89	2.556.020,00	2.503.700,42	112.61%	97.95%
	Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.185.287,41	2.453.220,00	2.411.023,45	110.33%	98.28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.279,74	490.000,00	489.274,50	124.09%	99.85%
311	Plaće (Bruto)	263.403,59	349.000,00	349.000,00	132.5%	100.0%
3111	Plaće za redovan rad	263.403,59		349.000,00	132.5%	
313	Doprinosi na plaće	45.553,63	51.500,00	51.500,00	113.05%	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.111,53		51.500,00	125.27%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.442,10		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.860,81	71.300,00	72.170,34	87.1%	101.22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.790,78		30.252,75	64.66%	
3222	Materijal i sirovine	27.137,76		32.400,87	119.39%	
3223	Energija	8.932,27		9.516,72	106.54%	
323	Rashodi za usluge	2.461,71	7.200,00	5.604,16	227.65%	77.84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.461,71		341,45	13.87%	
3234	Komunalne usluge	-		4.862,71	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		400,00	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	-	11.000,00	11.000,00	0.0%	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		7.500,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		3.500,00	0.0%	
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	3.160,00	1.934.900,00	1.893.426,09	59918.55%	97.86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	326.000,00	322.432,24	0.0%	98.91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		322.432,24	0.0%	
321	Naknade troškova zaposlenima	-	149.000,00	143.870,05	0.0%	96.56%
3211	Službena putovanja	-		20.324,69	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		105.502,50	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		18.042,86	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	-	1.084.540,00	1.102.064,73	0.0%	101.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		235.708,24	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3222	Materijal i sirovine	-		621.214,78	0.0%	
3223	Energija	-		201.947,00	0.0%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		34.609,08	0.0%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		8.585,63	0.0%	
323	Rashodi za usluge	3.160,00	308.060,00	282.218,34	8930.96%	91.61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		24.747,67	0.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		32.796,94	0.0%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	-		121.119,87	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		53.083,49	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		5.775,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	-		36.150,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	3.160,00		8.545,37	270.42%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.000,00	962,00	0.0%	96.2%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		962,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	58.000,00	34.202,24	0.0%	58.97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-		14.459,08	0.0%	
3292	Premije osiguranja	-		5.990,81	0.0%	
3293	Reprezentacija	-		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		13.752,35	0.0%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	100,00	80,26	0.0%	80.26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-		80,26	0.0%	
343	Ostali financijski rashodi	-	1.000,00	413,79	0.0%	41.38%
3433	Zatezne kamate	-		413,79	0.0%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	-	7.200,00	7.182,44	0.0%	99.76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		7.182,44	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.753.191,34	0,00	0,00	0.0%	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.417,78	0,00	0,00	0.0%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	177.417,78	-	0,00	0.0%	-
321	Naknade troškova zaposlenima	133.362,82	0,00	0,00	0.0%	-
3211	Službena putovanja	23.297,32	-	0,00	0.0%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.323,00	-	0,00	0.0%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.742,50	-	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.961,22	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	203.839,57		0,00	0.0%	
3222	Materijal i sirovine	563.684,83	-	0,00	0.0%	-
3223	Energija	195.302,65	-	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.351,09	-	-	0.0%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.351,08	-	-	0.0%	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.432,00	-	-	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	349.950,22	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.331,65	-	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.715,48	-	-	0.0%	-
3234	Komunalne usluge	102.402,22	-	-	0.0%	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.328,00	-	-	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	-	-	0.0%	-
3238	Računalne usluge	39.065,00	-	-	0.0%	-
3239	Ostale usluge	6.607,87	-	-	0.0%	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.126,25	0,00	0,00	0.0%	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.126,25	-	-	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.557,65	0,00	0,00	0.0%	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.187,88	-	-	0.0%	-
3292	Premije osiguranja	16.892,95	-	-	0.0%	-
3293	Reprezentacija	1.048,00	-	-	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.428,82	-	-	0.0%	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	757,06	0,00	0,00	0.0%	-
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan					
3423	javnog s	757,06	-	-	0.0%	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	18.058,34	0,00	0,00	0.0%	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.058,34	-	-	0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		29.656,33	26.520,00	26.516,98	89.41%	99.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.440,00	1.440,00	0.0%	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	-	1.440,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	28.456,33	25.080,00	25.076,98	88.12%	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.456,33	-	25.076,98	88.12%	-
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	-	0,00	0.0%	-
Izvor 5. DONACIJE		5.000,00	1.800,00	1.805,88	36.12%	100.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.800,00	1.805,88	36.12%	100.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	-	1.805,88	36.12%	-
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja		38.056,48	102.800,00	92.676,97	243.52%	90.15%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	102.800,00	92.676,97	0.0%	90.15%
422	Postrojenja i oprema	-	102.800,00	92.676,97	0.0%	90.15%
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	36.152,25	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	56.524,72	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.764,98	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		32.764,98	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.254,00	-	0,00	0.0%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.510,98	-	0,00	0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		5.291,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		5.291,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		5.291,50		0,00	0.0%	
Program 2203 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		-	67.070,00	61.854,82	0.0%	92.22%
Aktivnost A220301 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		-	67.070,00	61.854,82	0.0%	92.22%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	26.000,00	20.741,93	0.0%	79.78%
323 Rashodi za usluge		-	12.500,00	6.908,23	0.0%	55.27%
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		1.282,96	0.0%	
3239 Ostale usluge		-		5.625,27	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	13.500,00	13.833,70	0.0%	102.47%
3293 Reprezentacija		-		2.582,00	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-		11.251,70	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		-	17.870,00	18.000,25	0.0%	100.73%
323 Rashodi za usluge		-	17.870,00	18.000,25	0.0%	100.73%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		-		8.131,25	0.0%	
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		6.469,00	0.0%	
3239 Ostale usluge		-		3.400,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		-	23.200,00	23.112,64	0.0%	99.62%
323 Rashodi za usluge		-	19.300,00	19.221,88	0.0%	99.6%
3239 Ostale usluge		-		19.221,88	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	3.900,00	3.890,76	0.0%	99.76%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-		3.890,76	0.0%	

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 023-06/20-01/02
 URBROJ: 2169-01-02/7-20-7
 Rab, 8. travnja 2020. godine

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