

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 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 14. listopada 2020. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu sastoji se od:

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	18.286.834,57	61.233.133,83	15.754.602,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.997,91	2.407.640,00	19.278,09
	UKUPNI PRIHODI	18.367.832,48	63.640.773,83	15.773.880,12
3	Rashodi poslovanja	14.590.781,20	35.433.030,00	11.923.193,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.790.737,40	25.829.625,00	1.876.785,62
	UKUPNI RASHODI	29.381.518,60	61.262.655,00	13.799.979,11
	VIŠAK / MANJAK	-11.013.686,12	2.378.118,83	1.973.901,01
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-16.422.904,25	-16.422.904,25	-16.310.883,04
	Dio koji će se raspodijeliti / pokriti u razdoblju	1.501.351,00	1.083.118,83	1.083.118,83
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.523.465,41	9.505.000,00	5.149.819,90
5	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.798.700,92	10.800.000,00	3.970.842,49
	NETO ZADUŽIVANJE	9.724.764,49	-1.295.000,00	1.178.977,41
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-17.711.825,88	-15.339.785,42	-13.158.004,62

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
6	Prihodi poslovanja	18.286.834,57	61.233.133,83	15.754.602,03	86,15%	25,73%
61	Prihodi od poreza	10.025.935,77	22.651.880,00	7.792.933,06	77,73%	34,40%
611	Porez i prirez na dohodak	6.351.720,80	12.650.880,00	5.133.388,12	80,82%	40,58%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.588.047,84		4.142.074,40	115,44%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	594.029,09		479.747,62	80,76%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.117.665,84		878.623,37	78,61%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	752.177,83		570.061,09	75,79%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	391.847,94		184.622,93	47,12%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.880,00		0,00	0,00%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-94.927,74		-1.121.741,29	1181,68%	
613	Porezi na imovinu	3.524.360,11	9.300.000,00	2.601.546,15	73,82%	27,97%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.396.534,84		1.305.964,75	93,51%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.127.825,27		1.295.581,40	60,89%	
614	Porezi na robu i usluge	149.854,86	701.000,00	57.998,79	38,70%	8,27%
6142	Porez na promet	149.079,56		57.998,79	38,90%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	775,30		0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	998.670,07	21.653.060,00	2.139.544,50	214,24%	9,88%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	629.428,61	4.034.500,00	102.556,57	16,29%	2,54%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.710,99		16.840,61	132,49%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	616.717,62		85.715,96	13,90%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	369.241,46	848.560,00	267.136,25	72,35%	31,48%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	312.241,46		231.136,25	74,02%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.000,00		36.000,00	63,16%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	16.770.000,00	1.769.851,68	0,00%	10,55%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.769.851,68	0,00%	
64	Prihodi od imovine	768.945,75	2.551.000,00	576.093,18	74,92%	22,58%
641	Prihodi od financijske imovine	75.214,01	242.000,00	11.164,84	14,84%	4,61%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.327,01		2.461,83	33,60%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00		0,00	0,00%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		8.703,01	0,00%	
6416	Prihodi od dividendi	67.887,00		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	693.731,74	2.309.000,00	564.928,34	81,43%	24,47%
6421	Naknade za koncesije	269.046,13		173.159,71	64,36%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	384.026,75		382.261,10	99,54%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.555,16		313,19	3,66%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	32.103,70		9.194,34	28,64%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	0,00		0,00	0,00%	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.294.101,41	13.539.293,83	5.079.630,55	80,70%	37,52%
65	Upravne i administrativne pristojbe	264.399,76	1.077.100,00	404.564,19	153,01%	37,56%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.800,00		6.000,00	55,56%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	53.599,76		23.112,72	43,12%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	200.000,00		375.451,47	187,73%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.517.891,69	2.929.100,00	966.745,67	63,69%	33,0%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	29.917,95		12.671,98	42,36%	
6524	Doprinosi za šume	239,62		878,74	366,72%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.487.734,12		953.194,95	64,07%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.511.809,96	9.533.093,83	3.708.320,69	82,19%	38,9%
6531	Komunalni doprinosi	1.482.700,72		837.890,54	56,51%	
6532	Komunalne naknade	3.029.109,24		2.870.430,15	94,76%	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.831,57	637.900,00	158.200,74	90,49%	24,8%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	170.731,57	527.900,00	158.200,74	92,66%	29,97%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		0,00	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	170.731,57		158.200,74	92,66%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.100,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,0%
6631	Tekuće donacije	2.600,00		0,00	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	1.500,00		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.350,00	200.000,00	8.200,00	33,68%	4,1%
681	Kazne i upravne mjere	24.350,00	200.000,00	8.200,00	33,68%	4,1%
6819	Ostale kazne	24.350,00		8.200,00	33,68%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.997,91	2.407.640,00	19.278,09	23,80%	0,8%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	59.700,78	150.000,00	0,00	0,00%	0,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	59.700,78	150.000,00	0,00	0,00%	0,0%
7111	Zemljište	59.700,78		0,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.297,13	2.257.640,00	19.278,09	90,52%	0,85%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.297,13	2.257.640,00	19.278,09	90,52%	0,85%
7211	Stambeni objekti	21.297,13		19.278,09	90,52%	
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00%	

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
3	Rashodi poslovanja	14.590.781,20	35.433.030,00	11.923.193,49	81.87%	33.65%
31	Rashodi za zaposlene	4.640.954,18	9.283.710,00	4.162.688,97	89.69%	44.84%
311	Plaće (Bruto)	3.898.164,48	6.778.660,00	3.258.781,37	83.6%	48.07%
3111	Plaće za redovan rad	3.898.164,48		3.258.781,37	83.6%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.251,04	699.200,00	25.868,09	29.31%	3.7%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.251,04		25.868,09	29.31%	
313	Doprinosi na plaće	654.538,66	1.805.850,00	878.039,51	134.15%	48.62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			277.866,00	0.0%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	642.163,66		585.548,45	91.18%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.375,00		14.625,06	118.18%	
32	Materijalni rashodi	7.586.797,67	18.735.695,00	5.809.660,90	76.58%	31.01%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.720,23	265.920,00	99.419,29	72.72%	37.39%
3211	Službena putovanja	41.728,49		22.504,63	53.93%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.325,88		66.171,80	83.42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.665,86		10.742,86	68.57%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.451.852,46	3.286.230,00	1.156.146,77	79.63%	35.18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	276.720,88		195.304,28	70.58%	
3222	Materijal i sirovine	307.742,00		236.710,04	76.92%	
3223	Energija	685.397,07		612.489,78	89.36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	172.783,13		106.807,17	61.82%	
3225	Sitni inventar i auto gume	623,75		4.486,00	719.2%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.585,63		349,50	4.07%	
323	Rashodi za usluge	4.940.663,65	12.935.855,00	3.899.524,85	78.93%	30.15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	217.897,76		246.229,44	113.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.038.003,80		1.746.069,32	57.47%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	164.899,51		205.649,97	124.71%	
3235	Zakupnine i najamnine	153.532,01		597.609,85	389.24%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.563,49		52.085,00	83.25%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	614.315,04		421.433,25	68.6%	
3238	Računalne usluge	232.427,25		224.076,88	96.41%	
3239	Ostale usluge	457.024,79		406.371,14	88.92%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.654,20	11.000,00	610,08	36.88%	5.55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.654,20		610,08	36.88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.907,13	2.236.690,00	653.959,91	61.93%	29.24%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	215.556,82		168.167,32	78.02%	
3292	Premije osiguranja	22.414,21		25.820,50	115.2%	
3293	Reprezentacija	203.954,74		92.061,51	45.14%	

3294	Članarine i norme	29.193,34		22.120,26	75.77%	
3295	Pristojbe i naknade	53.680,91		32.286,03	60.14%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	128.150,85	-		0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.956,26		313.504,29	77.8%	
34	Financijski rashodi	207.527,30	601.000,00	320.747,83	154.56%	53.37%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.403,18	350.000,00	186.456,97	210.92%	53.27%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	88.403,18		186.456,97	210.92%	
343	Ostali financijski rashodi	119.124,12	251.000,00	134.290,86	112.73%	53.5%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.349,27		59.187,42	96.48%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	26.273,79		0,00	0.0%	
3433	Zatezne kamate	4.611,89		13.640,70	295.77%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.889,17		61.462,74	228.58%	
35	Subvencije	56.496,46	398.000,00	20.637,00	36.53%	5.19%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.496,46	398.000,00	20.637,00	36.53%	5.19%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00		0,00	0.0%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.324,96		2.759,00	82.98%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.171,50		17.878,00	33.62%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	379.652,10	1.097.575,00	283.518,00	74.68%	25.83%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	379.652,10	1.097.575,00	283.518,00	74.68%	25.83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	348.402,10		283.518,00	81.38%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	31.250,00		0,00	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	563.377,03	1.637.000,00	548.981,03	102.39%	33.54%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.185,87				
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	27.185,87				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	536.191,16	1.637.000,00	548.981,03	102.39%	33.54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	416.639,45		450.586,96	108.15%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	119.551,71		98.394,07	82.3%	
38	Ostali rashodi	1.155.976,46	3.680.050,00	776.959,76	67.21%	21.11%
381	Tekuće donacije	1.155.976,46	3.234.050,00	670.030,20	57.96%	20.72%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.155.976,46		670.030,20	57.96%	
382	Kapitalne donacije	0,00	46.000,00	30.000,00	0.0%	65.22%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		30.000,00	0.0%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0.0%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	400.000,00	76.929,56	0.0%	19.23%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		76.929,56	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.790.737,40	25.829.625,00	1.876.785,62	12.69%	7.27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	445.375,00	780.000,00	231.808,00	52.05%	29.72%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.000,00	300.000,00	6.808,00	61.89%	2.27%
4111	Zemljište	11.000,00		6.808,00	61.89%	
412	Nematerijalna imovina	434.375,00	480.000,00	225.000,00	51.8%	46.88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	434.375,00		225.000,00	51.8%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.390.744,13	22.357.325,00	1.397.415,12	10.44%	6.25%
421	Građevinski objekti	13.256.985,78	20.974.000,00	1.188.666,27	8.97%	5.67%
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4212	Poslovni objekti	0,00		216.989,38	0.0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	13.256.985,78		971.676,89	7.33%	
422	Postrojenja i oprema	93.627,95	374.685,00	2.819,59	3.01%	0.75%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.767,00		389,60	1.88%	
4222	Komunikacijska oprema	359,00		0,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.052,23		0,00	0.0%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.449,72		2.429,99	4.91%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.491,03	112.000,00	19.606,33	50.94%	17.51%
4241	Knjige	38.491,03		19.606,33	50.94%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.639,37	896.640,00	186.322,93	11365.52%	20.78%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.639,37		186.322,93	11365.52%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	954.618,27	2.692.300,00	247.562,50	25.93%	9.2%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	905.272,02	2.632.300,00	201.982,50	22.31%	7.67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	905.272,02		201.982,50	22.31%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.346,25	60.000,00	45.580,00	92.37%	75.97%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.346,25		45.580,00	92.37%	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.091.600,46	25.702.440,00	8.584.105,54	77,39%	33,40%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.473.502,35	24.017.880,00	8.029.579,47	76,67%	33,43%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	232.741,46	514.560,00	172.307,50	74,03%	33,49%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	12.155,99	25.000,00	14.966,61	123,12%	59,87%
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	373.200,66	1.145.000,00	367.251,96	98,41%	32,07%
2.	VLASTITI PRIHODI	1.370.900,04	2.760.500,00	912.516,36	66,56%	33,06%
2.0.	VLASTITI - GRAD	130.271,57	291.000,00	117.193,67	89,96%	40,27%
2.1.	VLASTITI - POU	185.869,08	703.500,00	65.571,79	35,28%	9,32%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	1.036.178,89	1.726.000,00	717.667,40	69,26%	41,58%
2.3.	VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	18.580,50	40.000,00	12.083,50	65,03%	30,21%
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.066.085,74	12.022.100,00	4.301.016,74	84,90%	35,78%
3.1.	POSEBNI	317.723,22	750.000,00	207.737,05	65,38%	27,70%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	3.028.733,53	6.350.000,00	2.870.430,15	94,77%	45,20%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	1.482.700,72	3.600.000,00	837.890,54	56,51%	23,27%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	32.103,70	100.000,00	9.194,34	28,64%	9,19%
3.8.	SPOMENIČKA RENTA	4.824,57	280.000,00	313,19	6,49%	0,11%
3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	200.000,00	942.100,00	375.451,47	187,73%	39,85%
4.	POMOĆI	153.772,62	21.113.500,00	1.952.270,39	1269,58%	9,25%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	17.272,62	4.009.500,00	87.589,96	507,10%	2,18%
4.2.	POMOĆI - EU	0,00	16.770.000,00	1.769.851,68	#DIV/0!	10,55%
4.3.	POMOĆI - POU	44.000,00	238.000,00	40.000,00	90,91%	16,81%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	57.000,00	70.000,00	36.000,00	63,16%	51,43%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	35.500,00	26.000,00	18.828,75	53,04%	72,42%
5.	DONACIJE	4.100,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.	DONACIJE - POU	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	2.600,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.4.	DONACIJE - GRAD RAB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	80.997,91	2.427.640,00	23.971,09	29,59%	0,99%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	80.997,91	2.427.640,00	23.971,09	29,59%	0,99%
6.2.	NEFINANCIJSKA IMOVINA - POU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		17.767.456,77	64.136.180,00	15.773.880,12	88,78%	24,59%

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.721.011,77	26.172.440,00	9.388.623,96	87,57%	35,87%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.262.358,99	24.487.880,00	8.785.097,04	85,61%	35,88%
1.4.	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	251.655,98	514.560,00	208.014,47	82,66%	40,43%
1.6.	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	0,00	25.000,00	8.548,30	0,00%	34,19%
1.7.	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	206.996,80	1.145.000,00	386.964,15	186,94%	33,80%
2.	VLASTITI PRIHODI	1.139.249,74	2.760.500,00	810.141,65	71,11%	29,35%
2.0.	VLASTITI - GRAD	160.363,43	291.000,00	136.875,14	85,35%	47,04%
2.1.	VLASTITI - POU	116.644,07	703.500,00	53.986,78	46,28%	7,67%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	847.959,94	1.726.000,00	619.279,73	73,03%	35,88%
2.3.	VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	14.282,30	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.189.583,12	12.022.100,00	2.658.896,36	63,46%	22,12%
3.1.	POSEBNI	565.472,50	750.000,00	256.775,00	45,41%	34,24%
3.2.	SUFINANCIRANJE - POU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5.	KOMUNALNA NAKNADA	2.370.624,08	6.350.000,00	2.009.307,99	84,76%	31,64%
3.6.	KOMUNALNI DOPRINOS	847.046,90	3.600.000,00	322.458,08	38,07%	8,96%
3.7.	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	75.920,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.8.	SPOMENIČKA RENTA	100.000,00	280.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	230.519,64	942.100,00	70.355,29	30,52%	7,47%
4.	POMOĆI	954.088,70	20.643.500,00	1.336.497,89	140,08%	6,47%
4.1.	POMOĆI - GRAD RAB	885.163,32	4.009.500,00	157.674,12	17,81%	3,93%
4.2.	POMOĆI - EU	0,00	16.300.000,00	1.167.365,60	0,00%	7,16%
4.3.	POMOĆI - POU	6.959,86	238.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4.	POMOĆI KNJIŽNICA	22.909,02	70.000,00	11.111,29	48,50%	15,87%
4.5.	POMOĆI VRTIĆ	39.056,50	26.000,00	346,88	0,89%	1,33%
5.	DONACIJE	3.890,76	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.	DONACIJE - POU	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.	DONACIJE - KNJIŽNICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.3.	DONACIJA VRTIĆ	3.890,76	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	370.210,34	2.427.640,00	256.760,76	69,36%	10,58%
6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	370.210,34	2.427.640,00	256.760,76	69,36%	10,58%
	SVEUKUPNO RASHODI	17.378.034,43	64.136.180,00	14.450.920,62	83,16%	22,53%

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
01	Opće javne usluge	4.167.495,15	8.671.000,00	3.840.528,91	92,15%	44,29%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	417.115,22	602.300,00	275.986,89	66,17%	45,82%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	417.115,22	602.300,00	275.986,89	66,17%	45,82%
013	Opće usluge	3.632.536,18	7.816.200,00	3.419.496,25	94,14%	43,75%
0131	Opće usluge vezane za službenike	2.025.113,90	4.010.400,00	1.681.978,86	83,06%	41,94%
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	230.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0133	Ostale opće usluge	1.377.422,28	3.355.800,00	1.737.517,39	126,14%	51,78%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	117.843,75	252.500,00	145.045,77	123,08%	57,44%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	117.843,75	252.500,00	145.045,77	123,08%	57,44%
03	Javni red i sigurnost	0,00	711.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
032	Usluge protupožarne zaštite	0,00	711.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0320	Usluge protupožarne zaštite	0,00	711.000,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Ekonomski poslovi	12.965.881,45	8.028.000,00	1.313.492,49	10,13%	16,36%
045	Promet	576.979,53	2.780.000,00	323.683,75	56,10%	11,64%
0451	Cestovni promet	576.979,53	2.780.000,00	323.683,75	56,10%	11,64%
046	Komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0460	Komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
047	Ostale industrije	1.484.501,21	2.628.000,00	558.734,00	37,64%	21,26%
0473	Turizam	1.484.501,21	2.628.000,00	558.734,00	37,64%	21,26%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.904.400,71	2.620.000,00	431.074,74	3,95%	16,45%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.904.400,71	2.620.000,00	431.074,74	3,95%	16,45%
05	Zaštita okoliša	702.459,66	18.428.500,00	854.605,30	121,66%	4,64%
051	Gospodarenje otpadom	629.557,88	18.023.500,00	792.678,87	125,91%	4,40%
0510	Gospodarenje otpadom	629.557,88	18.023.500,00	792.678,87	125,91%	4,40%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	72.901,78	380.000,00	61.926,43	84,95%	16,30%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	72.901,78	380.000,00	61.926,43	84,95%	16,30%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.424.326,43	8.746.000,00	2.292.247,18	51,81%	26,21%
061	Razvoj stanovanja	43.545,00	275.000,00	20.000,00	45,93%	7,27%
0610	Razvoj stanovanja	43.545,00	275.000,00	20.000,00	45,93%	7,27%
062	Razvoj zajednice	351.030,52	857.000,00	109.710,90	31,25%	12,80%
0620	Razvoj zajednice	351.030,52	857.000,00	109.710,90	31,25%	12,80%
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0630	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
064	Ulična rasvjeta	616.213,35	1.847.000,00	755.093,12	122,54%	40,88%
0640	Ulična rasvjeta	616.213,35	1.847.000,00	755.093,12	122,54%	40,88%

FUNKCIJA	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	80.720,00	615.000,00	190.423,00	235,91%	30,96%
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	80.720,00	615.000,00	190.423,00	235,91%	30,96%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.332.817,56	5.152.000,00	1.217.020,16	36,52%	23,62%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.332.817,56	5.152.000,00	1.217.020,16	36,52%	23,62%
07	Zdravstvo	173.850,11	820.500,00	167.271,16	96,22%	20,39%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	90.291,56	530.000,00	86.015,30	95,26%	16,23%
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	90.291,56	530.000,00	86.015,30	95,26%	16,23%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	83.558,55	290.500,00	81.255,86	97,24%	27,97%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	83.558,55	290.500,00	81.255,86	97,24%	27,97%
08	Rekreacija, kultura i religija	2.548.527,28	7.173.320,00	1.526.529,20	59,90%	21,28%
081	Službe rekreacije i sporta	1.122.982,39	1.411.750,00	461.309,91	41,08%	32,68%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.122.982,39	1.411.750,00	461.309,91	41,08%	32,68%
082	Službe kulture	1.425.544,89	5.761.570,00	1.065.219,29	74,72%	18,49%
0820	Službe kulture	1.425.544,89	5.761.570,00	1.065.219,29	74,72%	18,49%
09	Obrazovanje	3.907.268,69	6.948.835,00	3.159.760,57	80,87%	45,47%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.675.068,69	6.605.835,00	2.939.360,57	79,98%	44,50%
0911	Predškolsko obrazovanje	3.250.812,72	6.151.260,00	2.785.582,81	85,69%	45,28%
0912	Osnovno obrazovanje	360.087,32	454.575,00	153.777,76	42,71%	33,83%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	43.000,00	23.000,00	69,70%	53,49%
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	43.000,00	23.000,00	69,70%	53,49%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	199.200,00	300.000,00	197.400,00	99,10%	65,80%
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	199.200,00	300.000,00	197.400,00	99,10%	65,80%
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Socijalna zaštita	491.709,83	1.735.500,00	645.544,36	131,29%	37,20%
102	Starost	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1020	Starost	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	332.566,16	1.324.000,00	537.503,96	161,62%	40,60%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	332.566,16	1.324.000,00	537.503,96	161,62%	40,60%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	159.143,67	391.500,00	108.040,40	67,89%	27,60%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	159.143,67	391.500,00	108.040,40	67,89%	27,60%
SVEUKUPNO RASHODI		29.381.518,60	61.262.655,00	13.799.979,17	46,97%	22,53%

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

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.523.465,41	9.505.000,00	5.149.819,90	44.69%	54.18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	-	5.000,00	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 organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-		0,00	0.0%	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	-		0,00	0.0%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-		0,00	0.0%	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	-		0,00	0.0%	
84	Primici od zaduživanja	11.523.465,41	9.500.000,00	5.149.819,90	44.69%	54.21%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.523.465,41	9.500.000,00	4.255.237,23	36.93%	44.79%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.523.465,41		1.255.237,23	14.73%	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		3.000.000,00	100.0%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	-	0	894.582,67	0,00%	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-		894.582,67	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.798.700,92	10.800.000,00	3.970.842,49	220.76%	36.77%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-		0,00	0.0%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.798.700,92	10.800.000,00	3.970.842,49	220.76%	36.77%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.798.700,92	10.800.000,00	3.970.842,49	220.76%	36.77%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.798.700,92		3.970.842,49	220.76%	
	NETO FINANCIRANJE	9.724.764,49	-1.295.000,00	1.178.977,41	12,12%	-91,04%

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Račun	Opis	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 4/3
1	2	3	4	5,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.505.000,00	5.149.819,90	54,18%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.000,00	0,00	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	9.500.000,00	5.149.819,90	54,21%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00	4.255.237,23	44,79%
	844340 Korištenje faktoringa - PBZ		1.255.237,23	0,00%
	844510 Korištenje kratkoročnog kredita - PBZ		3.000.000,00	0,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	894.582,67	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		894.582,67	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.800.000,00	3.970.842,49	36,77%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.800.000,00	3.970.842,49	36,77%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.800.000,00	3.970.842,49	36,77%
	544310 Otplata kratkoročnog kredita - PBZ		3.970.842,49	
	544320 Otplata dugoročnog kredita - PBZ		650.941,51	
	544340 Otplata faktoringa - PBZ		319.900,98	

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

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
	UKUPNI PRIMICI	11.523.465,41	9.505.000,00	5.149.819,90	44,69%	54,18%
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00		
7.	NAMJENSKI PRIMICI	11.523.465,41	9.500.000,00	5.149.819,90	44,69%	54,21%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11.523.465,41	9.500.000,00	5.149.819,90		
	UKUPNI IZDACI	1.798.700,92	10.800.000,00	3.970.842,49	220,76%	36,77%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00		
2.	VLASTITI PRIHODI	7.182,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	7.182,44	0,00	0,00		
4.	POMOĆI	0,00	1.300.000,00	650.941,51	0,00%	0,00%
4.2.	POMOĆI - EU	0,00	1.300.000,00	650.941,51		
7.	NAMJENSKI PRIMICI	1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98	185,31%	34,95%
7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98		
	NETO FINANCIRANJE	9.724.764,49	-1.295.000,00	1.178.977,41	12,12%	-91,04%

II POSEBNI DIO

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KVALIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 4/3
1	2	3	4	5,00
RAZDJEL				
202	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	30.164.500,00	3.521.412,47	11,67%
GLAVA				
20201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	30.164.500,00	3.521.412,47	11,67%
RAZDJEL				
203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.221.000,00	981.665,00	18,80%
GLAVA				
20301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.221.000,00	981.665,00	18,80%
RAZDJEL				
204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.677.155,00	13.267.744,13	36,17%
GLAVA				
20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.677.155,00	13.267.744,13	36,17%
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	4.018.580,00	799.590,63	19,90%
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	496.490,00	127.571,22	25,69%
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.151.260,00	2.785.582,81	45,28%

UKUPNO:	72.062.655,00	17.770.821,60	24,66%
---------	---------------	---------------	--------

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6,00	7,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		29.639.705,20	72.062.655,00	17.770.821,60	59.96%	24.66%
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.427.733,96	30.164.500,00	3.521.412,47	79.53%	11.67%
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.427.733,96	30.164.500,00	3.521.412,47	79.53%	11.67%
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		1.527.373,29	3.620.000,00	1.133.258,37	74.2%	31.31%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		1.527.373,29	3.620.000,00	1.133.258,37	74.2%	31.31%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		1.220.684,52	2.675.000,00	910.355,61	74.58%	34.03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.493,43	150.000,00	81.224,36	154.73%	54.15%
3 Rashodi poslovanja		52.493,43	150.000,00	81.224,36	154.73%	54.15%
32 Materijalni rashodi		52.493,43	150.000,00	81.224,36	154.73%	54.15%
323 Rashodi za usluge		52.493,43	150.000,00	81.224,36	154.73%	54.15%
3234 Komunalne usluge		52.493,43		81.224,36	154.73%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.168.191,09	2.525.000,00	829.131,25	70.98%	32.84%
3 Rashodi poslovanja		1.168.191,09	2.525.000,00	829.131,25	70.98%	32.84%
32 Materijalni rashodi		1.168.191,09	2.525.000,00	829.131,25	70.98%	32.84%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.421,70	50.000,00	12.251,25	117.56%	24.5%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.421,70		12.251,25	117.56%	
323 Rashodi za usluge		1.157.769,39	2.475.000,00	816.880,00	70.56%	33.01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.078.917,51		723.525,66	67.06%	
3234 Komunalne usluge		51.321,88		57.352,50	111.75%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		27.530,00		33.100,00	120.23%	
3239 Ostale usluge		0,00		2.901,84	0.0%	
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		223.713,77	670.000,00	172.557,76	77.13%	25.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400.000,00	76.929,56	0.0%	19.23%
3 Rashodi poslovanja		0,00	400.000,00	76.929,56	0.0%	19.23%
38 Ostali rashodi		0,00	400.000,00	76.929,56	0.0%	19.23%
386 Kapitalne pomoći		0,00	400.000,00	76.929,56	0.0%	19.23%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00		76.929,56	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.713,77	270.000,00	95.628,20	42.75%	35.42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		223.713,77	270.000,00	95.628,20	42.75%	35.42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		174.367,52	150.000,00	50.048,20	28.7%	33.37%
421 Građevinski objekti		174.367,52	150.000,00	50.048,20	28.7%	33.37%
4214 Ostali građevinski objekti		174.367,52		50.048,20	28.7%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.346,25	120.000,00	45.580,00	92.37%	37.98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		0,00	0.0%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		49.346,25	60.000,00	45.580,00	92.37%	75.97%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49.346,25		45.580,00	92.37%	
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		82.975,00	275.000,00	50.345,00	60.67%	18.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		39.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		39.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		39.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.500,00		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.475,00	275.000,00	50.345,00	115.8%	18.31%
3 Rashodi poslovanja		43.475,00	215.000,00	50.345,00	115.8%	23.42%
32 Materijalni rashodi		43.475,00	215.000,00	50.345,00	115.8%	23.42%
323 Rashodi za usluge		43.475,00	190.000,00	50.345,00	115.8%	26.5%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.475,00		50.345,00	115.8%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		572.692,03	1.774.000,00	323.683,75	56.52%	18.25%
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		572.692,03	1.774.000,00	323.683,75	56.52%	18.25%
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		357.329,53	651.000,00	207.625,75	58.1%	31.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.375,00	71.000,00	35.250,00	120.0%	49.65%
3 Rashodi poslovanja		29.375,00	71.000,00	35.250,00	120.0%	49.65%
32 Materijalni rashodi		29.375,00	71.000,00	35.250,00	120.0%	49.65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.375,00	71.000,00	35.250,00	120.0%	49.65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.375,00		35.250,00	120.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		327.954,53	580.000,00	172.375,75	52.56%	29.72%
3 Rashodi poslovanja		327.954,53	580.000,00	172.375,75	52.56%	29.72%
32 Materijalni rashodi		327.954,53	580.000,00	172.375,75	52.56%	29.72%
323 Rashodi za usluge		327.954,53	570.000,00	168.375,75	51.34%	29.54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	327.954,53		168.375,75	51.34%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	4.000,00	0.0%	40.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		4.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		215.362,50	1.123.000,00	116.058,00	53.89%	10.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		186.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		186.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		186.675,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.675,00		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.687,50	1.123.000,00	116.058,00	404.56%	10.33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.687,50	1.123.000,00	116.058,00	404.56%	10.33%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	300.000,00	6.808,00	61.89%	2.27%
Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.000,00	300.000,00	6.808,00	61.89%	2.27%
4111	Zemljište	11.000,00		6.808,00	61.89%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.687,50	673.000,00	109.250,00	617.67%	16.23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.687,50	673.000,00	109.250,00	617.67%	16.23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.687,50		109.250,00	617.67%	
Glavni program B03 GROBLJA		529.305,22	1.757.000,00	160.691,35	30.36%	9.15%
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		529.305,22	1.747.000,00	160.691,35	30.36%	9.2%
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		41.118,22	137.000,00	45.792,35	111.37%	33.43%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.118,22	137.000,00	45.792,35	111.37%	33.43%
3	Rashodi poslovanja	41.118,22	137.000,00	45.792,35	111.37%	33.43%
32	Materijalni rashodi	41.118,22	137.000,00	45.792,35	111.37%	33.43%
323	Rashodi za usluge	41.118,22	137.000,00	45.792,35	111.37%	33.43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.118,22		45.792,35	111.37%	
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		11.937,00	50.000,00	14.899,00	124.81%	29.8%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.937,00	50.000,00	14.899,00	124.81%	29.8%
3	Rashodi poslovanja	11.937,00	50.000,00	14.899,00	124.81%	29.8%
32	Materijalni rashodi	11.937,00	50.000,00	14.899,00	124.81%	29.8%
323	Rashodi za usluge	11.937,00	50.000,00	14.899,00	124.81%	29.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.937,00		14.899,00	124.81%	
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		476.250,00	1.560.000,00	100.000,00	21.0%	6.41%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.250,00	760.000,00	100.000,00	21.0%	13.16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.250,00	760.000,00	100.000,00	21.0%	13.16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.250,00	760.000,00	100.000,00	21.0%	13.16%
421	Građevinski objekti	476.250,00	760.000,00	100.000,00	21.0%	13.16%
4214	Ostali građevinski objekti	476.250,00		100.000,00	21.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	800.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0.0%	
Program 3202 Ostale pogrebne usluge		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		590.954,60	1.533.000,00	667.321,24	112.92%	43.53%
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		590.954,60	1.533.000,00	667.321,24	112.92%	43.53%
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		554.029,60	1.263.000,00	594.246,24	107.26%	47.05%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.029,60	1.263.000,00	594.246,24	107.26%	47.05%
3	Rashodi poslovanja	554.029,60	1.263.000,00	594.246,24	107.26%	47.05%
32	Materijalni rashodi	554.029,60	1.263.000,00	594.246,24	107.26%	47.05%
322	Rashodi za materijal i energiju	311.626,30	790.000,00	332.859,67	106.81%	42.13%
3223	Energija	311.626,30		332.859,67	106.81%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	234.640,80	465.000,00	261.386,57	111.4%	56.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	234.640,80		261.386,57	111.4%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.762,50	8.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.762,50		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete		36.925,00	270.000,00	73.075,00	197.9%	27.06%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.925,00	270.000,00	73.075,00	197.9%	27.06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.925,00	270.000,00	73.075,00	197.9%	27.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.925,00	270.000,00	73.075,00	197.9%	27.06%
421	Građevinski objekti	36.925,00	270.000,00	73.075,00	197.9%	27.06%
4214	Ostali građevinski objekti	36.925,00		73.075,00	197.9%	
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKC		675.273,79	18.203.500,00	777.675,74	115.16%	4.27%
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		45.715,91	380.000,00	61.926,43	135.46%	16.3%
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		45.715,91	80.000,00	23.773,53	52.0%	29.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.715,91	80.000,00	23.773,53	52.0%	29.72%
3	Rashodi poslovanja	45.715,91	80.000,00	23.773,53	52.0%	29.72%
32	Materijalni rashodi	45.715,91	80.000,00	23.773,53	52.0%	29.72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.715,91	80.000,00	23.773,53	52.0%	29.72%
3295	Pristojbe i naknade	45.715,91		23.773,53	52.0%	
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		0,00	300.000,00	38.152,90	0.0%	12.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	38.152,90	0.0%	12.72%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	38.152,90	0.0%	12.72%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	6.755,10	0.0%	6.76%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	6.755,10	0.0%	6.76%
3239	Ostale usluge	0,00		6.755,10	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	31.397,80	0.0%	15.7%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	31.397,80	0.0%	15.7%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		31.397,80	0.0%	
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		629.557,88	17.823.500,00	715.749,31	113.69%	4.02%
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		629.557,88	17.823.500,00	715.749,31	113.69%	4.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.312,74	110.500,00	5.208,38	6.57%	4.71%
3	Rashodi poslovanja	79.312,74	110.500,00	5.208,38	6.57%	4.71%

32 Materijalni rashodi		79.312,74	110.500,00	5.208,38	6.57%	4.71%
Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
323	Rashodi za usluge	79.312,74	107.000,00	5.208,38	6.57%	4.87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.312,74		5.208,38	6.57%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	3.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		450.809,20	16.650.000,00	674.098,21	149.53%	4.05%
3	Rashodi poslovanja	4.328,63	650.000,00	98.959,12	2286.15%	15.22%
32	Materijalni rashodi	4.328,63	650.000,00	98.959,12	2286.15%	15.22%
323	Rashodi za usluge	4.328,63	600.000,00	98.959,12	2286.15%	16.49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.328,63		98.959,12	2286.15%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.480,57	16.000.000,00	575.139,09	128.82%	3.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.480,57	16.000.000,00	575.139,09	128.82%	3.59%
421	Građevinski objekti	446.480,57	16.000.000,00	575.139,09	128.82%	3.59%
4214	Ostali građevinski objekti	446.480,57		575.139,09	128.82%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		99.435,94	1.063.000,00	36.442,72	36.65%	3.43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.435,94	1.063.000,00	36.442,72	36.65%	3.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.435,94	1.063.000,00	36.442,72	36.65%	3.43%
421	Građevinski objekti	99.435,94	1.000.000,00	36.442,72	36.65%	3.64%
4214	Ostali građevinski objekti	99.435,94		36.442,72	36.65%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	63.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		0,00	0.0%	
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUI		4.287,50	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		4.287,50	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		4.287,50	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.287,50	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	4.287,50	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	4.287,50	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.287,50	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.287,50		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		151.558,26	1.100.000,00	261.299,24	172.41%	23.75%
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		151.558,26	1.100.000,00	261.299,24	172.41%	23.75%
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		7.325,00	330.000,00	147.659,24	2015.83%	44.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.325,00	330.000,00	147.659,24	2015.83%	44.75%
3 Rashodi poslovanja		7.325,00	330.000,00	147.659,24	2015.83%	44.75%
32 Materijalni rashodi		7.325,00	330.000,00	147.659,24	2015.83%	44.75%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	270.000,00	130.489,76	0.0%	48.33%
3223 Energija		0,00		130.391,56	0.0%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		98,20	0.0%	
323 Rashodi za usluge		7.325,00	40.000,00	17.169,48	234.4%	42.92%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.325,00		17.169,48	234.4%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3292 Premije osiguranja		0,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		116.681,03	320.000,00	15.907,50	13.63%	4.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.681,03	320.000,00	15.907,50	13.63%	4.97%
3 Rashodi poslovanja		116.681,03	320.000,00	15.907,50	13.63%	4.97%
32 Materijalni rashodi		116.681,03	320.000,00	15.907,50	13.63%	4.97%
323 Rashodi za usluge		77.636,03	120.000,00	907,50	1.17%	0.76%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.636,03		907,50	1.17%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.045,00	200.000,00	15.000,00	38.42%	7.5%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.045,00		15.000,00	38.42%	
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		27.552,23	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.552,23	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.552,23	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.552,23	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		27.552,23	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		4.500,00		0,00	0.0%	
4222 Komunikacijska oprema		0,00		0,00	0.0%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		23.052,23	-	0,00	0.0%	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		-	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		-		0,00	0.0%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		-		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		0,00	55.000,00	5.000,00	0.0%	9.09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	55.000,00	5.000,00	0.0%	9.09%
3 Rashodi poslovanja		0,00	55.000,00	5.000,00	0.0%	9.09%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	55.000,00	5.000,00	0.0%	9.09%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	55.000,00	5.000,00	0.0%	9.09%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		5.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		0,00	370.000,00	92.732,50	0.0%	25.06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	50.000,00	0.0%	33.33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	50.000,00	0.0%	33.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0.0%	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0.0%	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		50.000,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	170.000,00	42.732,50	0.0%	25.14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	42.732,50	0.0%	25.14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	42.732,50	0.0%	25.14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	42.732,50	0.0%	25.14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		42.732,50	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINA		376.289,27	2.117.000,00	197.482,78	52.48%	9.33%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		376.289,27	2.117.000,00	197.482,78	52.48%	9.33%
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol		62.606,67	185.000,00	19.582,90	31.28%	10.59%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.606,67	185.000,00	19.582,90	31.28%	10.59%
3	Rashodi poslovanja	62.606,67	185.000,00	19.582,90	31.28%	10.59%
32	Materijalni rashodi	62.606,67	185.000,00	19.582,90	31.28%	10.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.794,17	160.000,00	19.582,90	37.09%	12.24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.794,17		19.582,90	37.09%	
323	Rashodi za usluge	9.812,50	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.812,50		0,00	0.0%	
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat		20.000,00	118.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	118.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	118.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	118.000,00	0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	88.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit		54.779,09	130.000,00	2.387,24	4.36%	1.84%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.779,09	130.000,00	2.387,24	4.36%	1.84%
3 Rashodi poslovanja		54.779,09	130.000,00	2.387,24	4.36%	1.84%
32 Materijalni rashodi		54.779,09	130.000,00	2.387,24	4.36%	1.84%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.129,09	70.000,00	2.387,24	46.54%	3.41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.129,09		2.387,24	46.54%	
323 Rashodi za usluge		49.650,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.650,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor		51.148,15	60.000,00	23.646,08	46.23%	39.41%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.148,15	60.000,00	23.646,08	46.23%	39.41%
3 Rashodi poslovanja		51.148,15	60.000,00	23.646,08	46.23%	39.41%
32 Materijalni rashodi		51.148,15	60.000,00	23.646,08	46.23%	39.41%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.210,65	50.000,00	23.646,08	57.38%	47.29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.210,65		23.646,08	57.38%	
323 Rashodi za usluge		9.937,50	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.937,50		0,00	0.0%	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije		34.657,25	78.000,00	26.677,68	76.98%	34.2%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.657,25	78.000,00	26.677,68	76.98%	34.2%
3 Rashodi poslovanja		34.657,25	78.000,00	26.677,68	76.98%	34.2%
32 Materijalni rashodi		34.657,25	78.000,00	26.677,68	76.98%	34.2%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.657,25	58.000,00	26.677,68	108.19%	46.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.657,25		26.677,68	108.19%	
323 Rashodi za usluge		10.000,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga		32.577,48	45.000,00	14.417,00	44.25%	32.04%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.577,48	45.000,00	14.417,00	44.25%	32.04%
3 Rashodi poslovanja		32.577,48	45.000,00	14.417,00	44.25%	32.04%
32 Materijalni rashodi		32.577,48	45.000,00	14.417,00	44.25%	32.04%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.577,48	30.000,00	14.417,00	82.02%	48.06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.577,48		14.417,00	82.02%	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		2.125,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.125,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		2.125,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		2.125,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.125,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.125,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol		7.742,50	266.000,00	19.356,25	250.0%	7.28%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.742,50	266.000,00	19.356,25	250.0%	7.28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.742,50	266.000,00	19.356,25	250.0%	7.28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.742,50	266.000,00	19.356,25	250.0%	7.28%
421	Građevinski objekti	7.742,50	266.000,00	19.356,25	250.0%	7.28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	7.742,50		19.356,25	250.0%	
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat		0,00	270.000,00	30.236,88	0.0%	11.2%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	270.000,00	30.236,88	0.0%	11.2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	30.236,88	0.0%	11.2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	30.236,88	0.0%	11.2%
421	Građevinski objekti	0,00	270.000,00	30.236,88	0.0%	11.2%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		30.236,88	0.0%	
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab		93.136,88	217.000,00	23.000,00	24.69%	10.6%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.136,88	217.000,00	23.000,00	24.69%	10.6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.136,88	217.000,00	23.000,00	24.69%	10.6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.136,88	217.000,00	23.000,00	24.69%	10.6%
421	Građevinski objekti	93.136,88	217.000,00	23.000,00	24.69%	10.6%
4214	Ostali građevinski objekti	93.136,88		23.000,00	24.69%	
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit		3.377,50	263.000,00	3.475,00	102.89%	1.32%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.377,50	263.000,00	3.475,00	102.89%	1.32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.377,50	263.000,00	3.475,00	102.89%	1.32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.377,50	263.000,00	3.475,00	102.89%	1.32%
421	Građevinski objekti	3.377,50	263.000,00	3.475,00	102.89%	1.32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.377,50		3.475,00	102.89%	
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor		11.911,25	177.000,00	10.767,50	90.4%	6.08%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.911,25	177.000,00	10.767,50	90.4%	6.08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.911,25	177.000,00	10.767,50	90.4%	6.08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.911,25	177.000,00	10.767,50	90.4%	6.08%
421	Građevinski objekti	11.911,25	177.000,00	10.767,50	90.4%	6.08%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	11.911,25		10.767,50	90.4%	
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije		0,00	33.000,00	9.238,75	0.0%	28.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	33.000,00	9.238,75	0.0%	28.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	9.238,75	0.0%	28.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	9.238,75	0.0%	28.0%
421	Građevinski objekti	0,00	33.000,00	9.238,75	0.0%	28.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		9.238,75	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		2.227,50	154.000,00	14.697,50	659.82%	9.54%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.227,50	154.000,00	14.697,50	659.82%	9.54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.227,50	154.000,00	14.697,50	659.82%	9.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.227,50	154.000,00	14.697,50	659.82%	9.54%
421	Građevinski objekti	2.227,50	154.000,00	14.697,50	659.82%	9.54%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.227,50		14.697,50	659.82%	
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		0,00	97.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	97.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	97.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	97.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0.0%	
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		12.881.194,54	5.221.000,00	981.665,00	7.62%	18.8%
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		12.881.194,54	5.221.000,00	981.665,00	7.62%	18.8%
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		10.786.210,04	1.340.000,00	372.508,00	3.45%	27.8%
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		10.643.323,79	935.000,00	232.508,00	2.18%	24.87%
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		53.171,50	125.000,00	17.878,00	33.62%	14.3%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.171,50	125.000,00	17.878,00	33.62%	14.3%
3	Rashodi poslovanja	53.171,50	125.000,00	17.878,00	33.62%	14.3%
35	Subvencije	53.171,50	125.000,00	17.878,00	33.62%	14.3%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javi	53.171,50	125.000,00	17.878,00	33.62%	14.3%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.171,50		17.878,00	33.62%	
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva		120.000,00	510.000,00	150.000,00	125.0%	29.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	510.000,00	150.000,00	125.0%	29.41%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	510.000,00	150.000,00	125.0%	29.41%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
35	Subvencije	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	120.000,00	360.000,00	150.000,00	125.0%	41.67%
381	Tekuće donacije	120.000,00	360.000,00	150.000,00	125.0%	41.67%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00		150.000,00	125.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona		10.470.152,29	300.000,00	64.630,00	0.62%	21.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	64.630,00	0.0%	21.54%
3	Rashodi poslovanja	-	200.000,00	64.630,00	0.0%	32.32%
32	Materijalni rashodi	-	200.000,00	64.630,00	0.0%	32.32%
323	Rashodi za usluge	-	200.000,00	64.630,00	0.0%	32.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		64.630,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0.0%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		10.470.152,29	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.470.152,29	0,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.470.152,29	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	10.470.152,29	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	10.470.152,29		0,00	0.0%	
Program 2802 Razvoj turizma		142.886,25	405.000,00	140.000,00	97.98%	34.57%
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba		142.886,25	405.000,00	140.000,00	97.98%	34.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	225.000,00	140.000,00	0.0%	62.22%
3	Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	140.000,00	0.0%	62.22%
32	Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	140.000,00	0.0%	62.22%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	140.000,00	0.0%	70.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		140.000,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.886,25	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	89.118,75	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	89.118,75	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.118,75	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.118,75		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.767,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.767,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.767,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.767,50		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		1.337.814,96	3.266.000,00	418.734,00	31.3%	12.82%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	0.0%	
Program 2802 Razvoj turizma		1.337.814,96	3.253.000,00	418.734,00	31.3%	12.87%
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		337.967,46	1.183.000,00	156.959,00	46.44%	13.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.830,00	710.000,00	154.200,00	49.77%	21.72%
3	Rashodi poslovanja	309.830,00	710.000,00	154.200,00	49.77%	21.72%
32	Materijalni rashodi	309.830,00	510.000,00	154.200,00	49.77%	30.24%
323	Rashodi za usluge	309.830,00	510.000,00	154.200,00	49.77%	30.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309.830,00		154.200,00	49.77%	
35	Subvencije	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javi	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.137,46	423.000,00	2.759,00	9.81%	0.65%
3	Rashodi poslovanja	28.137,46	423.000,00	2.759,00	9.81%	0.65%
32	Materijalni rashodi	24.812,50	400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	24.812,50	400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.812,50		0,00	0.0%	
35	Subvencije	3.324,96	23.000,00	2.759,00	82.98%	12.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javi	3.324,96	23.000,00	2.759,00	82.98%	12.0%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.324,96		2.759,00	82.98%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		999.847,50	2.070.000,00	261.775,00	26.18%	12.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		434.375,00	190.000,00	5.000,00	1.15%	2.63%
3	Rashodi poslovanja	-	190.000,00	5.000,00	0.0%	2.63%
32	Materijalni rashodi	-	190.000,00	5.000,00	0.0%	2.63%
323	Rashodi za usluge	-	190.000,00	5.000,00	0.0%	2.63%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		5.000,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.375,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	434.375,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	434.375,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	434.375,00	-		0.0%	-
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		565.472,50	750.000,00	256.775,00	45.41%	34.24%
3	Rashodi poslovanja	565.472,50	300.000,00	31.775,00	5.62%	10.59%
32	Materijalni rashodi	565.472,50	300.000,00	31.775,00	5.62%	10.59%
323	Rashodi za usluge	565.472,50	300.000,00	31.775,00	5.62%	10.59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	565.472,50		31.775,00	5.62%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	225.000,00	0.0%	50.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	225.000,00	0.0%	50.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	450.000,00	225.000,00	0.0%	50.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		225.000,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	130.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		757.169,54	615.000,00	190.423,00	25.15%	30.96%
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		80.720,00	615.000,00	190.423,00	235.91%	30.96%
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		80.720,00	15.000,00	4.800,00	5.95%	32.0%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		4.800,00	15.000,00	4.800,00	100.0%	32.0%
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	15.000,00	4.800,00	100.0%	32.0%
32	Materijalni rashodi	4.800,00	15.000,00	4.800,00	100.0%	32.0%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	15.000,00	4.800,00	100.0%	32.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00		4.800,00	100.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.920,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	75.920,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	75.920,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	75.920,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	75.920,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		0,00	600.000,00	185.623,00	0.0%	30.94%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	0,00	0.0%	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	500.000,00	185.623,00	0.0%	37.12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	500.000,00	185.623,00	0.0%	37.12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	500.000,00	185.623,00	0.0%	37.12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	500.000,00	185.623,00	0.0%	37.12%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	185.623,00	0.0%	-
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada		676.449,54	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada		676.449,54	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.285,87	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	312,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	312,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	312,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	312,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.973,87	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.973,87	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.973,87	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.973,87	-	0,00	0.0%	-
Izvor 4. POMOĆI		395.540,97	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.540,97	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.540,97	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.540,97	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.540,97	-	0,00	0.0%	-
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		141.622,70	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	64.168,65	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	64.168,65	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	64.168,65	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.168,65	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.454,05	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.454,05	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.454,05	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.454,05	-	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.330.776,70	36.677.155,00	13.267.744,13	107.6%	36.17%
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.330.776,70	36.677.155,00	13.267.744,13	107.6%	36.17%
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		296.833,07	434.300,00	194.882,00	65.65%	44.87%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		246.826,07	367.000,00	160.482,00	65.02%	43.73%
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		246.826,07	367.000,00	160.482,00	65.02%	43.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.012,92	367.000,00	160.482,00	77.15%	43.73%
3 Rashodi poslovanja		208.012,92	367.000,00	160.482,00	77.15%	43.73%
32 Materijalni rashodi		208.012,92	367.000,00	160.482,00	77.15%	43.73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.012,92	367.000,00	160.482,00	77.15%	43.73%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		208.012,92		160.482,00	77.15%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		38.813,15	0,00 -	0,00	0.0%	-
3 Rashodi poslovanja		38.813,15	0,00 -	0,00	0.0%	-
32 Materijalni rashodi		38.813,15	0,00 -	0,00	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.813,15	0,00 -	0,00	0.0%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.813,15	-	-	0.0%	-
Program 1113 Program političkih stranaka		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
3 Rashodi poslovanja		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
38 Ostali rashodi		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
381 Tekuće donacije		7.007,00	30.800,00	15.400,00	219.78%	50.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.007,00		15.400,00	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%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi		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		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za prc		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
3 Rashodi poslovanja		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
38 Ostali rashodi		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
381 Tekuće donacije		43.000,00	35.000,00	19.000,00	44.19%	54.29%
3811 Tekuće donacije u novcu		43.000,00		19.000,00	44.19%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program A02 URED GRADA		2.587.859,29	12.756.800,00	5.034.250,49	194.53%	39.46%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		2.587.859,29	12.756.800,00	5.034.250,49	194.53%	39.46%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		2.576.434,29	12.746.800,00	5.026.937,99	195.11%	39.44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.915,81	1.946.800,00	1.056.095,50	134.55%	54.25%
3	Rashodi poslovanja	784.915,81	1.946.800,00	1.056.095,50	134.55%	54.25%
32	Materijalni rashodi	710.843,25	1.811.800,00	1.032.361,50	145.23%	56.98%
323	Rashodi za usluge	418.353,55	1.335.000,00	884.644,89	211.46%	66.27%
3235	Zakupnine i najamnine	122.462,01		587.066,38	479.39%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.281,32		55.995,71	1307.91%	
3238	Računalne usluge	200.037,25		177.549,50	88.76%	
3239	Ostale usluge	91.572,97		64.033,30	69.93%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.489,70	476.800,00	147.716,61	50.5%	30.98%
3293	Reprezentacija	185.044,93		74.110,00	40.05%	
3294	Članarine i norme	27.693,34		21.820,26	78.79%	
3295	Pristojbe i naknade	2.340,00		1.200,00	51.28%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.411,43		50.586,35	65.35%	
38	Ostali rashodi	74.072,56	135.000,00	23.734,00	32.04%	17.58%
381	Tekuće donacije	74.072,56	135.000,00	23.734,00	32.04%	17.58%
3811	Tekuće donacije u novcu	74.072,56		23.734,00	32.04%	
Izvor 4. POMOĆI		-	1.300.000,00	650.941,51	0.0%	50.07%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	1.300.000,00	650.941,51	0.0%	50.07%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	1.300.000,00	650.941,51	0.0%	50.07%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk -	-	1.300.000,00	650.941,51	0.0%	50.07%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		650.941,51	0.0%	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98	185.31%	34.95%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98	185.31%	34.95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98	185.31%	34.95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	1.791.518,48	9.500.000,00	3.319.900,98	185.31%	34.95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.791.518,48		3.319.900,98	185.31%	
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		11.425,00	10.000,00	7.312,50	64.0%	73.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.425,00	10.000,00	7.312,50	64.0%	73.13%
3	Rashodi poslovanja	11.425,00	10.000,00	7.312,50	64.0%	73.13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.425,00	10.000,00	7.312,50	64.0%	73.13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.425,00	10.000,00	7.312,50	64.0%	73.13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.425,00		7.312,50	64.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		2.597.697,22	5.382.400,00	2.350.015,11	90.47%	43.66%
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		2.597.697,22	5.382.400,00	2.350.015,11	90.47%	43.66%
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.597.697,22	5.322.400,00	2.350.015,11	90.47%	44.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.437.333,79	5.031.400,00	2.213.139,97	90.8%	43.99%
3 Rashodi poslovanja		2.437.333,79	5.031.400,00	2.213.139,97	90.8%	43.99%
31 Rashodi za zaposlene		1.966.306,63	3.901.000,00	1.636.510,00	83.23%	41.95%
311 Plaće (Bruto)		1.626.787,72	2.397.000,00	1.111.828,20	68.35%	46.38%
3111 Plaće za redovan rad		1.626.787,72		1.111.828,20	68.35%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		71.263,24	435.000,00	17.576,60	24.66%	4.04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		71.263,24		17.576,60	24.66%	
313 Doprinosi na plaće		268.255,67	1.069.000,00	507.105,20	189.04%	47.44%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-			277.866,00	0.0%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		268.255,67		229.239,20	85.46%	
32 Materijalni rashodi		263.784,14	530.400,00	256.463,27	97.22%	48.35%
322 Rashodi za materijal i energiju		623,75	18.000,00	4.486,00	719.2%	24.92%
3225 Sitni inventar i auto gume		623,75		4.486,00	719.2%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-			0,00	0.0%	
323 Rashodi za usluge		239.347,79	490.000,00	244.054,69	101.97%	49.81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		176.979,14		194.445,92	109.87%	
3239 Ostale usluge		62.368,65		49.608,77	79.54%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		692,20	10.000,00	610,08	88.14%	6.1%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		692,20		610,08	88.14%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.120,40	12.400,00	7.312,50	31.63%	58.97%
3292 Premije osiguranja		17.495,40	-		0.0%	-
3295 Pristojbe i naknade		5.625,00		7.312,50	130.0%	
34 Financijski rashodi		207.243,02	600.000,00	320.166,70	154.49%	53.36%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		88.322,92	350.000,00	186.456,97	211.11%	53.27%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		88.322,92		186.456,97	211.11%	
343 Ostali financijski rashodi		118.920,10	250.000,00	133.709,73	112.44%	53.48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		61.349,27		59.187,42	96.48%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		26.273,79		0,00	0.0%	
3433 Zatezne kamate		4.407,87		13.059,57	296.28%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		26.889,17		61.462,74	228.58%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		160.363,43	291.000,00	136.875,14	85.35%	47.04%
3 Rashodi poslovanja		160.363,43	291.000,00	136.875,14	85.35%	47.04%
32 Materijalni rashodi		160.363,43	291.000,00	136.875,14	85.35%	47.04%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.182,27	97.000,00	38.156,36	71.75%	39.34%
3211 Službena putovanja		22.312,79		12.738,36	57.09%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.661,48		25.418,00	95.34%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.208,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	107.181,16	170.000,00	80.287,75	74.91%	47.23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.790,80		69.197,48	76.22%	
3223	Energija	16.390,36		11.090,27	67.66%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	24.000,00	18.431,03	0.0%	76.8%
3292	Premije osiguranja	-		18.431,03	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%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	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		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		230.000,00	1.161.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		230.000,00	1.149.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba		0,00	620.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	620.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	620.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	620.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	620.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		230.000,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	230.000,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	230.000,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00		0,00	0.0%	
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		0,00	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
382	Kapitalne donacije	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		0,00	0.0%	
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ		0,00	39.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	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		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
Program 1511 Izrada procjene i plana		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS		8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
3	Rashodi poslovanja	8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
32	Materijalni rashodi	8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.498,15	32.000,00	6.073,14	71.46%	18.98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.498,15		6.073,14	71.46%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
3 Rashodi poslovanja		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
32 Materijalni rashodi		160.138,85	170.000,00	95.389,94	59.57%	56.11%
323 Rashodi za usluge		31.988,00	170.000,00	95.389,94	298.21%	56.11%
3237 Intelektualne i osobne usluge		31.988,00		75.060,76	234.65%	
3239 Ostale usluge		0,00		20.329,18	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128.150,85	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3296 Troškovi sudskih postupaka		128.150,85	-		0.0%	-
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
3 Rashodi poslovanja		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		53.165,01	240.000,00	63.457,44	119.36%	26.44%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		53.165,01		63.457,44	119.36%	
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		203.195,53	284.575,00	111.045,26	54.65%	39.02%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljan		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
3 Rashodi poslovanja		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		171.945,53	184.575,00	111.045,26	64.58%	60.16%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		171.945,53		111.045,26	64.58%	
Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		31.250,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		31.250,00		0,00	0.0%	
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		33.000,00	43.000,00	23.000,00	69.7%	53.49%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00		23.000,00	69.7%	
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab		159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
3	Rashodi poslovanja	159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
38	Ostali rashodi	159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
381	Tekuće donacije	159.143,67	391.500,00	108.040,34	67.89%	27.6%
3811	Tekuće donacije u novcu	159.143,67		108.040,34	67.89%	
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
3	Rashodi poslovanja	199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.200,00	300.000,00	197.400,00	99.1%	65.8%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	199.200,00		197.400,00	99.1%	
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		320.709,46	1.072.000,00	310.229,53	96.73%	28.94%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
3	Rashodi poslovanja	3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
32	Materijalni rashodi	3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.143,30	15.000,00	4.714,95	150.0%	31.43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.143,30		4.714,95	150.0%	
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		296.866,16	871.000,00	305.514,58	102.91%	35.08%
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		199.739,45	564.000,00	248.186,96	124.26%	44.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.739,45	564.000,00	248.186,96	124.26%	44.0%
3	Rashodi poslovanja	199.739,45	564.000,00	248.186,96	124.26%	44.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.739,45	564.000,00	248.186,96	124.26%	44.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.739,45	564.000,00	248.186,96	124.26%	44.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	199.739,45		248.186,96	124.26%	
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		97.126,71	307.000,00	57.327,62	59.02%	18.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.126,71	297.500,00	57.327,62	59.02%	19.27%
3	Rashodi poslovanja	97.126,71	297.500,00	57.327,62	59.02%	19.27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.126,71	297.500,00	57.327,62	59.02%	19.27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.126,71	297.500,00	57.327,62	59.02%	19.27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	97.126,71		57.327,62	59.02%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 4. POMOĆI		0,00	9.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	0,00	0.0%	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.500,00	0,00	0.0%	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	9.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00	0.0%	
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima		20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi		20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.700,00	186.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.700,00		0,00	0.0%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00		0,00	0.0%	
Glavni program G10 UDRUGE		107.194,68	299.000,00	64.600,00	60.26%	21.61%
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
38	Ostali rashodi	30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
381	Tekuće donacije	30.000,00	52.500,00	5.000,00	16.67%	9.52%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		5.000,00	16.67%	
Program 2135 Program javnih potreba		62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
3	Rashodi poslovanja	62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
38	Ostali rashodi	62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
381	Tekuće donacije	62.194,68	196.500,00	44.600,00	71.71%	22.7%
3811	Tekuće donacije u novcu	62.194,68		44.600,00	71.71%	
Program 2406 Tekuće donacije udrugama		15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana		15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
38	Ostali rashodi	15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
381	Tekuće donacije	15.000,00	50.000,00	15.000,00	100.0%	30.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00		15.000,00	100.0%	
Glavni program G11 SPORT		587.267,55	1.411.750,00	461.309,91	78.55%	32.68%
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije		332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%
38	Ostali rashodi	332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
381	Tekuće donacije	332.000,00	601.750,00	208.000,00	62.65%	34.57%
3811	Tekuće donacije u novcu	332.000,00		208.000,00	62.65%	
Program 2504 Održavanje sportskih objekata		255.267,55	810.000,00	253.309,91	99.23%	31.27%
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje		119.535,77	540.000,00	184.097,41	154.01%	34.09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.535,77	540.000,00	184.097,41	154.01%	34.09%
3	Rashodi poslovanja	119.535,77	540.000,00	184.097,41	154.01%	34.09%
32	Materijalni rashodi	119.535,77	540.000,00	184.097,41	154.01%	34.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.314,48	240.000,00	57.055,14	62.48%	23.77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0.0%	
3223	Energija	91.314,48		57.055,14	62.48%	
323	Rashodi za usluge	28.221,29	300.000,00	127.042,27	450.16%	42.35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.221,29		127.042,27	450.16%	
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		135.731,78	270.000,00	69.212,50	50.99%	25.63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.580,08	100.000,00	43.012,50	653.68%	43.01%
3	Rashodi poslovanja	6.580,08	100.000,00	43.012,50	653.68%	43.01%
32	Materijalni rashodi	6.580,08	100.000,00	43.012,50	653.68%	43.01%
323	Rashodi za usluge	6.580,08	100.000,00	43.012,50	653.68%	43.01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.580,08		43.012,50	653.68%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		129.151,70	170.000,00	26.200,00	20.29%	15.41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.151,70	170.000,00	26.200,00	20.29%	15.41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.151,70	170.000,00	26.200,00	20.29%	15.41%
421	Građevinski objekti	129.151,70	150.000,00	26.200,00	20.29%	17.47%
4214	Ostali građevinski objekti	129.151,70		26.200,00	20.29%	
422	Postrojenja i oprema	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	-		0,00	0.0%	
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		90.291,56	530.000,00	86.015,30	95.26%	16.23%
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu		90.291,56	530.000,00	86.015,30	95.26%	16.23%
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		90.291,56	530.000,00	86.015,30	95.26%	16.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.291,56	260.000,00	86.015,30	95.26%	33.08%
3	Rashodi poslovanja	90.291,56	260.000,00	86.015,30	95.26%	33.08%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.291,56	260.000,00	86.015,30	95.26%	33.08%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.291,56	260.000,00	86.015,30	95.26%	33.08%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	90.291,56		86.015,30	95.26%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
3 Rashodi poslovanja		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
38 Ostali rashodi		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
381 Tekuće donacije		83.558,55	290.500,00	81.255,86	97.24%	27.97%
3811 Tekuće donacije u novcu		83.558,55		81.255,86	97.24%	
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		0,00	237.000,00	216.989,38	0.0%	91.56%
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		0,00	237.000,00	216.989,38	0.0%	91.56%
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		0,00	237.000,00	216.989,38	0.0%	91.56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	237.000,00	216.989,38	0.0%	91.56%
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0.0%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-		217.000,00	216.989,38	0.0%	100.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-		217.000,00	216.989,38	0.0%	100.0%
421 Građevinski objekti	-		217.000,00	216.989,38	0.0%	100.0%
4212 Poslovni objekti	-			216.989,38	0.0%	
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		0,00	810.000,00	30.000,00	0.0%	3.7%
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		0,00	810.000,00	30.000,00	0.0%	3.7%
Aktivnost A250401 Održavanje i opremanje kulturnih objekata		0,00	765.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		0,00	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		0,00	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	35.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0.0%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	280.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		0,00	280.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		0,00	280.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	280.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		0,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		0,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	450.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Kapitalni projekt K250401	Održavanje i uređenje kulturnih objekata	0,00	45.000,00	30.000,00	0.0%	66.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.000,00	30.000,00	0.0%	66.67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	30.000,00	0.0%	66.67%
38	Ostali rashodi	0,00	45.000,00	30.000,00	0.0%	66.67%
382	Kapitalne donacije	0,00	45.000,00	30.000,00	0.0%	66.67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		30.000,00	0.0%	
Glavni program G16	NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
Program 1121	Redovan rad Ureda Grada	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
Aktivnost A112103	Naknade građanima i kućanstvima	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	15.000,00	2.356,15	29.45%	15.71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000,00		2.356,15	29.45%	
Glavni program G17	IZDAVAČKA DJELATNOST	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
Program 2143	Izdavačka djelatnost	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
Aktivnost A214301	Izdavačka djelatnost	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
3	Rashodi poslovanja	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
32	Materijalni rashodi	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
323	Rashodi za usluge	36.843,75	150.000,00	118.689,62	322.14%	79.13%
3239	Ostale usluge	36.843,75		118.689,62	322.14%	
Proračunski korisnik 01	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	1.119.434,84	4.018.580,00	799.590,63	71.43%	19.9%
Glavni program G01	GRAD RAB - POU	995.830,91	2.977.080,00	745.603,85	74.87%	25.04%
Program 2101	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	424.610,25	1.345.870,00	418.819,79	98.64%	31.12%
Aktivnost A210101	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	424.610,25	803.250,00	418.430,19	98.54%	52.09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.610,25	803.250,00	418.430,19	98.54%	52.09%
3	Rashodi poslovanja	424.610,25	803.250,00	418.430,19	98.54%	52.09%
31	Rashodi za zaposlene	280.681,37	634.365,00	307.250,89	109.47%	48.43%
311	Plaće (Bruto)	240.928,19	543.060,00	263.734,61	109.47%	48.56%
3111	Plaće za redovan rad	240.928,19		263.734,61	109.47%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0.0%	
313	Doprinosi na plaće	39.753,18	86.305,00	43.516,28	109.47%	50.42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.753,18		43.516,28	109.47%	
32	Materijalni rashodi	143.928,88	168.885,00	111.179,30	77.25%	65.83%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.621,70	12.220,00	1.442,30	39.82%	11.8%
3211	Službena putovanja	3.621,70		1.442,30	39.82%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900,36	26.790,00	23.094,45	145.24%	86.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.289,63		7.871,67	239.29%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3223	Energija	12.531,53		14.808,30	118.17%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79,20		414,48	523.33%	
323	Rashodi za usluge	116.607,50	110.250,00	81.545,75	69.93%	73.96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.380,64		9.038,69	141.66%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.087,84		47.360,00	50.88%	
3234	Komunalne usluge	2.810,64		2.627,17	93.47%	
3238	Računalne usluge	12.063,56		20.736,25	171.89%	
3239	Ostale usluge	2.264,82		1.783,64	78.75%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.799,32	19.625,00	5.096,80	65.35%	25.97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,60		2.970,37	67.5%	
3294	Članarine i norme	1.500,00		300,00	20.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.898,72		1.826,43	96.19%	
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		0,00	542.620,00	389,60	0.0%	0.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	159.980,00	389,60	0.0%	0.24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.980,00	389,60	0.0%	0.24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.980,00	389,60	0.0%	0.24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	159.980,00	389,60	0.0%	0.24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		389,60	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	382.640,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	382.640,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	5.640,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	5.640,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	377.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	377.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	
Program 2103 Glazbene večeri		33.736,06	147.300,00	6.201,00	18.38%	4.21%
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		33.736,06	147.300,00	6.201,00	18.38%	4.21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.736,06	147.300,00	6.201,00	18.38%	4.21%
3	Rashodi poslovanja	33.736,06	147.300,00	6.201,00	18.38%	4.21%
32	Materijalni rashodi	33.736,06	147.300,00	6.201,00	18.38%	4.21%
323	Rashodi za usluge	33.132,05	123.600,00	6.201,00	18.72%	5.02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.278,17		6.201,00	29.14%	
3239	Ostale usluge	11.853,88		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,01	23.700,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	604,01		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Program 2104 Klape		45.687,67	84.470,00	33.894,16	74.19%	40.13%
Aktivnost A210401 Rapske klape		45.687,67	84.470,00	33.894,16	74.19%	40.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.687,67	84.470,00	33.894,16	74.19%	40.13%
3 Rashodi poslovanja		45.687,67	84.470,00	33.894,16	74.19%	40.13%
32 Materijalni rashodi		45.687,67	84.470,00	33.894,16	74.19%	40.13%
323 Rashodi za usluge		44.487,66	79.040,00	33.780,16	75.93%	42.74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		5.500,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.050,16		28.280,16	68.89%	
3239	Ostale usluge	3.437,50		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,01	5.430,00	114,00	9.5%	2.1%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,01		114,00	9.5%	
Program 2105 Prigodne manifestacije		187.766,04	205.475,00	97.214,74	51.77%	47.31%
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		187.766,04	205.475,00	97.214,74	51.77%	47.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.766,04	136.375,00	49.635,71	26.43%	36.4%
3 Rashodi poslovanja		187.766,04	136.375,00	49.635,71	26.43%	36.4%
32 Materijalni rashodi		187.766,04	136.375,00	49.635,71	26.43%	36.4%
323 Rashodi za usluge		145.323,33	136.375,00	49.635,71	34.16%	36.4%
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.323,33		49.635,71	66.78%	
3239	Ostale usluge	71.000,00		-	0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.442,71	0,00	-	0.0%	-
3293	Reprezentacija	7.928,98		-	0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.513,73		-	0.0%	-
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	69.100,00	47.579,03	0.0%	68.86%
3 Rashodi poslovanja		-	69.100,00	47.579,03	0.0%	68.86%
32 Materijalni rashodi		-	69.100,00	47.579,03	0.0%	68.86%
323 Rashodi za usluge		-	35.500,00	24.400,00	0.0%	68.73%
3239	Ostale usluge	-		24.400,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	33.600,00	23.179,03	0.0%	68.99%
3293	Reprezentacija	-		3.629,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		19.550,03	0.0%	
Program 2106 Izložbe		22.050,17	92.300,00	1.026,00	4.65%	1.11%
Aktivnost A210601 Izložbe		22.050,17	92.300,00	1.026,00	4.65%	1.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.050,17	92.300,00	1.026,00	4.65%	1.11%
3 Rashodi poslovanja		22.050,17	92.300,00	1.026,00	4.65%	1.11%
32 Materijalni rashodi		22.050,17	92.300,00	1.026,00	4.65%	1.11%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	
323 Rashodi za usluge		16.558,17	81.300,00	1.026,00	6.2%	1.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.208,17		1.026,00	31.98%	
3239	Ostale usluge	13.350,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.492,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	2.760,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.732,00		0,00	0.0%	
Program 2107 Rapska fjera		84.308,43	500.000,00	20.017,26	23.74%	4.0%
Aktivnost A210701 Rapska fjera		84.308,43	500.000,00	20.017,26	23.74%	4.0%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		84.308,43	500.000,00	20.017,26	23.74%	4.0%
3	Rashodi poslovanja	84.308,43	500.000,00	20.017,26	23.74%	4.0%
32	Materijalni rashodi	84.308,43	500.000,00	20.017,26	23.74%	4.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	59.151,43	313.200,00	16.700,00	28.23%	5.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500,00		16.700,00	101.21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.651,43		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.157,00	158.600,00	3.317,26	13.19%	2.09%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.157,00		3.317,26	13.19%	
Program 2108 Folklor		20.172,64	54.620,00	12.833,82	63.62%	23.5%
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		20.172,64	54.620,00	12.833,82	63.62%	23.5%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.172,64	54.620,00	12.833,82	63.62%	23.5%
3	Rashodi poslovanja	20.172,64	54.620,00	12.833,82	63.62%	23.5%
32	Materijalni rashodi	20.172,64	54.620,00	12.833,82	63.62%	23.5%
323	Rashodi za usluge	18.977,64	45.430,00	9.833,82	51.82%	21.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		6.580,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.507,64		3.253,82	50.0%	
3239	Ostale usluge	12.470,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.195,00	9.190,00	3.000,00	251.05%	32.64%
3293	Reprezentacija	1.195,00		3.000,00	251.05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2109 Obrazovanje		3.148,41	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A210901 Obrazovanje		3.148,41	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.148,41	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	3.148,41	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.148,41	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	200,00	4.700,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	200,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.948,41	3.760,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.948,41		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		2.047,08	26.460,00	1.188,00	58.03%	4.49%
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		2.047,08	26.460,00	1.188,00	58.03%	4.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.047,08	26.460,00	1.188,00	58.03%	4.49%
3 Rashodi poslovanja		2.047,08	26.460,00	1.188,00	58.03%	4.49%
32 Materijalni rashodi		2.047,08	26.460,00	1.188,00	58.03%	4.49%
323 Rashodi za usluge		584,60	21.000,00	1.188,00	203.22%	5.66%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	584,60		1.188,00	203.22%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.462,48	5.460,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.462,48		0,00	0.0%	
Program 2152 Kultura		172.304,16	512.125,00	154.409,08	89.61%	30.15%
Aktivnost A215201 Kultura		172.304,16	512.125,00	154.409,08	89.61%	30.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.304,16	512.125,00	154.409,08	89.61%	30.15%
3 Rashodi poslovanja		172.304,16	512.125,00	154.409,08	89.61%	30.15%
32 Materijalni rashodi		172.304,16	512.125,00	154.409,08	89.61%	30.15%
323 Rashodi za usluge		158.025,60	462.900,00	130.366,00	82.5%	28.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.590,03		19.635,00	14.59%	
3239	Ostale usluge	23.435,57		110.731,00	472.49%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.278,56	49.225,00	24.043,08	168.39%	48.84%
3293	Reprezentacija	4.536,52		9.118,50	201.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.742,04		14.924,58	153.2%	
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		123.603,93	1.041.500,00	53.986,78	43.68%	5.18%
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		102.824,07	499.500,00	40.059,78	38.96%	8.02%
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		102.824,07	407.200,00	40.059,78	38.96%	9.84%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		102.824,07	407.200,00	40.059,78	38.96%	9.84%
3 Rashodi poslovanja		102.824,07	368.700,00	40.059,78	38.96%	10.87%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	36.200,00	8.291,49	0.0%	22.9%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	36.200,00	8.291,49	0.0%	22.9%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		8.291,49	0.0%	
32 Materijalni rashodi		102.824,07	332.500,00	31.546,05	30.68%	9.49%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.564,65	16.500,00	1.904,85	121.74%	11.54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.564,65		1.904,85	121.74%	
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.619,34	108.100,00	11.105,23	31.18%	10.27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.270,70		7.545,87	43.69%	
3222	Materijal i sirovine	215,13		0,00	0.0%	
3223	Energija	17.641,22		2.213,33	12.55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	492,29		1.346,03	273.42%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
323	Rashodi za usluge	64.856,85	184.900,00	18.535,97	28.58%	10.02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.986,62		2.257,22	75.58%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48,00		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	2.449,61		4.316,75	176.22%	
3235	Zakupnine i najamnine	31.070,00		10.543,47	33.93%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.611,87		1.273,03	5.17%	
3239	Ostale usluge	3.690,75		145,50	3.94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783,23	23.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	153,77		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629,46		0,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	222,24	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	222,24	0.0%	0.0%
3433	Zatezne kamate	-		222,24	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.500,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.500,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	31.500,00	0,00	0.0%	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta		0,00	92.300,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0,00	92.300,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.300,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.300,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	92.300,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	
Program 2116 Rapske glazbene večeri		0,00	125.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		0,00	125.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.800,00	0,00	0.0%	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	71.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
Program 2117 Rapske klape		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A211701 Rapske klape		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5. DONACIJE		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2119 Izložbe		6.959,86	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A211901 Izložbe		6.959,86	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 4. POMOĆI		6.959,86	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	6.959,86	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.959,86	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.959,86	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.959,86		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
Program 2120 Rapska fjera		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A212001 Rapska fjera		0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 4. POMOĆI		0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		13.820,00	40.000,00	12.767,00	92.38%	31.92%
Aktivnost A212101 Folklor		13.820,00	40.000,00	12.767,00	92.38%	31.92%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.820,00	20.000,00	12.767,00	92.38%	63.84%
3	Rashodi poslovanja	13.820,00	20.000,00	12.767,00	92.38%	63.84%
32	Materijalni rashodi	13.820,00	20.000,00	12.767,00	92.38%	63.84%
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	13.820,00	19.000,00	12.767,00	92.38%	67.19%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.820,00		12.767,00	92.38%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2155 Kultura		0,00	267.000,00	1.160,00	0.0%	0.43%
Aktivnost A215501 Kultura		0,00	267.000,00	1.160,00	0.0%	0.43%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0,00	130.000,00	1.160,00	0.0%	0.89%
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	1.160,00	0.0%	0.89%
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	1.160,00	0.0%	0.89%
323	Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	1.160,00	0.0%	4.64%
3293	Reprezentacija	0,00		1.160,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		0,00	117.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	117.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	117.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		190.750,36	496.490,00	127.571,22	66.88%	25.69%
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		153.559,04	381.490,00	116.459,93	75.84%	30.53%
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab		97.966,48	224.085,00	94.662,84	96.63%	42.24%
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		97.966,48	224.085,00	94.662,84	96.63%	42.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.966,48	224.085,00	94.662,84	96.63%	42.24%
3	Rashodi poslovanja	97.966,48	224.085,00	94.662,84	96.63%	42.24%
31	Rashodi za zaposlene	83.216,62	149.085,00	76.178,36	91.54%	51.1%
311	Plaće (Bruto)	71.430,55	127.900,00	65.389,11	91.54%	51.13%
3111	Plaće za redovan rad	71.430,55		65.389,11	91.54%	
313	Doprinosi na plaće	11.786,07	21.185,00	10.789,25	91.54%	50.93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.786,07		10.789,25	91.54%	
32	Materijalni rashodi	14.749,86	75.000,00	18.484,48	125.32%	24.65%
321	Naknade troškova zaposlenima	793,00	10.000,00	190,00	23.96%	1.9%
3211	Službena putovanja	793,00		190,00	23.96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.646,38	29.500,00	8.314,22	108.73%	28.18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.380,61		4.339,16	128.35%	
3223	Energija	4.265,77		3.449,56	80.87%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		525,50	0.0%	
323	Rashodi za usluge	5.115,25	31.000,00	9.521,76	186.14%	30.72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.164,00		2.676,45	84.59%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		6.286,56	0.0%	
3239	Ostale usluge	1.951,25		558,75	28.64%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.195,23	4.500,00	458,50	38.36%	10.19%
3293	Reprezentacija	717,18		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478,05		458,50	95.91%	
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		22.926,88	53.000,00	9.194,97	40.11%	17.35%
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		22.926,88	53.000,00	9.194,97	40.11%	17.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.926,88	5.000,00	699,93	3.05%	14.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.926,88	5.000,00	699,93	3.05%	14.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.926,88	5.000,00	699,93	3.05%	14.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.287,51	0,00	0,00	0.0%	-
4241	Knjige	21.287,51			0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.639,37	5.000,00	699,93	42.7%	14.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.639,37		699,93	42.7%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		-	48.000,00	8.495,04	0.0%	17.7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	48.000,00	8.495,04	0.0%	17.7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	48.000,00	8.495,04	0.0%	17.7%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	48.000,00	8.495,04	0.0%	17.7%
4241	Knjige	-		8.495,04	0.0%	
Program 2128 Informatizacija		3.900,44	13.000,00	4.852,13	124.4%	37.32%
Aktivnost A212801 Informatizacija		3.900,44	13.000,00	4.852,13	124.4%	37.32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.900,44	13.000,00	4.852,13	124.4%	37.32%
3	Rashodi poslovanja	3.541,44	10.000,00	4.852,13	137.01%	48.52%
32	Materijalni rashodi	3.541,44	10.000,00	4.852,13	137.01%	48.52%
323	Rashodi za usluge	3.541,44	10.000,00	4.852,13	137.01%	48.52%
3238	Računalne usluge	3.541,44		4.852,13	137.01%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	359,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema	359,00	-		0.0%	-
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		28.765,24	33.000,00	884,01	3.07%	2.68%
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		28.765,24	33.000,00	884,01	3.07%	2.68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.765,24	33.000,00	884,01	3.07%	2.68%
3	Rashodi poslovanja	28.765,24	33.000,00	884,01	3.07%	2.68%
32	Materijalni rashodi	28.765,24	33.000,00	884,01	3.07%	2.68%
323	Rashodi za usluge	26.228,88	29.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.453,87		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	9.775,01		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536,36	4.000,00	884,01	34.85%	22.1%
3293	Reprezentacija	1.416,36		884,01	62.41%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120,00		0,00	0.0%	
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.405,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%
3	Rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%
32	Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%
323	Rashodi za usluge	0,00	57.000,00	6.865,98	0.0%	12.05%

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		6.865,98	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE		37.191,32	115.000,00	11.111,29	29.88%	9.66%
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		13.987,80	11.200,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		13.987,80	11.200,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.987,80	11.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	13.987,80	11.200,00	0,00	0.0%	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	13.987,80	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.987,80	7.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.987,80		0,00	0.0%	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	0,00	0.0%	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.700,00	0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		17.203,52	70.000,00	11.111,29	64.59%	15.87%
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		17.203,52	70.000,00	11.111,29	64.59%	15.87%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		294,50	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294,50	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294,50	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	294,50	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4241	Knjige	294,50		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		16.909,02	60.000,00	11.111,29	65.71%	18.52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.909,02	60.000,00	11.111,29	65.71%	18.52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.909,02	60.000,00	11.111,29	65.71%	18.52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.909,02	55.000,00	11.111,29	65.71%	20.2%
4241	Knjige	16.909,02		11.111,29	65.71%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4241	Knjige	0,00		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.000,00	14.200,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		6.000,00	14.200,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.200,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		0,00	4.200,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		0,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		6.000,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	6.000,00		0,00	0.0%	
Program 2140 Izdavačka djelatnost		0,00	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost		0,00	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		-	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		-	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		-	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		-	19.600,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB		3.257.995,16	6.151.260,00	2.785.582,81	85.5%	45.28%
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA		2.115.431,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.56%	49.57%
Program 2201 Program predškolskog odgoja		2.108.366,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.87%	49.57%
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.108.366,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.87%	49.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.108.366,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.87%	49.57%
3 Rashodi poslovanja		2.108.366,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.87%	49.57%
31 Rashodi za zaposlene		2.108.366,98	3.950.000,00	1.957.941,73	92.87%	49.57%
311 Plaće (Bruto)		1.799.880,87	3.371.700,00	1.666.479,73	92.59%	49.43%
3111	Plaće za redovan rad	1.799.880,87		1.666.479,73	92.59%	
313 Doprinosi na plaće		308.486,11	578.300,00	291.462,00	94.48%	50.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	296.111,11		276.836,94	93.49%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.375,00		14.625,06	118.18%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Program 2202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A220202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge		7.065,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	7.065,00		0,00	0.0%	
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA		1.142.563,18	2.201.260,00	827.641,08	72.44%	37.6%
Program 2202 Predškolski odgoj		1.101.091,49	2.201.260,00	827.641,08	75.17%	37.6%
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		1.046.374,77	2.185.460,00	825.211,09	78.86%	37.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.655,98	514.560,00	208.014,47	82.66%	40.43%
3 Rashodi poslovanja		240.655,98	503.560,00	208.014,47	86.44%	41.31%
31 Rashodi za zaposlene		185.394,78	390.060,00	176.516,50	95.21%	45.25%
311 Plaće (Bruto)		159.137,15	339.000,00	151.349,72	95.11%	44.65%
3111	Plaće za redovan rad	159.137,15		151.349,72	95.11%	
313 Doprinosi na plaće		26.257,63	51.060,00	25.166,78	95.85%	49.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.257,63		25.166,78	95.85%	
32 Materijalni rashodi		55.261,20	113.500,00	31.497,97	57.0%	27.75%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.579,12	101.300,00	28.816,99	53.78%	28.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.147,53		18.431,88	76.33%	
3222	Materijal i sirovine	22.442,66		10.385,11	46.27%	
3223	Energija	6.988,93		0,00	0.0%	
323 Rashodi za usluge		1.682,08	12.200,00	2.680,98	159.38%	21.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165,70		172,74	104.25%	
3234	Komunalne usluge	1.116,38		2.508,24	224.68%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00		0,00	0.0%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00		0,00	0.0%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		774.881,29	1.639.900,00	616.849,74	79.61%	37.62%
3 Rashodi poslovanja		767.698,85	1.639.900,00	616.849,74	80.35%	37.62%
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00	216.000,00	0,00	0.0%	0.0%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	216.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		0,00	0.0%	
32 Materijalni rashodi		764.414,57	1.422.900,00	616.490,85	80.65%	43.33%
321 Naknade troškova zaposlenima		76.118,61	125.000,00	57.725,78	75.84%	46.18%
3211	Službena putovanja	15.001,00		8.133,97	54.22%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.099,75		38.848,95	76.03%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.017,86		10.742,86	107.24%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	532.673,15	943.840,00	380.328,53	71.4%	40.3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.444,11		87.571,34	73.32%	
3222	Materijal i sirovine	285.084,21		226.324,93	79.39%	
3223	Energija	102.859,11		60.621,95	58.94%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.700,09		5.460,81	32.7%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.585,63		349,50	4.07%	
323	Rashodi za usluge	148.258,09	315.060,00	161.250,07	108.76%	51.18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.721,66		8.858,42	75.57%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.960,00		48.412,26	193.96%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3234	Komunalne usluge	54.707,57		57.620,95	105.33%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.633,49		18.985,00	54.82%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	16.785,00		20.939,00	124.75%	
3239	Ostale usluge	5.450,37		6.434,44	118.06%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	962,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	962,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.402,72	38.000,00	17.186,47	268.42%	45.23%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	0.0%	
3292	Premije osiguranja	4.918,81		7.389,47	150.23%	
3293	Reprezentacija	0,00		160,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483,91		9.637,00	649.43%	
34	Financijski rashodi	284,28	1.000,00	358,89	126.25%	35.89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80,26	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	80,26		0,00	0.0%	
3423		80,26		0,00	0.0%	
343	Ostali financijski rashodi	204,02	1.000,00	358,89	175.91%	35.89%
3433	Zatezne kamate	204,02		358,89	175.91%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.182,44	0,00	0,00	0.0%	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.182,44	0,00	0,00	0.0%	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	7.182,44	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.182,44		0,00	0.0%	
5443		7.182,44		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		19.837,50	26.000,00	346,88	1.75%	1.33%
3	Rashodi poslovanja	19.837,50	26.000,00	346,88	1.75%	1.33%
32	Materijalni rashodi	19.837,50	26.000,00	346,88	1.75%	1.33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.440,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.440,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.397,50	24.500,00	346,88	1.89%	1.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.397,50		346,88	1.89%	

Račun	Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index 5/3	Index 5/4
Izvor 5. DONACIJE		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja		54.716,72	15.800,00	2.429,99	4.44%	15.38%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		54.716,72	15.800,00	2.429,99	4.44%	15.38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.716,72	15.800,00	2.429,99	4.44%	15.38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.716,72	15.800,00	2.429,99	4.44%	15.38%
422	Postrojenja i oprema	54.716,72	15.800,00	2.429,99	4.44%	15.38%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.767,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.949,72		2.429,99	5.29%	
Program 2203 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		41.471,69	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A220301 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ		41.471,69	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		18.361,93	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	18.361,93	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	18.361,93	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.908,23	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.282,96		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	5.625,27		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.453,70	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	202,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.251,70		0,00	0.0%	
Izvor 4. POMOĆI		19.219,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	19.219,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	19.219,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	19.219,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.469,00	-		0.0%	-
3239	Ostale usluge	12.750,00		0,00	0.0%	
Izvor 5. DONACIJE		3.890,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	3.890,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.890,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.890,76	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.890,76		0,00	0.0%	

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 023-06/20-01/05
URBROJ: 2169-01-02/7-20-3
Rab, 14. listopada 2020. godine

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