

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba ("Službene novine PGŽ" br. 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 17. prosinca 2020. godine, donosi

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA RABA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUN	NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	50.009.060,00	55.118.795,00	58.418.795,00	110,22	105,99	116,82
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.780.920,00	5.471.640,00	3.521.640,00	114,45	64,36	73,66
	UKUPNO PRIHODI	54.789.980,00	60.590.435,00	61.940.435,00	110,59	102,23	113,05
3	Rashodi poslovanja	35.747.860,00	39.591.010,00	39.461.010,00	110,75	99,67	110,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.345.320,00	17.202.625,00	18.682.625,00	112,10	108,60	121,75
	UKUPNO RASHODI	51.093.180,00	56.793.635,00	58.143.635,00	111,16	102,38	113,80
	RAZLIKA – MANJAK	3.696.800,00	3.796.800,00	3.796.800,00	102,71	100,00	102,71
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-16.310.883,04	-14.809.083,04	-12.307.283,04			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	82,69	100,00	82,69
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.195.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00	59,00	100,00	59,00
	VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.501.800,00	2.501.800,00	2.501.800,00	166,59	100,00	166,59
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00			

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna kako slijedi:

I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	50.009.060,00	55.118.795,00	58.418.795,00	110,22	105,99	116,82
61	Prihodi od poreza	23.729.360,00	26.985.035,00	26.985.035,00	113,72	100,00	113,72
611	Porez i prirez na dohodak	14.128.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.680.600,00	9.785.160,00	12.885.160,00	127,40	131,68	167,76
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.616.000,00	2.516.000,00	2.616.000,00	96,18	103,97	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos	15.096.200,00	14.944.700,00	15.044.700,00	99,00	100,67	99,66
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	686.900,00	687.900,00	687.900,00	100,15	100,00	100,15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	526.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.780.920,00	5.471.640,00	3.521.640,00	114,45	64,36	73,66
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	600.000,00	230.000,00	85,71	38,33	32,86
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.080.920,00	4.871.640,00	3.291.640,00	119,38	67,57	80,66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.080.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
3	Rashodi poslovanja	35.747.860,00	39.591.010,00	39.461.010,00	110,75	99,67	110,39
31	Rashodi za zaposlene	9.888.265,00	10.578.220,00	10.578.220,00	106,98	100,00	106,98
311	Plaće (Bruto)	7.220.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	599.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.069.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.132.345,00	18.563.415,00	18.933.415,00	108,35	101,99	110,51
321	Naknade troškova zaposlenima	286.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.544.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.906.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	601.000,00	601.000,00	601.000,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	448.000,00	448.000,00	448.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.353.700,00	3.357.575,00	2.857.575,00	142,65	85,11	121,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.682.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.642.550,00	4.360.800,00	4.360.800,00	119,72	100,00	119,72
381	Tekuće donacije	2.966.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.345.320,00	17.202.625,00	18.682.625,00	112,10	108,60	121,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.858.000,00	1.798.000,00	4.198.000,00	96,77	233,48	225,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.537.020,00	12.492.325,00	9.492.325,00	146,33	75,99	111,19
421	Građevinski objekti	7.092.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	425.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	897.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.950.300,00	2.912.300,00	4.992.300,00	58,83	171,42	100,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	100,00	100,00	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija i:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	82,69	100,00	82,69
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	82,69	100,00	82,69
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po projektima, programima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		56.293.180,00	61.093.635,00	62.443.635,00	108,53	102,21	110,93
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.756.200,00	21.356.000,00	20.956.000,00	127,45	98,13	125,06
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.756.200,00	21.356.000,00	20.956.000,00	127,45	98,13	125,06
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		3.751.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	104,64	100,00	104,64
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		3.751.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	104,64	100,00	104,64
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		2.686.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	102,01	100,00	102,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		2.486.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	102,17	100,00	102,17
32 Materijalni rashodi		2.486.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	102,17	100,00	102,17
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		850.000,00	860.000,00	860.000,00	101,18	100,00	101,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	300.000,00	300.000,00	78,95	100,00	78,95
38 Ostali rashodi		380.000,00	300.000,00	300.000,00	78,95	100,00	78,95
386 Kapitalne pomoći		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		270.000,00	410.000,00	410.000,00	151,85	100,00	151,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	250.000,00	250.000,00	166,67	100,00	166,67
421 Građevinski objekti		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	160.000,00	160.000,00	133,33	100,00	133,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00	100,00	75,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00	100,00	75,00
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		215.000,00	325.000,00	325.000,00	151,16	100,00	151,16
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		215.000,00	225.000,00	225.000,00	104,65	100,00	104,65
32 Materijalni rashodi		215.000,00	225.000,00	225.000,00	104,65	100,00	104,65
323 Rashodi za usluge		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		2.344.000,00	1.826.000,00	2.796.000,00	77,90	153,12	119,28
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		2.344.000,00	1.826.000,00	2.796.000,00	77,90	153,12	119,28
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		686.000,00	686.000,00	1.056.000,00	100,00	153,94	153,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	121.000,00	271.000,00	132,97	223,97	297,80
32 Materijalni rashodi		91.000,00	121.000,00	271.000,00	132,97	223,97	297,80

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		595.000,00	565.000,00	785.000,00	94,96	138,94	131,93
32	Materijalni rashodi	595.000,00	565.000,00	785.000,00	94,96	138,94	131,93
323	Rashodi za usluge	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		1.658.000,00	1.140.000,00	1.740.000,00	68,76	152,63	104,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		1.473.000,00	1.040.000,00	1.640.000,00	70,60	157,69	111,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00	133,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	150.000,00	500.000,00	120,00	333,33	400,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.198.000,00	690.000,00	940.000,00	57,60	136,23	78,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B03 GROBLJA		3.657.000,00	2.197.000,00	397.000,00	60,08	18,07	10,86
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		3.647.000,00	2.187.000,00	387.000,00	59,97	17,70	10,61
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		3.460.000,00	2.000.000,00	200.000,00	57,80	10,00	5,78
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		460.000,00	500.000,00	200.000,00	108,70	40,00	43,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	500.000,00	200.000,00	108,70	40,00	43,48
421	Građevinski objekti	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		800.000,00	600.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	600.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.000.000,00	900.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	900.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
Program 3202	Ostale pogrebne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program B04 JAVNA RASVJETA	1.353.000,00	1.463.000,00	7.013.000,00	108,13	479,36	518,33
Program 3301	ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE	1.353.000,00	1.463.000,00	7.013.000,00	108,13	479,36	518,33
	Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.153.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	107,81	100,00	107,81
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	1.153.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	107,81	100,00	107,81
32	Materijalni rashodi	1.153.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	107,81	100,00	107,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete	200.000,00	220.000,00	5.770.000,00	110,00	2.622,72	2.885,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00	100,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00	100,00	150,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.2. POMOĆI - EU	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program B05 ODVODNJA I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA	2.390.200,00	7.540.000,00	390.000,00	315,45	5,17	16,32
Program 3501	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	740.000,00	340.000,00	290.000,00	45,95	85,29	39,19
	Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180,00	100,00	180,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180,00	100,00	180,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda	250.000,00	250.000,00	200.000,00	100,00	80,00	80,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	200.000,00	100,00	80,00	80,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K350105 Zbrinjavanje oborinskih voda	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		1.650.200,00	7.200.000,00	100.000,00	436,31	1,39	6,06
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		1.650.200,00	7.200.000,00	100.000,00	436,31	1,39	6,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.800,00	100.000,00	100.000,00	185,87	100,00	185,87
32	Materijalni rashodi	53.800,00	100.000,00	100.000,00	185,87	100,00	185,87
323	Rashodi za usluge	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. POMOĆI - EU		1.275.000,00	5.900.000,00	0,00	462,75	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.275.000,00	5.900.000,00	0,00	462,75	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. POMOĆI - OPĆINA LOPAR		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		56.300,00	1.200.000,00	0,00	2.131,43	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.300,00	1.200.000,00	0,00	2.131,44	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		1.160.000,00	2.335.000,00	4.365.000,00	201,29	186,94	376,29
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		1.160.000,00	2.335.000,00	4.365.000,00	201,29	186,94	376,29
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		335.000,00	340.000,00	340.000,00	101,49	100,00	101,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	120,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	120,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00	100,00
BROJ		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		300.000,00	250.000,00	300.000,00	83,33	120,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00	50,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00	133,33	200,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00	133,33	200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		25.000,00	23.000,00	23.000,00	92,00	100,00	92,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.000,00	23.000,00	92,00	100,00	92,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		400.000,00	1.620.000,00	3.600.000,00	405,00	222,22	900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	25,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		150.000,00	200.000,00	250.000,00	133,33	125,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	200.000,00	250.000,00	400,00	125,00	500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		110.000,00	170.000,00	250.000,00	154,55	147,06	227,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	170.000,00	250.000,00	154,55	147,06	227,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	300,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	300,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		140.000,00	50.000,00	50.000,00	35,71	100,00	35,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	50.000,00	50.000,00	35,71	100,00	35,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJEL. MO		2.041.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	98,48	100,00	98,48
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		2.041.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	98,48	100,00	98,48
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol		195.000,00	155.000,00	155.000,00	79,49	100,00	79,49
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		195.000,00	155.000,00	155.000,00	79,49	100,00	79,49
32	Materijalni rashodi	140.000,00	155.000,00	155.000,00	110,71	100,00	110,71

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit	148.000,00	114.000,00	114.000,00	77,03	100,00	77,03
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	148.000,00	114.000,00	114.000,00	77,03	100,00	77,03
32	Materijalni rashodi	148.000,00	114.000,00	114.000,00	77,03	100,00	77,03
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol	255.000,00	270.000,00	270.000,00	105,88	100,00	105,88
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	255.000,00	270.000,00	270.000,00	105,88	100,00	105,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	270.000,00	270.000,00	105,88	100,00	105,88
421	Građevinski objekti	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
	Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit	230.000,00	258.000,00	258.000,00	112,17	100,00	112,17
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	230.000,00	258.000,00	258.000,00	112,17	100,00	112,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	258.000,00	258.000,00	112,17	100,00	112,17
421	Građevinski objekti	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampur	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		6.026.000,00	4.546.000,00	6.796.000,00	75,44	149,49	112,78
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM		6.026.000,00	4.546.000,00	6.796.000,00	75,44	149,49	112,78
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		1.005.000,00	955.000,00	905.000,00	95,02	94,76	90,05
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		725.000,00	575.000,00	425.000,00	79,31	73,91	58,62
	Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva	450.000,00	400.000,00	350.000,00	88,89	87,50	77,78
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	400.000,00	350.000,00	88,89	87,50	77,78
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona		200.000,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma		280.000,00	380.000,00	480.000,00	135,71	126,32	171,43
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba		280.000,00	380.000,00	480.000,00	135,71	126,32	171,43
Izvor 3.1. POSEBNI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
35	Subvencije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3.9. BORA VIŠNA PRISTOJBA		180.000,00	180.000,00	280.000,00	100,00	155,56	155,56
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	280.000,00	100,00	155,56	155,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		4.396.000,00	3.266.000,00	5.366.000,00	74,29	164,30	122,07
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma		4.383.000,00	3.253.000,00	5.353.000,00	74,22	164,56	122,13
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		1.283.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	84,41	100,00	84,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	410.000,00	410.000,00	80,39	100,00	80,39
32	Materijalni rashodi	460.000,00	410.000,00	410.000,00	89,13	100,00	89,13
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. POSEBNI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. BORA VIŠNA PRISTOJBA		173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. DONACIJE - GRAD RAB		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izv:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		3.100.000,00	2.170.000,00	4.270.000,00	70,00	196,77	137,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	170.000,00	170.000,00	24,64	100,00	24,64
32	Materijalni rashodi	190.000,00	170.000,00	170.000,00	89,47	100,00	89,47
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. POSEBNI		730.000,00	570.000,00	570.000,00	78,08	100,00	78,08
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	450.000,00	450.000,00	73,77	100,00	73,77
412	Nematerijalna imovina	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	100,00	300,00	300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	200,00	300,00	600,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		680.000,00	430.000,00	530.000,00	63,24	123,26	77,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	130.000,00	530.000,00	162,50	407,69	662,50
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	300.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		625.000,00	325.000,00	525.000,00	52,00	161,54	84,00
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		625.000,00	325.000,00	525.000,00	52,00	161,54	84,00
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		610.000,00	310.000,00	510.000,00	50,82	164,52	83,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	166,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	166,67	0,00
Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.510.980,00	35.191.635,00	34.691.635,00	105,02	98,58	103,52
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.510.980,00	35.191.635,00	34.691.635,00	105,02	98,58	103,52
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		679.300,00	554.300,00	554.300,00	81,60	100,00	81,60
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog ti		612.000,00	417.000,00	417.000,00	68,14	100,00	68,14
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		612.000,00	417.000,00	417.000,00	68,14	100,00	68,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.000,00	417.000,00	417.000,00	71,04	100,00	71,04
32	Materijalni rashodi	587.000,00	417.000,00	417.000,00	71,04	100,00	71,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1113 Program političkih stranaka		30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1114 Savjet mladih		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		35.000,00	105.000,00	105.000,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udrug		35.000,00	105.000,00	105.000,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	105.000,00	105.000,00	300,00	100,00	300,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	105.000,00	105.000,00	300,00	100,00	300,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02 URED GRADA		6.480.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00	90,35	100,00	90,35
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		6.480.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00	90,35	100,00	90,35
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		6.470.000,00	5.845.000,00	5.845.000,00	90,34	100,00	90,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.570.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	110,70	100,00	110,70
32	Materijalni rashodi	1.165.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	121,03	100,00	121,03
323	Rashodi za usluge	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	105.000,00	135.000,00	135.000,00	128,57	100,00	128,57
381	Tekuće donacije	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	2/1	INDEX 3/2	3/1
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		5.844.400,00	6.045.400,00	6.045.400,00	103,44	100,00	103,44
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.844.400,00	6.045.400,00	6.045.400,00	103,44	100,00	103,44
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.744.400,00	5.985.400,00	5.985.400,00	104,20	100,00	104,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.493.400,00	5.694.400,00	5.694.400,00	103,66	100,00	103,66
31	Rashodi za zaposlene	4.263.000,00	4.564.000,00	4.564.000,00	107,06	100,00	107,06
311	Plaće (Bruto)	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	630.400,00	530.400,00	530.400,00	84,14	100,00	84,14
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD		251.000,00	291.000,00	291.000,00	115,94	100,00	115,94
32	Materijalni rashodi	251.000,00	291.000,00	291.000,00	115,94	100,00	115,94
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela		50.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		50.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00	20,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		1.091.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	106,42	100,00	106,42
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		1.079.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	106,49	100,00	106,49
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba		620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
381	Tekuće donacije	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		380.000,00	450.000,00	450.000,00	118,42	100,00	118,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	450.000,00	450.000,00	118,42	100,00	118,42
38	Ostali rashodi	380.000,00	450.000,00	450.000,00	118,42	100,00	118,42
381	Tekuće donacije	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	40.000,00	40.000,00	102,56	100,00	102,56
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67	100,00	106,67
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	100,00	140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	100,00	140,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1511 Izrada procjene i plana		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		1.675.700,00	2.684.575,00	2.184.575,00	160,21	81,38	130,37
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		175.700,00	184.575,00	184.575,00	105,05	100,00	105,05
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana F		175.700,00	184.575,00	184.575,00	105,05	100,00	105,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.700,00	184.575,00	184.575,00	105,05	100,00	105,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.700,00	184.575,00	184.575,00	105,05	100,00	105,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna		1.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	166,67	80,00	133,33
Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole		1.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	166,67	80,00	133,33
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	166,67	80,00	133,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	166,67	80,00	133,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markant		33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Ra		391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog t		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		871.000,00	871.000,00	871.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		564.000,00	564.000,00	564.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.000,00	564.000,00	564.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak		564.000,00	564.000,00	564.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.500,00	297.500,00	297.500,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak		297.500,00	297.500,00	297.500,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G10 UDRUGE		268.000,00	438.000,00	438.000,00	163,43	100,00	163,43
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		57.500,00	100.000,00	100.000,00	173,91	100,00	173,91
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		57.500,00	100.000,00	100.000,00	173,91	100,00	173,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.500,00	100.000,00	100.000,00	173,91	100,00	173,91
38 Ostali rashodi		57.500,00	100.000,00	100.000,00	173,91	100,00	173,91
381 Tekuće donacije		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2135 Program javnih potreba		145.500,00	268.000,00	268.000,00	184,19	100,00	184,19
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		145.500,00	268.000,00	268.000,00	184,19	100,00	184,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.500,00	268.000,00	268.000,00	184,19	100,00	184,19
38 Ostali rashodi		145.500,00	268.000,00	268.000,00	184,19	100,00	184,19
381 Tekuće donacije		145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
Program 2406	Tekuće donacije udrugama	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,69	100,00	107,69
Aktivnost A240601	Humanitarne udruge građana	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,69	100,00	107,69
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,69	100,00	107,69
38	Ostali rashodi	65.000,00	70.000,00	70.000,00	107,69	100,00	107,69
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G11	SPORT	1.565.250,00	1.893.500,00	1.893.500,00	120,97	100,00	120,97
Program 2501	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	605.250,00	1.083.500,00	1.083.500,00	179,02	100,00	179,02
Aktivnost A250101	Sportske udruge i manifestacije	605.250,00	1.083.500,00	1.083.500,00	179,02	100,00	179,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.250,00	1.083.500,00	1.083.500,00	179,02	100,00	179,02
38	Ostali rashodi	605.250,00	1.083.500,00	1.083.500,00	179,02	100,00	179,02
381	Tekuće donacije	605.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2504	Održavanje sportskih objekata	960.000,00	810.000,00	810.000,00	84,38	100,00	84,38
Aktivnost A258041	Održavanje i opremanje	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.8.	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K258041	Uređenje i održavanje sportskih objekata	420.000,00	270.000,00	270.000,00	64,29	100,00	64,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	NEFINANCIJSKA IMOVINA	320.000,00	170.000,00	170.000,00	53,13	100,00	53,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	170.000,00	170.000,00	53,13	100,00	53,13
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G12	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	355.000,00	390.000,00	390.000,00	109,86	100,00	109,86
Program 2601	Program javnih potreba i usluga u zdravstvu	355.000,00	390.000,00	390.000,00	109,86	100,00	109,86
Aktivnost A260101	tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab	355.000,00	390.000,00	390.000,00	109,86	100,00	109,86
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	260.000,00	260.000,00	96,30	100,00	96,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	260.000,00	260.000,00	96,30	100,00	96,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	85.000,00	130.000,00	130.000,00	152,94	100,00	152,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	130.000,00	130.000,00	152,94	100,00	152,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G13	PROGRAM "ZDRAVI GRAD"	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
Program 2603	Prgram "Zdravi grad"	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
Aktivnost A260202	Tekuće donacije neprof.org. i preventiva	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
38	Ostali rashodi	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
381	Tekuće donacije	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		675.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	163,70	100,00	163,70
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		675.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	163,70	100,00	163,70
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata		630.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	168,25	100,00	168,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 3.8. SPOMENIČKA RENTA		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	280.000,00	280.000,00	121,74	100,00	121,74
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		350.000,00	700.000,00	700.000,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	700.000,00	700.000,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2143 Izdavačka djelatnost		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB		5.140.530,00	4.764.500,00	4.764.500,00	92,68	100,00	92,68
Glavni program G01 GRAD RAB - POU		2.899.030,00	3.723.000,00	3.723.000,00	128,42	100,00	128,42
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		1.268.870,00	1.136.870,00	1.136.870,00	89,60	100,00	89,60
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		803.250,00	871.250,00	871.250,00	108,47	100,00	108,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.250,00	871.250,00	871.250,00	108,47	100,00	108,47
31 Rashodi za zaposlene		634.365,00	702.365,00	702.365,00	110,72	100,00	110,72
311 Plaće (Bruto)		543.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		86.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		168.885,00	168.885,00	168.885,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		465.620,00	265.620,00	265.620,00	57,05	100,00	57,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000,00	159.980,00	159.980,00	119,39	100,00	119,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.000,00	159.980,00	159.980,00	119,39	100,00	119,39
422 Postrojenja i oprema		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		331.620,00	105.640,00	105.640,00	31,86	100,00	31,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.620,00	5.640,00	5.640,00	17,84	100,00	17,84
422 Postrojenja i oprema		25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00	33,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2103 Glazbene večeri		147.300,00	167.300,00	167.300,00	113,58	100,00	113,58
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		147.300,00	167.300,00	167.300,00	113,58	100,00	113,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.300,00	167.300,00	167.300,00	113,58	100,00	113,58
32 Materijalni rashodi		147.300,00	167.300,00	167.300,00	113,58	100,00	113,58
323 Rashodi za usluge		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2104 Klape		84.470,00	113.670,00	113.670,00	134,57	100,00	134,57
Aktivnost A210401 Rapske klape		84.470,00	113.670,00	113.670,00	134,57	100,00	134,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.470,00	113.670,00	113.670,00	134,57	100,00	134,57
32 Materijalni rashodi		84.470,00	113.670,00	113.670,00	134,57	100,00	134,57
323 Rashodi za usluge		79.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2105 Prigodne manifestacije		205.475,00	392.350,00	392.350,00	190,95	100,00	190,95
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		205.475,00	392.350,00	392.350,00	190,95	100,00	190,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.375,00	272.750,00	272.750,00	200,00	100,00	200,00
32 Materijalni rashodi		136.375,00	272.750,00	272.750,00	200,00	100,00	200,00
323 Rashodi za usluge		136.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA		69.100,00	119.600,00	119.600,00	173,08	100,00	173,08
32	Materijalni rashodi	69.100,00	119.600,00	119.600,00	173,08	100,00	173,08
323	Rashodi za usluge	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2106 Izložbe		92.300,00	120.120,00	120.120,00	130,14	100,00	130,14
Aktivnost A210601 Izložbe		92.300,00	120.120,00	120.120,00	130,14	100,00	130,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.300,00	120.120,00	120.120,00	130,14	100,00	130,14
32	Materijalni rashodi	92.300,00	120.120,00	120.120,00	130,14	100,00	130,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2107 Rapska fjera		500.000,00	760.000,00	760.000,00	152,00	100,00	152,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera		500.000,00	760.000,00	760.000,00	152,00	100,00	152,00
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA		500.000,00	760.000,00	760.000,00	152,00	100,00	152,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	760.000,00	760.000,00	152,00	100,00	152,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	313.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2108 Folklor		54.620,00	54.620,00	54.620,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		54.620,00	54.620,00	54.620,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.620,00	54.620,00	54.620,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	54.620,00	54.620,00	54.620,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2109 Obrazovanje		8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210901 Obrazovanje		8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.460,00	8.460,00	8.460,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		26.460,00	26.460,00	26.460,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		26.460,00	26.460,00	26.460,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.460,00	26.460,00	26.460,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.460,00	26.460,00	26.460,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2152 Kultura		511.075,00	943.150,00	943.150,00	184,54	100,00	184,54
Aktivnost A215201 Kultura		511.075,00	943.150,00	943.150,00	184,54	100,00	184,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.175,00	943.150,00	943.150,00	296,42	100,00	296,42
32	Materijalni rashodi	318.175,00	943.150,00	943.150,00	296,42	100,00	296,42
323	Rashodi za usluge	278.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
Izvor 3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		2.241.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	46,46	100,00	46,46
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		1.703.500,00	499.500,00	499.500,00	29,32	100,00	29,32
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		411.200,00	407.200,00	407.200,00	99,03	100,00	99,03
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		411.200,00	407.200,00	407.200,00	99,03	100,00	99,03
31	Rashodi za zaposlene	36.200,00	36.200,00	36.200,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	336.500,00	332.500,00	332.500,00	98,81	100,00	98,81
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		1.292.300,00	92.300,00	92.300,00	7,14	100,00	7,14
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2116 Rapske glazbene večeri		121.000,00	125.000,00	125.000,00	103,31	100,00	103,31
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		121.000,00	125.000,00	125.000,00	103,31	100,00	103,31
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		20.000,00	24.000,00	24.000,00	120,00	100,00	120,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	24.000,00	24.000,00	120,00	100,00	120,00
323	Rashodi za usluge	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2117 Rapske klape		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211701 Rapske klape		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2119 Izložbe		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211901 Izložbe		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2120 Rapska fjera		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212101 Folklor		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2155 Kultura		267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A215501 Kultura		267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		505.000,00	655.000,00	655.000,00	129,70	100,00	129,70
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		368.000,00	510.000,00	510.000,00	138,59	100,00	138,59
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab		235.000,00	352.595,00	352.595,00	150,04	100,00	150,04
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		235.000,00	352.595,00	352.595,00	150,04	100,00	150,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	352.595,00	352.595,00	150,04	100,00	150,04
31 Rashodi za zaposlene		169.000,00	277.595,00	277.595,00	164,26	100,00	164,26
311 Plaće (Bruto)		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		66.000,00	75.000,00	75.000,00	113,64	100,00	113,64
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		53.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	100,00	113,21
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		53.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	100,00	113,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.000,00	7.000,00	87,50	100,00	87,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	7.000,00	7.000,00	87,50	100,00	87,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		45.000,00	53.000,00	53.000,00	117,78	100,00	117,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	53.000,00	53.000,00	117,78	100,00	117,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2128 Informatizacija		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212801 Informatizacija		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		30.000,00	33.000,00	33.000,00	110,00	100,00	110,00
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		30.000,00	33.000,00	33.000,00	110,00	100,00	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	33.000,00	33.000,00	110,00	100,00	110,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	33.000,00	33.000,00	110,00	100,00	110,00
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studentske čitaonice		0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100,00	0,00
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		37.000,00	50.000,00	50.000,00	135,14	100,00	135,14
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		37.000,00	50.000,00	50.000,00	135,14	100,00	135,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	50.000,00	50.000,00	135,14	100,00	135,14
32 Materijalni rashodi		37.000,00	50.000,00	50.000,00	135,14	100,00	135,14

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKA KNJIŽNICE		137.000,00	145.000,00	145.000,00	105,84	100,00	105,84
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		4.000,00	11.200,00	11.200,00	280,00	100,00	280,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		4.000,00	11.200,00	11.200,00	280,00	100,00	280,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		4.000,00	11.200,00	11.200,00	280,00	100,00	280,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	7.000,00	7.000,00	175,00	100,00	175,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	0,00
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		94.000,00	90.000,00	90.000,00	95,74	100,00	95,74
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		94.000,00	90.000,00	90.000,00	95,74	100,00	95,74
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00	71,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00	71,43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA		82.000,00	80.000,00	80.000,00	97,56	100,00	97,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	80.000,00	80.000,00	97,56	100,00	97,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. DONACIJE - KNJIŽNICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2133 Informatizacija		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A213301 Informatizacija		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		16.000,00	24.200,00	24.200,00	151,25	100,00	151,25
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		16.000,00	24.200,00	24.200,00	151,25	100,00	151,25
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		6.000,00	4.200,00	4.200,00	70,00	100,00	70,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.200,00	4.200,00	70,00	100,00	70,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2140 Izdavačka djelatnost		19.000,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	103,16
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost		19.000,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	103,16
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		19.000,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	103,16
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.600,00	19.600,00	103,16	100,00	103,16
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021. 1	PROJEKCIJA 2022. 2	PROJEKCIJA 2023. 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2	INDEX 3/1
03	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.627.800,00	6.951.360,00	6.951.360,00	104,88	100,00	104,88
	Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA	4.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	108,75	100,00	108,75
	Program 2201 Program predškolskog odgoja	4.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	108,75	100,00	108,75
	Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	108,75	100,00	108,75
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	108,75	100,00	108,75
31	Rashodi za zaposlene	4.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	108,75	100,00	108,75
311	Plaće (Bruto)	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA	2.627.800,00	2.601.360,00	2.601.360,00	98,99	100,00	98,99
	Program 2202 Predškolski odgoj	2.627.800,00	2.601.360,00	2.601.360,00	98,99	100,00	98,99
	Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.542.000,00	2.502.560,00	2.502.560,00	98,45	100,00	98,45
	Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ	590.000,00	536.660,00	536.660,00	90,96	100,00	90,96
31	Rashodi za zaposlene	477.700,00	425.060,00	425.060,00	88,98	100,00	88,98
311	Plaće (Bruto)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	101.300,00	100.600,00	100.600,00	99,31	100,00	99,31
322	Rashodi za materijal i energiju	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	1.926.000,00	1.934.900,00	1.934.900,00	100,46	100,00	100,46
31	Rashodi za zaposlene	304.000,00	216.000,00	216.000,00	71,05	100,00	71,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.621.000,00	1.717.900,00	1.717.900,00	105,98	100,00	105,98
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
	Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja	85.800,00	98.800,00	98.800,00	115,15	100,00	115,15
	Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	80.800,00	98.800,00	98.800,00	122,28	100,00	122,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.800,00	80.800,00	80.800,00	128,66	100,00	128,66

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
422	Postrojenja i oprema	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.093.180,00	56.793.635,00	58.143.635,00	111,16	102,38	113,80
01 Opće javne usluge		8.606.200,00	9.069.700,00	9.069.700,00	105,39	100,00	105,39
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		817.300,00	622.300,00	622.300,00	76,14	100,00	76,14
0111 Izvršna i zakonodavna tijela		817.300,00	622.300,00	622.300,00	76,14	100,00	76,14
013 Opće usluge		7.531.400,00	8.077.400,00	8.077.400,00	107,25	100,00	107,25
0131 Opće usluge vezane za službenike		4.372.400,00	4.673.400,00	4.673.400,00	106,88	100,00	106,88
0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge		380.000,00	450.000,00	450.000,00	118,42	100,00	118,42
0133 Ostale opće usluge		2.779.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00	106,30	100,00	106,30
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		257.500,00	370.000,00	370.000,00	143,69	100,00	143,69
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		257.500,00	370.000,00	370.000,00	143,69	100,00	143,69
03 Javni red i sigurnost		711.000,00	711.000,00	711.000,00	100,00	100,00	100,00
032 Usluge protupožarne zaštite		711.000,00	711.000,00	711.000,00	100,00	100,00	100,00
0320 Usluge protupožarne zaštite		711.000,00	711.000,00	711.000,00	100,00	100,00	100,00
04 Ekonomski poslovi		9.468.000,00	7.823.000,00	10.743.000,00	82,63	137,33	113,47
045 Promet		3.350.000,00	2.870.000,00	3.840.000,00	85,67	133,80	114,63
0451 Cestovni promet		3.350.000,00	2.870.000,00	3.840.000,00	85,67	133,80	114,63
047 Ostale industrije		4.133.000,00	3.603.000,00	5.803.000,00	87,18	161,06	140,41
0473 Turizam		4.133.000,00	3.603.000,00	5.803.000,00	87,18	161,06	140,41
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.985.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	68,01	81,48	55,42
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.985.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	68,01	81,48	55,42
05 Zaštita okoliša		2.895.200,00	7.915.000,00	765.000,00	273,38	9,67	26,42
051 Gospodarenje otpadom		1.930.200,00	7.400.000,00	300.000,00	383,38	4,05	15,54
0510 Gospodarenje otpadom		1.930.200,00	7.400.000,00	300.000,00	383,38	4,05	15,54
052 Gospodarenje otpadnim vodama		340.000,00	340.000,00	290.000,00	100,00	85,29	85,29
0520 Gospodarenje otpadnim vodama		340.000,00	340.000,00	290.000,00	100,00	85,29	85,29
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		625.000,00	175.000,00	175.000,00	28,00	100,00	28,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		625.000,00	175.000,00	175.000,00	28,00	100,00	28,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		10.296.000,00	9.981.000,00	15.981.000,00	96,94	160,11	155,22
061 Razvoj stanovanja		320.000,00	1.420.000,00	3.470.000,00	443,75	244,37	1.084,37

0610 Razvoj stanovanja	320.000,00	1.220.000,00	3.220.000,00	381,25	263,93	1.006,25
062 Razvoj zajednice	863.000,00	789.000,00	789.000,00	91,43	100,00	91,43
0620 Razvoj zajednice	863.000,00	789.000,00	789.000,00	91,43	100,00	91,43
064 Ulična rasvjeta	1.585.000,00	1.700.000,00	7.250.000,00	107,26	426,47	457,41
0640 Ulična rasvjeta	1.585.000,00	1.700.000,00	7.250.000,00	107,26	426,47	457,41
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	625.000,00	325.000,00	525.000,00	52,00	161,54	84,00
0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	625.000,00	325.000,00	525.000,00	52,00	161,54	84,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.903.000,00	5.747.000,00	3.947.000,00	83,25	68,68	57,18
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.903.000,00	5.747.000,00	3.947.000,00	83,25	68,68	57,18
07 Zdravstvo	565.500,00	680.500,00	680.500,00	120,34	100,00	120,34
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	355.000,00	390.000,00	390.000,00	109,86	100,00	109,86
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	355.000,00	390.000,00	390.000,00	109,86	100,00	109,86
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	210.500,00	290.500,00	290.500,00	138,00	100,00	138,00
08 Rekreacija, kultura i religija	8.271.280,00	8.926.000,00	8.926.000,00	107,92	100,00	107,92
081 Službe rekreacije i sporta	1.565.250,00	1.893.500,00	1.893.500,00	120,97	100,00	120,97
0810 Službe rekreacije i sporta	1.565.250,00	1.893.500,00	1.893.500,00	120,97	100,00	120,97
082 Službe kulture	6.706.030,00	7.032.500,00	7.032.500,00	104,87	100,00	104,87
0820 Službe kulture	6.706.030,00	7.032.500,00	7.032.500,00	104,87	100,00	104,87
09 Obrazovanje	8.746.500,00	10.148.935,00	9.728.935,00	116,03	95,86	111,23
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.413.500,00	9.805.935,00	9.385.935,00	116,55	95,72	111,56
0911 Predškolsko obrazovanje	6.627.800,00	6.951.360,00	6.951.360,00	104,88	100,00	104,88
0912 Osnovno obrazovanje	1.785.700,00	2.854.575,00	2.434.575,00	159,86	85,29	136,34
092 Srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	43.000,00	43.000,00	130,30	100,00	130,30
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
10 Socijalna zaštita	1.533.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	100,33	100,00	100,33
102 Starost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
1020 Starost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.122.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	100,45	100,00	100,45
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.122.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	100,45	100,00	100,45
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	100,00	100,00

Članak 5.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 023-06/20-01/06
URBROJ: 2169-01-02/3-20-11
Rab, 17. prosinca 2020. godine

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