

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021., donosi

## DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

|  | PLANIRANO<br>2021.                                   | PROMJENA<br>IZNOSA    | (%)                  | NOVI PLAN<br>2021. | PROJEKCIJA<br>2022.   | PROJEKCIJA<br>2023.   |                       |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>        |  |                       |                      |                    |                       |                       |                       |
| 6  | Prihodi poslovanja                                   | 53.752.770,00         | -1.229.529,10        | -2,29%             | 52.523.240,90         | 56.474.150,00         | 61.663.950,00         |
| 7  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine             | 4.869.920,00          | -2.827.000,00        | -58,05%            | 2.042.920,00          | 5.497.150,00          | 2.869.100,00          |
|  | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                | <b>58.622.690,00</b>  | <b>-4.056.529,10</b> | <b>-6,92%</b>      | <b>54.566.160,90</b>  | <b>61.971.300,00</b>  | <b>64.533.050,00</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                   | 37.855.180,00         | -2.228.379,10        | -5,89%             | 35.626.800,90         | 39.027.230,00         | 38.986.050,00         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine              | 18.032.239,59         | -3.190.150,00        | -17,69%            | 14.842.089,59         | 18.674.070,00         | 21.277.000,00         |
|  | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                | <b>55.887.419,59</b>  | <b>-5.418.529,10</b> | <b>-9,70%</b>      | <b>50.468.890,49</b>  | <b>57.701.300,00</b>  | <b>60.263.050,00</b>  |
|  | <b>RAZLIKA</b>                                       | <b>2.735.270,41</b>   | <b>1.362.000,00</b>  | <b>49,79%</b>      | <b>4.097.270,41</b>   | <b>4.270.000,00</b>   | <b>4.270.000,00</b>   |
|  | <b>UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE</b> | <b>-16.754.973,60</b> | <b>0,00</b>          |                    | <b>-16.754.973,60</b> | <b>-15.257.703,19</b> | <b>-12.757.703,19</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                       |                      |                    |                       |                       |                       |
| 8  | Primici od financijske imovine i zaduživanja         | 3.005.000,00          | -5.000,00            | -0,17%             | 3.000.000,00          | 3.030.000,00          | 3.030.000,00          |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova      | 5.600.000,00          | 0,00                 | 0,00%              | 5.600.000,00          | 4.800.000,00          | 4.800.000,00          |
|  | <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                 | <b>-2.595.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,19%</b>       | <b>-2.600.000,00</b>  | <b>-1.770.000,00</b>  | <b>-1.770.000,00</b>  |
|  | <b>MANJAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆOJ GODINI</b>         | <b>140.270,41</b>     | <b>1.357.000,00</b>  |                    | <b>1.497.270,41</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   |
|  | <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



# Grad Rab

# GRADOVI

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                           | PLANIRANO   | IZVRŠENJE            | PROMJENA             |                      | NOVI PLAN     | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2021  | 1.1.- 25.11.21.      | IZNOSA               | (%)                  | 2021.         | 2022.                | 2023.                |                      |
| <b>6</b>                       | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>53.752.770,00</b> | <b>44.174.951,98</b> | <b>-1.229.529,10</b> | <b>-2,29</b>  | <b>52.523.240,90</b> | <b>56.474.150,00</b> | <b>61.663.950,00</b> |
| <b>61</b>                      | <b>Prihodi od poreza</b>  | <b>24.427.130,00</b> | <b>19.973.047,81</b> | <b>-1.096.114,84</b> | <b>-4,49</b>  | <b>23.331.015,16</b> | <b>28.171.700,00</b> | <b>28.940.400,00</b> |
| <b>611</b>                     | <b>Porez i prirez na dohodak</b>  | <b>14.821.130,00</b> | <b>12.068.169,67</b> | <b>103.885,16</b>    | <b>0,70</b>   | <b>14.925.015,16</b> | -                    | -                    |
| 6111                           | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                 | 9.500.000,00         | 7.959.062,81         | 0,00                 | 0,00          | 9.500.000,00         | -                    | -                    |
| 6112                           | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                            | 1.570.000,00         | 1.027.672,14         | -300.000,00          | -19,11        | 1.270.000,00         | -                    | -                    |
| 6113                           | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                         | 3.942.770,00         | 3.686.414,82         | 600.000,00           | 15,22         | 4.542.770,00         | -                    | -                    |
| 6114                           | Porez i prirez na dohodak od kapitala   | 1.180.000,00         | 646.162,88           | -315.978,84          | -26,78        | 864.021,16           | -                    | -                    |
| 6115                           | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                  | 1.123.360,00         | 443.680,68           | -575.136,00          | -51,20        | 548.224,00           | -                    | -                    |
| 6116                           | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine        | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00            | -100,00       | 0,00                 | -                    | -                    |
| 6117                           | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                         | -2.500.000,00        | -1.694.823,66        | 700.000,00           | -28,00        | -1.800.000,00        | -                    | -                    |
| <b>613</b>                     | <b>Porezi na imovinu</b>  | <b>8.700.000,00</b>  | <b>7.018.221,78</b>  | <b>-1.250.000,00</b> | <b>-14,37</b> | <b>7.450.000,00</b>  | -                    | -                    |
| 6131                           | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)             | 3.700.000,00         | 3.578.501,91         | 50.000,00            | 1,35          | 3.750.000,00         | -                    | -                    |
| 6134                           | Povremeni porezi na imovinu   | 5.000.000,00         | 3.439.719,87         | -1.300.000,00        | -26,00        | 3.700.000,00         | -                    | -                    |
| <b>614</b>                     | <b>Porezi na robu i usluge</b>  | <b>906.000,00</b>    | <b>886.656,36</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>5,52</b>   | <b>956.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 6142                           | Porez na promet   | 900.000,00           | 881.599,92           | 50.000,00            | 5,56          | 950.000,00           | -                    | -                    |
| 6145                           | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                            | 6.000,00             | 5.056,44             | 0,00                 | 0,00          | 6.000,00             | -                    | -                    |
| <b>63</b>                      | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>               | <b>12.239.040,00</b> | <b>10.427.977,58</b> | <b>1.570.835,00</b>  | <b>12,83</b>  | <b>13.809.875,00</b> | <b>8.360.550,00</b>  | <b>13.665.550,00</b> |
| <b>631</b>                     | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | -                    | -                    |
| 6312                           | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| <b>633</b>                     | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                     | <b>4.399.040,00</b>  | <b>3.311.019,07</b>  | <b>2.134.075,00</b>  | <b>48,51</b>  | <b>6.533.115,00</b>  | -                    | -                    |
| 6331                           | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                     | 815.250,00           | 667.459,91           | -89.950,00           | -11,03        | 725.300,00           | -                    | -                    |
| 6332                           | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                                  | 3.583.790,00         | 2.643.559,16         | 2.224.025,00         | 62,06         | 5.807.815,00         | -                    | -                    |
| <b>636</b>                     | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>       | <b>1.325.000,00</b>  | <b>602.960,00</b>    | <b>-563.240,00</b>   | <b>-42,51</b> | <b>761.760,00</b>    | -                    | -                    |
| 6361                           | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan       | 1.268.000,00         | 545.960,00           | -563.240,00          | -44,42        | 704.760,00           | -                    | -                    |
| 6362                           | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 57.000,00            | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 57.000,00            | -                    | -                    |
| <b>638</b>                     | <b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>             | <b>6.515.000,00</b>  | <b>6.513.998,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>6.515.000,00</b>  | -                    | -                    |
| 6382                           | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava          | 6.515.000,00         | 6.513.998,51         | 0,00                 | 0,00          | 6.515.000,00         | -                    | -                    |
| <b>64</b>                      | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>2.411.000,00</b>  | <b>1.557.247,12</b>  | <b>-729.000,00</b>   | <b>-30,24</b> | <b>1.682.000,00</b>  | <b>2.576.900,00</b>  | <b>2.834.000,00</b>  |
| <b>641</b>                     | <b>Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>27.000,00</b>     | <b>15.547,33</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-25,93</b> | <b>20.000,00</b>     | -                    | -                    |
| 6413                           | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                | 17.000,00            | 8.016,93             | -7.000,00            | -41,18        | 10.000,00            | -                    | -                    |
| 6414                           | Prihodi od zateznih kamata  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| 6415                           | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 10.000,00            | 7.530,40             | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | -                    | -                    |
| 6416                           | Prihodi od dividendi  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| <b>642</b>                     | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>2.384.000,00</b>  | <b>1.541.699,79</b>  | <b>-722.000,00</b>   | <b>-30,29</b> | <b>1.662.000,00</b>  | -                    | -                    |
| 6421                           | Naknade za koncesije  | 934.000,00           | 596.585,32           | -300.000,00          | -32,12        | 634.000,00           | -                    | -                    |
| 6422                           | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                      | 1.130.000,00         | 753.629,79           | -300.000,00          | -26,55        | 830.000,00           | -                    | -                    |
| 6423                           | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                     | 300.000,00           | 170.515,12           | -123.000,00          | -41,00        | 177.000,00           | -                    | -                    |
| 6429                           | Ostali prihodi od nefinancijske imovine   | 20.000,00            | 20.969,56            | 1.000,00             | 5,00          | 21.000,00            | -                    | -                    |

| BROJ                           | PLANIRANO  | IZVRŠENJE            | PROMJENA             | NOVI PLAN            | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA           |                      |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2021   | 1.1.- 25.11.21.      | IZNOSA               | (%)                  | 2021.         | 2022.                | 2023.                |                      |
| <b>643</b>                     | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | -                    | -                    |                      |
| 6436                           | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | -                    | -                    |                      |
| <b>65</b>                      | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim i</b> | <b>13.776.200,00</b> | <b>11.525.896,30</b> | <b>-880.669,26</b>   | <b>-6,39</b>  | <b>12.895.530,74</b> | <b>16.554.600,00</b> | <b>15.413.600,00</b> |
| <b>651</b>                     | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                       | <b>1.245.000,00</b>  | <b>1.228.604,26</b>  | <b>-334,00</b>       | <b>-0,03</b>  | <b>1.244.666,00</b>  | -                    | -                    |
| 6512                           | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                               | 15.000,00            | 11.600,00            | -3.400,00            | -22,67        | 11.600,00            | -                    | -                    |
| 6513                           | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 120.000,00           | 42.607,10            | -75.000,00           | -62,50        | 45.000,00            | -                    | -                    |
| 6514                           | Ostale pristojbe i naknade   | 1.110.000,00         | 1.174.397,16         | 78.066,00            | 7,03          | 1.188.066,00         | -                    | -                    |
| <b>652</b>                     | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>3.431.200,00</b>  | <b>2.091.397,02</b>  | <b>-610.335,26</b>   | <b>-17,79</b> | <b>2.820.864,74</b>  | -                    | -                    |
| 6522                           | Prihodi vodnog gospodarstva  | 80.000,00            | 11.558,71            | -65.000,00           | -81,25        | 15.000,00            | -                    | -                    |
| 6524                           | Doprinosi za šume  | 10.000,00            | 6.951,10             | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | -                    | -                    |
| 6526                           | Ostali nespomenuti prihodi   | 3.341.200,00         | 2.072.887,21         | -545.335,26          | -16,32        | 2.795.864,74         | -                    | -                    |
| <b>653</b>                     | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>   | <b>9.100.000,00</b>  | <b>8.205.895,02</b>  | <b>-270.000,00</b>   | <b>-2,97</b>  | <b>8.830.000,00</b>  | -                    | -                    |
| 6531                           | Komunalni doprinosi  | 3.100.000,00         | 2.654.086,42         | -270.000,00          | -8,71         | 2.830.000,00         | -                    | -                    |
| 6532                           | Komunalne naknade  | 6.000.000,00         | 5.551.808,60         | 0,00                 | 0,00          | 6.000.000,00         | -                    | -                    |
| <b>66</b>                      | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don</b>   | <b>699.400,00</b>    | <b>603.138,17</b>    | <b>15.420,00</b>     | <b>2,20</b>   | <b>714.820,00</b>    | <b>710.400,00</b>    | <b>710.400,00</b>    |
| <b>661</b>                     | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                    | <b>484.400,00</b>    | <b>449.738,17</b>    | <b>27.020,00</b>     | <b>5,58</b>   | <b>511.420,00</b>    | -                    | -                    |
| 6614                           | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 60.000,00            | 0,00                 | -60.000,00           | -100,00       | 0,00                 | -                    | -                    |
| 6615                           | Prihodi od pruženih usluga   | 424.400,00           | 449.738,17           | 87.020,00            | 20,50         | 511.420,00           | -                    | -                    |
| <b>663</b>                     | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                | <b>215.000,00</b>    | <b>153.400,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-5,40</b>  | <b>203.400,00</b>    | -                    | -                    |
| 6631                           | Tekuće donacije  | 215.000,00           | 153.400,00           | -11.600,00           | -5,40         | 203.400,00           | -                    | -                    |
| 6632                           | Kapitalne donacije   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| <b>67</b>                      | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>671</b>                     | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | -                    | -                    |
| 6711                           | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| <b>68</b>                      | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                     | <b>200.000,00</b>    | <b>87.645,00</b>     | <b>-110.000,00</b>   | <b>-55,00</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| <b>681</b>                     | <b>Kazne i upravne mjere</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>87.645,00</b>     | <b>-110.000,00</b>   | <b>-55,00</b> | <b>90.000,00</b>     | -                    | -                    |
| 6819                           | Ostale kazne   | 200.000,00           | 87.645,00            | -110.000,00          | -55,00        | 90.000,00            | -                    | -                    |
| <b>7</b>                       | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                  | <b>4.869.920,00</b>  | <b>318.898,19</b>    | <b>-2.827.000,00</b> | <b>-58,05</b> | <b>2.042.920,00</b>  | <b>5.497.150,00</b>  | <b>2.869.100,00</b>  |
| <b>71</b>                      | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                       | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>700.000,00</b>    | -                    | -                    |
| <b>711</b>                     | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>             | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>700.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 7111                           | Zemljište  | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 700.000,00           | -                    | -                    |
| <b>72</b>                      | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                         | <b>4.169.920,00</b>  | <b>318.898,19</b>    | <b>-2.827.000,00</b> | <b>-67,80</b> | <b>1.342.920,00</b>  | <b>5.261.150,00</b>  | <b>2.636.100,00</b>  |
| <b>721</b>                     | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                  | <b>4.149.920,00</b>  | <b>298.898,19</b>    | <b>-2.827.000,00</b> | <b>-68,12</b> | <b>1.322.920,00</b>  | -                    | -                    |
| 7211                           | Stambeni objekti   | 649.920,00           | 158.998,19           | 23.000,00            | 3,54          | 672.920,00           | -                    | -                    |
| 7212                           | Poslovni objekti   | 3.000.000,00         | 0,00                 | -2.500.000,00        | -83,33        | 500.000,00           | -                    | -                    |
| 7214                           | Ostali građevinski objekti   | 500.000,00           | 139.900,00           | -350.000,00          | -70,00        | 150.000,00           | -                    | -                    |
| <b>722</b>                     | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>     | -                    | -                    |
| 7227                           | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00            | -                    | -                    |

| BROJ   | PLANIRANO            | IZVRŠENJE            | PROMJENA             | (%)           | NOVI PLAN            | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | 2021                 | 1.1.- 25.11.21.      | IZNOSA               |               | 2021.                | 2022.                | 2023.                |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>37.855.180,00</b> | <b>25.994.509,52</b> | <b>-2.228.379,10</b> | <b>-5,89</b>  | <b>35.626.800,90</b> | <b>39.027.230,00</b> | <b>38.986.050,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>10.655.305,00</b> | <b>8.623.274,57</b>  | <b>119.700,00</b>    | <b>1,12</b>   | <b>10.775.005,00</b> | <b>10.998.305,00</b> | <b>11.198.300,00</b> |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>7.881.100,00</b>  | <b>6.523.697,09</b>  | <b>52.000,00</b>     | <b>0,66</b>   | <b>7.933.100,00</b>  | -                    | -                    |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 7.881.100,00         | 6.523.697,09         | 52.000,00            | 0,66          | 7.933.100,00         | -                    | -                    |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>583.200,00</b>    | <b>387.250,60</b>    | <b>55.200,00</b>     | <b>9,47</b>   | <b>638.400,00</b>    | -                    | -                    |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 583.200,00           | 387.250,60           | 55.200,00            | 9,47          | 638.400,00           | -                    | -                    |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.191.005,00</b>  | <b>1.712.326,88</b>  | <b>12.500,00</b>     | <b>0,57</b>   | <b>2.203.505,00</b>  | -                    | -                    |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 690.000,00           | 530.336,67           | 0,00                 | 0,00          | 690.000,00           | -                    | -                    |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 1.413.005,00         | 1.164.990,21         | 12.500,00            | 0,88          | 1.425.505,00         | -                    | -                    |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 88.000,00            | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 88.000,00            | -                    | -                    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>17.854.325,00</b> | <b>11.651.300,79</b> | <b>-1.911.159,86</b> | <b>-10,70</b> | <b>15.943.165,14</b> | <b>16.966.075,00</b> | <b>17.684.900,00</b> |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>286.220,00</b>    | <b>196.391,05</b>    | <b>-640,00</b>       | <b>-0,22</b>  | <b>285.580,00</b>    | -                    | -                    |
| 3211 Službena putovanja  | 64.400,00            | 23.554,37            | -26.400,00           | -40,99        | 38.000,00            | -                    | -                    |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 175.000,00           | 155.280,70           | 13.000,00            | 7,43          | 188.000,00           | -                    | -                    |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 46.820,00            | 17.555,98            | 12.760,00            | 27,25         | 59.580,00            | -                    | -                    |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>3.589.590,00</b>  | <b>2.797.204,89</b>  | <b>-33.838,13</b>    | <b>-0,94</b>  | <b>3.555.751,87</b>  | -                    | -                    |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 440.000,00           | 411.685,01           | 75.661,87            | 17,20         | 515.661,87           | -                    | -                    |
| 3222 Materijal i sirovine  | 738.500,00           | 600.282,22           | -81.500,00           | -11,04        | 657.000,00           | -                    | -                    |
| 3223 Energija  | 1.723.920,00         | 1.409.915,16         | -17.000,00           | -0,99         | 1.706.920,00         | -                    | -                    |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 651.170,00           | 360.482,25           | -13.000,00           | -2,00         | 638.170,00           | -                    | -                    |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 6.000,00             | 7.126,00             | 2.000,00             | 33,33         | 8.000,00             | -                    | -                    |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 30.000,00            | 7.714,25             | 0,00                 | 0,00          | 30.000,00            | -                    | -                    |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>11.645.225,00</b> | <b>7.361.836,74</b>  | <b>-1.425.770,04</b> | <b>-12,24</b> | <b>10.219.454,96</b> | -                    | -                    |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 465.480,00           | 366.353,93           | 9.920,00             | 2,13          | 475.400,00           | -                    | -                    |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 6.057.700,00         | 4.405.258,92         | -235.200,00          | -3,88         | 5.822.500,00         | -                    | -                    |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 2.500,00             | -                    | -                    |
| 3234 Komunalne usluge  | 512.300,00           | 442.091,56           | 22.000,00            | 4,29          | 534.300,00           | -                    | -                    |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 290.200,00           | 174.667,22           | -68.000,00           | -23,43        | 222.200,00           | -                    | -                    |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 128.400,00           | 88.612,50            | 1.000,00             | 0,78          | 129.400,00           | -                    | -                    |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 1.816.525,00         | 672.054,60           | -548.671,01          | -30,20        | 1.267.853,99         | -                    | -                    |
| 3238 Računalne usluge  | 423.680,00           | 326.161,44           | -21.000,00           | -4,96         | 402.680,00           | -                    | -                    |
| 3239 Ostale usluge   | 1.948.440,00         | 886.636,57           | -585.819,03          | -30,07        | 1.362.620,97         | -                    | -                    |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      | <b>11.000,00</b>     | <b>3.553,17</b>      | <b>-7.000,00</b>     | <b>-63,64</b> | <b>4.000,00</b>      | -                    | -                    |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 11.000,00            | 3.553,17             | -7.000,00            | -63,64        | 4.000,00             | -                    | -                    |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>2.322.290,00</b>  | <b>1.292.314,94</b>  | <b>-443.911,69</b>   | <b>-19,12</b> | <b>1.878.378,31</b>  | -                    | -                    |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 482.100,00           | 195.693,85           | -220.000,00          | -45,63        | 262.100,00           | -                    | -                    |
| 3292 Premije osiguranja  | 64.000,00            | 63.790,11            | 641,64               | 1,00          | 64.641,64            | -                    | -                    |
| 3293 Reprezentacija  | 302.220,00           | 178.911,16           | -29.844,24           | -9,88         | 272.375,76           | -                    | -                    |
| 3294 Članarine i norme   | 53.600,00            | 33.055,93            | 0,00                 | 0,00          | 53.600,00            | -                    | -                    |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 147.400,00           | 41.429,04            | 25.000,00            | 16,96         | 172.400,00           | -                    | -                    |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.272.970,00         | 779.434,85           | -219.709,09          | -17,26        | 1.053.260,91         | -                    | -                    |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>626.200,00</b>    | <b>408.919,78</b>    | <b>-60.000,00</b>    | <b>-9,58</b>  | <b>566.200,00</b>    | <b>616.200,00</b>    | <b>616.200,00</b>    |

| BROJ   | PLANIRANO            | IZVRŠENJE            | PROMJENA             | (%)           | NOVI PLAN            | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | 2021                 | 1.1.- 25.11.21.      | IZNOSA               |               | 2021.                | 2022.                | 2023.                |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>245.710,51</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih instit            | 350.000,00           | 245.710,51           | 0,00                 | 0,00          | 350.000,00           | -                    | -                    |
| <b>343 Ostali finansijski rashodi</b>  | <b>276.200,00</b>    | <b>163.209,27</b>    | <b>-60.000,00</b>    | <b>-21,72</b> | <b>216.200,00</b>    | -                    | -                    |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 120.000,00           | 111.782,32           | 0,00                 | 0,00          | 120.000,00           | -                    | -                    |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                          | 50.000,00            | 0,00                 | -40.000,00           | -80,00        | 10.000,00            | -                    | -                    |
| 3433 Zatezne kamate  | 36.200,00            | 8.749,12             | -20.000,00           | -55,25        | 16.200,00            | -                    | -                    |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi  | 70.000,00            | 42.677,83            | 0,00                 | 0,00          | 70.000,00            | -                    | -                    |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>448.000,00</b>    | <b>286.562,92</b>    | <b>-97.000,00</b>    | <b>-21,65</b> | <b>351.000,00</b>    | <b>548.000,00</b>    | <b>648.000,00</b>    |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>448.000,00</b>    | <b>286.562,92</b>    | <b>-97.000,00</b>    | <b>-21,65</b> | <b>351.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  | 123.000,00           | 18.110,43            | -100.000,00          | -81,30        | 23.000,00            | -                    | -                    |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 325.000,00           | 268.452,49           | 3.000,00             | 0,92          | 328.000,00           | -                    | -                    |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>2.375.300,00</b>  | <b>446.266,70</b>    | <b>-198.847,61</b>   | <b>-8,37</b>  | <b>2.176.452,39</b>  | <b>3.607.500,00</b>  | <b>3.007.500,00</b>  |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>2.375.300,00</b>  | <b>446.266,70</b>    | <b>-198.847,61</b>   | <b>-8,37</b>  | <b>2.176.452,39</b>  | -                    | -                    |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 875.300,00           | 446.266,70           | -198.847,61          | -22,72        | 676.452,39           | -                    | -                    |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.500.000,00         | -                    | -                    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna</b>                    | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.287.932,90</b>  | <b>-24.614,73</b>    | <b>-1,35</b>  | <b>1.793.385,27</b>  | <b>1.715.050,00</b>  | <b>1.715.050,00</b>  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                   | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.287.932,90</b>  | <b>-24.614,73</b>    | <b>-1,35</b>  | <b>1.793.385,27</b>  | -                    | -                    |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 1.245.000,00         | 855.600,67           | 36.000,00            | 2,89          | 1.281.000,00         | -                    | -                    |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 573.000,00           | 432.332,23           | -60.614,73           | -10,58        | 512.385,27           | -                    | -                    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>4.078.050,00</b>  | <b>3.290.251,86</b>  | <b>-56.456,90</b>    | <b>-1,38</b>  | <b>4.021.593,10</b>  | <b>4.576.100,00</b>  | <b>4.116.100,00</b>  |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>3.352.050,00</b>  | <b>2.821.721,14</b>  | <b>138.543,10</b>    | <b>4,13</b>   | <b>3.490.593,10</b>  | -                    | -                    |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 3.352.050,00         | 2.821.721,14         | 138.543,10           | 4,13          | 3.490.593,10         | -                    | -                    |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>  | <b>96.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-95.000,00</b>    | <b>-98,96</b> | <b>1.000,00</b>      | -                    | -                    |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   | 96.000,00            | 0,00                 | -95.000,00           | -98,96        | 1.000,00             | -                    | -                    |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>  | <b>630.000,00</b>    | <b>468.530,72</b>    | <b>-100.000,00</b>   | <b>-15,87</b> | <b>530.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim               | 630.000,00           | 468.530,72           | -100.000,00          | -15,87        | 530.000,00           | -                    | -                    |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>18.032.239,59</b> | <b>10.335.171,44</b> | <b>-3.190.150,00</b> | <b>-17,69</b> | <b>14.842.089,59</b> | <b>18.674.070,00</b> | <b>21.277.000,00</b> |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>2.355.000,00</b>  | <b>356.834,50</b>    | <b>-320.558,50</b>   | <b>-13,61</b> | <b>2.034.441,50</b>  | <b>1.745.000,00</b>  | <b>1.105.000,00</b>  |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>62.393,00</b>     | <b>-50.000,00</b>    | <b>-33,33</b> | <b>100.000,00</b>    | -                    | -                    |
| 4111 Zemljište   | 150.000,00           | 62.393,00            | -50.000,00           | -33,33        | 100.000,00           | -                    | -                    |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>   | <b>2.205.000,00</b>  | <b>294.441,50</b>    | <b>-270.558,50</b>   | <b>-12,27</b> | <b>1.934.441,50</b>  | -                    | -                    |
| 4123 Licence   | 15.000,00            | 14.441,50            | -558,50              | -3,72         | 14.441,50            | -                    | -                    |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  | 2.190.000,00         | 280.000,00           | -270.000,00          | -12,33        | 1.920.000,00         | -                    | -                    |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>10.858.349,59</b> | <b>7.788.632,40</b>  | <b>-883.791,50</b>   | <b>-8,14</b>  | <b>9.974.558,09</b>  | <b>13.214.620,00</b> | <b>16.792.600,00</b> |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>9.386.929,59</b>  | <b>7.382.767,19</b>  | <b>-150.000,00</b>   | <b>-1,60</b>  | <b>9.236.929,59</b>  | -                    | -                    |
| 4211 Stambeni objekti  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | -                    | -                    |
| 4212 Poslovni objekti  | 25.000,00            | 0,00                 | -25.000,00           | -100,00       | 0,00                 | -                    | -                    |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   | 1.071.000,00         | 261.862,83           | -125.000,00          | -11,67        | 946.000,00           | -                    | -                    |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 8.290.929,59         | 7.120.904,36         | 0,00                 | 0,00          | 8.290.929,59         | -                    | -                    |

| BROJ   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA             |               | NOVI PLAN           | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | 2021                | 1.1.- 25.11.21.     | IZNOSA               | (%)           | 2021.               | 2022.               | 2023.               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>376.780,00</b>   | <b>80.919,79</b>    | <b>-171.541,50</b>   | <b>-45,53</b> | <b>205.238,50</b>   | -                   | -                   |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                    | 74.780,00           | 15.925,69           | -600,00              | -0,80         | 74.180,00           | -                   | -                   |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 14.000,00           | 0,00                | -7.000,00            | -50,00        | 7.000,00            | -                   | -                   |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                | 126.000,00          | 0,00                | -112.000,00          | -88,89        | 14.000,00           | -                   | -                   |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                    | 30.000,00           | 28.444,25           | 0,00                 | 0,00          | 30.000,00           | -                   | -                   |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 132.000,00          | 36.549,85           | -51.941,50           | -39,35        | 80.058,50           | -                   | -                   |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | -                   | -                   |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -                   | -                   |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>102.000,00</b>   | <b>89.256,21</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>1,96</b>   | <b>104.000,00</b>   | -                   | -                   |
| 4241 Knjige  | 102.000,00          | 89.256,21           | 2.000,00             | 1,96          | 104.000,00          | -                   | -                   |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -                   | -                   |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>992.640,00</b>   | <b>235.689,21</b>   | <b>-564.250,00</b>   | <b>-56,84</b> | <b>428.390,00</b>   | -                   | -                   |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                 | 62.640,00           | 0,00                | -57.000,00           | -91,00        | 5.640,00            | -                   | -                   |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                      | 930.000,00          | 235.689,21          | -507.250,00          | -54,54        | 422.750,00          | -                   | -                   |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | -                   | -                   |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>    | <b>4.818.890,00</b> | <b>2.189.704,54</b> | <b>-1.985.800,00</b> | <b>-41,21</b> | <b>2.833.090,00</b> | <b>3.714.450,00</b> | <b>3.379.400,00</b> |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>4.758.890,00</b> | <b>2.152.790,79</b> | <b>-1.985.800,00</b> | <b>-41,73</b> | <b>2.773.090,00</b> | -                   | -                   |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 4.758.890,00        | 2.152.790,79        | -1.985.800,00        | -41,73        | 2.773.090,00        | -                   | -                   |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>36.913,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | -                   | -                   |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu              | 60.000,00           | 36.913,75           | 0,00                 | 0,00          | 60.000,00           | -                   | -                   |

| BROJ  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA         | (%)          | NOVI PLAN           | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | 2021                | 1.1.- 25.11.21.     | IZNOSA           |              | 2021.               | 2022.               | 2023.               |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |                     |                     |                  |              |                     | -                   | -                   |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                 | <b>3.005.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-0,17</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.030.000,00</b> | <b>3.030.000,00</b> |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita                                | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00        | -100,00      | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gi           | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00        | -100,00      | 0,00                | -                   | -                   |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00        | -100,00      | 0,00                | -                   | -                   |
| 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskir         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnic           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija iz    | 3.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00         | 3.000.000,00        | -                   | -                   |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sek  | 3.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00             | 0,00         | 3.000.000,00        | -                   | -                   |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                              | <b>5.600.000,00</b> | <b>3.968.051,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5.600.000,00</b> | <b>4.800.000,00</b> | <b>4.800.000,00</b> |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan:             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzem         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | -                   | -                   |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                            | 5.600.000,00        | 3.968.051,23        | 0,00             | 0,00         | 5.600.000,00        | 4.800.000,00        | 4.800.000,00        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan        | 4.300.000,00        | 3.968.051,23        | 0,00             | 0,00         | 4.300.000,00        | -                   | -                   |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javr | 4.300.000,00        | 3.968.051,23        | 0,00             | 0,00         | 4.300.000,00        | -                   | -                   |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                       | 1.300.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 1.300.000,00        | -                   | -                   |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                        | 1.300.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 1.300.000,00        | -                   | -                   |

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

U posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu, rashodi i izdaci, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

| BROJ<br>POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                           | PLANIRANO            | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS           | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      |                               |                      |                 |                      | 2022.                | 2023.                |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>61.487.419,59</b> | <b>40.297.732,19</b>          | <b>-5.418.529,10</b> | <b>-8,81</b>    | <b>56.068.890,49</b> | <b>62.501.300,00</b> | <b>65.063.050,00</b> |
| <b>Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>    | <b>17.857.929,59</b> | <b>12.866.012,55</b>          | <b>-4.991.917,04</b> | <b>-27,95</b>   | <b>12.866.012,55</b> |                      |                      |
| <b>Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>    | <b>17.857.929,59</b> | <b>12.866.012,55</b>          | <b>-4.991.917,04</b> | <b>-27,95</b>   | <b>12.866.012,55</b> |                      |                      |
| <b>Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE</b>                                  | <b>3.801.000,00</b>  | <b>2.983.014,35</b>           | <b>-817.985,65</b>   | <b>-21,52</b>   | <b>2.983.014,35</b>  |                      |                      |
| <b>Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina</b>         | <b>3.801.000,00</b>  | <b>2.983.014,35</b>           | <b>-817.985,65</b>   | <b>-21,52</b>   | <b>2.983.014,35</b>  |                      |                      |
| <b>Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina</b>                       | <b>2.686.000,00</b>  | <b>2.242.803,04</b>           | <b>-443.196,96</b>   | <b>-16,50</b>   | <b>2.242.803,04</b>  |                      |                      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>200.000,00</b>    | <b>161.534,69</b>             | <b>-38.465,31</b>    | <b>-19,23</b>   | <b>161.534,69</b>    |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja  | 200.000,00           | 161.534,69                    | -38.465,31           | -19,23          | 161.534,69           |                      |                      |
| 32 Materijalni rashodi  | 200.000,00           | 161.534,69                    | -38.465,31           | -19,23          | 161.534,69           |                      |                      |
| 323 Rashodi za usluge   | 200.000,00           | 161.534,69                    | -38.465,31           | -19,23          | 161.534,69           |                      |                      |
| R00104.1 3234 Opskrba vodom   | 200.000,00           | 161.534,69                    | -38.465,31           | -19,23          | 161.534,69           |                      |                      |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                       | <b>2.486.000,00</b>  | <b>2.081.268,35</b>           | <b>-404.731,65</b>   | <b>-16,28</b>   | <b>2.081.268,35</b>  |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.486.000,00         | 2.081.268,35                  | -404.731,65          | -16,28          | 2.081.268,35         |                      |                      |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.486.000,00         | 2.081.268,35                  | -404.731,65          | -16,28          | 2.081.268,35         |                      |                      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 50.000,00            | 38.521,00                     | -11.479,00           | -22,96          | 38.521,00            |                      |                      |
| R00099 3224 Materijal za održavanje javnih površina                       | 50.000,00            | 38.521,00                     | -11.479,00           | -22,96          | 38.521,00            |                      |                      |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.436.000,00         | 2.042.747,35                  | -393.252,65          | -16,14          | 2.042.747,35         |                      |                      |
| R00101 3232 Održavanje javnih površina                                    | 2.100.000,00         | 1.826.326,49                  | -273.673,51          | -13,03          | 1.826.326,49         |                      |                      |
| R00102 3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala            | 95.000,00            | 46.194,61                     | -48.805,39           | -51,37          | 46.194,61            |                      |                      |
| R00104 3234 Usluge dezinfekcije i deratizacije                            | 150.000,00           | 118.846,25                    | -31.153,75           | -20,77          | 118.846,25           |                      |                      |
| R00105 3236 Program zbrinjavanja i sterilizacije napoštenih kućnih ljubac | 40.000,00            | 38.880,00                     | -1.120,00            | -2,80           | 38.880,00            |                      |                      |
| R00105.1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                           | 40.000,00            | 12.500,00                     | -27.500,00           | -68,75          | 12.500,00            |                      |                      |
| R00103 3239 Ostale usluge   | 11.000,00            | 0,00                          | -11.000,00           | -100,00         | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina</b>                 | <b>900.000,00</b>    | <b>550.211,31</b>             | <b>-349.788,69</b>   | <b>-38,87</b>   | <b>550.211,31</b>    |                      |                      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>430.000,00</b>    | <b>326.780,72</b>             | <b>-103.219,28</b>   | <b>-24,00</b>   | <b>326.780,72</b>    |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja  | 430.000,00           | 326.780,72                    | -103.219,28          | -24,00          | 326.780,72           |                      |                      |
| 38 Ostali rashodi   | 430.000,00           | 326.780,72                    | -103.219,28          | -24,00          | 326.780,72           |                      |                      |
| 386 Kapitalne pomoći  | 430.000,00           | 326.780,72                    | -103.219,28          | -24,00          | 326.780,72           |                      |                      |
| R00118.4 3861 Kontejneri  | 330.000,00           | 326.780,72                    | -3.219,28            | -0,98           | 326.780,72           |                      |                      |
| R00118.6 3861 Komunalno vozilo  | 100.000,00           | 0,00                          | -100.000,00          | -100,00         | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                      | <b>270.000,00</b>    | <b>81.680,59</b>              | <b>-188.319,41</b>   | <b>-69,75</b>   | <b>81.680,59</b>     |                      |                      |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 270.000,00           | 81.680,59                     | -188.319,41          | -69,75          | 81.680,59            |                      |                      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 150.000,00           | 44.766,84                     | -105.233,16          | -70,16          | 44.766,84            |                      |                      |
| 421 Građevinski objekti   | 150.000,00           | 44.766,84                     | -105.233,16          | -70,16          | 44.766,84            |                      |                      |
| R00117 4214 Uređenje zelenih površina                                     | 50.000,00            | 44.766,84                     | -5.233,16            | -10,47          | 44.766,84            |                      |                      |
| R00506.1 4214 Uređenje dječjih igrališta                                  | 100.000,00           | 0,00                          | -100.000,00          | -100,00         | 0,00                 |                      |                      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 120.000,00           | 36.913,75                     | -83.086,25           | -69,24          | 36.913,75            |                      |                      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 60.000,00            | 0,00                          | -60.000,00           | -100,00         | 0,00                 |                      |                      |

| BROJ  |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)            | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               |                     |                               |                    |                |                     |                     |                     |
| R00115.2  | 4511 Sanacija odrona i klizišta                              | 60.000,00           | 0,00                          | -60.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>36.913,75</b>              | <b>-23.086,25</b>  | <b>-38,48</b>  | <b>36.913,75</b>    |                     |                     |
| R00115.3  | 4541 Uređenje parka Komrčar                                  | 60.000,00           | 36.913,75                     | -23.086,25         | -38,48         | 36.913,75           |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                           |  | <b>200.000,00</b>   | <b>141.750,00</b>             | <b>-58.250,00</b>  | <b>-29,13</b>  | <b>141.750,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>200.000,00</b>   | <b>141.750,00</b>             | <b>-58.250,00</b>  | <b>-29,13</b>  | <b>141.750,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>38 Ostali rashodi</b>                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>141.750,00</b>             | <b>-58.250,00</b>  | <b>-29,13</b>  | <b>141.750,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                  | <b>200.000,00</b>   | <b>141.750,00</b>             | <b>-58.250,00</b>  | <b>-29,13</b>  | <b>141.750,00</b>   |                     |                     |
| R00118.3  | 3861 Kontejneri  | 200.000,00          | 141.750,00                    | -58.250,00         | -29,13         | 141.750,00          |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina</b>      |  | <b>215.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>  | <b>-11,63</b>  | <b>190.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>215.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>  | <b>-11,63</b>  | <b>190.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>215.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>  | <b>-11,63</b>  | <b>190.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                | <b>215.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>             | <b>-25.000,00</b>  | <b>-11,63</b>  | <b>190.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                 | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>190.000,00</b>   |                     |                     |
| R00107  | 3232 Održavanje šetnica                                      | 100.000,00          | 100.000,00                    | 0,00               | 0,00           | 100.000,00          |                     |                     |
| R00110  | 3232 Održavanje fontana                                      | 10.000,00           | 10.000,00                     | 0,00               | 0,00           | 10.000,00           |                     |                     |
| R00111  | 3232 Održavanje dječjih igrališta                            | 30.000,00           | 30.000,00                     | 0,00               | 0,00           | 30.000,00           |                     |                     |
| R00112  | 3232 Održavanje javnih WC-a                                  | 50.000,00           | 50.000,00                     | 0,00               | 0,00           | 50.000,00           |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00109  | 3299 Sanacija divljih deponija                               | 25.000,00           | 0,00                          | -25.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
| <b>Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE</b>                  |  | <b>2.159.000,00</b> | <b>1.501.781,51</b>           | <b>-657.218,49</b> | <b>-30,44</b>  | <b>1.501.781,51</b> |                     |                     |
| <b>Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta</b> |  | <b>2.159.000,00</b> | <b>1.501.781,51</b>           | <b>-657.218,49</b> | <b>-30,44</b>  | <b>1.501.781,51</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>       |  | <b>686.000,00</b>   | <b>630.019,45</b>             | <b>-55.980,55</b>  | <b>-8,16</b>   | <b>630.019,45</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |  | <b>91.000,00</b>    | <b>70.968,79</b>              | <b>-20.031,21</b>  | <b>-22,01</b>  | <b>70.968,79</b>    |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>91.000,00</b>    | <b>70.968,79</b>              | <b>-20.031,21</b>  | <b>-22,01</b>  | <b>70.968,79</b>    |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                | <b>91.000,00</b>    | <b>70.968,79</b>              | <b>-20.031,21</b>  | <b>-22,01</b>  | <b>70.968,79</b>    |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>12.750,00</b>              | <b>-7.250,00</b>   | <b>-36,25</b>  | <b>12.750,00</b>    |                     |                     |
| R00134.4  | 3237 Geodetska izmjera cesta                                 | 20.000,00           | 12.750,00                     | -7.250,00          | -36,25         | 12.750,00           |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>71.000,00</b>    | <b>58.218,79</b>              | <b>-12.781,21</b>  | <b>-18,00</b>  | <b>58.218,79</b>    |                     |                     |
| R00128.1  | 3299 Regulacija prometa                                      | 71.000,00           | 58.218,79                     | -12.781,21         | -18,00         | 58.218,79           |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>595.000,00</b>   | <b>559.050,66</b>             | <b>-35.949,34</b>  | <b>-6,04</b>   | <b>559.050,66</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>595.000,00</b>   | <b>559.050,66</b>             | <b>-35.949,34</b>  | <b>-6,04</b>   | <b>559.050,66</b>   |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                | <b>595.000,00</b>   | <b>559.050,66</b>             | <b>-35.949,34</b>  | <b>-6,04</b>   | <b>559.050,66</b>   |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                 | <b>575.000,00</b>   | <b>548.852,50</b>             | <b>-26.147,50</b>  | <b>-4,55</b>   | <b>548.852,50</b>   |                     |                     |
| R00127  | 3232 Održavanje nerazvrstanih cesta                          | 500.000,00          | 500.000,00                    | 0,00               | 0,00           | 500.000,00          |                     |                     |
| R00131.6  | 3232 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 75.000,00           | 48.852,50                     | -26.147,50         | -34,86         | 48.852,50           |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>20.000,00</b>    | <b>10.198,16</b>              | <b>-9.801,84</b>   | <b>-49,01</b>  | <b>10.198,16</b>    |                     |                     |
| R00128  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000,00           | 10.198,16                     | -9.801,84          | -49,01         | 10.198,16           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta</b> |  | <b>1.473.000,00</b> | <b>871.762,06</b>             | <b>-601.237,94</b> | <b>-40,82</b>  | <b>871.762,06</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                          |  | <b>1.473.000,00</b> | <b>871.762,06</b>             | <b>-601.237,94</b> | <b>-40,82</b>  | <b>871.762,06</b>   |                     |                     |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>             | <b>1.473.000,00</b> | <b>871.762,06</b>             | <b>-601.237,94</b> | <b>-40,82</b>  | <b>871.762,06</b>   |                     |                     |
|   | <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>62.393,00</b>              | <b>-87.607,00</b>  | <b>-58,40</b>  | <b>62.393,00</b>    |                     |                     |
|   | <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>          | <b>150.000,00</b>   | <b>62.393,00</b>              | <b>-87.607,00</b>  | <b>-58,40</b>  | <b>62.393,00</b>    |                     |                     |

| BROJ  |            |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)            | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     |                     |                               |                    |                |                     |                     |                     |
| R00130  | 4111       | Otkup zemljišta - ostalo                                     | 150.000,00          | 62.393,00                     | -87.607,00         | -58,40         | 62.393,00           |                     |                     |
|   | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-125.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-125.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00134.3  | 4213       | Izgradnja djela nogostupa Palit - Idila                      | 125.000,00          | 0,00                          | -125.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.198.000,00</b> | <b>809.369,06</b>             | <b>-388.630,94</b> | <b>-32,44</b>  | <b>809.369,06</b>   |                     |                     |
|   | <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>1.198.000,00</b> | <b>809.369,06</b>             | <b>-388.630,94</b> | <b>-32,44</b>  | <b>809.369,06</b>   |                     |                     |
| R00129.2  | 4511       | Sanacija dijela ceste kod Doma za starije                    | 650.000,00          | 620.550,88                    | -29.449,12         | -4,53          | 620.550,88          |                     |                     |
| R00129.3  | 4511       | Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta                         | 150.000,00          | 128.818,18                    | -21.181,82         | -14,12         | 128.818,18          |                     |                     |
| R00129.4  | 4511       | Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama         | 60.000,00           | 60.000,00                     | 0,00               | 0,00           | 60.000,00           |                     |                     |
| R00129.5  | 4511       | Sanacija dijela ceste BN 26                                  | 70.000,00           | 0,00                          | -70.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
| R00131  | 4511       | Asfaltiranje   | 143.000,00          | 0,00                          | -143.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
| R00134.2  | 4511       | Sanacija potpornih zidova uz cestu                           | 125.000,00          | 0,00                          | -125.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
| <b>Glavni program B03 GROBLJA</b>                                     |            |  | <b>3.838.529,59</b> | <b>3.134.907,77</b>           | <b>-703.621,82</b> | <b>-18,33</b>  | <b>3.134.907,77</b> |                     |                     |
| <b>Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika</b> |            |  | <b>3.828.529,59</b> | <b>3.121.507,77</b>           | <b>-707.021,82</b> | <b>-18,47</b>  | <b>3.121.507,77</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja</b>               |            |  | <b>137.000,00</b>   | <b>15.638,75</b>              | <b>-121.361,25</b> | <b>-88,58</b>  | <b>15.638,75</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |            |  | <b>137.000,00</b>   | <b>15.638,75</b>              | <b>-121.361,25</b> | <b>-88,58</b>  | <b>15.638,75</b>    |                     |                     |
|   | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>137.000,00</b>   | <b>15.638,75</b>              | <b>-121.361,25</b> | <b>-88,58</b>  | <b>15.638,75</b>    |                     |                     |
|   | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>137.000,00</b>   | <b>15.638,75</b>              | <b>-121.361,25</b> | <b>-88,58</b>  | <b>15.638,75</b>    |                     |                     |
|   | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>137.000,00</b>   | <b>15.638,75</b>              | <b>-121.361,25</b> | <b>-88,58</b>  | <b>15.638,75</b>    |                     |                     |
| R00135  | 3232       | Održavanje groblja   | 137.000,00          | 15.638,75                     | -121.361,25        | -88,58         | 15.638,75           |                     |                     |
| <b>Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja</b>                 |            |  | <b>50.000,00</b>    | <b>37.162,82</b>              | <b>-12.837,18</b>  | <b>-25,67</b>  | <b>37.162,82</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |            |  | <b>50.000,00</b>    | <b>37.162,82</b>              | <b>-12.837,18</b>  | <b>-25,67</b>  | <b>37.162,82</b>    |                     |                     |
|   | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>50.000,00</b>    | <b>37.162,82</b>              | <b>-12.837,18</b>  | <b>-25,67</b>  | <b>37.162,82</b>    |                     |                     |
|   | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>50.000,00</b>    | <b>37.162,82</b>              | <b>-12.837,18</b>  | <b>-25,67</b>  | <b>37.162,82</b>    |                     |                     |
|   | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>50.000,00</b>    | <b>37.162,82</b>              | <b>-12.837,18</b>  | <b>-25,67</b>  | <b>37.162,82</b>    |                     |                     |
| R00136.1  | 3232       | Održavanje spomenika i spomen obilježja                      | 50.000,00           | 37.162,82                     | -12.837,18         | -25,67         | 37.162,82           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja</b>         |            |  | <b>3.641.529,59</b> | <b>3.068.706,20</b>           | <b>-572.823,39</b> | <b>-15,73</b>  | <b>3.068.706,20</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |            |  | <b>483.636,88</b>   | <b>423.636,88</b>             | <b>-60.000,00</b>  | <b>-12,41</b>  | <b>423.636,88</b>   |                     |                     |
|   | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>483.636,88</b>   | <b>423.636,88</b>             | <b>-60.000,00</b>  | <b>-12,41</b>  | <b>423.636,88</b>   |                     |                     |
|   | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>483.636,88</b>   | <b>423.636,88</b>             | <b>-60.000,00</b>  | <b>-12,41</b>  | <b>423.636,88</b>   |                     |                     |
|   | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>483.636,88</b>   | <b>423.636,88</b>             | <b>-60.000,00</b>  | <b>-12,41</b>  | <b>423.636,88</b>   |                     |                     |
| R00136  | 4214       | Uređenje mjesnih groblja                                     | 60.000,00           | 0,00                          | -60.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |                     |
| R00136.5  | 4214       | Uređenje mjesnog groblja Kampor                              | 423.636,88          | 423.636,88                    | 0,00               | 0,00           | 423.636,88          |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  |            |  | <b>937.892,71</b>   | <b>937.892,71</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>937.892,71</b>   |                     |                     |
|   | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>937.892,71</b>   | <b>937.892,71</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>937.892,71</b>   |                     |                     |
|   | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>937.892,71</b>   | <b>937.892,71</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>937.892,71</b>   |                     |                     |
|   | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>937.892,71</b>   | <b>937.892,71</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>937.892,71</b>   |                     |                     |
| R00136.3  | 4214       | Uređenje mjesnog groblja Kampor                              | 937.892,71          | 937.892,71                    | 0,00               | 0,00           | 937.892,71          |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                                   |            |  | <b>800.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>             | <b>-250.000,00</b> | <b>-31,25</b>  | <b>550.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>800.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>             | <b>-250.000,00</b> | <b>-31,25</b>  | <b>550.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>800.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>             | <b>-250.000,00</b> | <b>-31,25</b>  | <b>550.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>800.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>             | <b>-250.000,00</b> | <b>-31,25</b>  | <b>550.000,00</b>   |                     |                     |

| BROJ   |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               |                     |                               |                    |                 |                     |                     |                     |
| R00136.4   | 4214 Uređenje mjesnog groblja u Kampor                       | 800.000,00          | 550.000,00                    | -250.000,00        | -31,25          | 550.000,00          |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |  | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.157.176,61</b>           | <b>-262.823,39</b> | <b>-18,51</b>   | <b>1.157.176,61</b> |                     |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 1.420.000,00        | 1.157.176,61                  | -262.823,39        | -18,51          | 1.157.176,61        |                     |                     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 1.420.000,00        | 1.157.176,61                  | -262.823,39        | -18,51          | 1.157.176,61        |                     |                     |
| 421  | Građevinski objekti  | 1.420.000,00        | 1.157.176,61                  | -262.823,39        | -18,51          | 1.157.176,61        |                     |                     |
| R00136.2   | 4214 Uređenje mjesnog groblja Kampor                         | 1.420.000,00        | 1.157.176,61                  | -262.823,39        | -18,51          | 1.157.176,61        |                     |                     |
| <b>Program 3202 Ostale pogrebne usluge</b>                                       |  | <b>10.000,00</b>    | <b>13.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>    | <b>34,00</b>    | <b>13.400,00</b>    |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge</b>                             |  | <b>10.000,00</b>    | <b>13.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>    | <b>34,00</b>    | <b>13.400,00</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>13.400,00</b>              | <b>3.400,00</b>    | <b>34,00</b>    | <b>13.400,00</b>    |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 10.000,00           | 13.400,00                     | 3.400,00           | 34,00           | 13.400,00           |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi  | 10.000,00           | 13.400,00                     | 3.400,00           | 34,00           | 13.400,00           |                     |                     |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 13.400,00                     | 3.400,00           | 34,00           | 13.400,00           |                     |                     |
| R00157.4   | 3234 Ostale pogrebne usluge                                  | 10.000,00           | 13.400,00                     | 3.400,00           | 34,00           | 13.400,00           |                     |                     |
| <b>Glavni program B04 JAVNA RASVJETA</b>   |  | <b>1.253.000,00</b> | <b>895.954,69</b>             | <b>-357.045,31</b> | <b>-28,50</b>   | <b>895.954,69</b>   |                     |                     |
| <b>Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE</b>                       |  | <b>1.253.000,00</b> | <b>895.954,69</b>             | <b>-357.045,31</b> | <b>-28,50</b>   | <b>895.954,69</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete</b>                   |  | <b>1.153.000,00</b> | <b>895.202,81</b>             | <b>-257.797,19</b> | <b>-22,36</b>   | <b>895.202,81</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>  |  | <b>1.153.000,00</b> | <b>895.202,81</b>             | <b>-257.797,19</b> | <b>-22,36</b>   | <b>895.202,81</b>   |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 1.153.000,00        | 895.202,81                    | -257.797,19        | -22,36          | 895.202,81          |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi  | 1.153.000,00        | 895.202,81                    | -257.797,19        | -22,36          | 895.202,81          |                     |                     |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.000.000,00        | 795.202,81                    | -204.797,19        | -20,48          | 795.202,81          |                     |                     |
| R00137   | 3223 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu         | 350.000,00          | 319.510,00                    | -30.490,00         | -8,71           | 319.510,00          |                     |                     |
| R00137.1   | 3223 Energetska usluga javne rasvjete                        | 600.000,00          | 451.250,00                    | -148.750,00        | -24,79          | 451.250,00          |                     |                     |
| R00143   | 3224 Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu | 50.000,00           | 24.442,81                     | -25.557,19         | -51,11          | 24.442,81           |                     |                     |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                 | <b>145.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>             | <b>-45.000,00</b>  | <b>-31,03</b>   | <b>100.000,00</b>   |                     |                     |
| R00139   | 3232 Održavanje javne rasvjete                               | 100.000,00          | 100.000,00                    | 0,00               | 0,00            | 100.000,00          |                     |                     |
| R00142   | 3232 Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete              | 45.000,00           | 0,00                          | -45.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00141   | 3299 Elektroenergetska suglasnost                            | 8.000,00            | 0,00                          | -8.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete</b>           |  | <b>100.000,00</b>   | <b>751,88</b>                 | <b>-99.248,12</b>  | <b>-99,25</b>   | <b>751,88</b>       |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>  |  | <b>100.000,00</b>   | <b>751,88</b>                 | <b>-99.248,12</b>  | <b>-99,25</b>   | <b>751,88</b>       |                     |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 100.000,00          | 751,88                        | -99.248,12         | -99,25          | 751,88              |                     |                     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 100.000,00          | 751,88                        | -99.248,12         | -99,25          | 751,88              |                     |                     |
| 421  | Građevinski objekti  | 100.000,00          | 751,88                        | -99.248,12         | -99,25          | 751,88              |                     |                     |
| R00144   | 4214 Proširenje i opremanje JR                               | 100.000,00          | 751,88                        | -99.248,12         | -99,25          | 751,88              |                     |                     |
| <b>Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOL</b> |  | <b>3.510.400,00</b> | <b>2.872.451,89</b>           | <b>-637.948,11</b> | <b>-18,17</b>   | <b>2.872.451,89</b> |                     |                     |
| <b>Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>                        |  | <b>740.000,00</b>   | <b>228.396,96</b>             | <b>-511.603,04</b> | <b>-69,14</b>   | <b>228.396,96</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod</b>                               |  | <b>90.000,00</b>    | <b>32.319,04</b>              | <b>-57.680,96</b>  | <b>-64,09</b>   | <b>32.319,04</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>50.000,00</b>    | <b>30,00</b>                  | <b>-49.970,00</b>  | <b>-99,94</b>   | <b>30,00</b>        |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 50.000,00           | 30,00                         | -49.970,00         | -99,94          | 30,00               |                     |                     |
| 32   | Materijalni rashodi  | 50.000,00           | 30,00                         | -49.970,00         | -99,94          | 30,00               |                     |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 50.000,00           | 30,00                         | -49.970,00         | -99,94          | 30,00               |                     |                     |
| R00146.2   | 3295 Naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada     | 50.000,00           | 30,00                         | -49.970,00         | -99,94          | 30,00               |                     |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |                     |                               |                    |                 |                     |                     |                     |
| <b>Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD</b>                             |  | <b>40.000,00</b>    | <b>32.289,04</b>              | <b>-7.710,96</b>   | <b>-19,28</b>   | <b>32.289,04</b>    |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 40.000,00           | 32.289,04                     | -7.710,96          | -19,28          | 32.289,04           |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 40.000,00           | 32.289,04                     | -7.710,96          | -19,28          | 32.289,04           |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.000,00           | 32.289,04                     | -7.710,96          | -19,28          | 32.289,04           |                     |                     |
| R00146  | 3295 Slivna vodna naknada  | 40.000,00           | 32.289,04                     | -7.710,96          | -19,28          | 32.289,04           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda</b>       |  | <b>250.000,00</b>   | <b>196.077,92</b>             | <b>-53.922,08</b>  | <b>-21,57</b>   | <b>196.077,92</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |  | <b>250.000,00</b>   | <b>196.077,92</b>             | <b>-53.922,08</b>  | <b>-21,57</b>   | <b>196.077,92</b>   |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 250.000,00          | 196.077,92                    | -53.922,08         | -21,57          | 196.077,92          |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 50.000,00           | 1.564,12                      | -48.435,88         | -96,87          | 1.564,12            |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 50.000,00           | 1.564,12                      | -48.435,88         | -96,87          | 1.564,12            |                     |                     |
| R00149  | 3239 Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga                              | 50.000,00           | 1.564,12                      | -48.435,88         | -96,87          | 1.564,12            |                     |                     |
|   | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 200.000,00          | 194.513,80                    | -5.486,20          | -2,74           | 194.513,80          |                     |                     |
|   | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 200.000,00          | 194.513,80                    | -5.486,20          | -2,74           | 194.513,80          |                     |                     |
| R00149.1  | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 200.000,00          | 194.513,80                    | -5.486,20          | -2,74           | 194.513,80          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K350105 Zbrinjavanje oborinskih voda</b> |  | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-400.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |  | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-400.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 400.000,00          | 0,00                          | -400.000,00        | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|   | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 400.000,00          | 0,00                          | -400.000,00        | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|   | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 400.000,00          | 0,00                          | -400.000,00        | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00146.1  | 4511 Crpna stanica za oborinske vode Rab   | 400.000,00          | 0,00                          | -400.000,00        | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada</b>            |  | <b>2.770.400,00</b> | <b>2.644.054,93</b>           | <b>-126.345,07</b> | <b>-4,56</b>    | <b>2.644.054,93</b> |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada</b>  |  | <b>2.770.400,00</b> | <b>2.644.054,93</b>           | <b>-126.345,07</b> | <b>-4,56</b>    | <b>2.644.054,93</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |  | <b>131.000,00</b>   | <b>5.859,42</b>               | <b>-125.140,58</b> | <b>-95,53</b>   | <b>5.859,42</b>     |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 131.000,00          | 5.859,42                      | -125.140,58        | -95,53          | 5.859,42            |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 131.000,00          | 5.859,42                      | -125.140,58        | -95,53          | 5.859,42            |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 131.000,00          | 5.859,42                      | -125.140,58        | -95,53          | 5.859,42            |                     |                     |
| R00153.2  | 3237 Upravljanje proj., promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj     | 6.000,00            | 5.859,42                      | -140,58            | -2,34           | 5.859,42            |                     |                     |
| R00153.4  | 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 75.000,00           | 0,00                          | -75.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00154  | 3239 Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom                                      | 50.000,00           | 0,00                          | -50.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                           |  | <b>265.000,00</b>   | <b>264.404,49</b>             | <b>-595,51</b>     | <b>-0,22</b>    | <b>264.404,49</b>   |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 16.000,00           | 15.624,64                     | -375,36            | -2,35           | 15.624,64           |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 16.000,00           | 15.624,64                     | -375,36            | -2,35           | 15.624,64           |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 16.000,00           | 15.624,64                     | -375,36            | -2,35           | 15.624,64           |                     |                     |
| R00153.7  | 3237 Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | 16.000,00           | 15.624,64                     | -375,36            | -2,35           | 15.624,64           |                     |                     |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 249.000,00          | 248.779,85                    | -220,15            | -0,09           | 248.779,85          |                     |                     |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 249.000,00          | 248.779,85                    | -220,15            | -0,09           | 248.779,85          |                     |                     |
|   | 421 Građevinski objekti  | 249.000,00          | 248.779,85                    | -220,15            | -0,09           | 248.779,85          |                     |                     |
| R00153.3  | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 249.000,00          | 248.779,85                    | -220,15            | -0,09           | 248.779,85          |                     |                     |
| <b>Izvor 4.2. POMOĆI - EU</b>                                 |  | <b>2.248.000,00</b> | <b>2.247.437,93</b>           | <b>-562,07</b>     | <b>-0,03</b>    | <b>2.247.437,93</b> |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA   | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                     | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 133.000,00          | 132.809,13        | -190,87            | -0,14          | 132.809,13          |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 133.000,00          | 132.809,13        | -190,87            | -0,14          | 132.809,13          |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 133.000,00          | 132.809,13        | -190,87            | -0,14          | 132.809,13          |                     |
| R00153.1   | 3237 Upravljanje proj., promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj     | 133.000,00          | 132.809,13        | -190,87            | -0,14          | 132.809,13          |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.115.000,00        | 2.114.628,80      | -371,20            | -0,02          | 2.114.628,80        |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.115.000,00        | 2.114.628,80      | -371,20            | -0,02          | 2.114.628,80        |                     |
|  | 421 Građevinski objekti  | 2.115.000,00        | 2.114.628,80      | -371,20            | -0,02          | 2.114.628,80        |                     |
| R00153.6   | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 2.115.000,00        | 2.114.628,80      | -371,20            | -0,02          | 2.114.628,80        |                     |
| <b>Izvor 4.7. POMOĆI - OPĆINA LOPAR</b>  |  | <b>33.100,00</b>    | <b>33.053,09</b>  | <b>-46,91</b>      | <b>-0,14</b>   | <b>33.053,09</b>    |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 2.000,00            | 1.953,09          | -46,91             | -2,35          | 1.953,09            |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 2.000,00            | 1.953,09          | -46,91             | -2,35          | 1.953,09            |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 2.000,00            | 1.953,09          | -46,91             | -2,35          | 1.953,09            |                     |
| R00153.8   | 3237 Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | 2.000,00            | 1.953,09          | -46,91             | -2,35          | 1.953,09            |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 31.100,00           | 31.100,00         | 0,00               | 0,00           | 31.100,00           |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 31.100,00           | 31.100,00         | 0,00               | 0,00           | 31.100,00           |                     |
|  | 421 Građevinski objekti  | 31.100,00           | 31.100,00         | 0,00               | 0,00           | 31.100,00           |                     |
| R00153.9   | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 31.100,00           | 31.100,00         | 0,00               | 0,00           | 31.100,00           |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |  | <b>93.300,00</b>    | <b>93.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>93.300,00</b>    |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 93.300,00           | 93.300,00         | 0,00               | 0,00           | 93.300,00           |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 93.300,00           | 93.300,00         | 0,00               | 0,00           | 93.300,00           |                     |
|  | 421 Građevinski objekti  | 93.300,00           | 93.300,00         | 0,00               | 0,00           | 93.300,00           |                     |
| R00153   | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 93.300,00           | 93.300,00         | 0,00               | 0,00           | 93.300,00           |                     |
| <b>Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |  | <b>60.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-83,33</b>  | <b>10.000,00</b>    |                     |
| <b>Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina</b>              |  | <b>60.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-83,33</b>  | <b>10.000,00</b>    |                     |
| <b>Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina</b>                            |  | <b>60.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-83,33</b>  | <b>10.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 50.000,00           | 0,00              | -50.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 50.000,00           | 0,00              | -50.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 50.000,00           | 0,00              | -50.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00156.1   | 3232 Održavanje komunalne infrastrukture   | 50.000,00           | 0,00              | -50.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00               | 0,00           | 10.000,00           |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00               | 0,00           | 10.000,00           |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00               | 0,00           | 10.000,00           |                     |
| R00156   | 3232 Održavanje autobusnih čekaonica   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00               | 0,00           | 10.000,00           |                     |
| <b>Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI</b>                       |  | <b>1.195.000,00</b> | <b>709.978,70</b> | <b>-485.021,30</b> | <b>-40,59</b>  | <b>709.978,70</b>   |                     |
| <b>Program 3701 Poslovni i stambeni prostori</b>                               |  | <b>1.195.000,00</b> | <b>709.978,70</b> | <b>-485.021,30</b> | <b>-40,59</b>  | <b>709.978,70</b>   |                     |
| <b>Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje</b>      |  | <b>370.000,00</b>   | <b>345.468,79</b> | <b>-24.531,21</b>  | <b>-6,63</b>   | <b>345.468,79</b>   |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>70.000,00</b>    | <b>60.971,79</b>  | <b>-9.028,21</b>   | <b>-12,90</b>  | <b>60.971,79</b>    |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 70.000,00           | 60.971,79         | -9.028,21          | -12,90         | 60.971,79           |                     |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                             | PLANIRANO         | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|          |  |                   | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                |                     |                     |
|          | 32   | 70.000,00         | 60.971,79         | -9.028,21          | -12,90         | 60.971,79           |                     |
|          | 323  | 40.000,00         | 30.030,15         | -9.969,85          | -24,92         | 30.030,15           |                     |
| R00157.2 | 3232   | 40.000,00         | 30.030,15         | -9.969,85          | -24,92         | 30.030,15           |                     |
|          | 329  | 30.000,00         | 30.941,64         | 941,64             | 3,14           | 30.941,64           |                     |
| R00157.5 | 3292   | 30.000,00         | 30.941,64         | 941,64             | 3,14           | 30.941,64           |                     |
|          | <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                    | <b>300.000,00</b> | <b>284.497,00</b> | <b>-15.503,00</b>  | <b>-5,17</b>   | <b>284.497,00</b>   |                     |
|          | 3  | 300.000,00        | 284.497,00        | -15.503,00         | -5,17          | 284.497,00          |                     |
|          | 32   | 300.000,00        | 284.497,00        | -15.503,00         | -5,17          | 284.497,00          |                     |
|          | 322  | 300.000,00        | 284.497,00        | -15.503,00         | -5,17          | 284.497,00          |                     |
| R00138   | 3223   | 270.000,00        | 261.621,28        | -8.378,72          | -3,10          | 261.621,28          |                     |
| R00157.1 | 3224   | 30.000,00         | 22.875,72         | -7.124,28          | -23,75         | 22.875,72           |                     |
|          | <b>Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora</b> | <b>300.000,00</b> | <b>181.331,88</b> | <b>-118.668,12</b> | <b>-39,56</b>  | <b>181.331,88</b>   |                     |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>200.000,00</b> | <b>177.546,25</b> | <b>-22.453,75</b>  | <b>-11,23</b>  | <b>177.546,25</b>   |                     |
|          | 3  | 200.000,00        | 177.546,25        | -22.453,75         | -11,23         | 177.546,25          |                     |
|          | 32   | 200.000,00        | 177.546,25        | -22.453,75         | -11,23         | 177.546,25          |                     |
|          | 329  | 200.000,00        | 177.546,25        | -22.453,75         | -11,23         | 177.546,25          |                     |
| R00158.8 | 3299   | 200.000,00        | 177.546,25        | -22.453,75         | -11,23         | 177.546,25          |                     |
|          | <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                    | <b>100.000,00</b> | <b>3.785,63</b>   | <b>-96.214,37</b>  | <b>-96,21</b>  | <b>3.785,63</b>     |                     |
|          | 3  | 100.000,00        | 3.785,63          | -96.214,37         | -96,21         | 3.785,63            |                     |
|          | 32   | 100.000,00        | 3.785,63          | -96.214,37         | -96,21         | 3.785,63            |                     |
|          | 323  | 100.000,00        | 3.785,63          | -96.214,37         | -96,21         | 3.785,63            |                     |
| R00157   | 3232   | 100.000,00        | 3.785,63          | -96.214,37         | -96,21         | 3.785,63            |                     |
|          | <b>Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>6.578,00</b>   | <b>-18.422,00</b>  | <b>-73,69</b>  | <b>6.578,00</b>     |                     |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>20.000,00</b>  | <b>6.578,00</b>   | <b>-13.422,00</b>  | <b>-67,11</b>  | <b>6.578,00</b>     |                     |
|          | 4  | 20.000,00         | 6.578,00          | -13.422,00         | -67,11         | 6.578,00            |                     |
|          | 42   | 20.000,00         | 6.578,00          | -13.422,00         | -67,11         | 6.578,00            |                     |
|          | 422  | 20.000,00         | 6.578,00          | -13.422,00         | -67,11         | 6.578,00            |                     |
| R00156.2 | 4221   | 20.000,00         | 6.578,00          | -13.422,00         | -67,11         | 6.578,00            |                     |
|          | <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                            | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|          | 4  | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
|          | 42   | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
|          | 422  | 5.000,00          | 0,00              | -5.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00158.2 | 4222   | 2.000,00          | 0,00              | -2.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00158.3 | 4223   | 3.000,00          | 0,00              | -3.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
|          | <b>Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |                     |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>100.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |                     |
|          | 3  | 100.000,00        | 70.000,00         | -30.000,00         | -30,00         | 70.000,00           |                     |
|          | 37   | 100.000,00        | 70.000,00         | -30.000,00         | -30,00         | 70.000,00           |                     |
|          | 372  | 100.000,00        | 70.000,00         | -30.000,00         | -30,00         | 70.000,00           |                     |
| R00156.4 | 3721   | 100.000,00        | 70.000,00         | -30.000,00         | -30,00         | 70.000,00           |                     |
|          | <b>Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor</b>                  | <b>400.000,00</b> | <b>106.600,03</b> | <b>-293.399,97</b> | <b>-73,35</b>  | <b>106.600,03</b>   |                     |

| BROJ<br>POZICIJA   | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            | PLANIRANO           | IZVRŠENJE         | PROMJENA             | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|
|  |  |                     | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA               |               | (%)               | 2022.      |
| Izvor 1.1.   | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 50.000,00           | 16.500,00         | -33.500,00           | -67,00        | 16.500,00         |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 50.000,00           | 16.500,00         | -33.500,00           | -67,00        | 16.500,00         |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 50.000,00           | 16.500,00         | -33.500,00           | -67,00        | 16.500,00         |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 50.000,00           | 16.500,00         | -33.500,00           | -67,00        | 16.500,00         |            |
| R00158.7   | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 50.000,00           | 16.500,00         | -33.500,00           | -67,00        | 16.500,00         |            |
| Izvor 1.8.   | OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA                                | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| R00158.5   | 4263 Projektna dokumentacija za novu zgradu Vatrogasnog doma | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| Izvor 3.5.   | KOMUNALNA NAKNADA  | 110.000,00          | 90.100,03         | -19.899,97           | -18,09        | 90.100,03         |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 110.000,00          | 90.100,03         | -19.899,97           | -18,09        | 90.100,03         |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 110.000,00          | 90.100,03         | -19.899,97           | -18,09        | 90.100,03         |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 110.000,00          | 90.100,03         | -19.899,97           | -18,09        | 90.100,03         |            |
| R00158.6   | 4511 Popravlak po područnim školama                          | 110.000,00          | 90.100,03         | -19.899,97           | -18,09        | 90.100,03         |            |
| Izvor 6.1.   | NEFINANCIJSKA IMOVINA  | 140.000,00          | 0,00              | -140.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 140.000,00          | 0,00              | -140.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 140.000,00          | 0,00              | -140.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 140.000,00          | 0,00              | -140.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| R00158   | 4511 Popravlak zgrade Knežev dvor                            | 140.000,00          | 0,00              | -140.000,00          | -100,00       | 0,00              |            |
| <b>Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANC</b> |  | <b>2.041.000,00</b> | <b>757.923,64</b> | <b>-1.283.076,36</b> | <b>-62,87</b> | <b>757.923,64</b> |            |
| <b>Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave</b>                                  |  | <b>2.041.000,00</b> | <b>757.923,64</b> | <b>-1.283.076,36</b> | <b>-62,87</b> | <b>757.923,64</b> |            |
| <b>Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol</b>                                    |  | <b>195.000,00</b>   | <b>86.426,75</b>  | <b>-108.573,25</b>   | <b>-55,68</b> | <b>86.426,75</b>  |            |
| Izvor 3.5.   | KOMUNALNA NAKNADA  | 195.000,00          | 86.426,75         | -108.573,25          | -55,68        | 86.426,75         |            |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 140.000,00          | 86.426,75         | -53.573,25           | -38,27        | 86.426,75         |            |
| 32   | Materijalni rashodi  | 140.000,00          | 86.426,75         | -53.573,25           | -38,27        | 86.426,75         |            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 120.000,00          | 74.801,75         | -45.198,25           | -37,67        | 74.801,75         |            |
| R00163   | 3224 Materijal (pijesak, cement i sl.)                       | 120.000,00          | 74.801,75         | -45.198,25           | -37,67        | 74.801,75         |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 11.625,00         | -8.375,00            | -41,88        | 11.625,00         |            |
| R00163.1   | 3232 Rad stroja  | 20.000,00           | 11.625,00         | -8.375,00            | -41,88        | 11.625,00         |            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 55.000,00           | 0,00              | -55.000,00           | -100,00       | 0,00              |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 55.000,00           | 0,00              | -55.000,00           | -100,00       | 0,00              |            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 55.000,00           | 0,00              | -55.000,00           | -100,00       | 0,00              |            |
| R00163.2   | 4511 Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 26                | 55.000,00           | 0,00              | -55.000,00           | -100,00       | 0,00              |            |
| <b>Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat</b>                                    |  | <b>106.000,00</b>   | <b>49.720,00</b>  | <b>-56.280,00</b>    | <b>-53,09</b> | <b>49.720,00</b>  |            |
| Izvor 3.5.   | KOMUNALNA NAKNADA  | 106.000,00          | 49.720,00         | -56.280,00           | -53,09        | 49.720,00         |            |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 106.000,00          | 49.720,00         | -56.280,00           | -53,09        | 49.720,00         |            |
| 32   | Materijalni rashodi  | 106.000,00          | 49.720,00         | -56.280,00           | -53,09        | 49.720,00         |            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                              | 86.000,00           | 29.920,00         | -56.080,00           | -65,21        | 29.920,00         |            |
| R00167   | 3224 Materijal (pijesak, cement i sl.)                       | 86.000,00           | 29.920,00         | -56.080,00           | -65,21        | 29.920,00         |            |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.000,00           | 19.800,00         | -200,00              | -1,00         | 19.800,00         |            |
| R00166   | 3232 Rad stroja  | 20.000,00           | 19.800,00         | -200,00              | -1,00         | 19.800,00         |            |

| BROJ   |   | PLANIRANO         | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      |                   |                               |                    |                 |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit</b>                   |   | <b>148.000,00</b> | <b>126.927,50</b>             | <b>-21.072,50</b>  | <b>-14,24</b>   | <b>126.927,50</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |   | <b>148.000,00</b> | <b>126.927,50</b>             | <b>-21.072,50</b>  | <b>-14,24</b>   | <b>126.927,50</b> |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                | 148.000,00        | 126.927,50                    | -21.072,50         | -14,24          | 126.927,50        |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                              | 148.000,00        | 126.927,50                    | -21.072,50         | -14,24          | 126.927,50        |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 63.000,00         | 45.345,00                     | -17.655,00         | -28,02          | 45.345,00         |                     |                     |
| R00174   | 3224 Materijal (pjesak, cement isl.)                | 63.000,00         | 45.345,00                     | -17.655,00         | -28,02          | 45.345,00         |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                               | 85.000,00         | 81.582,50                     | -3.417,50          | -4,02           | 81.582,50         |                     |                     |
| R00174.1   | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 85.000,00         | 81.582,50                     | -3.417,50          | -4,02           | 81.582,50         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor</b>                  |   | <b>72.000,00</b>  | <b>69.023,00</b>              | <b>-2.977,00</b>   | <b>-4,13</b>    | <b>69.023,00</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |   | <b>72.000,00</b>  | <b>69.023,00</b>              | <b>-2.977,00</b>   | <b>-4,13</b>    | <b>69.023,00</b>  |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                | 72.000,00         | 69.023,00                     | -2.977,00          | -4,13           | 69.023,00         |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                              | 72.000,00         | 69.023,00                     | -2.977,00          | -4,13           | 69.023,00         |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 60.000,00         | 57.035,50                     | -2.964,50          | -4,94           | 57.035,50         |                     |                     |
| R00178   | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)               | 60.000,00         | 57.035,50                     | -2.964,50          | -4,94           | 57.035,50         |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                               | 12.000,00         | 11.987,50                     | -12,50             | -0,10           | 11.987,50         |                     |                     |
| R00178.1   | 3232 Rad stroja                                     | 12.000,00         | 11.987,50                     | -12,50             | -0,10           | 11.987,50         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije</b>               |   | <b>88.000,00</b>  | <b>20.773,50</b>              | <b>-67.226,50</b>  | <b>-76,39</b>   | <b>20.773,50</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |   | <b>88.000,00</b>  | <b>20.773,50</b>              | <b>-67.226,50</b>  | <b>-76,39</b>   | <b>20.773,50</b>  |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                | 88.000,00         | 20.773,50                     | -67.226,50         | -76,39          | 20.773,50         |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                              | 88.000,00         | 20.773,50                     | -67.226,50         | -76,39          | 20.773,50         |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 68.000,00         | 16.461,00                     | -51.539,00         | -75,79          | 16.461,00         |                     |                     |
| R00182   | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)               | 68.000,00         | 16.461,00                     | -51.539,00         | -75,79          | 16.461,00         |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                               | 20.000,00         | 4.312,50                      | -15.687,50         | -78,44          | 4.312,50          |                     |                     |
| R00182.4   | 3232 Rad stroja                                     | 20.000,00         | 4.312,50                      | -15.687,50         | -78,44          | 4.312,50          |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga</b>  |   | <b>55.000,00</b>  | <b>38.268,75</b>              | <b>-16.731,25</b>  | <b>-30,42</b>   | <b>38.268,75</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |   | <b>55.000,00</b>  | <b>38.268,75</b>              | <b>-16.731,25</b>  | <b>-30,42</b>   | <b>38.268,75</b>  |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                | 55.000,00         | 38.268,75                     | -16.731,25         | -30,42          | 38.268,75         |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                              | 55.000,00         | 38.268,75                     | -16.731,25         | -30,42          | 38.268,75         |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 40.000,00         | 23.268,75                     | -16.731,25         | -41,83          | 23.268,75         |                     |                     |
| R00184   | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)               | 40.000,00         | 23.268,75                     | -16.731,25         | -41,83          | 23.268,75         |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                               | 15.000,00         | 15.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 15.000,00         |                     |                     |
| R00184.1   | 3232 Rad stroja                                     | 15.000,00         | 15.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 15.000,00         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga</b> |   | <b>20.000,00</b>  | <b>9.468,75</b>               | <b>-10.531,25</b>  | <b>-52,66</b>   | <b>9.468,75</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |   | <b>20.000,00</b>  | <b>9.468,75</b>               | <b>-10.531,25</b>  | <b>-52,66</b>   | <b>9.468,75</b>   |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                | 20.000,00         | 9.468,75                      | -10.531,25         | -52,66          | 9.468,75          |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                              | 20.000,00         | 9.468,75                      | -10.531,25         | -52,66          | 9.468,75          |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 20.000,00         | 9.468,75                      | -10.531,25         | -52,66          | 9.468,75          |                     |                     |
| R00187.1   | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)               | 20.000,00         | 9.468,75                      | -10.531,25         | -52,66          | 9.468,75          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol</b>          |   | <b>255.000,00</b> | <b>138.371,38</b>             | <b>-116.628,62</b> | <b>-45,74</b>   | <b>138.371,38</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |   | <b>255.000,00</b> | <b>138.371,38</b>             | <b>-116.628,62</b> | <b>-45,74</b>   | <b>138.371,38</b> |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 255.000,00        | 138.371,38                    | -116.628,62        | -45,74          | 138.371,38        |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.000,00        | 138.371,38                    | -116.628,62        | -45,74          | 138.371,38        |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | PLANIRANO         | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                   | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                |                     |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>255.000,00</b> | <b>138.371,38</b> | <b>-116.628,62</b> | <b>-45,74</b>  | <b>138.371,38</b>   |                     |
| R00164           | 4213 Asfaltiranje   | 200.000,00        | 117.491,14        | -82.508,86         | -41,25         | 117.491,14          |                     |
| R00161           | 4214 Proširenje javne rasvjete  | 55.000,00         | 20.880,24         | -34.119,76         | -62,04         | 20.880,24           |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat</b>                 | <b>270.000,00</b> | <b>25.401,07</b>  | <b>-244.598,93</b> | <b>-90,59</b>  | <b>25.401,07</b>    |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>270.000,00</b> | <b>25.401,07</b>  | <b>-244.598,93</b> | <b>-90,59</b>  | <b>25.401,07</b>    |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>270.000,00</b> | <b>25.401,07</b>  | <b>-244.598,93</b> | <b>-90,59</b>  | <b>25.401,07</b>    |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>270.000,00</b> | <b>25.401,07</b>  | <b>-244.598,93</b> | <b>-90,59</b>  | <b>25.401,07</b>    |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>270.000,00</b> | <b>25.401,07</b>  | <b>-244.598,93</b> | <b>-90,59</b>  | <b>25.401,07</b>    |                     |
| R00168           | 4213 Asfaltiranje   | 200.000,00        | 0,00              | -200.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00168.1         | 4214 Proširenje javne rasvjete  | 70.000,00         | 25.401,07         | -44.598,93         | -63,71         | 25.401,07           |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab</b>                    | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00172           | 4214 Mali komunalni programi  | 179.000,00        | 0,00              | -179.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit</b>                  | <b>230.000,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>-228.125,00</b> | <b>-99,18</b>  | <b>1.875,00</b>     |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>230.000,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>-228.125,00</b> | <b>-99,18</b>  | <b>1.875,00</b>     |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>230.000,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>-228.125,00</b> | <b>-99,18</b>  | <b>1.875,00</b>     |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>230.000,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>-228.125,00</b> | <b>-99,18</b>  | <b>1.875,00</b>     |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>230.000,00</b> | <b>1.875,00</b>   | <b>-228.125,00</b> | <b>-99,18</b>  | <b>1.875,00</b>     |                     |
| R00176           | 4213 Asfalt   | 200.000,00        | 0,00              | -200.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00173           | 4214 Proširenje javne rasvjete  | 30.000,00         | 1.875,00          | -28.125,00         | -93,75         | 1.875,00            |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kapor</b>                  | <b>167.000,00</b> | <b>105.496,56</b> | <b>-61.503,44</b>  | <b>-36,83</b>  | <b>105.496,56</b>   |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>167.000,00</b> | <b>105.496,56</b> | <b>-61.503,44</b>  | <b>-36,83</b>  | <b>105.496,56</b>   |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>167.000,00</b> | <b>105.496,56</b> | <b>-61.503,44</b>  | <b>-36,83</b>  | <b>105.496,56</b>   |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>167.000,00</b> | <b>105.496,56</b> | <b>-61.503,44</b>  | <b>-36,83</b>  | <b>105.496,56</b>   |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>105.496,56</b> | <b>-61.503,44</b>  | <b>-36,83</b>  | <b>105.496,56</b>   |                     |
| R00181.1         | 4213 Asfaltiranje   | 152.000,00        | 90.496,56         | -61.503,44         | -40,46         | 90.496,56           |                     |
| R00179           | 4214 Proširenje javne rasvjete  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00               | 0,00           | 15.000,00           |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije</b>              | <b>22.000,00</b>  | <b>17.171,25</b>  | <b>-4.828,75</b>   | <b>-21,95</b>  | <b>17.171,25</b>    |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>22.000,00</b>  | <b>17.171,25</b>  | <b>-4.828,75</b>   | <b>-21,95</b>  | <b>17.171,25</b>    |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>22.000,00</b>  | <b>17.171,25</b>  | <b>-4.828,75</b>   | <b>-21,95</b>  | <b>17.171,25</b>    |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>22.000,00</b>  | <b>17.171,25</b>  | <b>-4.828,75</b>   | <b>-21,95</b>  | <b>17.171,25</b>    |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>17.171,25</b>  | <b>-4.828,75</b>   | <b>-21,95</b>  | <b>17.171,25</b>    |                     |
| R00182.1         | 4214 Proširenje javne rasvjete  | 22.000,00         | 17.171,25         | -4.828,75          | -21,95         | 17.171,25           |                     |
|                  | <b>Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga</b> | <b>140.000,00</b> | <b>10.895,00</b>  | <b>-129.105,00</b> | <b>-92,22</b>  | <b>10.895,00</b>    |                     |
|                  | <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  | <b>140.000,00</b> | <b>10.895,00</b>  | <b>-129.105,00</b> | <b>-92,22</b>  | <b>10.895,00</b>    |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>140.000,00</b> | <b>10.895,00</b>  | <b>-129.105,00</b> | <b>-92,22</b>  | <b>10.895,00</b>    |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>140.000,00</b> | <b>10.895,00</b>  | <b>-129.105,00</b> | <b>-92,22</b>  | <b>10.895,00</b>    |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>140.000,00</b> | <b>10.895,00</b>  | <b>-129.105,00</b> | <b>-92,22</b>  | <b>10.895,00</b>    |                     |
| R00183           | 4213 Asfalt   | 115.000,00        | 0,00              | -115.000,00        | -100,00        | 0,00                |                     |

| BROJ   |                                | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |   |                               |                      |                 |                     |                     |                     |
| R00185.1   | 4214                           | 25.000,00   | 10.895,00                     | -14.105,00           | -56,42          | 10.895,00           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga</b>         |                                | <b>94.000,00</b>  | <b>58.105,13</b>              | <b>-35.894,87</b>    | <b>-38,19</b>   | <b>58.105,13</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>   |                                | <b>94.000,00</b>  | <b>58.105,13</b>              | <b>-35.894,87</b>    | <b>-38,19</b>   | <b>58.105,13</b>    |                     |                     |
|  | 4                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 94.000,00                     | 58.105,13            | -35.894,87      | -38,19              | 58.105,13           |                     |
|  | 42                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 94.000,00                     | 58.105,13            | -35.894,87      | -38,19              | 58.105,13           |                     |
|  | 421                            | Građevinski objekti   | 94.000,00                     | 58.105,13            | -35.894,87      | -38,19              | 58.105,13           |                     |
| R00186   | 4213                           | Asfalt  | 79.000,00                     | 53.875,13            | -25.124,87      | -31,80              | 53.875,13           |                     |
| R00187   | 4214                           | Proširenje javne rasvjete   | 15.000,00                     | 4.230,00             | -10.770,00      | -71,80              | 4.230,00            |                     |
| <b>Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM</b> |                                | <b>6.574.590,00</b>   | <b>3.334.544,97</b>           | <b>-3.240.045,03</b> | <b>-49,28</b>   | <b>3.334.544,97</b> |                     |                     |
| <b>Glavni program C02 POMORSKO DOBRO</b>                                       |                                | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| Program 2802 Razvoj turizma  |                                | 200.000,00  | 0,00                          | -200.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža                                       |                                | 200.000,00  | 0,00                          | -200.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|  | 4                              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 200.000,00                    | 0,00                 | -200.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 41                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 200.000,00                    | 0,00                 | -200.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 412                            | Nematerijalna imovina   | 200.000,00                    | 0,00                 | -200.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
| R00201   | 4126                           | Izrada glavnog projekta sanacija šetnice I. do III. Padova                            | 100.000,00                    | 0,00                 | -100.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
| R00201.1   | 4126                           | Izrada glavnog projekta sanacije lukobrana prema Školjiću                             | 100.000,00                    | 0,00                 | -100.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
| <b>Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM</b> |                                | <b>6.374.590,00</b>   | <b>3.334.544,97</b>           | <b>-3.040.045,03</b> | <b>-47,69</b>   | <b>3.334.544,97</b> |                     |                     |
| <b>Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>                         |                                | <b>1.085.000,00</b>   | <b>604.899,10</b>             | <b>-480.100,90</b>   | <b>-44,25</b>   | <b>604.899,10</b>   |                     |                     |
| Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA                    |                                | 745.000,00  | 411.147,85                    | -333.852,15          | -44,81          | 411.147,85          |                     |                     |
| Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi                  |                                | 95.000,00   | 81.147,85                     | -13.852,15           | -14,58          | 81.147,85           |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                | <b>95.000,00</b>  | <b>81.147,85</b>              | <b>-13.852,15</b>    | <b>-14,58</b>   | <b>81.147,85</b>    |                     |                     |
|  | 3                              | Rashodi poslovanja  | 95.000,00                     | 81.147,85            | -13.852,15      | -14,58              | 81.147,85           |                     |
|  | 32                             | Materijalni rashodi   | 20.000,00                     | 0,00                 | -20.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 323                            | Rashodi za usluge   | 20.000,00                     | 0,00                 | -20.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |
| R00191   | 3237                           | Izrada Programa zaštite divljači  | 20.000,00                     | 0,00                 | -20.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 35                             | Subvencije  | 75.000,00                     | 81.147,85            | 6.147,85        | 8,20                | 81.147,85           |                     |
|  | 352                            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000,00                     | 81.147,85            | 6.147,85        | 8,20                | 81.147,85           |                     |
| R00188   | 3523                           | Subvencije rada CPRR - PGŽ  | 25.000,00                     | 20.000,00            | -5.000,00       | -20,00              | 20.000,00           |                     |
| R00190   | 3523                           | Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva                            | 50.000,00                     | 61.147,85            | 11.147,85       | 22,30               | 61.147,85           |                     |
| <b>Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva</b>              |                                | <b>450.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>             | <b>-120.000,00</b>   | <b>-26,67</b>   | <b>330.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                | <b>450.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>             | <b>-120.000,00</b>   | <b>-26,67</b>   | <b>330.000,00</b>   |                     |                     |
|  | 3                              | Rashodi poslovanja  | 450.000,00                    | 330.000,00           | -120.000,00     | -26,67              | 330.000,00          |                     |
|  | 32                             | Materijalni rashodi   | 100.000,00                    | 0,00                 | -100.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 323                            | Rashodi za usluge   | 100.000,00                    | 0,00                 | -100.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
| R00192.4   | 3237                           | Strategija ukupnog razvoja Grada Raba   | 100.000,00                    | 0,00                 | -100.000,00     | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 35                             | Subvencije  | 50.000,00                     | 0,00                 | -50.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |
|  | 352                            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00                     | 0,00                 | -50.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |
| R00192.5   | 3523                           | Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva                        | 50.000,00                     | 0,00                 | -50.000,00      | -100,00             | 0,00                |                     |

| BROJ<br>POZICIJA   | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                             | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA             | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|  |   |                     | 1.1.-25.11.2021.    | IZNOSA               |                |                     |                     |
| 38   | Ostali rashodi  | 300.000,00          | 330.000,00          | 30.000,00            | 10,00          | 330.000,00          |                     |
| 381  | Tekuće donacije   | 300.000,00          | 330.000,00          | 30.000,00            | 10,00          | 330.000,00          |                     |
| R00192.2   | 3811 Radio Rab  | 300.000,00          | 330.000,00          | 30.000,00            | 10,00          | 330.000,00          |                     |
| <b>Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona</b>                  |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-200.000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-200.000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| 32   | Materijalni rashodi   | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| 323  | Rashodi za usluge   | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00192.1   | 3237 Izgradnja RZ Mišnjak                                     | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00192   | 4223 Oprema u RZ Mišnjak                                      | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Program 2802 Razvoj turizma</b>   |   | <b>340.000,00</b>   | <b>193.751,25</b>   | <b>-146.248,75</b>   | <b>-43,01</b>  | <b>193.751,25</b>   |                     |
| <b>Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba</b>                                   |   | <b>340.000,00</b>   | <b>193.751,25</b>   | <b>-146.248,75</b>   | <b>-43,01</b>  | <b>193.751,25</b>   |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00195.1   | 4263 Projektna dokumentacija - Terra centar                   | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORA VIŠNA PRISTOJBA</b>   |   | <b>240.000,00</b>   | <b>193.751,25</b>   | <b>-46.248,75</b>    | <b>-19,27</b>  | <b>193.751,25</b>   |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 240.000,00          | 193.751,25          | -46.248,75           | -19,27         | 193.751,25          |                     |
| 32   | Materijalni rashodi   | 240.000,00          | 193.751,25          | -46.248,75           | -19,27         | 193.751,25          |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 240.000,00          | 193.751,25          | -46.248,75           | -19,27         | 193.751,25          |                     |
| R00195.3   | 3299 Organizacija kulturnih manifestacija                     | 160.000,00          | 193.751,25          | 33.751,25            | 21,09          | 193.751,25          |                     |
| R00195.7   | 3299 Sufinanciranje zračnog prijevoza                         | 80.000,00           | 0,00                | -80.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00195   | 4263 Projektna dokumentacija - Terra centar                   | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00           | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program C02 POMORSKO DOBRO</b>   |   | <b>4.664.590,00</b> | <b>2.594.970,87</b> | <b>-2.069.619,13</b> | <b>-44,37</b>  | <b>2.594.970,87</b> |                     |
| <b>Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b> |   | <b>13.000,00</b>    | <b>9.943,75</b>     | <b>-3.056,25</b>     | <b>-23,51</b>  | <b>9.943,75</b>     |                     |
| <b>Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela</b>                                    |   | <b>13.000,00</b>    | <b>9.943,75</b>     | <b>-3.056,25</b>     | <b>-23,51</b>  | <b>9.943,75</b>     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>13.000,00</b>    | <b>9.943,75</b>     | <b>-3.056,25</b>     | <b>-23,51</b>  | <b>9.943,75</b>     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 13.000,00           | 9.943,75            | -3.056,25            | -23,51         | 9.943,75            |                     |
| 32   | Materijalni rashodi   | 13.000,00           | 9.943,75            | -3.056,25            | -23,51         | 9.943,75            |                     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 13.000,00           | 9.943,75            | -3.056,25            | -23,51         | 9.943,75            |                     |
| R00200.1   | 3291 Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja | 13.000,00           | 9.943,75            | -3.056,25            | -23,51         | 9.943,75            |                     |
| <b>Program 2802 Razvoj turizma</b>   |   | <b>4.651.590,00</b> | <b>2.585.027,12</b> | <b>-2.066.562,88</b> | <b>-44,43</b>  | <b>2.585.027,12</b> |                     |
| <b>Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža</b>  |   | <b>1.308.000,00</b> | <b>988.305,42</b>   | <b>-319.694,58</b>   | <b>-24,44</b>  | <b>988.305,42</b>   |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>535.000,00</b>   | <b>382.890,35</b>   | <b>-152.109,65</b>   | <b>-28,43</b>  | <b>382.890,35</b>   |                     |

| BROJ  |                                | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                     |                               |                      |                 |                     |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>535.000,00</b>   | <b>382.890,35</b>             | <b>-152.109,65</b>   | <b>-28,43</b>   | <b>382.890,35</b>   |                     |                     |
|   | <b>32</b>                      | <b>485.000,00</b>   | <b>382.890,35</b>             | <b>-102.109,65</b>   | <b>-21,05</b>   | <b>382.890,35</b>   |                     |                     |
|   | <b>323</b>                     | <b>485.000,00</b>   | <b>382.890,35</b>             | <b>-102.109,65</b>   | <b>-21,05</b>   | <b>382.890,35</b>   |                     |                     |
| R00197  | 3232                           | 225.000,00          | 118.732,50                    | -106.267,50          | -47,23          | 118.732,50          |                     |                     |
| R00197.2  | 3232                           | 100.000,00          | 114.157,85                    | 14.157,85            | 14,16           | 114.157,85          |                     |                     |
| R00197.4  | 3232                           | 10.000,00           | 0,00                          | -10.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00199.7  | 3232                           | 150.000,00          | 150.000,00                    | 0,00                 | 0,00            | 150.000,00          |                     |                     |
|   | <b>36</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>363</b>                     | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00198.3  | 3631                           | 50.000,00           | 0,00                          | -50.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>             |                                | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>32</b>                      | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>323</b>                     | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b>   |                     |                     |
| R00196  | 3232                           | 400.000,00          | 400.000,00                    | 0,00                 | 0,00            | 400.000,00          |                     |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           |                                | <b>273.000,00</b>   | <b>170.911,59</b>             | <b>-102.088,41</b>   | <b>-37,40</b>   | <b>170.911,59</b>   |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>273.000,00</b>   | <b>170.911,59</b>             | <b>-102.088,41</b>   | <b>-37,40</b>   | <b>170.911,59</b>   |                     |                     |
|   | <b>35</b>                      | <b>273.000,00</b>   | <b>170.911,59</b>             | <b>-102.088,41</b>   | <b>-37,40</b>   | <b>170.911,59</b>   |                     |                     |
|   | <b>352</b>                     | <b>273.000,00</b>   | <b>170.911,59</b>             | <b>-102.088,41</b>   | <b>-37,40</b>   | <b>170.911,59</b>   |                     |                     |
| R00198  | 3522                           | 100.000,00          | 0,00                          | -100.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00198.1  | 3522                           | 23.000,00           | 18.110,43                     | -4.889,57            | -21,26          | 18.110,43           |                     |                     |
| R00198.2  | 3523                           | 150.000,00          | 152.801,16                    | 2.801,16             | 1,87            | 152.801,16          |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>             |                                | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>32</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
|   | <b>323</b>                     | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00197.5  | 3232                           | 50.000,00           | 0,00                          | -50.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Izvor 5.4. DONACIJE - GRAD RAB</b>           |                                | <b>50.000,00</b>    | <b>34.503,48</b>              | <b>-15.496,52</b>    | <b>-30,99</b>   | <b>34.503,48</b>    |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>50.000,00</b>    | <b>34.503,48</b>              | <b>-15.496,52</b>    | <b>-30,99</b>   | <b>34.503,48</b>    |                     |                     |
|   | <b>35</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>34.503,48</b>              | <b>-15.496,52</b>    | <b>-30,99</b>   | <b>34.503,48</b>    |                     |                     |
|   | <b>352</b>                     | <b>50.000,00</b>    | <b>34.503,48</b>              | <b>-15.496,52</b>    | <b>-30,99</b>   | <b>34.503,48</b>    |                     |                     |
| R00198.4  | 3523                           | 50.000,00           | 34.503,48                     | -15.496,52           | -30,99          | 34.503,48           |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža</b> |                                | <b>3.343.590,00</b> | <b>1.596.721,70</b>           | <b>-1.746.868,30</b> | <b>-52,25</b>   | <b>1.596.721,70</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |                                | <b>1.196.000,00</b> | <b>497.381,70</b>             | <b>-698.618,30</b>   | <b>-58,41</b>   | <b>595.381,70</b>   |                     |                     |
|   | <b>3</b>                       | <b>95.000,00</b>    | <b>60.425,00</b>              | <b>-34.575,00</b>    | <b>-36,39</b>   | <b>158.425,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>32</b>                      | <b>95.000,00</b>    | <b>60.425,00</b>              | <b>-34.575,00</b>    | <b>-36,39</b>   | <b>158.425,00</b>   |                     |                     |
|   | <b>323</b>                     | <b>95.000,00</b>    | <b>60.425,00</b>              | <b>-34.575,00</b>    | <b>-36,39</b>   | <b>158.425,00</b>   |                     |                     |
| R00199.1  | 3232                           | 5.000,00            | 1.600,00                      | -3.400,00            | -68,00          | 1.600,00            |                     |                     |
| R00199.2  | 3232                           | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00         | 0,00                |                     |                     |

| BROJ   |       |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (<br>%)        | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|-------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |                     |                               |                    |                |                   |                     |                     |
| R00199.3   | 3232  | Uređenje plaža u Banjolu   | 50.000,00           | 36.000,00                     | -14.000,00         | -28,00         | 36.000,00         |                     |                     |
| R00199.8   | 3232  | Uređenje plaža u naselju Palit   | 0,00                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 98.000,00         |                     |                     |
| R00199.9   | 3232  | Uređenje plaža u naselju Kampor  | 10.000,00           | 9.800,00                      | -200,00            | -2,00          | 9.800,00          |                     |                     |
| R00200   | 3232  | Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga  | 20.000,00           | 13.025,00                     | -6.975,00          | -34,88         | 13.025,00         |                     |                     |
| R00200.4   | 3232  | Uređenje plaža u Gornjoj Sup. Dragi  | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| <b>4</b>   |       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.101.000,00</b> | <b>436.956,70</b>             | <b>-664.043,30</b> | <b>-60,31</b>  | <b>436.956,70</b> |                     |                     |
| <b>41</b>  |       | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>710.000,00</b>   | <b>46.250,00</b>              | <b>-663.750,00</b> | <b>-93,49</b>  | <b>46.250,00</b>  |                     |                     |
| <b>412</b>   |       | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>710.000,00</b>   | <b>46.250,00</b>              | <b>-663.750,00</b> | <b>-93,49</b>  | <b>46.250,00</b>  |                     |                     |
| R00199.5   | 4126  | Projektna dokumentacija - šetnica Sv. Eufemija   | 30.000,00           | 0,00                          | -30.000,00         | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00200.3   | 4126  | Glavni projekt na razini Izvedbenog sa sanaciju Lukobrana sa školjićem i šetnice I. do III, Padove | 190.000,00          | 0,00                          | -190.000,00        | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00200.5   | 4126  | Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Petrac, Dumiči-Potočine                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 46.250,00         |                     |                     |
| R00200.7   | 4126  | Uređenje plaža   | 250.000,00          | 0,00                          | -250.000,00        | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00200.9   | 4126  | Izvedbeni projekt plaže Banova vila  | 240.000,00          | 0,00                          | -240.000,00        | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| <b>45</b>  |       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                       | <b>391.000,00</b>   | <b>390.706,70</b>             | <b>-293,30</b>     | <b>-0,08</b>   | <b>390.706,70</b> |                     |                     |
| <b>451</b>   |       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>391.000,00</b>   | <b>390.706,70</b>             | <b>-293,30</b>     | <b>-0,08</b>   | <b>390.706,70</b> |                     |                     |
| R00199.6   | 4511  | Uređenje šetnice Kampor - Veli Mel   | 391.000,00          | 390.706,70                    | -293,30            | -0,08          | 390.706,70        |                     |                     |
| <b>Izvor 3.1. POSEBNI</b>  |       |  | <b>830.000,00</b>   | <b>348.000,00</b>             | <b>-482.000,00</b> | <b>-58,07</b>  | <b>203.750,00</b> |                     |                     |
| <b>3</b>   |       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>98.000,00</b>              | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2,00</b>   | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>32</b>  |       | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>98.000,00</b>              | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2,00</b>   | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>323</b>   |       | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>98.000,00</b>              | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2,00</b>   | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| R00199.8   | 3232  | Uređenje plaža u naselju Palit   | 100.000,00          | 98.000,00                     | -2.000,00          | -2,00          | 0,00              |                     |                     |
| <b>4</b>   |       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>             | <b>-480.000,00</b> | <b>-65,75</b>  | <b>203.750,00</b> |                     |                     |
| <b>41</b>  |       | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>730.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>             | <b>-480.000,00</b> | <b>-65,75</b>  | <b>203.750,00</b> |                     |                     |
| <b>412</b>   |       | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>             | <b>-480.000,00</b> | <b>-65,75</b>  | <b>203.750,00</b> |                     |                     |
| R00200.5   | 4126  | Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Petrac, Dumiči-Potočine                                   | 400.000,00          | 46.250,00                     | -353.750,00        | -88,44         | 0,00              |                     |                     |
| R00200.2   | 4126  | Izmjena Glavnog projekta i lok. dozvole za Projekt plaža Padova I, II, III                         | 330.000,00          | 203.750,00                    | -126.250,00        | -38,26         | 203.750,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |       |  | <b>1.267.590,00</b> | <b>767.590,00</b>             | <b>-500.000,00</b> | <b>-39,44</b>  | <b>767.590,00</b> |                     |                     |
| <b>4</b>   |       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.267.590,00</b> | <b>767.590,00</b>             | <b>-500.000,00</b> | <b>-39,44</b>  | <b>767.590,00</b> |                     |                     |
| <b>41</b>  |       | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>412</b>   |       | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| R00200.6   | 4126  | Uređenje plaža   | 500.000,00          | 0,00                          | -500.000,00        | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| <b>45</b>  |       | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                       | <b>767.590,00</b>   | <b>767.590,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>767.590,00</b> |                     |                     |
| <b>451</b>   |       | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>767.590,00</b>   | <b>767.590,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>767.590,00</b> |                     |                     |
| R00199.4   | 4511  | Uređenje šetnice Veli Mel  | 767.590,00          | 767.590,00                    | 0,00               | 0,00           | 767.590,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                                      |       |  | <b>50.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-40,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                     |                     |
| <b>4</b>   |       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-40,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                     |                     |
| <b>41</b>  |       | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-40,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                     |                     |
| <b>412</b>   |       | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>              | <b>-20.000,00</b>  | <b>-40,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                     |                     |
| R00200.8   | 4126  | Projektna dokumentacija plaže Grci i Artić   | 50.000,00           | 30.000,00                     | -20.000,00         | -40,00         | 30.000,00         |                     |                     |
| <b>Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                               |       |  | <b>625.000,00</b>   | <b>134.675,00</b>             | <b>-490.325,00</b> | <b>-78,45</b>  | <b>134.675,00</b> |                     |                     |
| <b>Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj</b> |       |  | <b>625.000,00</b>   | <b>134.675,00</b>             | <b>-490.325,00</b> | <b>-78,45</b>  | <b>134.675,00</b> |                     |                     |

| BROJ   |   | PLANIRANO            | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA    | (<br>%)       | NOVI IZNOS           | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                            |                      |                               |                       |               |                      |                     |                     |
| Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata                               |   | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                      | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                                    | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                                     | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
| R00204   | 3237 Ostale geodetske katastarske usluge                  | 15.000,00            | 7.925,00                      | -7.075,00             | -47,17        | 7.925,00             |                     |                     |
| Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata                       |   | 610.000,00           | 126.750,00                    | -483.250,00           | -79,22        | 126.750,00           |                     |                     |
| Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU                            |   | 20.000,00            | 0,00                          | -20.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 20.000,00            | 0,00                          | -20.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 20.000,00            | 0,00                          | -20.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
|  | 426 Nematerijalna proizvedena imovina                     | 20.000,00            | 0,00                          | -20.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
| R00203.1   | 4263 Izrada prostorno planske dokumentacije               | 20.000,00            | 0,00                          | -20.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
| Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA   |   | 590.000,00           | 126.750,00                    | -463.250,00           | -78,52        | 126.750,00           |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 590.000,00           | 126.750,00                    | -463.250,00           | -78,52        | 126.750,00           |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 590.000,00           | 126.750,00                    | -463.250,00           | -78,52        | 126.750,00           |                     |                     |
|  | 426 Nematerijalna proizvedena imovina                     | 590.000,00           | 126.750,00                    | -463.250,00           | -78,52        | 126.750,00           |                     |                     |
| R00203   | 4263 Izrada prostorno planske dokumentacije               | 590.000,00           | 126.750,00                    | -463.250,00           | -78,52        | 126.750,00           |                     |                     |
| <b>Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                   |   | <b>37.054.900,00</b> | <b>24.097.174,67</b>          | <b>-12.957.725,33</b> | <b>-34,97</b> | <b>24.097.174,67</b> |                     |                     |
| <b>Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                   |   | <b>37.054.900,00</b> | <b>24.097.174,67</b>          | <b>-12.957.725,33</b> | <b>-34,97</b> | <b>24.097.174,67</b> |                     |                     |
| <b>Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>                                   |   | <b>708.800,00</b>    | <b>401.473,50</b>             | <b>-307.326,50</b>    | <b>-43,36</b> | <b>401.473,50</b>    |                     |                     |
| <b>Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b> |   | <b>641.500,00</b>    | <b>363.679,81</b>             | <b>-277.820,19</b>    | <b>-43,31</b> | <b>363.679,81</b>    |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo</b>                                    |   | <b>641.500,00</b>    | <b>363.679,81</b>             | <b>-277.820,19</b>    | <b>-43,31</b> | <b>363.679,81</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>547.000,00</b>    | <b>261.217,43</b>             | <b>-285.782,57</b>    | <b>-52,25</b> | <b>261.217,43</b>    |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                      | 547.000,00           | 261.217,43                    | -285.782,57           | -52,25        | 261.217,43           |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                                    | 547.000,00           | 261.217,43                    | -285.782,57           | -52,25        | 261.217,43           |                     |                     |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 547.000,00           | 261.217,43                    | -285.782,57           | -52,25        | 261.217,43           |                     |                     |
| R00001   | 3291 Naknade za rad članovima Gradskog vijeća             | 417.000,00           | 170.222,16                    | -246.777,84           | -59,18        | 170.222,16           |                     |                     |
| R00002   | 3299 Izdaci za lokalne izbore                             | 80.000,00            | 90.995,27                     | 10.995,27             | 13,74         | 90.995,27            |                     |                     |
| R00002.1   | 3299 Izdaci za izbore za vijeća MO na području Grada Raba | 50.000,00            | 0,00                          | -50.000,00            | -100,00       | 0,00                 |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |   | <b>94.500,00</b>     | <b>102.462,38</b>             | <b>7.962,38</b>       | <b>8,43</b>   | <b>102.462,38</b>    |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                      | 94.500,00            | 102.462,38                    | 7.962,38              | 8,43          | 102.462,38           |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                                    | 94.500,00            | 102.462,38                    | 7.962,38              | 8,43          | 102.462,38           |                     |                     |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 94.500,00            | 102.462,38                    | 7.962,38              | 8,43          | 102.462,38           |                     |                     |
| R00002.2   | 3299 Izdaci za lokalne izbore                             | 94.500,00            | 102.462,38                    | 7.962,38              | 8,43          | 102.462,38           |                     |                     |
| <b>Program 1113 Program političkih stranaka</b>  |   | <b>30.800,00</b>     | <b>14.793,69</b>              | <b>-16.006,31</b>     | <b>-51,97</b> | <b>14.793,69</b>     |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka</b>   |   | <b>30.800,00</b>     | <b>14.793,69</b>              | <b>-16.006,31</b>     | <b>-51,97</b> | <b>14.793,69</b>     |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>30.800,00</b>     | <b>14.793,69</b>              | <b>-16.006,31</b>     | <b>-51,97</b> | <b>14.793,69</b>     |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                      | 30.800,00            | 14.793,69                     | -16.006,31            | -51,97        | 14.793,69            |                     |                     |
|  | 38 Ostali rashodi   | 30.800,00            | 14.793,69                     | -16.006,31            | -51,97        | 14.793,69            |                     |                     |
|  | 381 Tekuće donacije                                       | 30.800,00            | 14.793,69                     | -16.006,31            | -51,97        | 14.793,69            |                     |                     |
| R00007   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - HDZ           | 10.200,00            | 4.805,34                      | -5.394,66             | -52,89        | 4.805,34             |                     |                     |
| R00008   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - RPS           | 4.000,00             | 2.041,09                      | -1.958,91             | -48,97        | 2.041,09             |                     |                     |

| BROJ   | POZICIJA | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA             | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|--|----------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
|  |          |       |  |                     | 1.1.-25.11.2021.    | IZNOSA               |                     | (%)        | 2022.      |
| R00009   | 3811     |       | Tekuće donacije političkim strankama - SDP                       | 8.000,00            | 3.638,36            | -4.361,64            | 3.638,36            |            |            |
| R00010   | 3811     |       | Tekuće donacije političkim strankama - HNS                       | 2.200,00            | 634,38              | -1.565,62            | 634,38              |            |            |
| R00011   | 3811     |       | Tekuće donacije političkim strankama - PGS                       | 0,00                | 443,84              | 443,84               | 443,84              |            |            |
| R00012   | 3811     |       | Tekuće donacije političkim strankama - Reformisti                | 0,00                | 443,84              | 443,84               | 443,84              |            |            |
| R00013   | 3811     |       | Tekuće donacije političkim strankama - HSS                       | 2.200,00            | 634,38              | -1.565,62            | 634,38              |            |            |
| R00014   | 3811     |       | Nezavisni vijećnik Zdenko Matijević                              | 0,00                | 488,22              | 488,22               | 488,22              |            |            |
| R00015   | 3811     |       | Kandidacijska lista grupe birača Luka Grgurić, mag. inf.         | 4.200,00            | 1.664,24            | -2.535,76            | 1.664,24            |            |            |
| <b>Program 1114 Savjet mladih</b>  |          |       |  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |            |
| <b>Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih</b>  |          |       |  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |          |       |  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |            |
|  | 3        |       | Rashodi poslovanja   | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00            | 0,00                |            |            |
|  | 38       |       | Ostali rashodi   | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00            | 0,00                |            |            |
|  | 381      |       | Tekuće donacije  | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00            | 0,00                |            |            |
| R00016   | 3811     |       | Savjet mladih  | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00            | 0,00                |            |            |
| <b>Program 1115 Tekuće donacije udrugama</b>   |          |       |  | <b>35.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |            |            |
| <b>Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za prom</b> |          |       |  | <b>35.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |            |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |          |       |  | <b>35.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    |            |            |
|  | 3        |       | Rashodi poslovanja   | 35.000,00           | 23.000,00           | -12.000,00           | 23.000,00           |            |            |
|  | 38       |       | Ostali rashodi   | 35.000,00           | 23.000,00           | -12.000,00           | 23.000,00           |            |            |
|  | 381      |       | Tekuće donacije  | 35.000,00           | 23.000,00           | -12.000,00           | 23.000,00           |            |            |
| R00445   | 3811     |       | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Rab      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            |            |            |
| R00446   | 3811     |       | Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata R | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            |            |            |
| R00447   | 3811     |       | Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab                         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                |            |            |
| R00448   | 3811     |       | Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            |            |            |
| R00449   | 3811     |       | Udruga veterana domovinskog rata "Rab"                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            |            |            |
| R00450   | 3811     |       | Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab       | 5.000,00            | 3.000,00            | -2.000,00            | 3.000,00            |            |            |
| R00451   | 3811     |       | Udruženje antifašista otoka Raba                                 | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            | 0,00                |            |            |
| <b>Glavni program A02 URED GRADA</b>   |          |       |  | <b>7.040.000,00</b> | <b>4.942.581,03</b> | <b>-2.097.418,97</b> | <b>4.942.581,03</b> |            |            |
| <b>Program 1121 Redovan rad Ureda Grada</b>  |          |       |  | <b>7.040.000,00</b> | <b>4.942.581,03</b> | <b>-2.097.418,97</b> | <b>4.942.581,03</b> |            |            |
| <b>Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada</b>              |          |       |  | <b>7.030.000,00</b> | <b>4.934.179,47</b> | <b>-2.095.820,53</b> | <b>4.934.179,47</b> |            |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |          |       |  | <b>3.980.000,00</b> | <b>1.914.179,47</b> | <b>-2.065.820,53</b> | <b>1.741.410,52</b> |            |            |
|  | 3        |       | Rashodi poslovanja   | 1.380.000,00        | 946.128,24          | -433.871,76          | 773.359,29          |            |            |
|  | 32       |       | Materijalni rashodi  | 1.225.000,00        | 776.036,21          | -448.963,79          | 603.267,26          |            |            |
|  | 323      |       | Rashodi za usluge  | 765.000,00          | 483.129,33          | -281.870,67          | 310.360,38          |            |            |
| R00017   | 3235     |       | Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, i sl.)                | 100.000,00          | 45.621,42           | -54.378,58           | 45.621,42           |            |            |
| R00017.1   | 3235     |       | Najamnine za prijevozna sredstva                                 | 75.000,00           | 68.602,35           | -6.397,65            | 0,00                |            |            |
| R00018   | 3237     |       | Intelektualne i osobne usluge                                    | 100.000,00          | 18.048,62           | -81.951,38           | 18.048,62           |            |            |
| R00019.1   | 3238     |       | Računalne usluge   | 300.000,00          | 237.890,34          | -62.109,66           | 237.890,34          |            |            |
| R00018.1   | 3239     |       | Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba               | 5.000,00            | 2.500,00            | -2.500,00            | 2.500,00            |            |            |
| R00031   | 3239     |       | Izdaci za izdavanje Rapskog lista                                | 125.000,00          | 104.166,60          | -20.833,40           | 0,00                |            |            |
| R00019   | 3239     |       | Ostale usluge  | 40.000,00           | 6.300,00            | -33.700,00           | 6.300,00            |            |            |
| R00031.1   | 3239     |       | Projekt e-Županija   | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00           | 0,00                |            |            |

| POZICIJA  | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO  | IZVRŠENJE           | PROMJENA            | NOVI IZNOS           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA          |
|---|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   |  |  | 1.1.-25.11.2021.    | IZNOSA              |                      | (%)            | 2022.               |
|   | <b>329</b>                             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>460.000,00</b>   | <b>292.906,88</b>   | <b>-167.093,12</b>   | <b>-36,32</b>  | <b>292.906,88</b>   |
| R00021  | 3293                                   | Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje   | 150.000,00          | 134.573,49          | -15.426,51           | -10,28         | 134.573,49          |
| R00021.2  | 3293                                   | Obilježavanje Dana branitelja  | 35.000,00           | 6.067,46            | -28.932,54           | -82,66         | 6.067,46            |
| R00022  | 3293                                   | Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova  | 50.000,00           | 16.439,20           | -33.560,80           | -67,12         | 16.439,20           |
| R00020.1  | 3294                                   | Članarine  | 50.000,00           | 33.055,93           | -16.944,07           | -33,89         | 33.055,93           |
| R00020  | 3295                                   | Pristojbe i naknade  | 45.000,00           | 1.460,00            | -43.540,00           | -96,76         | 1.460,00            |
| R00027  | 3299                                   | Cvijetne izvedenice, vijenci isl.  | 30.000,00           | 27.588,00           | -2.412,00            | -8,04          | 27.588,00           |
| R00028  | 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.000,00          | 73.722,80           | -26.277,20           | -26,28         | 73.722,80           |
|   | <b>38</b>                              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>155.000,00</b>   | <b>170.092,03</b>   | <b>15.092,03</b>     | <b>9,74</b>    | <b>170.092,03</b>   |
|   | <b>381</b>                             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>170.092,03</b>   | <b>15.092,03</b>     | <b>9,74</b>    | <b>170.092,03</b>   |
| R00006  | 3811                                   | Tekuće posebne donacije  | 150.000,00          | 170.092,03          | 20.092,03            | 13,39          | 170.092,03          |
| R00016.1  | 3811                                   | Dječje gradsko vijeće  | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            | -100,00        | 0,00                |
|   | <b>5</b>                               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>2.600.000,00</b> | <b>968.051,23</b>   | <b>-1.631.948,77</b> | <b>-62,77</b>  | <b>968.051,23</b>   |
|   | <b>54</b>                              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>2.600.000,00</b> | <b>968.051,23</b>   | <b>-1.631.948,77</b> | <b>-62,77</b>  | <b>968.051,23</b>   |
|   | <b>544</b>                             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>968.051,23</b>   | <b>-331.948,77</b>   | <b>-25,53</b>  | <b>968.051,23</b>   |
| R00059.2  | 5443                                   | Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora      | 1.300.000,00        | 968.051,23          | -331.948,77          | -25,53         | 968.051,23          |
|   | <b>547</b>                             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.300.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| R00059.6  | 5471                                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih                                   | 1.300.000,00        | 0,00                | -1.300.000,00        | -100,00        | 0,00                |
| <b>Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD</b>                         |  |  | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-22,89</b>  | <b>192.768,95</b>   |
|   | <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-22,89</b>  | <b>192.768,95</b>   |
|   | <b>32</b>                              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-22,89</b>  | <b>192.768,95</b>   |
|   | <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-22,89</b>  | <b>192.768,95</b>   |
| R00017.1  | 3235                                   | Najamnine za prijevozna sredstva   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 68.602,35           |
| R00019.2  | 3238                                   | Elektronsko oglašavanje internetom   | 50.000,00           | 20.000,00           | -30.000,00           | -60,00         | 20.000,00           |
| R00031  | 3239                                   | Izdaci za izdavanje Rapskog lista  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           | 104.166,60          |
| <b>Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE</b> |  |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.000.000,00</b> |
|   | <b>5</b>                               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.000.000,00</b> |
|   | <b>54</b>                              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.000.000,00</b> |
|   | <b>544</b>                             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.000.000,00</b> |
| R00059.3  | 5443                                   | Povrat kratkoročnog kredita  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00                 | 0,00           | 3.000.000,00        |
| <b>Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima</b>  |  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>8.401,56</b>     | <b>-1.598,44</b>     | <b>-15,98</b>  | <b>8.401,56</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>8.401,56</b>     | <b>-1.598,44</b>     | <b>-15,98</b>  | <b>8.401,56</b>     |
|   | <b>3</b>                               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>8.401,56</b>     | <b>-1.598,44</b>     | <b>-15,98</b>  | <b>8.401,56</b>     |
|   | <b>37</b>                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>8.401,56</b>     | <b>-1.598,44</b>     | <b>-15,98</b>  | <b>8.401,56</b>     |
|   | <b>372</b>                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>8.401,56</b>     | <b>-1.598,44</b>     | <b>-15,98</b>  | <b>8.401,56</b>     |
| R00032  | 3722                                   | Nagrade za Dan grada   | 10.000,00           | 8.401,56            | -1.598,44            | -15,98         | 8.401,56            |

| BROJ  |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |                     |                               |                      |                 |                     |                     |                     |
| <b>Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE</b>              |  | <b>5.867.400,00</b> | <b>4.356.754,49</b>           | <b>-1.510.645,51</b> | <b>-25,75</b>   | <b>4.356.754,49</b> |                     |                     |
| Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela  |  | 5.867.400,00        | 4.356.754,49                  | -1.510.645,51        | -25,75          | 4.356.754,49        |                     |                     |
| Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje |  | 5.767.400,00        | 4.356.754,49                  | -1.410.645,51        | -24,46          | 4.356.754,49        |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |  | <b>5.516.400,00</b> | <b>4.155.801,04</b>           | <b>-1.360.598,96</b> | <b>-24,66</b>   | <b>4.155.801,04</b> |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 5.516.400,00        | 4.155.801,04                  | -1.360.598,96        | -24,66          | 4.155.801,04        |                     |                     |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 4.263.000,00        | 3.290.971,70                  | -972.028,30          | -22,80          | 3.290.971,70        |                     |                     |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 2.710.000,00        | 2.104.688,64                  | -605.311,36          | -22,34          | 2.104.688,64        |                     |                     |
| R00035  | 3111 Plaće za redovan rad  | 2.450.000,00        | 1.984.766,35                  | -465.233,65          | -18,99          | 1.984.766,35        |                     |                     |
| R00035.1  | 3111 Plaće za redovan rad  | 260.000,00          | 119.922,29                    | -140.077,71          | -53,88          | 119.922,29          |                     |                     |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 250.000,00          | 221.167,20                    | -28.832,80           | -11,53          | 221.167,20          |                     |                     |
| R00036  | 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 250.000,00          | 221.167,20                    | -28.832,80           | -11,53          | 221.167,20          |                     |                     |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 1.303.000,00        | 965.115,86                    | -337.884,14          | -25,93          | 965.115,86          |                     |                     |
| R00035.3  | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 540.000,00          | 409.583,25                    | -130.416,75          | -24,15          | 409.583,25          |                     |                     |
| R00035.4  | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 150.000,00          | 120.753,42                    | -29.246,58           | -19,50          | 120.753,42          |                     |                     |
| R00037  | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 550.000,00          | 434.779,19                    | -115.220,81          | -20,95          | 434.779,19          |                     |                     |
| R00038  | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 63.000,00           | 0,00                          | -63.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 633.400,00          | 459.710,74                    | -173.689,26          | -27,42          | 459.710,74          |                     |                     |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 21.000,00           | 8.369,75                      | -12.630,25           | -60,14          | 8.369,75            |                     |                     |
| R00047  | 3225 Sitni inventar  | 6.000,00            | 7.126,00                      | 1.126,00             | 18,77           | 7.126,00            |                     |                     |
| R00049  | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 15.000,00           | 1.243,75                      | -13.756,25           | -91,71          | 1.243,75            |                     |                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 490.000,00          | 440.137,82                    | -49.862,18           | -10,18          | 440.137,82          |                     |                     |
| R00048  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 370.000,00          | 319.859,21                    | -50.140,79           | -13,55          | 319.859,21          |                     |                     |
| R00053  | 3239 Ostale usluge   | 20.000,00           | 0,00                          | -20.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00053.1  | 3239 Naknada za obavljene poslove- 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak | 100.000,00          | 120.278,61                    | 20.278,61            | 20,28           | 120.278,61          |                     |                     |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 10.000,00           | 3.553,17                      | -6.446,83            | -64,47          | 3.553,17            |                     |                     |
| R00054  | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 10.000,00           | 3.553,17                      | -6.446,83            | -64,47          | 3.553,17            |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 112.400,00          | 7.650,00                      | -104.750,00          | -93,19          | 7.650,00            |                     |                     |
| R00038.2  | 3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom   | 12.400,00           | 7.650,00                      | -4.750,00            | -38,31          | 7.650,00            |                     |                     |
| R00054.1  | 3299 Izdaci za popis stanovništva  | 100.000,00          | 0,00                          | -100.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| 34  | Financijski rashodi  | 620.000,00          | 405.118,60                    | -214.881,40          | -34,66          | 405.118,60          |                     |                     |
| 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 350.000,00          | 245.710,51                    | -104.289,49          | -29,80          | 245.710,51          |                     |                     |
| R00059.1  | 3423 Kamate za kredite   | 350.000,00          | 245.710,51                    | -104.289,49          | -29,80          | 245.710,51          |                     |                     |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 270.000,00          | 159.408,09                    | -110.591,91          | -40,96          | 159.408,09          |                     |                     |
| R00057  | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 120.000,00          | 111.782,32                    | -8.217,68            | -6,85           | 111.782,32          |                     |                     |
| R00057.1  | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzule        | 50.000,00           | 0,00                          | -50.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00058  | 3433 Zatezne kamate  | 30.000,00           | 4.947,94                      | -25.052,06           | -83,51          | 4.947,94            |                     |                     |
| R00059  | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 70.000,00           | 42.677,83                     | -27.322,17           | -39,03          | 42.677,83           |                     |                     |
| <b>Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD</b>                             |  | <b>251.000,00</b>   | <b>200.953,45</b>             | <b>-50.046,55</b>    | <b>-19,94</b>   | <b>200.953,45</b>   |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 251.000,00          | 200.953,45                    | -50.046,55           | -19,94          | 200.953,45          |                     |                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 251.000,00          | 200.953,45                    | -50.046,55           | -19,94          | 200.953,45          |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA          | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------|
|                  |   |                     | 1.1.-25.11.2021.    | IZNOSA            |                | (%)                 | 2022.      |
|                  | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>97.000,00</b>    | <b>67.013,56</b>    | <b>-29.986,44</b> | <b>-30,91</b>  | <b>67.013,56</b>    |            |
| R00042           | 3211 Službena putovanja   | 30.000,00           | 16.388,84           | -13.611,16        | -45,37         | 16.388,84           |            |
| R00043           | 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla                                       | 52.000,00           | 42.936,72           | -9.063,28         | -17,43         | 42.936,72           |            |
| R00044           | 3213 Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)                          | 15.000,00           | 7.688,00            | -7.312,00         | -48,75         | 7.688,00            |            |
|                  | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>130.000,00</b>   | <b>111.940,88</b>   | <b>-18.059,12</b> | <b>-13,89</b>  | <b>111.940,88</b>   |            |
| R00045           | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 100.000,00          | 85.146,24           | -14.853,76        | -14,85         | 85.146,24           |            |
| R00046           | 3223 Motorni benzin i dizel gorivo  | 30.000,00           | 26.794,64           | -3.205,36         | -10,68         | 26.794,64           |            |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                  | <b>24.000,00</b>    | <b>21.999,01</b>    | <b>-2.000,99</b>  | <b>-8,34</b>   | <b>21.999,01</b>    |            |
| R00055           | 3292 Premije osiguranja motornih vozila   | 15.000,00           | 13.678,53           | -1.321,47         | -8,81          | 13.678,53           |            |
| R00055.1         | 3292 Premije osiguranja zaposlenih  | 9.000,00            | 8.320,48            | -679,52           | -7,55          | 8.320,48            |            |
|                  | <b>Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna</b>                                  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
| R00060           | 3299 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00        | -100,00        | 0,00                |            |
|                  | <b>Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
|                  | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
| R00065           | 4262 Ulaganja u računalne programe  | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00        | -100,00        | 0,00                |            |
|                  | <b>Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>                     | <b>1.106.000,00</b> | <b>1.047.501,10</b> | <b>-58.498,90</b> | <b>-5,29</b>   | <b>1.047.501,10</b> |            |
|                  | <b>Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama</b>                    | <b>1.094.000,00</b> | <b>1.047.501,10</b> | <b>-46.498,90</b> | <b>-4,25</b>   | <b>1.047.501,10</b> |            |
|                  | <b>Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba</b>       | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>620.000,00</b>   |            |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>620.000,00</b>   |            |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>620.000,00</b>   |            |
|                  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>620.000,00</b>   |            |
|                  | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>620.000,00</b>   |            |
| R00071           | 3811 Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost                                 | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 0,00           | 500.000,00          |            |
| R00071.1         | 3811 Video nadzor i dežurstva - sezanci   | 120.000,00          | 120.000,00          | 0,00              | 0,00           | 120.000,00          |            |
|                  | <b>Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab</b>                             | <b>380.000,00</b>   | <b>397.501,10</b>   | <b>17.501,10</b>  | <b>4,61</b>    | <b>397.501,10</b>   |            |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>397.501,10</b>   | <b>17.501,10</b>  | <b>4,61</b>    | <b>397.501,10</b>   |            |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>380.000,00</b>   | <b>397.501,10</b>   | <b>17.501,10</b>  | <b>4,61</b>    | <b>397.501,10</b>   |            |
|                  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>397.501,10</b>   | <b>17.501,10</b>  | <b>4,61</b>    | <b>397.501,10</b>   |            |
|                  | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>380.000,00</b>   | <b>397.501,10</b>   | <b>17.501,10</b>  | <b>4,61</b>    | <b>397.501,10</b>   |            |
| R00074           | 3811 Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge                              | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00           | 50.000,00           |            |
| R00074.1         | 3811 Sufinanciranje edukacije vatrogasaca   | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00           | 30.000,00           |            |
| R00074.2         | 3811 Izdaci za nabavu opreme  | 100.000,00          | 117.501,10          | 17.501,10         | 17,50          | 117.501,10          |            |
| R00074.3         | 3811 Sufinanciranje intervencije na heliodromu                                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           | 100.000,00          |            |
| R00074.4         | 3811 Izdaci za nabavu vozila  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00           | 100.000,00          |            |
|                  | <b>Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab</b>                   | <b>55.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>-45,45</b>  | <b>30.000,00</b>    |            |

| BROJ   |   | PLANIRANO        | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |                  |                               |                    |                 |                  |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>54.000,00</b> | <b>30.000,00</b>              | <b>-24.000,00</b>  | <b>-44,44</b>   | <b>30.000,00</b> |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 54.000,00        | 30.000,00                     | -24.000,00         | -44,44          | 30.000,00        |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 24.000,00        | 0,00                          | -24.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge   | 24.000,00        | 0,00                          | -24.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00082   | 3232 Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba                   | 20.000,00        | 0,00                          | -20.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00079.1   | 3237 Obuka postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga CZ Grada Raba | 4.000,00         | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 38 Ostali rashodi   | 30.000,00        | 30.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 30.000,00        |                     |                     |
|  | 381 Tekuće donacije   | 30.000,00        | 30.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 30.000,00        |                     |                     |
| R00078   | 3811 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja                               | 30.000,00        | 30.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 30.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 1.000,00         | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 38 Ostali rashodi   | 1.000,00         | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 382 Kapitalne donacije  | 1.000,00         | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00079   | 3821 Opremanje postrojbe Civilne zaštite                                      | 1.000,00         | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ</b>                                     |   | <b>39.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-39.000,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>39.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-39.000,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 39.000,00        | 0,00                          | -39.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 35.000,00        | 0,00                          | -35.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge   | 35.000,00        | 0,00                          | -35.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00073.1   | 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 35.000,00        | 0,00                          | -35.000,00         | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 38 Ostali rashodi   | 4.000,00         | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 381 Tekuće donacije   | 4.000,00         | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00073   | 3811 Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ                               | 4.000,00         | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara</b>                                   |   | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka f</b> |   | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 422 Postrojenja i oprema  | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00080.2   | 4223 Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront                 | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |   | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 2.000,00         | 0,00                          | -2.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 2.000,00         | 0,00                          | -2.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 422 Postrojenja i oprema  | 2.000,00         | 0,00                          | -2.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00081   | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   | 2.000,00         | 0,00                          | -2.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 1511 Izrada procjene i plana</b>  |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite</b>                     |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi  | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge   | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |

| BROJ  |                                | PLANIRANO  | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |  |                               |                      |                 |                   |                     |                     |
| R00080  | 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                              | 5.000,00                      | 0,00                 | -5.000,00       | -100,00           | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                       |                                | <b>32.000,00</b>   | <b>9.170,93</b>               | <b>-22.829,07</b>    | <b>-71,34</b>   | <b>9.170,93</b>   |                     |                     |
| <b>Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave</b>                                   |                                | <b>32.000,00</b>   | <b>9.170,93</b>               | <b>-22.829,07</b>    | <b>-71,34</b>   | <b>9.170,93</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111102 Opći rashodi MS</b>  |                                | <b>32.000,00</b>   | <b>9.170,93</b>               | <b>-22.829,07</b>    | <b>-71,34</b>   | <b>9.170,93</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                | <b>32.000,00</b>   | <b>9.170,93</b>               | <b>-22.829,07</b>    | <b>-71,34</b>   | <b>9.170,93</b>   |                     |                     |
|   | 3                              | Rashodi poslovanja   | 32.000,00                     | 9.170,93             | -22.829,07      | -71,34            | 9.170,93            |                     |
|   | 32                             | Materijalni rashodi  | 32.000,00                     | 9.170,93             | -22.829,07      | -71,34            | 9.170,93            |                     |
|   | 329                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 32.000,00                     | 9.170,93             | -22.829,07      | -71,34            | 9.170,93            |                     |
| R00083  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat          | 4.000,00                      | 837,07               | -3.162,93       | -79,07            | 837,07              |                     |
| R00085  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol          | 4.000,00                      | 0,00                 | -4.000,00       | -100,00           | 0,00                |                     |
| R00087  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab             | 4.000,00                      | 0,00                 | -4.000,00       | -100,00           | 0,00                |                     |
| R00089  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit           | 4.000,00                      | 0,00                 | -4.000,00       | -100,00           | 0,00                |                     |
| R00091  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampor          | 4.000,00                      | 3.846,61             | -153,39         | -3,83             | 3.846,61            |                     |
| R00093  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije       | 4.000,00                      | 753,50               | -3.246,50       | -81,16            | 753,50              |                     |
| R00095  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga  | 4.000,00                      | 2.687,10             | -1.312,90       | -32,82            | 2.687,10            |                     |
| R00097  | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga | 4.000,00                      | 1.046,65             | -2.953,35       | -73,83            | 1.046,65            |                     |
| <b>Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI</b>  |                                | <b>640.000,00</b>  | <b>57.585,31</b>              | <b>-582.414,69</b>   | <b>-91,00</b>   | <b>57.585,31</b>  |                     |                     |
| <b>Program 1121 Redovan rad Ureda Grada</b>                                       |                                | <b>640.000,00</b>  | <b>57.585,31</b>              | <b>-582.414,69</b>   | <b>-91,00</b>   | <b>57.585,31</b>  |                     |                     |
| <b>Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada</b> |                                | <b>640.000,00</b>  | <b>57.585,31</b>              | <b>-582.414,69</b>   | <b>-91,00</b>   | <b>57.585,31</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                | <b>640.000,00</b>  | <b>57.585,31</b>              | <b>-582.414,69</b>   | <b>-91,00</b>   | <b>57.585,31</b>  |                     |                     |
|   | 3                              | Rashodi poslovanja   | 640.000,00                    | 57.585,31            | -582.414,69     | -91,00            | 57.585,31           |                     |
|   | 32                             | Materijalni rashodi  | 640.000,00                    | 57.585,31            | -582.414,69     | -91,00            | 57.585,31           |                     |
|   | 323                            | Rashodi za usluge  | 640.000,00                    | 57.585,31            | -582.414,69     | -91,00            | 57.585,31           |                     |
| R00204.5  | 3237                           | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                   | 30.000,00                     | 18.262,00            | -11.738,00      | -39,13            | 18.262,00           |                     |
| R00204.6  | 3237                           | Geodetsko - katastarske usluge                             | 10.000,00                     | 0,00                 | -10.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
| R00204.9  | 3237                           | Vještačenja, procjene vrijednosti                          | 40.000,00                     | 8.700,00             | -31.300,00      | -78,25            | 8.700,00            |                     |
| R00204.7  | 3239                           | Sudski sporovi   | 550.000,00                    | 30.623,31            | -519.376,69     | -94,43            | 30.623,31           |                     |
| R00204.8  | 3239                           | Ostale usluge  | 10.000,00                     | 0,00                 | -10.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA</b>                                  |                                | <b>240.000,00</b>  | <b>65.399,41</b>              | <b>-174.600,59</b>   | <b>-72,75</b>   | <b>65.399,41</b>  |                     |                     |
| <b>Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab</b>                                    |                                | <b>240.000,00</b>  | <b>65.399,41</b>              | <b>-174.600,59</b>   | <b>-72,75</b>   | <b>65.399,41</b>  |                     |                     |
| <b>Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab</b>                               |                                | <b>240.000,00</b>  | <b>65.399,41</b>              | <b>-174.600,59</b>   | <b>-72,75</b>   | <b>65.399,41</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |                                | <b>215.000,00</b>  | <b>65.399,41</b>              | <b>-149.600,59</b>   | <b>-69,58</b>   | <b>65.399,41</b>  |                     |                     |
|   | 3                              | Rashodi poslovanja   | 215.000,00                    | 65.399,41            | -149.600,59     | -69,58            | 65.399,41           |                     |
|   | 36                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 215.000,00                    | 65.399,41            | -149.600,59     | -69,58            | 65.399,41           |                     |
|   | 363                            | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 215.000,00                    | 65.399,41            | -149.600,59     | -69,58            | 65.399,41           |                     |
| R00404  | 3631                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       | 215.000,00                    | 65.399,41            | -149.600,59     | -69,58            | 65.399,41           |                     |
| <b>Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU</b>                                    |                                | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
|   | 3                              | Rashodi poslovanja   | 25.000,00                     | 0,00                 | -25.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
|   | 36                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 25.000,00                     | 0,00                 | -25.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
|   | 363                            | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 25.000,00                     | 0,00                 | -25.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
| R00404.1  | 3631                           | Tekuće pomoći za Glazbenu školu                            | 25.000,00                     | 0,00                 | -25.000,00      | -100,00           | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"</b>                        |                                | <b>1.675.700,00</b>  | <b>126.783,02</b>             | <b>-1.548.916,98</b> | <b>-92,43</b>   | <b>126.783,02</b> |                     |                     |

| BROJ   |   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                    |                     |                               |                      |                 |                   |                     |                     |
| <b>Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna</b>                             |   | <b>175.700,00</b>   | <b>126.783,02</b>             | <b>-48.916,98</b>    | <b>-27,84</b>   | <b>126.783,02</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanin:</b> |   | <b>175.700,00</b>   | <b>126.783,02</b>             | <b>-48.916,98</b>    | <b>-27,84</b>   | <b>126.783,02</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>175.700,00</b>   | <b>126.783,02</b>             | <b>-48.916,98</b>    | <b>-27,84</b>   | <b>126.783,02</b> |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 175.700,00          | 126.783,02                    | -48.916,98           | -27,84          | 126.783,02        |                     |                     |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 175.700,00          | 126.783,02                    | -48.916,98           | -27,84          | 126.783,02        |                     |                     |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 175.700,00          | 126.783,02                    | -48.916,98           | -27,84          | 126.783,02        |                     |                     |
| R00405   | 3631 Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu                   | 1.700,00            | 1.700,00                      | 0,00                 | 0,00            | 1.700,00          |                     |                     |
| R00406   | 3631 Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja             | 20.000,00           | 3.425,00                      | -16.575,00           | -82,88          | 3.425,00          |                     |                     |
| R00408   | 3631 Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre | 134.000,00          | 109.658,02                    | -24.341,98           | -18,17          | 109.658,02        |                     |                     |
| R00409   | 3631 Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu                       | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00                 | 0,00            | 5.000,00          |                     |                     |
| R00411   | 3631 Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju                        | 15.000,00           | 7.000,00                      | -8.000,00            | -53,33          | 7.000,00          |                     |                     |
| <b>Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna</b>                            |   | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole</b>                                |   | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.500.000,00        | 0,00                          | -1.500.000,00        | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 1.500.000,00        | 0,00                          | -1.500.000,00        | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 1.500.000,00        | 0,00                          | -1.500.000,00        | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00413   | 3632 Sufinanciranje izgradnje škole                               | 1.500.000,00        | 0,00                          | -1.500.000,00        | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| <b>Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"</b>                               |   | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-33.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna</b>                              |   | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-33.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de D</b>  |   | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-33.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-33.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 33.000,00           | 0,00                          | -33.000,00           | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 33.000,00           | 0,00                          | -33.000,00           | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 33.000,00           | 0,00                          | -33.000,00           | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00414   | 3631 Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju    | 23.000,00           | 0,00                          | -23.000,00           | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00418   | 3631 Tekuće pomoći za stručne ekskurzije                          | 10.000,00           | 0,00                          | -10.000,00           | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| <b>Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA</b>  |   | <b>391.500,00</b>   | <b>329.966,72</b>             | <b>-61.533,28</b>    | <b>-15,72</b>   | <b>329.966,72</b> |                     |                     |
| <b>Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB</b>                        |   | <b>391.500,00</b>   | <b>329.966,72</b>             | <b>-61.533,28</b>    | <b>-15,72</b>   | <b>329.966,72</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab</b>           |   | <b>391.500,00</b>   | <b>329.966,72</b>             | <b>-61.533,28</b>    | <b>-15,72</b>   | <b>329.966,72</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>391.500,00</b>   | <b>329.966,72</b>             | <b>-61.533,28</b>    | <b>-15,72</b>   | <b>329.966,72</b> |                     |                     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 391.500,00          | 329.966,72                    | -61.533,28           | -15,72          | 329.966,72        |                     |                     |
| 38   | Ostali rashodi  | 391.500,00          | 329.966,72                    | -61.533,28           | -15,72          | 329.966,72        |                     |                     |
| 381  | Tekuće donacije   | 391.500,00          | 329.966,72                    | -61.533,28           | -15,72          | 329.966,72        |                     |                     |
| R00421   | 3811 Bruto plaće i naknade  | 140.000,00          | 140.000,00                    | 0,00                 | 0,00            | 140.000,00        |                     |                     |
| R00422   | 3811 Materijalni rashodi  | 25.000,00           | 17.854,51                     | -7.145,49            | -28,58          | 17.854,51         |                     |                     |
| R00423   | 3811 Dobrovoljni darivatelji krvi                                 | 50.000,00           | 29.185,31                     | -20.814,69           | -41,63          | 29.185,31         |                     |                     |
| R00424   | 3811 Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima                    | 20.000,00           | 14.295,00                     | -5.705,00            | -28,53          | 14.295,00         |                     |                     |
| R00425   | 3811 Psihološko savjetovalište                                    | 30.000,00           | 11.436,82                     | -18.563,18           | -61,88          | 11.436,82         |                     |                     |
| R00426   | 3811 Klub liječenih alkoholičara                                  | 1.500,00            | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00            | 1.500,00          |                     |                     |
| R00426.1   | 3811 Geronto domaćice   | 125.000,00          | 115.695,08                    | -9.304,92            | -7,44           | 115.695,08        |                     |                     |
| <b>Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA</b>                          |   | <b>410.000,00</b>   | <b>323.000,00</b>             | <b>-87.000,00</b>    | <b>-21,22</b>   | <b>323.000,00</b> |                     |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO    | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)     | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|--------------|-------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |              |                               |                    |         |            |                     |                     |
| Program 2404 Stipendije učenicima i studentima                                      |  | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima                                 |  | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| R00427  | 3721 Učeničke i studentske stipendije                                  | 410.000,00   | 323.000,00                    | -87.000,00         | -21,22  | 323.000,00 |                     |                     |
| Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB   |  | 1.098.000,00 | 691.740,83                    | -406.259,17        | -37,00  | 691.740,83 |                     |                     |
| Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela |  | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela                                    |  | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| 32  | Materijalni rashodi  | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| R00433.1  | 3291 Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća                        | 15.000,00    | 8.958,56                      | -6.041,44          | -40,28  | 8.958,56   |                     |                     |
| Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi  |  | 897.000,00   | 672.282,27                    | -224.717,73        | -25,05  | 672.282,27 |                     |                     |
| Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu                           |  | 564.000,00   | 452.100,67                    | -111.899,33        | -19,84  | 452.100,67 |                     |                     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 564.000,00   | 452.100,67                    | -111.899,33        | -19,84  | 452.100,67 |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 564.000,00   | 452.100,67                    | -111.899,33        | -19,84  | 452.100,67 |                     |                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 564.000,00   | 452.100,67                    | -111.899,33        | -19,84  | 452.100,67 |                     |                     |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 564.000,00   | 452.100,67                    | -111.899,33        | -19,84  | 452.100,67 |                     |                     |
| R00430  | 3721 Troškovi stanovanja   | 188.000,00   | 104.470,67                    | -83.529,33         | -44,43  | 104.470,67 |                     |                     |
| R00431  | 3721 Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr      | 4.000,00     | 2.330,00                      | -1.670,00          | -41,75  | 2.330,00   |                     |                     |
| R00431.1  | 3721 Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu            | 2.000,00     | 0,00                          | -2.000,00          | -100,00 | 0,00       |                     |                     |
| R00432  | 3721 Jednokratne novčane pomoći  | 120.000,00   | 93.300,00                     | -26.700,00         | -22,25  | 93.300,00  |                     |                     |
| R00433  | 3721 Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete                           | 250.000,00   | 252.000,00                    | 2.000,00           | 0,80    | 252.000,00 |                     |                     |
| Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi                          |  | 333.000,00   | 220.181,60                    | -112.818,40        | -33,88  | 220.181,60 |                     |                     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 323.500,00   | 208.631,60                    | -114.868,40        | -35,51  | 208.631,60 |                     |                     |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 323.500,00   | 208.631,60                    | -114.868,40        | -35,51  | 208.631,60 |                     |                     |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 323.500,00   | 208.631,60                    | -114.868,40        | -35,51  | 208.631,60 |                     |                     |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 323.500,00   | 208.631,60                    | -114.868,40        | -35,51  | 208.631,60 |                     |                     |
| R00434  | 3722 Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata          | 80.000,00    | 9.386,00                      | -70.614,00         | -88,27  | 9.386,00   |                     |                     |
| R00435  | 3722 Pravo na besplatna prehrana dojenčadi                             | 25.000,00    | 10.202,12                     | -14.797,88         | -59,19  | 10.202,12  |                     |                     |
| R00436  | 3722 Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende               | 10.000,00    | 3.320,00                      | -6.680,00          | -66,80  | 3.320,00   |                     |                     |
| R00437  | 3722 Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću             | 130.000,00   | 106.956,61                    | -23.043,39         | -17,73  | 106.956,61 |                     |                     |
| R00437.1  | 3722 Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću | 71.000,00    | 69.496,87                     | -1.503,13          | -2,12   | 69.496,87  |                     |                     |
| R00438  | 3722 Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi                           | 500,00       | 0,00                          | -500,00            | -100,00 | 0,00       |                     |                     |
| R00439  | 3722 Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkim dovi    | 1.000,00     | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00 | 0,00       |                     |                     |
| R00440  | 3722 Pravo na pomoć za pogrebne troškove                               | 6.000,00     | 9.270,00                      | 3.270,00           | 54,50   | 9.270,00   |                     |                     |

| BROJ       |   | PLANIRANO         | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |                   |                               |                    |                 |                   |                     |                     |
| Izvor 4.1. | <b>POMOĆI - GRAD RAB</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>11.550,00</b>              | <b>2.050,00</b>    | <b>21,58</b>    | <b>11.550,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>11.550,00</b>              | <b>2.050,00</b>    | <b>21,58</b>    | <b>11.550,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>9.500,00</b>   | <b>11.550,00</b>              | <b>2.050,00</b>    | <b>21,58</b>    | <b>11.550,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>9.500,00</b>   | <b>11.550,00</b>              | <b>2.050,00</b>    | <b>21,58</b>    | <b>11.550,00</b>  |                     |                     |
| R00441     | 3722 Pomoć za nabavku ogrijeva  | 9.500,00          | 11.550,00                     | 2.050,00           | 21,58           | 11.550,00         |                     |                     |
|            | <b>Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima</b>                             | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi</b>       | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>186.000,00</b> | <b>10.500,00</b>              | <b>-175.500,00</b> | <b>-94,35</b>   | <b>10.500,00</b>  |                     |                     |
| R00442     | 3721 Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć                              | 100.000,00        | 10.500,00                     | -89.500,00         | -89,50          | 10.500,00         |                     |                     |
| R00442.1   | 3721 Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe                            | 1.000,00          | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00443     | 3721 Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole                                   | 70.000,00         | 0,00                          | -70.000,00         | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00444     | 3722 Potpra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. ra               | 15.000,00         | 0,00                          | -15.000,00         | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
|            | <b>Glavni program G10 UDRUGE</b>  | <b>268.000,00</b> | <b>118.300,00</b>             | <b>-149.700,00</b> | <b>-55,86</b>   | <b>118.300,00</b> |                     |                     |
|            | <b>Program 1115 Tekuće donacije udrugama</b>                                    | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada</b>   | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>              | <b>-47.500,00</b>  | <b>-82,61</b>   | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
| R00452     | 3811 Udruga ovčara "Škraparica"   | 5.000,00          | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00          |                     |                     |
| R00453     | 3811 Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab                     | 2.500,00          | 0,00                          | -2.500,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00453.1   | 3811 Udruga privatnih iznajmljivača Grada Raba                                  | 25.000,00         | 0,00                          | -25.000,00         | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00454     | 3811 Pčelarsko društvo  | 5.000,00          | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00455     | 3811 Udruga maslinara "Orkula"  | 5.000,00          | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00456     | 3811 Lovačko društvo "Kunić"  | 5.000,00          | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00458     | 3811 Mocira   | 5.000,00          | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00458.2   | 3811 Udruga pomorskih kapetana otoka Raba                                       | 5.000,00          | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00          |                     |                     |
|            | <b>Program 2135 Program javnih potreba</b>                                      | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi</b>             | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
|            | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>145.500,00</b> | <b>73.300,00</b>              | <b>-72.200,00</b>  | <b>-49,62</b>   | <b>73.300,00</b>  |                     |                     |
| R00076     | 3811 Tekuće donacije - Limena glazba  | 50.000,00         | 10.000,00                     | -40.000,00         | -80,00          | 10.000,00         |                     |                     |
| R00459     | 3811 KOMIN Rab  | 5.000,00          | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00          |                     |                     |
| R00460     | 3811 ULIKS Rab  | 3.000,00          | 0,00                          | -3.000,00          | -100,00         | 0,00              |                     |                     |
| R00461     | 3811 Udruga rapskih samostreljara   | 40.000,00         | 40.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 40.000,00         |                     |                     |

| BROJ   |   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                      |                     |                               |                    |                 |                     |                     |                     |
| R00465.1   | 3811 Udruga ProGEO - Hrvatska                                       | 15.000,00           | 0,00                          | -15.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00467.1   | 3811 Ostale kulturne manifestacije (klape ...)                      | 25.000,00           | 13.300,00                     | -11.700,00         | -46,80          | 13.300,00           |                     |                     |
| R00467.5   | 3811 Klapa Kristofor  | 2.500,00            | 0,00                          | -2.500,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00467.7   | 3811 Klapa Krijanca   | 2.500,00            | 2.500,00                      | 0,00               | 0,00            | 2.500,00            |                     |                     |
| R00467.8   | 3811 Klapa Anima Arbae  | 2.500,00            | 2.500,00                      | 0,00               | 0,00            | 2.500,00            |                     |                     |
| <b>Program 2406 Tekuće donacije udrugama</b>                   |   | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana</b>            |   | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
|  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
|  | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>              | <b>-30.000,00</b>  | <b>-46,15</b>   | <b>35.000,00</b>    |                     |                     |
| R00462   | 3811 Uduga za djecu i mlade "Kocka"                                 | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 15.000,00           |                     |                     |
| R00468   | 3811 Udruga umirovljenika otoka Raba                                | 10.000,00           | 10.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 10.000,00           |                     |                     |
| R00468.1   | 3811 Udruga umirovljenika MUP-a Rab                                 | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00            |                     |                     |
| R00469   | 3811 Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvojuPi | 15.000,00           | 0,00                          | -15.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00470   | 3811 Tekuće donacije ostalim udrugama                               | 20.000,00           | 5.000,00                      | -15.000,00         | -75,00          | 5.000,00            |                     |                     |
| <b>Glavni program G11 SPORT</b>                                |   | <b>3.155.750,00</b> | <b>2.663.040,20</b>           | <b>-492.709,80</b> | <b>-15,61</b>   | <b>2.663.040,20</b> |                     |                     |
| <b>Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama</b> |   | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije</b>       |   | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |   | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
|  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
|  | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>925.750,00</b>   | <b>664.177,60</b>             | <b>-261.572,40</b> | <b>-28,26</b>   | <b>664.177,60</b>   |                     |                     |
| R00471   | 3811 Kajak klub Rab   | 40.000,00           | 40.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 40.000,00           |                     |                     |
| R00472   | 3811 Karate klub Rab - Enpi   | 30.000,00           | 21.500,00                     | -8.500,00          | -28,33          | 21.500,00           |                     |                     |
| R00473   | 3811 Rukometni klub Rab   | 62.500,00           | 30.000,00                     | -32.500,00         | -52,00          | 30.000,00           |                     |                     |
| R00474   | 3811 Teniski klub Rab   | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00475   | 3811 Klub podvodnih aktivnosti Amfora                               | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00            |                     |                     |
| R00476   | 3811 Bridž klub Rab   | 1.250,00            | 0,00                          | -1.250,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00477   | 3811 Tuning crew Rab  | 7.500,00            | 0,00                          | -7.500,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00478   | 3811 Malonogometni klub Rab   | 130.000,00          | 130.000,00                    | 0,00               | 0,00            | 130.000,00          |                     |                     |
| R00479   | 3811 Društvo športske rekreacije Kampor                             | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00480   | 3811 Športsko - ribolovni klub Dolin                                | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00481   | 3811 Nogometni klub Rab   | 350.000,00          | 325.000,00                    | -25.000,00         | -7,14           | 325.000,00          |                     |                     |
| R00483   | 3811 Športsko - ribolovni klub Tunera                               | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 5.000,00            |                     |                     |
| R00484   | 3811 Odbojkaški klub Rab  | 37.500,00           | 14.600,00                     | -22.900,00         | -61,07          | 14.600,00           |                     |                     |
| R00485   | 3811 Košarkaški klub Rab  | 30.000,00           | 30.000,00                     | 0,00               | 0,00            | 30.000,00           |                     |                     |
| R00486   | 3811 Udruga Mundanije   | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00488   | 3811 Biciklistički klub "Mag"                                       | 10.000,00           | 0,00                          | -10.000,00         | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00489.1   | 3811 Klub jedranja na dasci "Južina"                                | 4.000,00            | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00489.2   | 3811 Muški rukometni klub Arba                                      | 58.000,00           | 40.000,00                     | -18.000,00         | -31,03          | 40.000,00           |                     |                     |
| R00490   | 3811 Airsoft udruga Rab   | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA  | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                   |                     |                               |                     |                 |                     |                     |                     |
| R00490.7  | 3811   | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00            | 15.000,00           |                     |                     |
| R00491  | 3811   | 15.000,00           | 4.669,99                      | -10.330,01          | -68,87          | 4.669,99            |                     |                     |
| R00492  | 3811   | 25.000,00           | 3.407,61                      | -21.592,39          | -86,37          | 3.407,61            |                     |                     |
| R00493  | 3811   | 45.000,00           | 0,00                          | -45.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00493.1  | 3811   | 30.000,00           | 0,00                          | -30.000,00          | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| <b>Program 2504 Održavanje sportskih objekata</b>                               |  | <b>2.230.000,00</b> | <b>1.998.862,60</b>           | <b>-231.137,40</b>  | <b>-10,36</b>   | <b>1.998.862,60</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje</b>                                 |  | <b>600.000,00</b>   | <b>448.986,68</b>             | <b>-151.013,32</b>  | <b>-25,17</b>   | <b>448.986,68</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>-39,99</b>   | <b>120.022,21</b>   |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | -39,99          | 120.022,21          |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | -39,99          | 120.022,21          |                     |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | -39,99          | 120.022,21          |                     |                     |
| R00505.1  | 3223 Energija za Školsku sportsku dvoranu                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 120.022,21          |                     |                     |
| <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                                 |  | <b>600.000,00</b>   | <b>448.986,68</b>             | <b>-151.013,32</b>  | <b>-17,76</b>   | <b>328.964,47</b>   |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 600.000,00          | 448.986,68                    | -151.013,32         | -17,76          | 328.964,47          |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 600.000,00          | 448.986,68                    | -151.013,32         | -17,76          | 328.964,47          |                     |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 240.000,00          | 149.775,71                    | -90.224,29          | -25,62          | 29.753,50           |                     |                     |
| R00505.1  | 3223 Energija za Školsku sportsku dvoranu                        | 200.000,00          | 120.022,21                    | -79.977,79          | -39,99          | 0,00                |                     |                     |
| R00505.2  | 3221 Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti | 40.000,00           | 29.753,50                     | -10.246,50          | -25,62          | 29.753,50           |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 360.000,00          | 299.210,97                    | -60.789,03          | -16,89          | 299.210,97          |                     |                     |
| R00505  | 3232 Održavanje sportskih objekata                               | 360.000,00          | 299.210,97                    | -60.789,03          | -16,89          | 299.210,97          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata</b>       |  | <b>100.000,00</b>   | <b>98.013,44</b>              | <b>-1.986,56</b>    | <b>-1,99</b>    | <b>1.549.875,92</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>100.000,00</b>   | <b>98.013,44</b>              | <b>-1.986,56</b>    | <b>-1,99</b>    | <b>1.521.431,67</b> |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 100.000,00          | 98.013,44                     | -1.986,56           | -1,99           | 98.013,44           |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00          | 98.013,44                     | -1.986,56           | -1,99           | 98.013,44           |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00          | 98.013,44                     | -1.986,56           | -1,99           | 98.013,44           |                     |                     |
| R00114  | 3232 Održavanje sportskih igrališta                              | 100.000,00          | 98.013,44                     | -1.986,56           | -1,99           | 98.013,44           |                     |                     |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 1.423.418,23        |                     |                     |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 1.423.418,23        |                     |                     |
|   | 421 Građevinski objekti  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 1.423.418,23        |                     |                     |
| R00506.2  | 4214 Uređenje sportskih igrališta                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 1.423.418,23        |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>   |  | <b>1.530.000,00</b> | <b>1.528.444,25</b>           | <b>1.498.444,25</b> | <b>-0,10</b>    | <b>28.444,25</b>    |                     |                     |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 1.530.000,00        | 1.528.444,25                  | 1.498.444,25        | -0,10           | 28.444,25           |                     |                     |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 1.530.000,00        | 1.528.444,25                  | 1.498.444,25        | -0,10           | 28.444,25           |                     |                     |
|   | 421 Građevinski objekti  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00        | 0,00            | 0,00                |                     |                     |
| R00506.2  | 4214 Uređenje sportskih igrališta                                | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00        | 0,00            | 0,00                |                     |                     |
|   | 422 Postrojenja i oprema   | 30.000,00           | 28.444,25                     | -1.555,75           | -5,19           | 28.444,25           |                     |                     |
| R00505.3  | 4226 Sportska oprema   | 30.000,00           | 28.444,25                     | -1.555,75           | -5,19           | 28.444,25           |                     |                     |
| <b>Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                   |  | <b>355.000,00</b>   | <b>245.084,27</b>             | <b>-109.915,73</b>  | <b>-30,96</b>   | <b>245.084,27</b>   |                     |                     |
| <b>Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu</b>                 |  | <b>355.000,00</b>   | <b>245.084,27</b>             | <b>-109.915,73</b>  | <b>-30,96</b>   | <b>245.084,27</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab</b> |  | <b>355.000,00</b>   | <b>245.084,27</b>             | <b>-109.915,73</b>  | <b>-30,96</b>   | <b>245.084,27</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>270.000,00</b>   | <b>177.906,88</b>             | <b>-92.093,12</b>   | <b>-34,11</b>   | <b>177.906,88</b>   |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 270.000,00          | 177.906,88                    | -92.093,12          | -34,11          | 177.906,88          |                     |                     |

| BROJ   |                                | PLANIRANO  | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)                | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |  |                               |                    |                    |                |                     |                     |
|  | <b>36</b>                      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>270.000,00</b>             | <b>177.906,88</b>  | <b>-92.093,12</b>  | <b>-34,11</b>  | <b>177.906,88</b>   |                     |
|  | <b>363</b>                     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                         | <b>270.000,00</b>             | <b>177.906,88</b>  | <b>-92.093,12</b>  | <b>-34,11</b>  | <b>177.906,88</b>   |                     |
| R00494.2   | 3631                           | Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR | 30.000,00                     | 25.000,00          | -5.000,00          | -16,67         | 25.000,00           |                     |
| R00494.5   | 3631                           | Sufinanciranje hemodijalize                                  | 60.000,00                     | 50.000,00          | -10.000,00         | -16,67         | 50.000,00           |                     |
| R00495   | 3631                           | Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite           | 60.000,00                     | 4.000,00           | -56.000,00         | -93,33         | 4.000,00            |                     |
| R00495.7   | 3631                           | Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -  | 120.000,00                    | 98.906,88          | -21.093,12         | -17,58         | 98.906,88           |                     |
| <b>Izvor 3.9.</b>  | <b>BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>     |  | <b>85.000,00</b>              | <b>67.177,39</b>   | <b>-17.822,61</b>  | <b>-20,97</b>  | <b>67.177,39</b>    |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>85.000,00</b>              | <b>67.177,39</b>   | <b>-17.822,61</b>  | <b>-20,97</b>  | <b>67.177,39</b>    |                     |
|  | <b>36</b>                      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>85.000,00</b>              | <b>67.177,39</b>   | <b>-17.822,61</b>  | <b>-20,97</b>  | <b>67.177,39</b>    |                     |
|  | <b>363</b>                     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                         | <b>85.000,00</b>              | <b>67.177,39</b>   | <b>-17.822,61</b>  | <b>-20,97</b>  | <b>67.177,39</b>    |                     |
| R00495.8   | 3631                           | Sufinanciranje turističke ambulante                          | 85.000,00                     | 67.177,39          | -17.822,61         | -20,97         | 67.177,39           |                     |
| <b>Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"</b>                        |                                |  | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
| <b>Program 2603 Prgram "Zdravi grad"</b>                               |                                |  | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
| <b>Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva</b>      |                                |  | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
|  | <b>38</b>                      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
|  | <b>381</b>                     | <b>Tekuće donacije</b>                                       | <b>210.500,00</b>             | <b>123.890,00</b>  | <b>-86.610,00</b>  | <b>-41,14</b>  | <b>123.890,00</b>   |                     |
| R00498.1   | 3811                           | Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ  | 135.000,00                    | 83.890,00          | -51.110,00         | -37,86         | 83.890,00           |                     |
| R00501   | 3811                           | NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. debljine                    | 8.500,00                      | 8.500,00           | 0,00               | 0,00           | 8.500,00            |                     |
| R00501.1   | 3811                           | NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ                          | 60.000,00                     | 31.500,00          | -28.500,00         | -47,50         | 31.500,00           |                     |
| R00503   | 3811                           | Gradska slika zdravlja                                       | 7.000,00                      | 0,00               | -7.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>                     |                                |  | <b>41.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-32.600,00</b>  | <b>-78,37</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
| <b>Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne</b>         |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade</b>                 |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00504.1   | 3232                           | Uređenje okoliša Doma za starije                             | 20.000,00                     | 0,00               | -20.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne</b>      |                                |  | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
| <b>Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne</b> |                                |  | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
| <b>Izvor 1.1.</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
|  | <b>36</b>                      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
|  | <b>363</b>                     | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                         | <b>21.600,00</b>              | <b>9.000,00</b>    | <b>-12.600,00</b>  | <b>-58,33</b>  | <b>9.000,00</b>     |                     |
| R00504.2   | 3631                           | Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne                | 21.600,00                     | 9.000,00           | -12.600,00         | -58,33         | 9.000,00            |                     |
| <b>Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI</b>                             |                                |  | <b>675.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-675.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata</b>         |                                |  | <b>675.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-675.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata</b>     |                                |  | <b>630.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-630.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Izvor 3.8.</b>  | <b>SPOMENIČKA RENTA</b>        |  | <b>280.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>280.000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |

| POZICIJA   | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO         | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|
|  |   |                   | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                | (%)               | 2022.      |
|  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-230.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-230.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00529   | 3232 Sanacija Spomen groblja Kampor   | 80.000,00         | 0,00              | -80.000,00         | -100,00        | 0,00              |            |
| R00529.1   | 3232 Popravak crkve sv. Franje  | 150.000,00        | 0,00              | -150.000,00        | -100,00        | 0,00              |            |
|  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>382 Kapitalne donacije</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00528   | 3821 Sufinanciranje izrade dokumentacije i konzervacija sv. Mavra               | 50.000,00         | 0,00              | -50.000,00         | -100,00        | 0,00              |            |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |   | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-350.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-350.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-350.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-350.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00529.2   | 3232 Popravak crkve sv. Franje  | 250.000,00        | 0,00              | -250.000,00        | -100,00        | 0,00              |            |
| R00529.3   | 3232 Sanacija Spomen groblja Kampor   | 100.000,00        | 0,00              | -100.000,00        | -100,00        | 0,00              |            |
| <b>Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata</b>            |   | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  | <b>382 Kapitalne donacije</b>   | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00518   | 3821 Ostali kulturni i sakralni objekti   | 45.000,00         | 0,00              | -45.000,00         | -100,00        | 0,00              |            |
| <b>Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA</b>                             |   | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
| <b>Program 1121 Redovan rad Ureda Grada</b>  |   | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
| <b>Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima</b>                             |   | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
|  | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
|  | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>15.000,00</b>  | <b>9.235,27</b>   | <b>-5.764,73</b>   | <b>-38,43</b>  | <b>9.235,27</b>   |            |
| R00507   | 3722 Nagrade učenicima i sportašima   | 15.000,00         | 9.235,27          | -5.764,73          | -38,43         | 9.235,27          |            |
| <b>Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST</b>                                       |   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
| <b>Program 2143 Izdavačka djelatnost</b>   |   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
| <b>Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost</b>  |   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
|  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
|  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>144.693,70</b> | <b>-5.306,30</b>   | <b>-3,54</b>   | <b>144.693,70</b> |            |
| R00508   | 3239 Grafičke i tiskarske usluge  | 150.000,00        | 144.693,70        | -5.306,30          | -3,54          | 144.693,70        |            |
| <b>Glavni program G18 DJEČJI VRTIĆ</b>   |   | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |
| <b>Program 2409 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića</b>                                    |   | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |
| <b>Kapitalni projekt K240901 Projektna dokumentacija rekonstrukcija Dječji vrtić</b> |   | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |
|  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |
|  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>135.000,00</b> | <b>103.750,00</b> | <b>-31.250,00</b>  | <b>-23,15</b>  | <b>103.750,00</b> |            |

| BROJ  |   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                    |                     |                               |                      |                 |                     |                     |                     |
|   | <b>421 Građevinski objekti</b>                                    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-25.000,00</b>    | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00439.1  | 4212 Projektna dokumentacija rekonstrukcija Dječji vrtić          | 25.000,00           | 0,00                          | -25.000,00           | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                      | <b>110.000,00</b>   | <b>103.750,00</b>             | <b>-6.250,00</b>     | <b>-5,68</b>    | <b>103.750,00</b>   |                     |                     |
| R00504.3  | 4263 Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela              | 110.000,00          | 103.750,00                    | -6.250,00            | -5,68           | 103.750,00          |                     |                     |
| <b>Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB</b>            |   | <b>4.913.850,00</b> | <b>1.862.047,17</b>           | <b>-3.051.802,83</b> | <b>-62,11</b>   | <b>1.862.047,17</b> |                     |                     |
| <b>Glavni program G01 GRAD RAB - POU</b>                              |   | <b>3.470.850,00</b> | <b>1.527.427,94</b>           | <b>-1.943.422,06</b> | <b>-55,99</b>   | <b>1.527.427,94</b> |                     |                     |
| <b>Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta</b>         |   | <b>1.908.690,00</b> | <b>802.081,58</b>             | <b>-1.106.608,42</b> | <b>-57,98</b>   | <b>802.081,58</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b>         |   | <b>816.070,00</b>   | <b>693.583,79</b>             | <b>-122.486,21</b>   | <b>-15,01</b>   | <b>693.583,79</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>816.070,00</b>   | <b>693.583,79</b>             | <b>-122.486,21</b>   | <b>-15,01</b>   | <b>693.583,79</b>   |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         |   | <b>816.070,00</b>   | <b>693.583,79</b>             | <b>-122.486,21</b>   | <b>-15,01</b>   | <b>693.583,79</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                       | <b>816.070,00</b>   | <b>693.583,79</b>             | <b>-122.486,21</b>   | <b>-15,01</b>   | <b>693.583,79</b>   |                     |                     |
|   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>675.405,00</b>   | <b>609.837,50</b>             | <b>-65.567,50</b>    | <b>-9,71</b>    | <b>609.837,50</b>   |                     |                     |
|   | <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>578.100,00</b>   | <b>523.364,01</b>             | <b>-54.735,99</b>    | <b>-9,47</b>    | <b>523.364,01</b>   |                     |                     |
| R00205  | 3111 Plaće za redovan rad   | 578.100,00          | 523.364,01                    | -54.735,99           | -9,47           | 523.364,01          |                     |                     |
|   | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| R00206  | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                  | 5.000,00            | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                     | <b>92.305,00</b>    | <b>86.473,49</b>              | <b>-5.831,51</b>     | <b>-6,32</b>    | <b>86.473,49</b>    |                     |                     |
| R00207  | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  | 92.305,00           | 86.473,49                     | -5.831,51            | -6,32           | 86.473,49           |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                     | <b>140.665,00</b>   | <b>83.746,29</b>              | <b>-56.918,71</b>    | <b>-40,46</b>   | <b>83.746,29</b>    |                     |                     |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                           | <b>12.220,00</b>    | <b>187,50</b>                 | <b>-12.032,50</b>    | <b>-98,47</b>   | <b>187,50</b>       |                     |                     |
| R00209  | 3211 Službena putovanja   | 9.400,00            | 0,00                          | -9.400,00            | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00209.1  | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 2.820,00            | 187,50                        | -2.632,50            | -93,35          | 187,50              |                     |                     |
|   | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>28.390,00</b>    | <b>31.109,93</b>              | <b>2.719,93</b>      | <b>9,58</b>     | <b>31.109,93</b>    |                     |                     |
| R00210  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 11.000,00           | 16.117,97                     | 5.117,97             | 46,53           | 16.117,97           |                     |                     |
| R00211  | 3223 Energija   | 16.920,00           | 14.991,96                     | -1.928,04            | -11,40          | 14.991,96           |                     |                     |
| R00212  | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 470,00              | 0,00                          | -470,00              | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      | <b>80.430,00</b>    | <b>43.633,01</b>              | <b>-36.796,99</b>    | <b>-45,75</b>   | <b>43.633,01</b>    |                     |                     |
| R00213  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 9.400,00            | 9.693,99                      | 293,99               | 3,13            | 9.693,99            |                     |                     |
| R00214  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 45.000,00           | 2.385,76                      | -42.614,24           | -94,70          | 2.385,76            |                     |                     |
| R00215  | 3234 Komunalne usluge   | 3.000,00            | 2.939,87                      | -60,13               | -2,00           | 2.939,87            |                     |                     |
| R00216  | 3238 Računalne usluge   | 20.680,00           | 25.832,66                     | 5.152,66             | 24,92           | 25.832,66           |                     |                     |
| R00217  | 3239 Ostale usluge  | 2.350,00            | 2.780,73                      | 430,73               | 18,33           | 2.780,73            |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>19.625,00</b>    | <b>8.815,85</b>               | <b>-10.809,15</b>    | <b>-55,08</b>   | <b>8.815,85</b>     |                     |                     |
| R00218  | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 14.100,00           | 6.569,38                      | -7.530,62            | -53,41          | 6.569,38            |                     |                     |
| R00218.1  | 3294 Članarine  | 3.600,00            | 0,00                          | -3.600,00            | -100,00         | 0,00                |                     |                     |
| R00219  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.925,00            | 2.246,47                      | 321,47               | 16,70           | 2.246,47            |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b> |   | <b>1.092.620,00</b> | <b>108.497,79</b>             | <b>-984.122,21</b>   | <b>-90,07</b>   | <b>108.497,79</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |   | <b>84.000,00</b>    | <b>20.625,10</b>              | <b>-63.374,90</b>    | <b>-75,45</b>   | <b>99.150,10</b>    |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         |   | <b>84.000,00</b>    | <b>20.625,10</b>              | <b>-63.374,90</b>    | <b>-75,45</b>   | <b>99.150,10</b>    |                     |                     |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                  | <b>84.000,00</b>    | <b>20.625,10</b>              | <b>-63.374,90</b>    | <b>-75,45</b>   | <b>99.150,10</b>    |                     |                     |
|   | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>84.000,00</b>    | <b>20.625,10</b>              | <b>-63.374,90</b>    | <b>-75,45</b>   | <b>20.625,10</b>    |                     |                     |
|   | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>84.000,00</b>    | <b>20.625,10</b>              | <b>-63.374,90</b>    | <b>-75,45</b>   | <b>20.625,10</b>    |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA                                | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               | PLANIRANO         | IZVRŠENJE        | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                   | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA             |                |                     |                     |
| R00221.3  | 4222 Komunikacijska oprema                                      | 5.000,00          | 0,00             | -5.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00220.2  | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                             | 9.000,00          | 0,00             | -9.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00221  | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 5.000,00          | 0,00             | -5.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00221.1  | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 65.000,00         | 20.625,10        | -44.374,90         | -68,27         | 20.625,10           |                     |
|   | <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-91,96</b>  | <b>78.525,00</b>    |                     |
|   | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-91,96</b>  | <b>78.525,00</b>    |                     |
| R00221.2  | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | -91,96         | 78.525,00           |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>         |   | <b>31.620,00</b>  | <b>9.347,69</b>  | <b>-22.272,31</b>  | <b>-70,44</b>  | <b>9.347,69</b>     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>31.620,00</b>  | <b>9.347,69</b>  | <b>-22.272,31</b>  | <b>-70,44</b>  | <b>9.347,69</b>     |                     |
|   | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                | <b>31.620,00</b>  | <b>9.347,69</b>  | <b>-22.272,31</b>  | <b>-70,44</b>  | <b>9.347,69</b>     |                     |
|   | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>31.620,00</b>  | <b>9.347,69</b>  | <b>-22.272,31</b>  | <b>-70,44</b>  | <b>9.347,69</b>     |                     |
|   | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>25.980,00</b>  | <b>9.347,69</b>  | <b>-16.632,31</b>  | <b>-64,02</b>  | <b>9.347,69</b>     |                     |
| R00220  | 4221 Uredska oprema i namještaj                                 | 25.980,00         | 9.347,69         | -16.632,31         | -64,02         | 9.347,69            |                     |
|   | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>5.640,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.640,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00222  | 4262 Ulaganja u računalne programe                              | 5.640,00          | 0,00             | -5.640,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
|   | <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>977.000,00</b> | <b>78.525,00</b> | <b>-898.475,00</b> | <b>-91,96</b>  | <b>0,00</b>         |                     |
|   | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>           | <b>977.000,00</b> | <b>78.525,00</b> | <b>-898.475,00</b> | <b>-91,96</b>  | <b>0,00</b>         |                     |
| R00221.2  | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 977.000,00        | 78.525,00        | -898.475,00        | -91,96         | 0,00                |                     |
| <b>Program 2103 Glazbene večeri</b>             |   | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
| <b>Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri</b> |   | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |   | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>147.300,00</b> | <b>48.016,14</b> | <b>-99.283,86</b>  | <b>-67,40</b>  | <b>48.016,14</b>    |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>123.600,00</b> | <b>38.452,72</b> | <b>-85.147,28</b>  | <b>-68,89</b>  | <b>38.452,72</b>    |                     |
| R00223  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                              | 70.600,00         | 23.651,13        | -46.948,87         | -66,50         | 23.651,13           |                     |
| R00224  | 3239 Ostale usluge  | 53.000,00         | 14.801,59        | -38.198,41         | -72,07         | 14.801,59           |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>23.700,00</b>  | <b>9.563,42</b>  | <b>-14.136,58</b>  | <b>-59,65</b>  | <b>9.563,42</b>     |                     |
| R00225  | 3293 Reprezentacija   | 7.000,00          | 6.823,76         | -176,24            | -2,52          | 6.823,76            |                     |
| R00226  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 16.700,00         | 2.739,66         | -13.960,34         | -83,59         | 2.739,66            |                     |
| <b>Program 2104 Klape</b>                       |   | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
| <b>Aktivnost A210401 Rapske klape</b>           |   | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |   | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                     | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>84.470,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-66.227,80</b>  | <b>-78,40</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>79.040,00</b>  | <b>18.242,20</b> | <b>-60.797,80</b>  | <b>-76,92</b>  | <b>18.242,20</b>    |                     |
| R00228  | 3231 Usluge prijevoza   | 5.500,00          | 0,00             | -5.500,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00229  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                              | 69.220,00         | 17.343,20        | -51.876,80         | -74,94         | 17.343,20           |                     |
| R00231  | 3239 Ostale usluge  | 4.320,00          | 899,00           | -3.421,00          | -79,19         | 899,00              |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>5.430,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.430,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00227  | 3293 Reprezentacija   | 3.110,00          | 0,00             | -3.110,00          | -100,00        | 0,00                |                     |

| BROJ  |   | PLANIRANO         | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA            |                   |                               |                    |                 |                  |                     |                     |
| R00230  | 3299                                      | 2.320,00          | 0,00                          | -2.320,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 2105 Prigodne manifestacije</b>      |   | <b>205.475,00</b> | <b>56.363,21</b>              | <b>-149.111,79</b> | <b>-72,57</b>   | <b>56.363,21</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije</b> |   | <b>205.475,00</b> | <b>56.363,21</b>              | <b>-149.111,79</b> | <b>-72,57</b>   | <b>56.363,21</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |   | <b>136.375,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-136.375,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>136.375,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-136.375,00</b> | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                      | 136.375,00        | 0,00                          | -136.375,00        | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                    | 136.375,00        | 0,00                          | -136.375,00        | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                     | 136.375,00        | 0,00                          | -136.375,00        | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00232  | 3237                                      | 136.375,00        | 0,00                          | -136.375,00        | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           |   | <b>69.100,00</b>  | <b>56.363,21</b>              | <b>-12.736,79</b>  | <b>-18,43</b>   | <b>56.363,21</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>69.100,00</b>  | <b>56.363,21</b>              | <b>-12.736,79</b>  | <b>-18,43</b>   | <b>56.363,21</b> |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                      | 69.100,00         | 56.363,21                     | -12.736,79         | -18,43          | 56.363,21        |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                    | 69.100,00         | 56.363,21                     | -12.736,79         | -18,43          | 56.363,21        |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                     | 35.500,00         | 36.850,01                     | 1.350,01           | 3,80            | 36.850,01        |                     |                     |
| R00233  | 3239                                      | 35.500,00         | 36.850,01                     | 1.350,01           | 3,80            | 36.850,01        |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.600,00         | 19.513,20                     | -14.086,80         | -41,93          | 19.513,20        |                     |                     |
| R00235  | 3293                                      | 12.900,00         | 6.808,25                      | -6.091,75          | -47,22          | 6.808,25         |                     |                     |
| R00234  | 3299                                      | 20.700,00         | 12.704,95                     | -7.995,05          | -38,62          | 12.704,95        |                     |                     |
| <b>Program 2106 Izložbe</b>                     |   | <b>94.300,00</b>  | <b>50.585,65</b>              | <b>-43.714,35</b>  | <b>-46,36</b>   | <b>50.585,65</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210601 Izložbe</b>                |   | <b>94.300,00</b>  | <b>50.585,65</b>              | <b>-43.714,35</b>  | <b>-46,36</b>   | <b>50.585,65</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |   | <b>94.300,00</b>  | <b>50.585,65</b>              | <b>-43.714,35</b>  | <b>-46,36</b>   | <b>50.585,65</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>94.300,00</b>  | <b>50.585,65</b>              | <b>-43.714,35</b>  | <b>-46,36</b>   | <b>50.585,65</b> |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                      | 94.300,00         | 50.585,65                     | -43.714,35         | -46,36          | 50.585,65        |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                    | 94.300,00         | 50.585,65                     | -43.714,35         | -46,36          | 50.585,65        |                     |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju       | 1.000,00          | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00238  | 3224                                      | 1.000,00          | 0,00                          | -1.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                     | 83.300,00         | 49.841,96                     | -33.458,04         | -40,17          | 49.841,96        |                     |                     |
| R00236  | 3231                                      | 10.000,00         | 4.100,00                      | -5.900,00          | -59,00          | 4.100,00         |                     |                     |
| R00237  | 3232                                      | 7.000,00          | 6.836,43                      | -163,57            | -2,34           | 6.836,43         |                     |                     |
| R00239  | 3237                                      | 31.000,00         | 11.972,28                     | -19.027,72         | -61,38          | 11.972,28        |                     |                     |
| R00240  | 3239                                      | 35.300,00         | 26.933,25                     | -8.366,75          | -23,70          | 26.933,25        |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00         | 743,69                        | -9.256,31          | -92,56          | 743,69           |                     |                     |
| R00241  | 3293                                      | 3.000,00          | 0,00                          | -3.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00242  | 3299                                      | 7.000,00          | 743,69                        | -6.256,31          | -89,38          | 743,69           |                     |                     |
| <b>Program 2107 Rapska fjera</b>                |   | <b>70.000,00</b>  | <b>29.984,08</b>              | <b>-40.015,92</b>  | <b>-57,17</b>   | <b>29.984,08</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210701 Rapska fjera</b>           |   | <b>70.000,00</b>  | <b>29.984,08</b>              | <b>-40.015,92</b>  | <b>-57,17</b>   | <b>29.984,08</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           |   | <b>70.000,00</b>  | <b>29.984,08</b>              | <b>-40.015,92</b>  | <b>-57,17</b>   | <b>29.984,08</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |   | <b>70.000,00</b>  | <b>29.984,08</b>              | <b>-40.015,92</b>  | <b>-57,17</b>   | <b>29.984,08</b> |                     |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                      | 70.000,00         | 29.984,08                     | -40.015,92         | -57,17          | 29.984,08        |                     |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                    | 70.000,00         | 29.984,08                     | -40.015,92         | -57,17          | 29.984,08        |                     |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju       | 10.000,00         | 713,25                        | -9.286,75          | -92,87          | 713,25           |                     |                     |
| R00243  | 3221                                      | 10.000,00         | 713,25                        | -9.286,75          | -92,87          | 713,25           |                     |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO         | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)            | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                   |                   |                               |                    |                |                   |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                     | <b>60.000,00</b>  | <b>29.270,83</b>              | <b>-30.729,17</b>  | <b>-51,22</b>  | <b>29.270,83</b>  |                     |                     |
| R00244  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza          | 10.000,00         | 0,00                          | -10.000,00         | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00246  | 3239 Ostale usluge                               | 50.000,00         | 29.270,83                     | -20.729,17         | -41,46         | 29.270,83         |                     |                     |
| <b>Program 2108 Folklor</b>                     |  | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"</b> |  | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |  | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                      | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                    | <b>54.620,00</b>  | <b>1.019,50</b>               | <b>-53.600,50</b>  | <b>-98,13</b>  | <b>1.019,50</b>   |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                     | <b>45.430,00</b>  | <b>919,50</b>                 | <b>-44.510,50</b>  | <b>-97,98</b>  | <b>919,50</b>     |                     |                     |
| R00250  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza          | 6.580,00          | 0,00                          | -6.580,00          | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00250.1  | 3237 Intelektualne i osobne usluge               | 26.380,00         | 0,00                          | -26.380,00         | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00251  | 3239 Ostale usluge                               | 12.470,00         | 919,50                        | -11.550,50         | -92,63         | 919,50            |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>9.190,00</b>   | <b>100,00</b>                 | <b>-9.090,00</b>   | <b>-98,91</b>  | <b>100,00</b>     |                     |                     |
| R00253  | 3293 Reprezentacija                              | 2.490,00          | 0,00                          | -2.490,00          | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| R00252  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 6.700,00          | 100,00                        | -6.600,00          | -98,51         | 100,00            |                     |                     |
| <b>Program 2109 Obrazovanje</b>                 |  | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
| <b>Aktivnost A210901 Obrazovanje</b>            |  | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |  | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                      | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                    | <b>8.460,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-7.793,45</b>   | <b>-92,12</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                     | <b>4.700,00</b>   | <b>666,55</b>                 | <b>-4.033,45</b>   | <b>-85,82</b>  | <b>666,55</b>     |                     |                     |
| R00255  | 3239 Ostale usluge                               | 4.700,00          | 666,55                        | -4.033,45          | -85,82         | 666,55            |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>3.760,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-3.760,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |                     |                     |
| R00256  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 3.760,00          | 0,00                          | -3.760,00          | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| <b>Program 2112 Festival "Petar Nakić"</b>      |  | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"</b> |  | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   |  | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                      | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                    | <b>26.460,00</b>  | <b>5.369,01</b>               | <b>-21.090,99</b>  | <b>-79,71</b>  | <b>5.369,01</b>   |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                     | <b>21.000,00</b>  | <b>5.107,01</b>               | <b>-15.892,99</b>  | <b>-75,68</b>  | <b>5.107,01</b>   |                     |                     |
| R00258  | 3235 Zakupnine i najamnine                       | 1.500,00          | 1.500,00                      | 0,00               | 0,00           | 1.500,00          |                     |                     |
| R00257  | 3237 Intelektualne i osobne usluge               | 16.000,00         | 1.107,00                      | -14.893,00         | -93,08         | 1.107,00          |                     |                     |
| R00257.1  | 3239 Ostale usluge                               | 3.500,00          | 2.500,01                      | -999,99            | -28,57         | 2.500,01          |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>5.460,00</b>   | <b>262,00</b>                 | <b>-5.198,00</b>   | <b>-95,20</b>  | <b>262,00</b>     |                     |                     |
| R00260  | 3293 Reprezentacija                              | 1.320,00          | 262,00                        | -1.058,00          | -80,15         | 262,00            |                     |                     |
| R00259  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       | 4.140,00          | 0,00                          | -4.140,00          | -100,00        | 0,00              |                     |                     |
| <b>Program 2152 Kultura</b>                     |  | <b>871.075,00</b> | <b>515.100,02</b>             | <b>-355.974,98</b> | <b>-40,87</b>  | <b>515.100,02</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A215201 Kultura</b>                |  | <b>871.075,00</b> | <b>515.100,02</b>             | <b>-355.974,98</b> | <b>-40,87</b>  | <b>515.100,02</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>498.175,00</b> | <b>235.173,14</b>             | <b>-263.001,86</b> | <b>-52,79</b>  | <b>235.173,14</b> |                     |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 |                     |                               |                      |               |                   |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 |  | <b>498.175,00</b>   | <b>235.173,14</b>             | <b>-263.001,86</b>   | <b>-52,79</b> | <b>235.173,14</b> |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>498.175,00</b>   | <b>235.173,14</b>             | <b>-263.001,86</b>   | <b>-52,79</b> | <b>235.173,14</b> |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>498.175,00</b>   | <b>235.173,14</b>             | <b>-263.001,86</b>   | <b>-52,79</b> | <b>235.173,14</b> |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>458.350,00</b>   | <b>229.456,22</b>             | <b>-228.893,78</b>   | <b>-49,94</b> | <b>229.456,22</b> |                     |                     |
| R00261  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 416.650,00          | 213.486,22                    | -203.163,78          | -48,76        | 213.486,22        |                     |                     |
| R00262.1  | 3239 Projekt GEO PARK  | 41.700,00           | 15.970,00                     | -25.730,00           | -61,70        | 15.970,00         |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>39.825,00</b>    | <b>5.716,92</b>               | <b>-34.108,08</b>    | <b>-85,64</b> | <b>5.716,92</b>   |                     |                     |
| R00264  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 39.825,00           | 5.716,92                      | -34.108,08           | -85,64        | 5.716,92          |                     |                     |
| <b>Izvor 3.9 BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>                          |  | <b>372.900,00</b>   | <b>279.926,88</b>             | <b>-92.973,12</b>    | <b>-24,93</b> | <b>279.926,88</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 |  | <b>372.900,00</b>   | <b>279.926,88</b>             | <b>-92.973,12</b>    | <b>-24,93</b> | <b>279.926,88</b> |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>372.900,00</b>   | <b>279.926,88</b>             | <b>-92.973,12</b>    | <b>-24,93</b> | <b>279.926,88</b> |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>372.900,00</b>   | <b>279.926,88</b>             | <b>-92.973,12</b>    | <b>-24,93</b> | <b>279.926,88</b> |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>363.500,00</b>   | <b>274.814,88</b>             | <b>-88.685,12</b>    | <b>-24,40</b> | <b>274.814,88</b> |                     |                     |
| R00262  | 3239 Ostale usluge   | 363.500,00          | 274.814,88                    | -88.685,12           | -24,40        | 274.814,88        |                     |                     |
|   | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>9.400,00</b>     | <b>5.112,00</b>               | <b>-4.288,00</b>     | <b>-45,62</b> | <b>5.112,00</b>   |                     |                     |
| R00263  | 3293 Reprezentacija  | 9.400,00            | 5.112,00                      | -4.288,00            | -45,62        | 5.112,00          |                     |                     |
| <b>Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA</b>   |  | <b>1.443.000,00</b> | <b>334.619,23</b>             | <b>-1.108.380,77</b> | <b>-76,81</b> | <b>334.619,23</b> |                     |                     |
| <b>Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta</b> |  | <b>1.011.000,00</b> | <b>187.296,36</b>             | <b>-823.703,64</b>   | <b>-81,47</b> | <b>187.296,36</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b> |  | <b>400.700,00</b>   | <b>187.296,36</b>             | <b>-213.403,64</b>   | <b>-53,26</b> | <b>187.296,36</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                              |  | <b>400.700,00</b>   | <b>187.296,36</b>             | <b>-213.403,64</b>   | <b>-53,26</b> | <b>187.296,36</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 |  | <b>400.700,00</b>   | <b>187.296,36</b>             | <b>-213.403,64</b>   | <b>-53,26</b> | <b>187.296,36</b> |                     |                     |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>362.200,00</b>   | <b>187.296,36</b>             | <b>-174.903,64</b>   | <b>-48,29</b> | <b>187.296,36</b> |                     |                     |
|   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>20.200,00</b>    | <b>20.580,88</b>              | <b>380,88</b>        | <b>1,89</b>   | <b>20.580,88</b>  |                     |                     |
|   | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>20.200,00</b>    | <b>20.580,88</b>              | <b>380,88</b>        | <b>1,89</b>   | <b>20.580,88</b>  |                     |                     |
| R00264.1  | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 20.200,00           | 20.580,88                     | 380,88               | 1,89          | 20.580,88         |                     |                     |
|   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>341.800,00</b>   | <b>166.713,26</b>             | <b>-175.086,74</b>   | <b>-51,22</b> | <b>166.713,26</b> |                     |                     |
|   | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>26.500,00</b>    | <b>5.744,11</b>               | <b>-20.755,89</b>    | <b>-78,32</b> | <b>5.744,11</b>   |                     |                     |
| R00265  | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 14.000,00           | 5.744,11                      | -8.255,89            | -58,97        | 5.744,11          |                     |                     |
| R00266  | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 12.500,00           | 0,00                          | -12.500,00           | -100,00       | 0,00              |                     |                     |
|   | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>112.100,00</b>   | <b>47.952,18</b>              | <b>-64.147,82</b>    | <b>-57,22</b> | <b>47.952,18</b>  |                     |                     |
| R00267  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 13.300,00           | 14.972,42                     | 1.672,42             | 12,57         | 14.972,42         |                     |                     |
| R00267.1  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 8.700,00            | 9.361,87                      | 661,87               | 7,61          | 9.361,87          |                     |                     |
| R00268  | 3222 Materijal i sirovine                                      | 46.500,00           | 0,00                          | -46.500,00           | -100,00       | 0,00              |                     |                     |
| R00269  | 3223 Energija  | 38.000,00           | 21.754,79                     | -16.245,21           | -42,75        | 21.754,79         |                     |                     |
| R00271  | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.600,00            | 1.863,10                      | -3.736,90            | -66,73        | 1.863,10          |                     |                     |
|   | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>186.200,00</b>   | <b>113.016,97</b>             | <b>-73.183,03</b>    | <b>-39,30</b> | <b>113.016,97</b> |                     |                     |
| R00272  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 15.000,00           | 8.337,60                      | -6.662,40            | -44,42        | 8.337,60          |                     |                     |
| R00273  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 10.200,00           | 0,00                          | -10.200,00           | -100,00       | 0,00              |                     |                     |
| R00270  | 3234 Komunalne usluge  | 13.000,00           | 6.282,33                      | -6.717,67            | -51,67        | 6.282,33          |                     |                     |
| R00274  | 3235 Zakupnine i najamnine                                     | 110.000,00          | 53.243,45                     | -56.756,55           | -51,60        | 53.243,45         |                     |                     |
| R00275  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 21.500,00           | 34.878,78                     | 13.378,78            | 62,23         | 34.878,78         |                     |                     |
| R00276  | 3239 Ostale usluge   | 16.500,00           | 10.274,81                     | -6.225,19            | -37,73        | 10.274,81         |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | PLANIRANO         | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|
|                  |   |                   | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                | (%)               | 2022.      |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-17.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00277           | 3293 Reprezentacija   | 3.000,00          | 0,00              | -3.000,00          | -100,00        | 0,00              |            |
| R00279           | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 14.000,00         | 0,00              | -14.000,00         | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>200,00</b>     | <b>2,22</b>       | <b>-197,78</b>     | <b>-98,89</b>  | <b>2,22</b>       |            |
|                  | <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                 | <b>200,00</b>     | <b>2,22</b>       | <b>-197,78</b>     | <b>-98,89</b>  | <b>2,22</b>       |            |
| R00280.8         | 3433 Zatezne kamate - ostale  | 200,00            | 2,22              | -197,78            | -98,89         | 2,22              |            |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>38.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-38.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>38.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-38.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>31.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-31.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00280.3         | 4222 Komunikacijska oprema  | 7.000,00          | 0,00              | -7.000,00          | -100,00        | 0,00              |            |
| R00280.4         | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                   | 7.000,00          | 0,00              | -7.000,00          | -100,00        | 0,00              |            |
| R00280.2         | 4227 Oprema za ostale namjene   | 17.500,00         | 0,00              | -17.500,00         | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00280.5         | 4262 Ulaganja u računalne programe                                    | 7.000,00          | 0,00              | -7.000,00          | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta</b> | <b>610.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-610.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                                      | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                 | <b>110.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.300,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00280.6         | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                       | 110.300,00        | 0,00              | -110.300,00        | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
|                  | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                 | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00280.7         | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                       | 500.000,00        | 0,00              | -500.000,00        | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>Program 2116 Rapske glazbene večeri</b>                            | <b>122.000,00</b> | <b>112.322,87</b> | <b>-9.677,13</b>   | <b>-7,93</b>   | <b>112.322,87</b> |            |
|                  | <b>Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri</b>                       | <b>122.000,00</b> | <b>112.322,87</b> | <b>-9.677,13</b>   | <b>-7,93</b>   | <b>112.322,87</b> |            |
|                  | <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                                      | <b>20.000,00</b>  | <b>10.322,87</b>  | <b>-9.677,13</b>   | <b>-48,39</b>  | <b>10.322,87</b>  |            |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         | <b>20.000,00</b>  | <b>10.322,87</b>  | <b>-9.677,13</b>   | <b>-48,39</b>  | <b>10.322,87</b>  |            |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>10.322,87</b>  | <b>-9.677,13</b>   | <b>-48,39</b>  | <b>10.322,87</b>  |            |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>10.322,87</b>  | <b>-9.677,13</b>   | <b>-48,39</b>  | <b>10.322,87</b>  |            |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>10.322,87</b>  | <b>-6.477,13</b>   | <b>-38,55</b>  | <b>10.322,87</b>  |            |
| R00283           | 3235 Zakupnine i najamnine  | 3.700,00          | 5.700,00          | 2.000,00           | 54,05          | 5.700,00          |            |
| R00282           | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                    | 9.000,00          | 4.622,87          | -4.377,13          | -48,63         | 4.622,87          |            |
| R00283.1         | 3239 Ostale usluge  | 4.100,00          | 0,00              | -4.100,00          | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.200,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| R00283.2         | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 3.200,00          | 0,00              | -3.200,00          | -100,00        | 0,00              |            |
|                  | <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>  |            |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>  |            |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>  |            |

| BROJ                                       |                                | PLANIRANO                                    | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%)   | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA                                   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |  |                               |                    |                   |                |                     |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>72.000,00</b>              | <b>72.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>    |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>72.000,00</b>              | <b>72.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>72.000,00</b>    |                     |
| R00282.2                                   | 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                | 62.000,00                     | 68.924,79          | 6.924,79          | 11,17          | 68.924,79           |                     |
| R00282.4                                   | 3239                           | Ostale usluge                                | 10.000,00                     | 3.075,21           | -6.924,79         | -69,25         | 3.075,21            |                     |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>           |                                |  | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
| Korisnik                                   | <b>K1001</b>                   | <b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>               | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
| R00282.1                                   | 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                | 15.000,00                     | 15.000,00          | 0,00              | 0,00           | 15.000,00           |                     |
| R00282.3                                   | 3239                           | Ostale usluge                                | 15.000,00                     | 15.000,00          | 0,00              | 0,00           | 15.000,00           |                     |
| <b>Program 2117 Rapske klape</b>           |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Aktivnost A211701 Rapske klape</b>      |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>           |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| Korisnik                                   | <b>K1001</b>                   | <b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>               | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00284                                     | 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza           | 5.000,00                      | 0,00               | -5.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00284.1                                   | 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                | 5.000,00                      | 0,00               | -5.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|  | <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00286                                     | 3293                           | Reprezentacija                               | 6.500,00                      | 0,00               | -6.500,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00285                                     | 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 3.500,00                      | 0,00               | -3.500,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Program 2119 Izložbe</b>                |                                |  | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
| <b>Aktivnost A211901 Izložbe</b>           |                                |  | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>           |                                |  | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
| Korisnik                                   | <b>K1001</b>                   | <b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>               | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>8.500,00</b>               | <b>10.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>17,65</b>   | <b>10.000,00</b>    |                     |
| R00288                                     | 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza           | 1.500,00                      | 1.500,00           | 0,00              | 0,00           | 1.500,00            |                     |
| R00293                                     | 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                | 7.000,00                      | 8.500,00           | 1.500,00          | 21,43          | 8.500,00            |                     |
|  | <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>1.500,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-1.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00291                                     | 3293                           | Reprezentacija                               | 1.500,00                      | 0,00               | -1.500,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| <b>Program 2121 Folklor "Rapski tanac"</b> |                                |  | <b>40.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Aktivnost A212101 Folklor</b>           |                                |  | <b>40.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-40.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>           |                                |  | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| Korisnik                                   | <b>K1001</b>                   | <b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>               | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>20.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|  | <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00295                                     | 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza           | 1.000,00                      | 0,00               | -1.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         | PLANIRANO         | IZVRŠENJE         | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                   | 1.1.-25.11.2021.  | IZNOSA             |                |                     |                     |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>          | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-19.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00298           | 3293 Reprerentacija                                       | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00          | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00299           | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 18.000,00         | 0,00              | -18.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|                  | <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                          | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Korisnik</b>  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>                             | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>          | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00298.1         | 3293 Reprerentacija                                       | 10.000,00         | 0,00              | -10.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00299.4         | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 10.000,00         | 0,00              | -10.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|                  | <b>Program 2155 Kultura</b>                               | <b>240.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b> | <b>-89,58</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
|                  | <b>Aktivnost A215501 Kultura</b>                          | <b>240.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b> | <b>-89,58</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
|                  | <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                          | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Korisnik</b>  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                      | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>                             | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00303           | 3237 Intelektualne i osobne usluge                        | 80.000,00         | 0,00              | -80.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|                  | <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>                            | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Korisnik</b>  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                      | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>                             | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-80.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| R00303.1         | 3237 Intelektualne i osobne usluge                        | 21.000,00         | 0,00              | -21.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
| R00304.1         | 3239 Ostale usluge  | 59.000,00         | 0,00              | -59.000,00         | -100,00        | 0,00                |                     |
|                  | <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                          | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-68,75</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
| <b>Korisnik</b>  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                      | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-68,75</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-68,75</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>                             | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-68,75</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-68,75</b>  | <b>25.000,00</b>    |                     |
| R00303.2         | 3237 Intelektualne i osobne usluge                        | 20.000,00         | 5.000,00          | -15.000,00         | -75,00         | 5.000,00            |                     |
| R00303.3         | 3239 Ostale usluge  | 60.000,00         | 20.000,00         | -40.000,00         | -66,67         | 20.000,00           |                     |
|                  | <b>Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB</b>      | <b>465.000,00</b> | <b>319.030,15</b> | <b>-145.969,85</b> | <b>-31,39</b>  | <b>319.030,15</b>   |                     |
|                  | <b>Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA</b>    | <b>368.000,00</b> | <b>261.756,51</b> | <b>-106.243,49</b> | <b>-28,87</b>  | <b>261.756,51</b>   |                     |
|                  | <b>Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab</b> | <b>235.000,00</b> | <b>169.572,02</b> | <b>-65.427,98</b>  | <b>-27,84</b>  | <b>169.572,02</b>   |                     |
|                  | <b>Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab</b> | <b>235.000,00</b> | <b>169.572,02</b> | <b>-65.427,98</b>  | <b>-27,84</b>  | <b>169.572,02</b>   |                     |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  | <b>235.000,00</b> | <b>169.572,02</b> | <b>-65.427,98</b>  | <b>-27,84</b>  | <b>169.572,02</b>   |                     |
| <b>Korisnik</b>  | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                            | <b>235.000,00</b> | <b>169.572,02</b> | <b>-65.427,98</b>  | <b>-27,84</b>  | <b>169.572,02</b>   |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                               | <b>235.000,00</b> | <b>169.572,02</b> | <b>-65.427,98</b>  | <b>-27,84</b>  | <b>169.572,02</b>   |                     |
|                  | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>169.000,00</b> | <b>142.468,19</b> | <b>-26.531,81</b>  | <b>-15,70</b>  | <b>142.468,19</b>   |                     |
|                  | <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                  | <b>145.000,00</b> | <b>122.290,25</b> | <b>-22.709,75</b>  | <b>-15,66</b>  | <b>122.290,25</b>   |                     |
| R00307           | 3111 Plaće za redovan rad                                 | 145.000,00        | 122.290,25        | -22.709,75         | -15,66         | 122.290,25          |                     |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                             | PLANIRANO        | IZVRŠENJE        | PROMJENA          | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
|          |  |                  | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA            |                | (%)              | 2022.      |
|          | <b>313 Doprimosi na plaće</b>                                      | <b>24.000,00</b> | <b>20.177,94</b> | <b>-3.822,06</b>  | <b>-15,93</b>  | <b>20.177,94</b> |            |
| R00309   | 3132 Doprimosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   | 24.000,00        | 20.177,94        | -3.822,06         | -15,93         | 20.177,94        |            |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>66.000,00</b> | <b>27.103,83</b> | <b>-38.896,17</b> | <b>-58,93</b>  | <b>27.103,83</b> |            |
|          | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| R00311   | 3211 Službena putovanja  | 5.000,00         | 0,00             | -5.000,00         | -100,00        | 0,00             |            |
| R00312   | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 1.000,00         | 0,00             | -1.000,00         | -100,00        | 0,00             |            |
|          | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>23.000,00</b> | <b>12.339,98</b> | <b>-10.660,02</b> | <b>-46,35</b>  | <b>12.339,98</b> |            |
| R00313   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 11.500,00        | 5.094,76         | -6.405,24         | -55,70         | 5.094,76         |            |
| R00314   | 3223 Energija  | 10.000,00        | 7.245,22         | -2.754,78         | -27,55         | 7.245,22         |            |
| R00315   | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 1.500,00         | 0,00             | -1.500,00         | -100,00        | 0,00             |            |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>32.500,00</b> | <b>14.763,85</b> | <b>-17.736,15</b> | <b>-54,57</b>  | <b>14.763,85</b> |            |
| R00316   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 8.000,00         | 5.112,49         | -2.887,51         | -36,09         | 5.112,49         |            |
| R00317   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                               | 1.500,00         | 0,00             | -1.500,00         | -100,00        | 0,00             |            |
| R00318   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                 | 20.000,00        | 7.465,27         | -12.534,73        | -62,67         | 7.465,27         |            |
| R00319   | 3239 Ostale usluge   | 3.000,00         | 2.186,09         | -813,91           | -27,13         | 2.186,09         |            |
|          | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-4.500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| R00320   | 3293 Reprerzentacija   | 2.000,00         | 0,00             | -2.000,00         | -100,00        | 0,00             |            |
| R00322   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 2.500,00         | 0,00             | -2.500,00         | -100,00        | 0,00             |            |
|          | <b>Program 2127 Knjižna i neknjižna građa</b>                      | <b>53.000,00</b> | <b>44.496,78</b> | <b>-8.503,22</b>  | <b>-16,04</b>  | <b>44.496,78</b> |            |
|          | <b>Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa</b>         | <b>53.000,00</b> | <b>44.496,78</b> | <b>-8.503,22</b>  | <b>-16,04</b>  | <b>44.496,78</b> |            |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>3.000,00</b>  | <b>190,00</b>    | <b>-2.810,00</b>  | <b>-93,67</b>  | <b>190,00</b>    |            |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                            | <b>3.000,00</b>  | <b>190,00</b>    | <b>-2.810,00</b>  | <b>-93,67</b>  | <b>190,00</b>    |            |
|          | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>190,00</b>    | <b>-2.810,00</b>  | <b>-93,67</b>  | <b>190,00</b>    |            |
|          | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>190,00</b>    | <b>-2.810,00</b>  | <b>-93,67</b>  | <b>190,00</b>    |            |
|          | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>3.000,00</b>  | <b>190,00</b>    | <b>-2.810,00</b>  | <b>-93,67</b>  | <b>190,00</b>    |            |
| R00325   | 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                      | 3.000,00         | 190,00           | -2.810,00         | -93,67         | 190,00           |            |
|          | <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                            | <b>50.000,00</b> | <b>44.306,78</b> | <b>-5.693,22</b>  | <b>-11,39</b>  | <b>44.306,78</b> |            |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                            | <b>50.000,00</b> | <b>44.306,78</b> | <b>-5.693,22</b>  | <b>-11,39</b>  | <b>44.306,78</b> |            |
|          | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>50.000,00</b> | <b>44.306,78</b> | <b>-5.693,22</b>  | <b>-11,39</b>  | <b>44.306,78</b> |            |
|          | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>44.306,78</b> | <b>-5.693,22</b>  | <b>-11,39</b>  | <b>44.306,78</b> |            |
|          | <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>50.000,00</b> | <b>44.306,78</b> | <b>-5.693,22</b>  | <b>-11,39</b>  | <b>44.306,78</b> |            |
| R00324   | 4241 Knjige  | 50.000,00        | 44.306,78        | -5.693,22         | -11,39         | 44.306,78        |            |
|          | <b>Program 2128 Informatizacija</b>                                | <b>13.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-4.131,81</b>  | <b>-31,78</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>Aktivnost A212801 Informatizacija</b>                           | <b>13.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-4.131,81</b>  | <b>-31,78</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>13.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-4.131,81</b>  | <b>-31,78</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                            | <b>13.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-4.131,81</b>  | <b>-31,78</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-1.131,81</b>  | <b>-11,32</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                      | <b>10.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-1.131,81</b>  | <b>-11,32</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>10.000,00</b> | <b>8.868,19</b>  | <b>-1.131,81</b>  | <b>-11,32</b>  | <b>8.868,19</b>  |            |
| R00326   | 3238 Računalne usluge  | 10.000,00        | 8.868,19         | -1.131,81         | -11,32         | 8.868,19         |            |
|          | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-3.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
|          | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-3.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>      |            |

| BROJ   |   | PLANIRANO        | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                              |                  |                               |                    |                 |                  |                     |                     |
|  | 422 Postrojenja i oprema                                    | 3.000,00         | 0,00                          | -3.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00327   | 4221 Uredska oprema i namještaj                             | 3.000,00         | 0,00                          | -3.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti</b>      |   | <b>30.000,00</b> | <b>11.549,68</b>              | <b>-18.450,32</b>  | <b>-61,50</b>   | <b>11.549,68</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti</b> |   | <b>30.000,00</b> | <b>11.549,68</b>              | <b>-18.450,32</b>  | <b>-61,50</b>   | <b>11.549,68</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |   | <b>30.000,00</b> | <b>11.549,68</b>              | <b>-18.450,32</b>  | <b>-61,50</b>   | <b>11.549,68</b> |                     |                     |
| Korisnik   | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                              | <b>30.000,00</b> | <b>11.549,68</b>              | <b>-18.450,32</b>  | <b>-61,50</b>   | <b>11.549,68</b> |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 30.000,00        | 11.549,68                     | -18.450,32         | -61,50          | 11.549,68        |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                                      | 30.000,00        | 11.549,68                     | -18.450,32         | -61,50          | 11.549,68        |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                                       | 26.000,00        | 7.489,91                      | -18.510,09         | -71,19          | 7.489,91         |                     |                     |
| R00329   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 16.000,00        | 5.389,91                      | -10.610,09         | -66,31          | 5.389,91         |                     |                     |
| R00330   | 3239 Ostale usluge  | 10.000,00        | 2.100,00                      | -7.900,00          | -79,00          | 2.100,00         |                     |                     |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.000,00         | 4.059,77                      | 59,77              | 1,49            | 4.059,77         |                     |                     |
| R00330.1   | 3293 Reprerentacija   | 2.000,00         | 2.000,00                      | 0,00               | 0,00            | 2.000,00         |                     |                     |
| R00331   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 2.000,00         | 2.059,77                      | 59,77              | 2,99            | 2.059,77         |                     |                     |
| <b>Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile</b>     |   | <b>37.000,00</b> | <b>27.269,84</b>              | <b>-9.730,16</b>   | <b>-26,30</b>   | <b>27.269,84</b> |                     |                     |
| <b>Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta</b>          |   | <b>37.000,00</b> | <b>27.269,84</b>              | <b>-9.730,16</b>   | <b>-26,30</b>   | <b>27.269,84</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |   | <b>37.000,00</b> | <b>27.269,84</b>              | <b>-9.730,16</b>   | <b>-26,30</b>   | <b>27.269,84</b> |                     |                     |
| Korisnik   | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                              | <b>37.000,00</b> | <b>27.269,84</b>              | <b>-9.730,16</b>   | <b>-26,30</b>   | <b>27.269,84</b> |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 37.000,00        | 27.269,84                     | -9.730,16          | -26,30          | 27.269,84        |                     |                     |
|  | 32 Materijalni rashodi                                      | 37.000,00        | 27.269,84                     | -9.730,16          | -26,30          | 27.269,84        |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge                                       | 37.000,00        | 27.269,84                     | -9.730,16          | -26,30          | 27.269,84        |                     |                     |
| R00332   | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 33.500,00        | 27.269,84                     | -6.230,16          | -18,60          | 27.269,84        |                     |                     |
| R00333   | 3239 Ostale usluge  | 3.500,00         | 0,00                          | -3.500,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Glavni program K02 PROGRAM GRADSKO KNJIŽNICE</b>        |   | <b>97.000,00</b> | <b>57.273,64</b>              | <b>-39.726,36</b>  | <b>-40,96</b>   | <b>57.273,64</b> |                     |                     |
| <b>Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu</b>   |   | <b>4.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>               | <b>-2.500,00</b>   | <b>-62,50</b>   | <b>1.500,00</b>  |                     |                     |
| <b>Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice</b>      |   | <b>4.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>               | <b>-2.500,00</b>   | <b>-62,50</b>   | <b>1.500,00</b>  |                     |                     |
| <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |   | <b>4.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>               | <b>-2.500,00</b>   | <b>-62,50</b>   | <b>1.500,00</b>  |                     |                     |
| Korisnik   | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                              | <b>4.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>               | <b>-2.500,00</b>   | <b>-62,50</b>   | <b>1.500,00</b>  |                     |                     |
|  | 3 Rashodi poslovanja  | 4.000,00         | 1.500,00                      | -2.500,00          | -62,50          | 1.500,00         |                     |                     |
|  | 31 Rashodi za zaposlene                                     | 4.000,00         | 1.500,00                      | -2.500,00          | -62,50          | 1.500,00         |                     |                     |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 4.000,00         | 1.500,00                      | -2.500,00          | -62,50          | 1.500,00         |                     |                     |
| R00335.1   | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            | 4.000,00         | 1.500,00                      | -2.500,00          | -62,50          | 1.500,00         |                     |                     |
| <b>Program 2132 Knjižna i neknjižna građa</b>              |   | <b>59.000,00</b> | <b>49.948,64</b>              | <b>-9.051,36</b>   | <b>-15,34</b>   | <b>49.948,64</b> |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa</b> |   | <b>59.000,00</b> | <b>49.948,64</b>              | <b>-9.051,36</b>   | <b>-15,34</b>   | <b>49.948,64</b> |                     |                     |
| <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |   | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
| Korisnik   | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                              | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>      |                     |                     |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 7.000,00         | 0,00                          | -7.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 7.000,00         | 0,00                          | -7.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
|  | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00         | 0,00                          | -7.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| R00336   | 4241 Knjige   | 7.000,00         | 0,00                          | -7.000,00          | -100,00         | 0,00             |                     |                     |
| <b>Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA</b>                         |   | <b>52.000,00</b> | <b>49.948,64</b>              | <b>-2.051,36</b>   | <b>-3,94</b>    | <b>49.948,64</b> |                     |                     |
| Korisnik   | <b>K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                              | <b>52.000,00</b> | <b>49.948,64</b>              | <b>-2.051,36</b>   | <b>-3,94</b>    | <b>49.948,64</b> |                     |                     |

| BROJ<br>POZICIJA   | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA        | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA      |
|--|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  |                                   |   | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA          |                   | (%)            | 2022.           |
|  | 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 52.000,00        | 49.948,64       | -2.051,36         | -3,94          | 49.948,64       |
|  | 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 52.000,00        | 49.948,64       | -2.051,36         | -3,94          | 49.948,64       |
|  | 424                               | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00        | 44.949,43       | -50,57            | -0,11          | 44.949,43       |
| R00336.2   | 4241                              | Knjige  | 45.000,00        | 44.949,43       | -50,57            | -0,11          | 44.949,43       |
|  | 426                               | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 7.000,00         | 4.999,21        | -2.000,79         | -28,58         | 4.999,21        |
| R00337.2   | 4263                              | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                | 7.000,00         | 4.999,21        | -2.000,79         | -28,58         | 4.999,21        |
| <b>Program 2133 Informatizacija</b>                        |                                   |   | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Aktivnost A213301 Informatizacija</b>                   |                                   |   | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |                                   |   | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |                                   |   | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4.000,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  | 3                                 | Rashodi poslovanja                                      | 4.000,00         | 0,00            | -4.000,00         | -100,00        | 0,00            |
|  | 32                                | Materijalni rashodi                                     | 4.000,00         | 0,00            | -4.000,00         | -100,00        | 0,00            |
|  | 323                               | Rashodi za usluge                                       | 4.000,00         | 0,00            | -4.000,00         | -100,00        | 0,00            |
| R00339.1   | 3238                              | Računalne usluge  | 4.000,00         | 0,00            | -4.000,00         | -100,00        | 0,00            |
| <b>Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti</b>      |                                   |   | <b>11.000,00</b> | <b>5.825,00</b> | <b>-5.175,00</b>  | <b>-47,05</b>  | <b>5.825,00</b> |
| <b>Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti</b> |                                   |   | <b>11.000,00</b> | <b>5.825,00</b> | <b>-5.175,00</b>  | <b>-47,05</b>  | <b>5.825,00</b> |
| <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |                                   |   | <b>6.000,00</b>  | <b>825,00</b>   | <b>-5.175,00</b>  | <b>-86,25</b>  | <b>825,00</b>   |
| <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |                                   |   | <b>6.000,00</b>  | <b>825,00</b>   | <b>-5.175,00</b>  | <b>-86,25</b>  | <b>825,00</b>   |
|  | 3                                 | Rashodi poslovanja                                      | 6.000,00         | 825,00          | -5.175,00         | -86,25         | 825,00          |
|  | 32                                | Materijalni rashodi                                     | 6.000,00         | 825,00          | -5.175,00         | -86,25         | 825,00          |
|  | 323                               | Rashodi za usluge                                       | 3.800,00         | 0,00            | -3.800,00         | -100,00        | 0,00            |
| R00340   | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                           | 3.800,00         | 0,00            | -3.800,00         | -100,00        | 0,00            |
|  | 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.200,00         | 825,00          | -1.375,00         | -62,50         | 825,00          |
| R00342   | 3293                              | Reprezentacija  | 1.000,00         | 825,00          | -175,00           | -17,50         | 825,00          |
| R00343   | 3299                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.200,00         | 0,00            | -1.200,00         | -100,00        | 0,00            |
| <b>Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA</b>                         |                                   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b> |
| <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |                                   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b> |
|  | 3                                 | Rashodi poslovanja                                      | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00              | 0,00           | 5.000,00        |
|  | 32                                | Materijalni rashodi                                     | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00              | 0,00           | 5.000,00        |
|  | 323                               | Rashodi za usluge                                       | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00              | 0,00           | 5.000,00        |
| R00329.1   | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                           | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00              | 0,00           | 3.000,00        |
| R00329.2   | 3239                              | Ostale usluge   | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00              | 0,00           | 2.000,00        |
| <b>Program 2140 Izdavačka djelatnost</b>                   |                                   |   | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost</b>              |                                   |   | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |                                   |   | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |                                   |   | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  | 3                                 | Rashodi poslovanja                                      | 19.000,00        | 0,00            | -19.000,00        | -100,00        | 0,00            |
|  | 32                                | Materijalni rashodi                                     | 19.000,00        | 0,00            | -19.000,00        | -100,00        | 0,00            |
|  | 323                               | Rashodi za usluge                                       | 19.000,00        | 0,00            | -19.000,00        | -100,00        | 0,00            |
| R00344.1   | 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                           | 8.000,00         | 0,00            | -8.000,00         | -100,00        | 0,00            |
| R00344   | 3239                              | Ostale usluge   | 11.000,00        | 0,00            | -11.000,00        | -100,00        | 0,00            |

| BROJ     |  | PLANIRANO    | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS   | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|----------|--|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 |              |                               |                    |                 |              |                     |                     |
|          | Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB             | 7.427.800,00 | 6.147.147,57                  | -1.280.652,43      | -17,24          | 6.147.147,57 |                     |                     |
|          | Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA           | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | Program 2201 Program predškolskog odgoja                       | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje   | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"                        | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | 3 Rashodi poslovanja   | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | 31 Rashodi za zaposlene  | 4.700.000,00 | 3.964.378,55                  | -735.621,45        | -15,65          | 3.964.378,55 |                     |                     |
|          | 311 Plaće (Bruto)  | 4.002.000,00 | 3.387.486,69                  | -614.513,31        | -15,36          | 3.387.486,69 |                     |                     |
| R00348   | 3111 Plaće za redovan rad                                      | 4.002.000,00 | 3.387.486,69                  | -614.513,31        | -15,36          | 3.387.486,69 |                     |                     |
|          | 313 Doprinosi na plaće   | 698.000,00   | 576.891,86                    | -121.108,14        | -17,35          | 576.891,86   |                     |                     |
| R00349   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 673.000,00   | 559.891,86                    | -113.108,14        | -16,81          | 559.891,86   |                     |                     |
| R00350.2 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 25.000,00    | 17.000,00                     | -8.000,00          | -32,00          | 17.000,00    |                     |                     |
|          | Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA            | 2.727.800,00 | 2.182.769,02                  | -545.030,98        | -19,98          | 2.182.769,02 |                     |                     |
|          | Program 2202 Predškolski odgoj                                 | 2.727.800,00 | 2.182.769,02                  | -545.030,98        | -19,98          | 2.182.769,02 |                     |                     |
|          | Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje   | 2.650.000,00 | 2.154.517,77                  | -495.482,23        | -18,70          | 2.154.517,77 |                     |                     |
|          | Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ                                   | 590.000,00   | 469.172,80                    | -120.827,20        | -20,48          | 469.172,80   |                     |                     |
|          | Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"                        | 590.000,00   | 469.172,80                    | -120.827,20        | -20,48          | 469.172,80   |                     |                     |
|          | 3 Rashodi poslovanja   | 582.500,00   | 467.057,80                    | -115.442,20        | -19,82          | 467.057,80   |                     |                     |
|          | 31 Rashodi za zaposlene  | 519.700,00   | 449.535,23                    | -70.164,77         | -13,50          | 449.535,23   |                     |                     |
|          | 311 Plaće (Bruto)  | 446.000,00   | 385.867,50                    | -60.132,50         | -13,48          | 385.867,50   |                     |                     |
| R00377   | 3111 Plaće za redovan rad                                      | 446.000,00   | 385.867,50                    | -60.132,50         | -13,48          | 385.867,50   |                     |                     |
|          | 313 Doprinosi na plaće   | 73.700,00    | 63.667,73                     | -10.032,27         | -13,61          | 63.667,73    |                     |                     |
| R00378   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 73.700,00    | 63.667,73                     | -10.032,27         | -13,61          | 63.667,73    |                     |                     |
|          | 32 Materijalni rashodi   | 62.800,00    | 17.522,57                     | -45.277,43         | -72,10          | 17.522,57    |                     |                     |
|          | 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 52.600,00    | 10.785,17                     | -41.814,83         | -79,50          | 10.785,17    |                     |                     |
| R00382   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 11.000,00    | 333,69                        | -10.666,31         | -96,97          | 333,69       |                     |                     |
| R00384.1 | 3222 Materijal i sirovine                                      | 17.000,00    | 10.451,48                     | -6.548,52          | -38,52          | 10.451,48    |                     |                     |
| R00383.1 | 3223 Energija  | 9.000,00     | 0,00                          | -9.000,00          | -100,00         | 0,00         |                     |                     |
| R00384.2 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.600,00    | 0,00                          | -15.600,00         | -100,00         | 0,00         |                     |                     |
|          | 323 Rashodi za usluge  | 10.200,00    | 6.737,40                      | -3.462,60          | -33,95          | 6.737,40     |                     |                     |
| R00386   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 500,00       | 468,79                        | -31,21             | -6,24           | 468,79       |                     |                     |
| R00389.5 | 3234 Komunalne usluge-Lopar                                    | 6.300,00     | 3.928,61                      | -2.371,39          | -37,64          | 3.928,61     |                     |                     |
| R00390.5 | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-Lopar                   | 3.400,00     | 2.340,00                      | -1.060,00          | -31,18          | 2.340,00     |                     |                     |
|          | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 7.500,00     | 2.115,00                      | -5.385,00          | -71,80          | 2.115,00     |                     |                     |
|          | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 7.500,00     | 2.115,00                      | -5.385,00          | -71,80          | 2.115,00     |                     |                     |
|          | 422 Postrojenja i oprema                                       | 7.500,00     | 2.115,00                      | -5.385,00          | -71,80          | 2.115,00     |                     |                     |
| R00550   | 4221 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 4.000,00     | 0,00                          | -4.000,00          | -100,00         | 0,00         |                     |                     |
| R00550.2 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 3.500,00     | 2.115,00                      | -1.385,00          | -39,57          | 2.115,00     |                     |                     |
|          | Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ                             | 2.034.000,00 | 1.671.213,80                  | -362.786,20        | -17,84          | 1.671.213,80 |                     |                     |
|          | Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"                        | 2.034.000,00 | 1.671.213,80                  | -362.786,20        | -17,84          | 1.671.213,80 |                     |                     |
|          | 3 Rashodi poslovanja   | 2.034.000,00 | 1.671.213,80                  | -362.786,20        | -17,84          | 1.671.213,80 |                     |                     |

| POZICIJA        | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                        | PLANIRANO           | IZVRŠENJE           | PROMJENA           | NOVI IZNOS     | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|
|                 |   |                     | 1.1.-25.11.2021.    | IZNOSA             |                | (%)                 | 2022.      |
|                 | <b>31</b>   | <b>304.000,00</b>   | <b>144.002,52</b>   | <b>-159.997,48</b> | <b>-52,63</b>  | <b>144.002,52</b>   |            |
|                 | <b>312</b>  | <b>304.000,00</b>   | <b>144.002,52</b>   | <b>-159.997,48</b> | <b>-52,63</b>  | <b>144.002,52</b>   |            |
| R00376          | 3121  | 304.000,00          | 144.002,52          | -159.997,48        | -52,63         | 144.002,52          |            |
|                 | <b>32</b>   | <b>1.724.000,00</b> | <b>1.523.412,32</b> | <b>-200.587,68</b> | <b>-11,64</b>  | <b>1.523.412,32</b> |            |
|                 | <b>321</b>  | <b>143.000,00</b>   | <b>123.445,88</b>   | <b>-19.554,12</b>  | <b>-13,67</b>  | <b>123.445,88</b>   |            |
| R00375          | 3211  | 20.000,00           | 7.165,53            | -12.834,47         | -64,17         | 7.165,53            |            |
| R00380.1        | 3212  | 109.000,00          | 106.599,87          | -2.400,13          | -2,20          | 106.599,87          |            |
| R00381          | 3213  | 14.000,00           | 9.680,48            | -4.319,52          | -30,85         | 9.680,48            |            |
|                 | <b>322</b>  | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.035.565,31</b> | <b>-104.434,69</b> | <b>-9,16</b>   | <b>1.035.565,31</b> |            |
| R00382.3        | 3221  | 210.000,00          | 236.060,14          | 26.060,14          | 12,41          | 236.060,14          |            |
| R00383          | 3222  | 675.000,00          | 589.830,74          | -85.169,26         | -12,62         | 589.830,74          |            |
| R00384          | 3223  | 200.000,00          | 186.725,06          | -13.274,94         | -6,64          | 186.725,06          |            |
| R00385          | 3224  | 40.000,00           | 16.478,87           | -23.521,13         | -58,80         | 16.478,87           |            |
| R00382.1        | 3227  | 15.000,00           | 6.470,50            | -8.529,50          | -56,86         | 6.470,50            |            |
|                 | <b>323</b>  | <b>391.000,00</b>   | <b>344.082,11</b>   | <b>-46.917,89</b>  | <b>-12,00</b>  | <b>344.082,11</b>   |            |
| R00386.1        | 3231  | 23.000,00           | 17.281,85           | -5.718,15          | -24,86         | 17.281,85           |            |
| R00387          | 3232  | 88.000,00           | 77.928,68           | -10.071,32         | -11,44         | 77.928,68           |            |
| R00388          | 3233  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          | -100,00        | 0,00                |            |
| R00389          | 3234  | 130.000,00          | 135.159,81          | 5.159,81           | 3,97           | 135.159,81          |            |
| R00390          | 3236  | 45.000,00           | 34.892,50           | -10.107,50         | -22,46         | 34.892,50           |            |
| R00391          | 3237  | 48.000,00           | 29.781,25           | -18.218,75         | -37,96         | 29.781,25           |            |
| R00392          | 3238  | 39.000,00           | 33.570,25           | -5.429,75          | -13,92         | 33.570,25           |            |
| R00393          | 3239  | 17.000,00           | 15.467,77           | -1.532,23          | -9,01          | 15.467,77           |            |
|                 | <b>324</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
| R00390.3        | 3241  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          | -100,00        | 0,00                |            |
|                 | <b>329</b>  | <b>49.000,00</b>    | <b>20.319,02</b>    | <b>-28.680,98</b>  | <b>-58,53</b>  | <b>20.319,02</b>    |            |
| R00394          | 3291  | 23.000,00           | 0,00                | -23.000,00         | -100,00        | 0,00                |            |
| R00395          | 3292  | 10.000,00           | 10.849,46           | 849,46             | 8,49           | 10.849,46           |            |
| R00396          | 3293  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          | -100,00        | 0,00                |            |
| R00397          | 3299  | 15.000,00           | 9.469,56            | -5.530,44          | -36,87         | 9.469,56            |            |
|                 | <b>34</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>3.798,96</b>     | <b>-2.201,04</b>   | <b>-36,68</b>  | <b>3.798,96</b>     |            |
|                 | <b>343</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>3.798,96</b>     | <b>-2.201,04</b>   | <b>-36,68</b>  | <b>3.798,96</b>     |            |
| R00398.1        | 3433  | 6.000,00            | 3.798,96            | -2.201,04          | -36,68         | 3.798,96            |            |
|                 | <b>Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ</b>                                | <b>26.000,00</b>    | <b>14.131,17</b>    | <b>-11.868,83</b>  | <b>-45,65</b>  | <b>14.131,17</b>    |            |
| <b>Korisnik</b> | <b>K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>                         | <b>26.000,00</b>    | <b>14.131,17</b>    | <b>-11.868,83</b>  | <b>-45,65</b>  | <b>14.131,17</b>    |            |
|                 | <b>3</b>  | <b>26.000,00</b>    | <b>14.131,17</b>    | <b>-11.868,83</b>  | <b>-45,65</b>  | <b>14.131,17</b>    |            |
|                 | <b>32</b>   | <b>26.000,00</b>    | <b>14.131,17</b>    | <b>-11.868,83</b>  | <b>-45,65</b>  | <b>14.131,17</b>    |            |
|                 | <b>321</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>         |            |
| R00381.1        | 3213  | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00          | -100,00        | 0,00                |            |
|                 | <b>322</b>  | <b>24.500,00</b>    | <b>14.131,17</b>    | <b>-10.368,83</b>  | <b>-42,32</b>  | <b>14.131,17</b>    |            |
| R00382.4        | 3221  | 24.500,00           | 14.131,17           | -10.368,83         | -42,32         | 14.131,17           |            |
|                 | <b>Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja</b> | <b>77.800,00</b>    | <b>28.251,25</b>    | <b>-49.548,75</b>  | <b>-63,69</b>  | <b>28.251,25</b>    |            |

| BROJ   |   | PLANIRANO        | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | (%)            | NOVI IZNOS           | PROJEKCIJA<br>2022.  | PROJEKCIJA<br>2023.  |
|--|---|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                        |                  |                               |                      |                |                      |                      |                      |
| <b>Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ</b>  |   | <b>72.800,00</b> | <b>28.251,25</b>              | <b>-44.548,75</b>    | <b>-61,19</b>  | <b>28.251,25</b>     |                      |                      |
| <b>Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>   |   | <b>72.800,00</b> | <b>28.251,25</b>              | <b>-44.548,75</b>    | <b>-61,19</b>  | <b>28.251,25</b>     |                      |                      |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 72.800,00        | 28.251,25                     | -44.548,75           | -61,19         | 28.251,25            |                      |                      |
|  | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00        | 14.441,50                     | -558,50              | -3,72          | 14.441,50            |                      |                      |
|  | 412 Nematerijalna imovina                             | 15.000,00        | 14.441,50                     | -558,50              | -3,72          | 14.441,50            |                      |                      |
| R00551   | 4123 Licence  | 15.000,00        | 14.441,50                     | -558,50              | -3,72          | 14.441,50            |                      |                      |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 57.800,00        | 13.809,75                     | -43.990,25           | -76,11         | 13.809,75            |                      |                      |
|  | 422 Postrojenja i oprema                              | 57.800,00        | 13.809,75                     | -43.990,25           | -76,11         | 13.809,75            |                      |                      |
| R00400   | 4221 Uredska oprema i namještaj                       | 16.800,00        | 0,00                          | -16.800,00           | -100,00        | 0,00                 |                      |                      |
| R00402   | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     | 41.000,00        | 13.809,75                     | -27.190,25           | -66,32         | 13.809,75            |                      |                      |
| <b>Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ</b>   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |                      |                      |
| <b>Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>   |   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>          |                      |                      |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00        | 0,00                 |                      |                      |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00        | 0,00                 |                      |                      |
|  | 422 Postrojenja i oprema                              | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00        | 0,00                 |                      |                      |
| R00400.3   | 4221 Uredska oprema i namještaj                       | 5.000,00         | 0,00                          | -5.000,00            | -100,00        | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA</b>                        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>11.603.299,62</b> | <b>100,00</b>  | <b>11.603.299,62</b> | <b>48.987.300,00</b> | <b>47.217.050,00</b> |
| <b>Glava 30101 UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA</b>                        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>11.603.299,62</b> | <b>100,00</b>  | <b>11.603.299,62</b> | <b>48.987.300,00</b> | <b>47.217.050,00</b> |
| <b>Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>                                   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>55.368,50</b>     | <b>100,00</b>  | <b>55.368,50</b>     | <b>281.100,00</b>    | <b>281.100,00</b>    |
| <b>Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>29.820,19</b>     | <b>100,00</b>  | <b>29.820,19</b>     | <b>218.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo</b>                                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>29.820,19</b>     | <b>100,00</b>  | <b>29.820,19</b>     | <b>218.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>29.782,57</b>     | <b>100,00</b>  | <b>29.782,57</b>     | <b>218.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00             | 0,00                          | 29.782,57            | 100,00         | 29.782,57            | 218.000,00           | 218.000,00           |
|  | 32 Materijalni rashodi                                | 0,00             | 0,00                          | 29.782,57            | 100,00         | 29.782,57            | 218.000,00           | 218.000,00           |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 0,00             | 0,00                          | 29.782,57            | 100,00         | 29.782,57            | 218.000,00           |                      |
| R10001   | 3291 Naknade za rad članovima Gradskog vijeća         | 0,00             | 0,00                          | 29.777,84            | 100,00         | 29.777,84            |                      |                      |
| R10002   | 3299 Izdaci za lokalne izbore                         | 0,00             | 0,00                          | 4,73                 | 100,00         | 4,73                 |                      |                      |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>37,62</b>         | <b>100,00</b>  | <b>37,62</b>         |                      |                      |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00             | 0,00                          | 37,62                | 100,00         | 37,62                |                      |                      |
|  | 32 Materijalni rashodi                                | 0,00             | 0,00                          | 37,62                | 100,00         | 37,62                |                      |                      |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 0,00             | 0,00                          | 37,62                | 100,00         | 37,62                |                      |                      |
| R10002.2   | 3299 Izdaci za lokalne izbore                         | 0,00             | 0,00                          | 37,62                | 100,00         | 37,62                |                      |                      |
| <b>Program 1113 Program političkih stranaka</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>13.548,31</b>     | <b>100,00</b>  | <b>13.548,31</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>26.600,00</b>     |
| <b>Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>13.548,31</b>     | <b>100,00</b>  | <b>13.548,31</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>26.600,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>13.548,31</b>     | <b>100,00</b>  | <b>13.548,31</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>26.600,00</b>     |
|  | 3 Rashodi poslovanja                                  | 0,00             | 0,00                          | 13.548,31            | 100,00         | 13.548,31            | 26.600,00            | 26.600,00            |
|  | 38 Ostali rashodi                                     | 0,00             | 0,00                          | 13.548,31            | 100,00         | 13.548,31            | 26.600,00            | 26.600,00            |
|  | 381 Tekuće donacije                                   | 0,00             | 0,00                          | 13.548,31            | 100,00         | 13.548,31            | 26.600,00            |                      |
| R10007   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - HDZ       | 0,00             | 0,00                          | 5.394,66             | 100,00         | 5.394,66             |                      |                      |
| R10008   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - RPS       | 0,00             | 0,00                          | 1.958,91             | 100,00         | 1.958,91             |                      |                      |
| R10009   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - SDP       | 0,00             | 0,00                          | 4.361,64             | 100,00         | 4.361,64             |                      |                      |
| R10010   | 3811 Tekuće donacije političkim strankama - HNS       | 0,00             | 0,00                          | 0,62                 | 100,00         | 0,62                 |                      |                      |

| BROJ     |  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA  | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|----------|--|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |             |                               |                     |                 |                     |                     |                     |
| R10011   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 444,16              | 100,00          | 444,16              |                     |                     |
| R10012   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 444,16              | 100,00          | 444,16              |                     |                     |
| R10013   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 0,62                | 100,00          | 0,62                |                     |                     |
| R10014   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 487,78              | 100,00          | 487,78              |                     |                     |
| R10015   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 455,76              | 100,00          | 455,76              |                     |                     |
|          | <b>Program 1114 Savjet mladih</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|          | <b>Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|          | <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|          | <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |                     |
| R10016   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                     |                     |
|          | <b>Program 1115 Tekuće donacije udrugama</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|          | <b>Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za prom</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|          | <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|          | <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |                     |
| R10447   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00            | 100,00          | 5.000,00            |                     |                     |
| R10450   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00            | 100,00          | 2.000,00            |                     |                     |
| R10451   | 3811   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00            | 100,00          | 5.000,00            |                     |                     |
|          | <b>Glavni program A02 URED GRADA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.996.018,97</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.996.018,97</b> | <b>6.373.000,00</b> | <b>6.373.000,00</b> |
|          | <b>Program 1121 Redovan rad Ureda Grada</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.996.018,97</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.996.018,97</b> | <b>6.373.000,00</b> | <b>6.373.000,00</b> |
|          | <b>Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.995.820,53</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.995.820,53</b> | <b>6.363.000,00</b> | <b>6.363.000,00</b> |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.968.589,48</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.968.589,48</b> | <b>3.363.000,00</b> | <b>3.363.000,00</b> |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>336.640,71</b>   | <b>100,00</b>   | <b>336.640,71</b>   | <b>1.563.000,00</b> | <b>1.563.000,00</b> |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>286.732,74</b>   | <b>100,00</b>   | <b>286.732,74</b>   | <b>1.358.000,00</b> | <b>1.358.000,00</b> |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>144.639,62</b>   | <b>100,00</b>   | <b>144.639,62</b>   | <b>788.000,00</b>   |                     |
| R10017   | 3235   | 0,00        | 0,00                          | 14.378,58           | 100,00          | 14.378,58           |                     |                     |
| R10018   | 3237   | 0,00        | 0,00                          | 11.951,38           | 100,00          | 11.951,38           |                     |                     |
| R10019.1 | 3238   | 0,00        | 0,00                          | 62.109,66           | 100,00          | 62.109,66           |                     |                     |
| R10018.1 | 3239   | 0,00        | 0,00                          | 2.500,00            | 100,00          | 2.500,00            |                     |                     |
| R10019   | 3239   | 0,00        | 0,00                          | 33.700,00           | 100,00          | 33.700,00           |                     |                     |
| R10031.1 | 3239   | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00           | 100,00          | 20.000,00           |                     |                     |
|          | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>142.093,12</b>   | <b>100,00</b>   | <b>142.093,12</b>   | <b>570.000,00</b>   |                     |
| R10021   | 3293   | 0,00        | 0,00                          | 15.426,51           | 100,00          | 15.426,51           |                     |                     |
| R10021.2 | 3293   | 0,00        | 0,00                          | 18.932,54           | 100,00          | 18.932,54           |                     |                     |
| R10022   | 3293   | 0,00        | 0,00                          | 33.560,80           | 100,00          | 33.560,80           |                     |                     |
| R10020.1 | 3294   | 0,00        | 0,00                          | 16.944,07           | 100,00          | 16.944,07           |                     |                     |
| R10020   | 3295   | 0,00        | 0,00                          | 28.540,00           | 100,00          | 28.540,00           |                     |                     |
| R10027   | 3299   | 0,00        | 0,00                          | 2.412,00            | 100,00          | 2.412,00            |                     |                     |
| R10028   | 3299   | 0,00        | 0,00                          | 26.277,20           | 100,00          | 26.277,20           |                     |                     |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               | PLANIRANO  | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)                 | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |                     |
|----------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |  |                               |                    |                     |               | 2022.               | 2023.               |                     |
|          | <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>49.907,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>49.907,97</b>    | <b>205.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>   |
|          | <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>49.907,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>49.907,97</b>    | <b>205.000,00</b>   |                     |
| R10006   | 3811   | Tekuće posebne donacije  | 0,00                          | 0,00               | 49.907,97           | 100,00        | 49.907,97           |                     |                     |
|          | <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.631.948,77</b> | <b>100,00</b> | <b>1.631.948,77</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |
|          | <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.631.948,77</b> | <b>100,00</b> | <b>1.631.948,77</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |
|          | <b>544</b>   | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>331.948,77</b>   | <b>100,00</b> | <b>331.948,77</b>   | <b>1.300.000,00</b> |                     |
| R10059.2 | 5443   | Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora      | 0,00                          | 0,00               | 331.948,77          | 100,00        | 331.948,77          |                     |                     |
|          | <b>547</b>   | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.300.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   |                     |
| R10059.6 | 5471   | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih                                   | 0,00                          | 0,00               | 1.300.000,00        | 100,00        | 1.300.000,00        |                     |                     |
|          | <b>Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>            |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|          | <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|          | <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
|          | <b>544</b>   | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> |                     |
| R10059.3 | 5443   | Povrat kratkoročnog kredita  | 0,00                          | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                     |                     |
|          | <b>Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD</b>                                    |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.231,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>27.231,05</b>    |                     |                     |
|          | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.231,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>27.231,05</b>    |                     |                     |
|          | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.231,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>27.231,05</b>    |                     |                     |
|          | <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.231,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>27.231,05</b>    |                     |                     |
| R10017.1 | 3235   | Najamnine za prijevozna sredstva   | 0,00                          | 0,00               | 6.397,65            | 100,00        | 6.397,65            |                     |                     |
| R10031   | 3239   | Izdaci za izdavanje Rapskog lista  | 0,00                          | 0,00               | 20.833,40           | 100,00        | 20.833,40           |                     |                     |
|          | <b>Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>198,44</b>       | <b>100,00</b> | <b>198,44</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>198,44</b>       | <b>100,00</b> | <b>198,44</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|          | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>198,44</b>       | <b>100,00</b> | <b>198,44</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|          | <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>198,44</b>       | <b>100,00</b> | <b>198,44</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|          | <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>198,44</b>       | <b>100,00</b> | <b>198,44</b>       | <b>10.000,00</b>    |                     |
| R10032   | 3722   | Nagrade za Dan grada   | 0,00                          | 0,00               | 198,44              | 100,00        | 198,44              |                     |                     |
|          | <b>Glavni program A03 IZDACI GRADSKE UPRAVE</b>                      |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.350.624,12</b> | <b>100,00</b> | <b>1.350.624,12</b> | <b>5.868.400,00</b> | <b>5.868.400,00</b> |
|          | <b>Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</b>  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.350.624,12</b> | <b>100,00</b> | <b>1.350.624,12</b> | <b>5.868.400,00</b> | <b>5.868.400,00</b> |
|          | <b>Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.300.624,12</b> | <b>100,00</b> | <b>1.300.624,12</b> | <b>5.718.400,00</b> | <b>5.718.400,00</b> |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.256.877,57</b> | <b>100,00</b> | <b>1.256.877,57</b> | <b>5.458.400,00</b> | <b>5.458.400,00</b> |
|          | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.256.877,57</b> | <b>100,00</b> | <b>1.256.877,57</b> | <b>5.458.400,00</b> | <b>5.458.400,00</b> |
|          | <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.022.028,30</b> | <b>100,00</b> | <b>1.022.028,30</b> | <b>4.315.000,00</b> | <b>4.315.000,00</b> |
|          | <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>605.311,36</b>   | <b>100,00</b> | <b>605.311,36</b>   | <b>2.780.000,00</b> |                     |
| R10035   | 3111   | Plaće za redovan rad   | 0,00                          | 0,00               | 465.233,65          | 100,00        | 465.233,65          |                     |                     |
| R10035.1 | 3111   | Plaće za redovan rad   | 0,00                          | 0,00               | 140.077,71          | 100,00        | 140.077,71          |                     |                     |
|          | <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>78.832,80</b>    | <b>100,00</b> | <b>78.832,80</b>    | <b>250.000,00</b>   |                     |

| BROJ   |            |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (% )          | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10036   | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00        | 0,00                          | 78.832,80          | 100,00        | 78.832,80         |                     |                     |
|  | <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>337.884,14</b>  | <b>100,00</b> | <b>337.884,14</b> | <b>1.285.000,00</b> |                     |
| R10035.3   | 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 0,00        | 0,00                          | 130.416,75         | 100,00        | 130.416,75        |                     |                     |
| R10035.4   | 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                    | 0,00        | 0,00                          | 29.246,58          | 100,00        | 29.246,58         |                     |                     |
| R10037   | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 0,00        | 0,00                          | 115.220,81         | 100,00        | 115.220,81        |                     |                     |
| R10038   | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti              | 0,00        | 0,00                          | 63.000,00          | 100,00        | 63.000,00         |                     |                     |
|  | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>89.967,87</b>   | <b>100,00</b> | <b>89.967,87</b>  | <b>533.400,00</b>   | <b>533.400,00</b>   |
|  | <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>14.630,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>14.630,25</b>  | <b>21.000,00</b>    |                     |
| R10047   | 3225       | Sitni inventar  | 0,00        | 0,00                          | 874,00             | 100,00        | 874,00            |                     |                     |
| R10049   | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             | 0,00        | 0,00                          | 13.756,25          | 100,00        | 13.756,25         |                     |                     |
|  | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>70.140,79</b>   | <b>100,00</b> | <b>70.140,79</b>  | <b>490.000,00</b>   |                     |
| R10048   | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 0,00        | 0,00                          | 70.140,79          | 100,00        | 70.140,79         |                     |                     |
|  | <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>446,83</b>      | <b>100,00</b> | <b>446,83</b>     | <b>10.000,00</b>    |                     |
| R10054   | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0,00        | 0,00                          | 446,83             | 100,00        | 446,83            |                     |                     |
|  | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.750,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.750,00</b>   | <b>12.400,00</b>    |                     |
| R10038.2   | 3295       | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 0,00        | 0,00                          | 4.750,00           | 100,00        | 4.750,00          |                     |                     |
|  | <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>144.881,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>144.881,40</b> | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   |
|  | <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>104.289,49</b>  | <b>100,00</b> | <b>104.289,49</b> | <b>350.000,00</b>   |                     |
| R10059.1   | 3423       | Kamate za kredite   | 0,00        | 0,00                          | 104.289,49         | 100,00        | 104.289,49        |                     |                     |
|  | <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.591,91</b>   | <b>100,00</b> | <b>40.591,91</b>  | <b>260.000,00</b>   |                     |
| R10057   | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 0,00        | 0,00                          | 8.217,68           | 100,00        | 8.217,68          |                     |                     |
| R10058   | 3433       | Zatezne kamate  | 0,00        | 0,00                          | 5.052,06           | 100,00        | 5.052,06          |                     |                     |
| R10059   | 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                | 0,00        | 0,00                          | 27.322,17          | 100,00        | 27.322,17         |                     |                     |
| <b>Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD</b>                |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>43.746,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>43.746,55</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   |
|  | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>43.746,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>43.746,55</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   |
|  | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>33.746,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>33.746,55</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   |
|  | <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>15.986,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>15.986,44</b>  | <b>97.000,00</b>    |                     |
| R10042   | 3211       | Službena putovanja  | 0,00        | 0,00                          | 5.611,16           | 100,00        | 5.611,16          |                     |                     |
| R10043   | 3212       | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                | 0,00        | 0,00                          | 9.063,28           | 100,00        | 9.063,28          |                     |                     |
| R10044   | 3213       | Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)                   | 0,00        | 0,00                          | 1.312,00           | 100,00        | 1.312,00          |                     |                     |
|  | <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17.059,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>17.059,12</b>  | <b>139.000,00</b>   |                     |
| R10045   | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 0,00        | 0,00                          | 14.853,76          | 100,00        | 14.853,76         |                     |                     |
| R10046   | 3223       | Motorni benzin i dizel gorivo   | 0,00        | 0,00                          | 2.205,36           | 100,00        | 2.205,36          |                     |                     |
|  | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>700,99</b>      | <b>100,00</b> | <b>700,99</b>     | <b>24.000,00</b>    |                     |
| R10055   | 3292       | Premije osiguranja motornih vozila                                    | 0,00        | 0,00                          | 21,47              | 100,00        | 21,47             |                     |                     |
| R10055.1   | 3292       | Premije osiguranja zaposlenih   | 0,00        | 0,00                          | 679,52             | 100,00        | 679,52            |                     |                     |
|  | <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
|  | <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b>  |                     |                     |
| R10057.1   | 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzule      | 0,00        | 0,00                          | 10.000,00          | 100,00        | 10.000,00         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna</b> |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>         |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE        | PROMJENA    | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA       |                     |
|----------|---|--|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
|          |   |  | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA      |                  | (%)           | 2022.            | 2023.               |
|          | 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00             | 0,00        | 50.000,00        | 100,00        | 50.000,00        | 50.000,00           |
|          | 32  | Materijalni rashodi  | 0,00             | 0,00        | 50.000,00        | 100,00        | 50.000,00        | 50.000,00           |
|          | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 0,00             | 0,00        | 50.000,00        | 100,00        | 50.000,00        | 50.000,00           |
| R10060   | 3299  | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                       | 0,00             | 0,00        | 50.000,00        | 100,00        | 50.000,00        |                     |
|          | <b>Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>   |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>   |
|          | 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100.000,00          |
|          | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100.000,00          |
|          | <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>   |
|          | 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100.000,00          |
|          | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100.000,00          |
|          | 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| R10065   | 4262  | Ulaganja u računalne programe  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
|          | <b>Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b>                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>76.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>76.000,00</b> | <b>1.263.000,00</b> |
|          | <b>Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama</b>                    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>1.231.000,00</b> |
|          | <b>Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>620.000,00</b>   |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>620.000,00</b>   |
|          | 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 620.000,00          |
|          | 38  | Ostali rashodi   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 620.000,00          |
|          | 381   | Tekuće donacije  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 620.000,00          |
| R10071   | 3811  | Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
| R10071.1 | 3811  | Video nadzor i dežurstva - sezanci                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
|          | <b>Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>532.000,00</b>   |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>532.000,00</b>   |
|          | 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 532.000,00          |
|          | 38  | Ostali rashodi   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 532.000,00          |
|          | 381   | Tekuće donacije  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 532.000,00          |
| R10074   | 3811  | Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
| R10074.1 | 3811  | Sufinanciranje edukacije vatrogasaca                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
| R10074.2 | 3811  | Izdaci za nabavu opreme  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
| R10074.3 | 3811  | Sufinanciranje intervencije na heliodromu                                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
| R10074.4 | 3811  | Izdaci za nabavu vozila  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |
|          | <b>Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab</b>                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>39.000,00</b>    |
|          | 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00             | 0,00        | 24.000,00        | 100,00        | 24.000,00        | 39.000,00           |
|          | 32  | Materijalni rashodi  | 0,00             | 0,00        | 24.000,00        | 100,00        | 24.000,00        | 24.000,00           |
|          | 323   | Rashodi za usluge  | 0,00             | 0,00        | 24.000,00        | 100,00        | 24.000,00        | 24.000,00           |
| R10082   | 3232  | Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba                   | 0,00             | 0,00        | 20.000,00        | 100,00        | 20.000,00        |                     |
| R10079.1 | 3237  | Obuka postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga CZ Grada Raba | 0,00             | 0,00        | 4.000,00         | 100,00        | 4.000,00         |                     |
|          | 38  | Ostali rashodi   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 15.000,00           |

| POZICIJA                                 | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
|--|--|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |             |                               |                    |               |                  | 2022.            | 2023.            |
|  | 381 Tekuće donacije  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 15.000,00        |                  |
| R10078                                   | 3811 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             |                  |                  |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|  | 38 Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|  | 382 Kapitalne donacije   | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |
| R10079                                   | 3821 Opremanje postrojbe Civilne zaštite   | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         |                  |                  |
|  | <b>Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>39.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>39.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b> |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 39.000,00          | 100,00        | 39.000,00        | 39.000,00        | 39.000,00        |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 35.000,00          | 100,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 35.000,00          | 100,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |                  |
| R10073.1                                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00        | 0,00                          | 35.000,00          | 100,00        | 35.000,00        |                  |                  |
|  | 38 Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  | 381 Tekuće donacije  | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00         | 4.000,00         |                  |
| R10073                                   | 3811 Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ  | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00         |                  |                  |
|  | <b>Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka F</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|  | 422 Postrojenja i oprema   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |
| R10080.2                                 | 4223 Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront                                    | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         |                  |                  |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | 422 Postrojenja i oprema   | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |
| R10081                                   | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00         |                  |                  |
|  | <b>Program 1511 Izrada procjene i plana</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         | 25.000,00        |                  |
| R10080                                   | 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00         |                  |                  |
|  | <b>Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.829,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>22.829,07</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
|  | <b>Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.829,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>22.829,07</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
|  | <b>Aktivnost A111102 Opći rashodi MS</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.829,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>22.829,07</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.829,07</b>   | <b>100,00</b> | <b>22.829,07</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 22.829,07          | 100,00        | 22.829,07        | 32.000,00        | 32.000,00        |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 22.829,07          | 100,00        | 22.829,07        | 32.000,00        | 32.000,00        |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 22.829,07          | 100,00        | 22.829,07        | 32.000,00        |                  |

| BROJ  |       |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (<br>%)       | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|-------|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10083  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat                                     | 0,00        | 0,00                          | 3.162,93           | 100,00        | 3.162,93          |                     |                     |
| R10085  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol                                     | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00          |                     |                     |
| R10087  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab  | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00          |                     |                     |
| R10089  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit                                      | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00          |                     |                     |
| R10091  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampor                                     | 0,00        | 0,00                          | 153,39             | 100,00        | 153,39            |                     |                     |
| R10093  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije                                  | 0,00        | 0,00                          | 3.246,50           | 100,00        | 3.246,50          |                     |                     |
| R10095  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga                             | 0,00        | 0,00                          | 1.312,90           | 100,00        | 1.312,90          |                     |                     |
| R10097  | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga                            | 0,00        | 0,00                          | 2.953,35           | 100,00        | 2.953,35          |                     |                     |
| <b>Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>                    |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>304.012,15</b>  | <b>100,00</b> | <b>304.012,15</b> | <b>1.125.000,00</b> | <b>975.000,00</b>   |
| <b>Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>        |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>193.852,15</b>  | <b>100,00</b> | <b>193.852,15</b> | <b>755.000,00</b>   | <b>645.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi</b>      |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>48.852,15</b>   | <b>100,00</b> | <b>48.852,15</b>  | <b>125.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>48.852,15</b>   | <b>100,00</b> | <b>48.852,15</b>  | <b>125.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 48.852,15          | 100,00        | 48.852,15         | 125.000,00          | 175.000,00          |
|   | 32    | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00        | 20.000,00         | 125.000,00          | 175.000,00          |
|   | 323   | Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00        | 20.000,00         | 125.000,00          |                     |
| R10191  | 3237  | Izrada Programa zaštite divljači  | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00        | 20.000,00         |                     |                     |
|   | 35    | Subvencije  | 0,00        | 0,00                          | 28.852,15          | 100,00        | 28.852,15         |                     |                     |
|   | 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00        | 0,00                          | 28.852,15          | 100,00        | 28.852,15         |                     |                     |
| R10188  | 3523  | Subvencije rada CPRR - PGŽ  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                     |                     |
| R10190  | 3523  | Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva                            | 0,00        | 0,00                          | 23.852,15          | 100,00        | 23.852,15         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva</b>         |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>145.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>480.000,00</b>   | <b>470.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>145.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>480.000,00</b>   | <b>470.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 145.000,00         | 100,00        | 145.000,00        | 480.000,00          | 470.000,00          |
|   | 32    | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00         | 100,00        | 100.000,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | 323   | Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00         | 100,00        | 100.000,00        | 20.000,00           |                     |
| R10192.4  | 3237  | Strategija ukupnog razvoja Grada Raba   | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00         | 100,00        | 100.000,00        |                     |                     |
|   | 35    | Subvencije  | 0,00        | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00        | 15.000,00         | 100.000,00          | 150.000,00          |
|   | 352   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00        | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00        | 15.000,00         | 100.000,00          |                     |
| R10192.5  | 3523  | Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva                        | 0,00        | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00        | 15.000,00         |                     |                     |
|   | 38    | Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00        | 30.000,00         | 360.000,00          | 300.000,00          |
|   | 381   | Tekuće donacije   | 0,00        | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00        | 30.000,00         | 360.000,00          |                     |
| R10192.2  | 3811  | Radio Rab   | 0,00        | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00        | 30.000,00         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   | 3     | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                |
|   | 32    | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                |
|   | 323   | Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 50.000,00           |                     |
| R10192.1  | 3237  | Izgradnja RZ Mišnjak  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                                   |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |

| BROJ<br>POZICIJA   | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA            | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|--|---|-------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|  |   |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA              |               | (%)                 | 2022.               |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 100.000,00          |                     |
| R10192   | 4223 Oprema u RZ Mišnjak  | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                     |
| <b>Program 2802 Razvoj turizma</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110.160,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>110.160,00</b>   | <b>330.000,00</b>   |
| <b>Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110.160,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>110.160,00</b>   | <b>330.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 150.000,00          | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 150.000,00          | 0,00                |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 150.000,00          |                     |
| R10195.3   | 3299 Organizacija kulturnih manifestacija                           | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00        | 0,00             | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00        | 0,00             | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 0,00        | 0,00             | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |
| R10195.1   | 4263 Projektna dokumentacija - Terra centar                         | 0,00        | 0,00             | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>60.160,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>60.160,00</b>    | <b>230.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 60.160,00           | 100,00        | 60.160,00           | 230.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00             | 60.160,00           | 100,00        | 60.160,00           | 230.000,00          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00        | 0,00             | 60.160,00           | 100,00        | 60.160,00           |                     |
| R10195.7   | 3299 Sufinanciranje zračnog prijevoza                               | 0,00        | 0,00             | 60.160,00           | 100,00        | 60.160,00           |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 50.000,00           |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 50.000,00           |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                     |
| R10195   | 4263 Projektna dokumentacija - Terra centar                         | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program C02 POMORSKO DOBRO</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.884.619,13</b> | <b>100,00</b> | <b>1.884.619,13</b> | <b>5.031.000,00</b> |
| <b>Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56,25</b>        | <b>100,00</b> | <b>56,25</b>        | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela</b>                                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56,25</b>        | <b>100,00</b> | <b>56,25</b>        | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56,25</b>        | <b>100,00</b> | <b>56,25</b>        | <b>13.000,00</b>    |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 56,25               | 100,00        | 56,25               | 13.000,00           |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00             | 56,25               | 100,00        | 56,25               | 13.000,00           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 0,00        | 0,00             | 56,25               | 100,00        | 56,25               |                     |
| R10200.1   | 3291 Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja       | 0,00        | 0,00             | 56,25               | 100,00        | 56,25               |                     |
| <b>Program 2802 Razvoj turizma</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.884.562,88</b> | <b>100,00</b> | <b>1.884.562,88</b> | <b>5.018.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>227.694,58</b>   | <b>100,00</b> | <b>227.694,58</b>   | <b>1.133.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>157.109,65</b>   | <b>100,00</b> | <b>157.109,65</b>   | <b>410.000,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 157.109,65          | 100,00        | 157.109,65          | 410.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00             | 157.109,65          | 100,00        | 157.109,65          | 360.000,00          |
| 323  | Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 157.109,65          | 100,00        | 157.109,65          |                     |
| R10197   | 3232 Održavanje pomorskog dobra                                     | 0,00        | 0,00             | 146.267,50          | 100,00        | 146.267,50          |                     |
| R10197.2   | 3232 Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenj z | 0,00        | 0,00             | 842,15              | 100,00        | 842,15              |                     |
| R10197.4   | 3232 Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama               | 0,00        | 0,00             | 10.000,00           | 100,00        | 10.000,00           |                     |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA  | (%)           | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |             |                               |                     |               |                     | 2022.               | 2023.               |
|          | 35 Subvencije   | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 100.000,00          | 0,00                |
|          | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 100.000,00          |                     |
| R10198   | 3522 Sufinanciranje brodske linije Rab - Lošinj   | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   |                     |                     |
|          | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 50.000,00           | 50.000,00           |
|          | 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 50.000,00           |                     |
| R10198.3 | 3631 Sufinanciranje ŽLU za izradu dokum. uređenja lučkog pomorskog dobra Banjol-Barbat    | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   |                     |                     |
|          | <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 400.000,00          | 0,00                |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 400.000,00          | 0,00                |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   | 400.000,00          |                     |
| R10196   | 3232 Čišćenje i održavanje plaža  | 0           | 0                             | 0                   | 0             | 0                   |                     |                     |
|          | <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.088,41</b>     | <b>100,00</b> | <b>5.088,41</b>     | <b>173.000,00</b>   | <b>673.000,00</b>   |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 5.088,41            | 100,00        | 5.088,41            | 173.000,00          | 673.000,00          |
|          | 35 Subvencije   | 0,00        | 0,00                          | 5.088,41            | 100,00        | 5.088,41            | 0,00                | 400.000,00          |
|          | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00        | 0,00                          | 5.088,41            | 100,00        | 5.088,41            | 173.000,00          | 273.000,00          |
| R10198.1 | 3522 Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun  | 0,00        | 0,00                          | 4.889,57            | 100,00        | 4.889,57            | 173.000,00          |                     |
| R10198.2 | 3523 Sufinanciranje pomorske linije Barbat - Banjol - Rab                                 | 0,00        | 0,00                          | 198,84              | 100,00        | 198,84              |                     |                     |
|          | <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |                     |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |                     |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00                          | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |                     |
| R10197.5 | 3232 Uređenje pomorskog dobra   | 0,00        | 0,00                          | 50.000,00           | 100,00        | 50.000,00           |                     |                     |
|          | <b>Izvor 5.4. DONACIJE - GRAD RAB</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>15.496,52</b>    | <b>100,00</b> | <b>15.496,52</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 15.496,52           | 100,00        | 15.496,52           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|          | 35 Subvencije   | 0,00        | 0,00                          | 15.496,52           | 100,00        | 15.496,52           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|          | 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00        | 0,00                          | 15.496,52           | 100,00        | 15.496,52           | 50.000,00           |                     |
| R10198.4 | 3523 Sufinanciranje pomorske linije Barbat-Banjol-Rab                                     | 0,00        | 0,00                          | 15.496,52           | 100,00        | 15.496,52           |                     |                     |
|          | <b>Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.656.868,30</b> | <b>100,00</b> | <b>1.656.868,30</b> | <b>6.025.000,00</b> | <b>3.885.000,00</b> |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.010.618,30</b> | <b>100,00</b> | <b>1.010.618,30</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 16.575,00           | 100,00        | 16.575,00           | 280.000,00          | 280.000,00          |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 16.575,00           | 100,00        | 16.575,00           | 280.000,00          | 280.000,00          |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00                          | 16.575,00           | 100,00        | 16.575,00           | 280.000,00          |                     |
| R10199.1 | 3232 Uređenje Gradske plaže   | 0,00        | 0,00                          | 3.400,00            | 100,00        | 3.400,00            |                     |                     |
| R10199.2 | 3232 Uređenje plaža u naselju Barbat  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00            | 100,00        | 5.000,00            |                     |                     |
| R10199.3 | 3232 Uređenje plaža u Banjolu   | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00            | 100,00        | 4.000,00            |                     |                     |
| R10199.8 | 3232 Uređenje plaža u naselju Palit   | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00            | 100,00        | 2.000,00            |                     |                     |
| R10199.9 | 3232 Uređenje plaža u naselju Kampor  | 0,00        | 0,00                          | 200,00              | 100,00        | 200,00              |                     |                     |
| R10200   | 3232 Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga                                      | 0,00        | 0,00                          | 1.975,00            | 100,00        | 1.975,00            |                     |                     |

| BROJ                                    |                                | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA                                | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>994.043,30</b>  | <b>100,00</b> | <b>994.043,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>    |
|   | <b>41</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>993.750,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>993.750,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>    |
|   | <b>412</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>993.750,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>993.750,00</b> |                     |                     |
| R10199.5                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00        | 30.000,00         |                     |                     |
| R10200.3                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 190.000,00         | 100,00        | 190.000,00        |                     |                     |
| R10200.5                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 353.750,00         | 100,00        | 353.750,00        |                     |                     |
| R10200.7                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 250.000,00         | 100,00        | 250.000,00        |                     |                     |
| R10201                                  | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 135.000,00         | 100,00        | 135.000,00        |                     |                     |
| R10201.1                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 35.000,00          | 100,00        | 35.000,00         |                     |                     |
|   | <b>45</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>293,30</b>      | <b>100,00</b> | <b>293,30</b>     |                     |                     |
|   | <b>451</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>293,30</b>      | <b>100,00</b> | <b>293,30</b>     |                     |                     |
| R10199.6                                | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 293,30             | 100,00        | 293,30            |                     |                     |
| <b>Izvor 3.1. POSEBNI</b>               |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>126.250,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>126.250,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> |
|   | <b>3</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
|   | <b>32</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
|   | <b>323</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   |                     |
| R10199.8                                | 3232                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>126.250,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>126.250,00</b> | <b>2.350.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   |
|   | <b>41</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>126.250,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>126.250,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|   | <b>412</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>126.250,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>126.250,00</b> | <b>350.000,00</b>   |                     |
| R10200.2                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 126.250,00         | 100,00        | 126.250,00        |                     |                     |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
|   | <b>421</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> |                     |
| R10201.3                                | 4214                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10201.5                                | 4214                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>     |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>500.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>500.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |
|   | <b>41</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>500.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
|   | <b>412</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>500.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   |                     |
| R10200.6                                | 4126                           | 0,00        | 0,00                          | 500.000,00         | 100,00        | 500.000,00        |                     |                     |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |
|   | <b>421</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500.000,00</b> |                     |
| R10201.4                                | 4214                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10201.6                                | 4214                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| <b>Izvor 4.2. POMOĆI - EU</b>           |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>41</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>1.045.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>1.045.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   |

| POZICIJA  | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO  | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)               | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |                   |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |  |                               |                    |                   |               | 2022.             | 2023.             |                   |
|   | 41                                     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         | 745.000,00        | 0,00              |
|   | 412                                    | Nematerijalna imovina  | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         | 745.000,00        |                   |
| R10200.8  | 4126                                   | Projektna dokumentacija plaže Grci i Artić                             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00         | 100,00        | 20.000,00         |                   |                   |
| R10200.3  | 4126                                   | Glavni projekt na razini izvedbenog za sanaciju lukobrana sa Školjićem | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10200.5  | 4126                                   | Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Petrac, Dumići-Potočine       | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10200.8  | 4126                                   | Projektna dokumentacija plaže Grci i Artić                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10200.9  | 4126                                   | Izvedbeni projekt plaže Banova vila                                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
|   | 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 300.000,00        | 100.000,00        |
|   | 421                                    | Građevinski objekti  | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 300.000,00        |                   |
| R10201.2  | 4214                                   | Uređenje šetnice od I. do II. Padove                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10201.7  | 4214                                   | Uređenje lukobrana   | 0,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| <b>Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                    |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>141.325,00</b> | <b>100,00</b> | <b>141.325,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>525.000,00</b> |
| <b>Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj</b>      |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>141.325,00</b> | <b>100,00</b> | <b>141.325,00</b> | <b>525.000,00</b> | <b>525.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata</b>               |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.075,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>7.075,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.075,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>7.075,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|   | 3                                      | Rashodi poslovanja   | 0,00                          | 0,00               | 7.075,00          | 100,00        | 7.075,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
|   | 32                                     | Materijalni rashodi  | 0,00                          | 0,00               | 7.075,00          | 100,00        | 7.075,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
|   | 323                                    | Rashodi za usluge  | 0,00                          | 0,00               | 7.075,00          | 100,00        | 7.075,00          | 15.000,00         |                   |
| R10204  | 3237                                   | Ostale geodetske katastarske usluge                                    | 0,00                          | 0,00               | 7.075,00          | 100,00        | 7.075,00          |                   |                   |
| <b>Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata</b>       |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>134.250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>134.250,00</b> | <b>510.000,00</b> | <b>510.000,00</b> |
| <b>Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU</b>            |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>21.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|   | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                          | 0,00               | 21.000,00         | 100,00        | 21.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|   | 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00                          | 0,00               | 21.000,00         | 100,00        | 21.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|   | 426                                    | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 0,00                          | 0,00               | 21.000,00         | 100,00        | 21.000,00         | 10.000,00         |                   |
| R10203.1  | 4263                                   | Izrada prostorno planske dokumentacije                                 | 0,00                          | 0,00               | 21.000,00         | 100,00        | 21.000,00         |                   |                   |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>   |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>113.250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>113.250,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
|   | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                          | 0,00               | 113.250,00        | 100,00        | 113.250,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
|   | 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00                          | 0,00               | 113.250,00        | 100,00        | 113.250,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
|   | 426                                    | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 0,00                          | 0,00               | 113.250,00        | 100,00        | 113.250,00        | 500.000,00        |                   |
| R10203  | 4263                                   | Izrada prostorno planske dokumentacije                                 | 0,00                          | 0,00               | 113.250,00        | 100,00        | 113.250,00        |                   |                   |
| <b>Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI</b>  |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>94.914,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>94.914,69</b>  | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |
| <b>Program 1121 Redovan rad Ureda Grada</b>                                       |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>94.914,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>94.914,69</b>  | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada</b> |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>94.914,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>94.914,69</b>  | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>94.914,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>94.914,69</b>  | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |
|   | 3                                      | Rashodi poslovanja   | 0,00                          | 0,00               | 94.914,69         | 100,00        | 94.914,69         | 190.000,00        | 190.000,00        |
|   | 32                                     | Materijalni rashodi  | 0,00                          | 0,00               | 94.914,69         | 100,00        | 94.914,69         | 190.000,00        | 190.000,00        |
|   | 323                                    | Rashodi za usluge  | 0,00                          | 0,00               | 94.914,69         | 100,00        | 94.914,69         | 190.000,00        |                   |
| R10204.5  | 3237                                   | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                               | 0,00                          | 0,00               | 11.738,00         | 100,00        | 11.738,00         |                   |                   |
| R10204.6  | 3237                                   | Geodetsko - katastarske usluge   | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00         | 100,00        | 10.000,00         |                   |                   |
| R10204.9  | 3237                                   | Vještačenja, procjene vrijednosti                                      | 0,00                          | 0,00               | 43.800,00         | 100,00        | 43.800,00         |                   |                   |

| BROJ  |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA  | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|---|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                    |             |                               |                     |                 |                     |                     |                     |
| R10204.7  | 3239  | 0,00        | 0,00                          | 19.376,69           | 100,00          | 19.376,69           |                     |                     |
| R10204.8  | 3239  | 0,00        | 0,00                          | 10.000,00           | 100,00          | 10.000,00           |                     |                     |
| <b>Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>59.600,59</b>    | <b>100,00</b>   | <b>59.600,59</b>    | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   |
| Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab   |   | 0,00        | 0,00                          | 59.600,59           | 100,00          | 59.600,59           | 145.000,00          | 145.000,00          |
| Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab  |   | 0,00        | 0,00                          | 59.600,59           | 100,00          | 59.600,59           | 145.000,00          | 145.000,00          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 0,00        | 0,00                          | 34.600,59           | 100,00          | 34.600,59           | 122.000,00          | 122.000,00          |
|   | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 34.600,59           | 100,00          | 34.600,59           | 122.000,00          | 122.000,00          |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 0,00        | 0,00                          | 34.600,59           | 100,00          | 34.600,59           | 122.000,00          | 122.000,00          |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00        | 0,00                          | 34.600,59           | 100,00          | 34.600,59           | 122.000,00          | 122.000,00          |
| R10404  | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                         | 0,00        | 0,00                          | 34.600,59           | 100,00          | 34.600,59           |                     |                     |
| Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU   |   | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00           | 100,00          | 25.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
|   | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00           | 100,00          | 25.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00           | 100,00          | 25.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00           | 100,00          | 25.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| R10404.1  | 3631 Tekuće pomoći za Glazbenu školu                              | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00           | 100,00          | 25.000,00           |                     |                     |
| <b>Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"</b>                              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.545.491,98</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.545.491,98</b> | <b>2.889.500,00</b> | <b>2.389.500,00</b> |
| Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna                             |   | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
| Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanin: |   | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
|   | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00        | 0,00                          | 45.491,98           | 100,00          | 45.491,98           | 209.500,00          | 209.500,00          |
| R10406  | 3631 Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja             | 0,00        | 0,00                          | 1.575,00            | 100,00          | 1.575,00            |                     |                     |
| R10408  | 3631 Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre | 0,00        | 0,00                          | 27.341,98           | 100,00          | 27.341,98           |                     |                     |
| R10411.1  | 3631 Oprema za nastavu TZK  | 0,00        | 0,00                          | 6.000,00            | 100,00          | 6.000,00            |                     |                     |
| R10411.2  | 3631 Oprema za učionicu   | 0,00        | 0,00                          | 10.575,00           | 100,00          | 10.575,00           |                     |                     |
| Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna                            |   | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
| Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole                                |   | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
|   | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        | 2.680.000,00        | 2.180.000,00        |
| R10413  | 3632 Sufinanciranje izgradnje škole                               | 0,00        | 0,00                          | 1.500.000,00        | 100,00          | 1.500.000,00        |                     |                     |
| <b>Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"</b>                        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>33.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>33.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    |
| Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna                              |   | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de D  |   | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
|   | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                 | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| R10418.2  | 3631 Računalna oprema i oprema za učionicu                        | 0,00        | 0,00                          | 33.000,00           | 100,00          | 33.000,00           |                     |                     |
| <b>Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA</b>                                 |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.533,28</b>    | <b>100,00</b>   | <b>61.533,28</b>    | <b>493.500,00</b>   | <b>393.500,00</b>   |

| BROJ   |   | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (<br>%) | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|-----------|-------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |           |                               |                    |         |            |                     |                     |
| <b>Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB</b>                    |   | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
| <b>Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab</b>       |   | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
|  | <b>38 Ostali rashodi</b>  | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
|  | <b>381 Tekuće donacije</b>  | 0,00      | 0,00                          | 61.533,28          | 100,00  | 61.533,28  | 493.500,00          | 393.500,00          |
| R10422   | 3811 Materijalni rashodi  | 0,00      | 0,00                          | 7.145,49           | 100,00  | 7.145,49   |                     |                     |
| R10423   | 3811 Dobrovoljni darivatelji krvi   | 0,00      | 0,00                          | 20.814,69          | 100,00  | 20.814,69  |                     |                     |
| R10424   | 3811 Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima                                  | 0,00      | 0,00                          | 5.705,00           | 100,00  | 5.705,00   |                     |                     |
| R10425   | 3811 Psihološko savjetovalište  | 0,00      | 0,00                          | 18.563,18          | 100,00  | 18.563,18  |                     |                     |
| R10426.1   | 3811 Geronto domačice   | 0,00      | 0,00                          | 9.304,92           | 100,00  | 9.304,92   |                     |                     |
| <b>Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA</b>                      |   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Program 2404 Stipendije učenicima i studentima</b>                                      |   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima</b>                                 |   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
|  | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
|  | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  | 300.000,00          | 300.000,00          |
| R10427   | 3721 Učeničke i studentske stipendije   | 0,00      | 0,00                          | 93.000,00          | 100,00  | 93.000,00  |                     |                     |
| <b>Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 382.809,17         | 100,00  | 382.809,17 | 1.105.050,00        | 1.105.050,00        |
| <b>Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b> |   | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela</b>                                    |   | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
|  | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
|  | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   | 15.000,00           | 15.000,00           |
| R10433.1   | 3291 Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća                                 | 0,00      | 0,00                          | 6.041,44           | 100,00  | 6.041,44   |                     |                     |
| <b>Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi</b>  |   | 0,00      | 0,00                          | 201.267,73         | 100,00  | 201.267,73 | 899.050,00          | 899.050,00          |
| <b>Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu</b>                           |   | 0,00      | 0,00                          | 141.899,33         | 100,00  | 141.899,33 | 564.000,00          | 564.000,00          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 141.899,33         | 100,00  | 141.899,33 | 564.000,00          | 564.000,00          |
|  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 0,00      | 0,00                          | 141.899,33         | 100,00  | 141.899,33 | 564.000,00          | 564.000,00          |
|  | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 0,00      | 0,00                          | 141.899,33         | 100,00  | 141.899,33 | 564.000,00          | 564.000,00          |
|  | <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | 0,00      | 0,00                          | 141.899,33         | 100,00  | 141.899,33 | 564.000,00          | 564.000,00          |
| R10430   | 3721 Troškovi stanovanja  | 0,00      | 0,00                          | 83.529,33          | 100,00  | 83.529,33  |                     |                     |
| R10431   | 3721 Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr               | 0,00      | 0,00                          | 1.670,00           | 100,00  | 1.670,00   |                     |                     |
| R10431.1   | 3721 Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu                     | 0,00      | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00  | 2.000,00   |                     |                     |
| R10432   | 3721 Jednokratne novčane pomoći   | 0,00      | 0,00                          | 26.700,00          | 100,00  | 26.700,00  |                     |                     |
| R10433   | 3721 Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete                                    | 0,00      | 0,00                          | 28.000,00          | 100,00  | 28.000,00  |                     |                     |
| <b>Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>                          |   | 0,00      | 0,00                          | 59.368,40          | 100,00  | 59.368,40  | 335.050,00          | 335.050,00          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | 0,00      | 0,00                          | 59.368,40          | 100,00  | 59.368,40  | 323.500,00          | 323.500,00          |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%<br>)       | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|------------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   |             |                               |                    |               |                   | 2022.             | 2023.             |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 59.368,40          | 100,00        | 59.368,40         | 323.500,00        | 323.500,00        |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 0,00        | 0,00                          | 59.368,40          | 100,00        | 59.368,40         | 323.500,00        | 323.500,00        |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 0,00        | 0,00                          | 59.368,40          | 100,00        | 59.368,40         | 323.500,00        |                   |
| R10434           | 3722 Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata                 | 0,00        | 0,00                          | 10.614,00          | 100,00        | 10.614,00         |                   |                   |
| R10435           | 3722 Pravo na besplatna prehrana dojenčadi                                    | 0,00        | 0,00                          | 9.797,88           | 100,00        | 9.797,88          |                   |                   |
| R10436           | 3722 Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende                      | 0,00        | 0,00                          | 2.180,00           | 100,00        | 2.180,00          |                   |                   |
| R10437           | 3722 Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću                    | 0,00        | 0,00                          | 23.043,39          | 100,00        | 23.043,39         |                   |                   |
| R10437.1         | 3722 Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću        | 0,00        | 0,00                          | 11.503,13          | 100,00        | 11.503,13         |                   |                   |
| R10438           | 3722 Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi                                  | 0,00        | 0,00                          | 500,00             | 100,00        | 500,00            |                   |                   |
| R10439           | 3722 Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkim dovi           | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00          |                   |                   |
| R10440           | 3722 Pravo na pomoć za pogrebne troškove                                      | 0,00        | 0,00                          | 730,00             | 100,00        | 730,00            |                   |                   |
|                  | <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.550,00</b>  | <b>11.550,00</b>  |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 11.550,00         | 11.550,00         |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 11.550,00         | 11.550,00         |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 11.550,00         |                   |
| R10441           | 3722 Pomoć za nabavku ogrijeva  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
|                  | <b>Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>175.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>175.500,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>191.000,00</b> |
|                  | <b>Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>175.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>175.500,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>191.000,00</b> |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>175.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>175.500,00</b> | <b>191.000,00</b> | <b>191.000,00</b> |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 175.500,00         | 100,00        | 175.500,00        | 191.000,00        | 191.000,00        |
| 37               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 0,00        | 0,00                          | 175.500,00         | 100,00        | 175.500,00        | 191.000,00        | 191.000,00        |
| 372              | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 0,00        | 0,00                          | 175.500,00         | 100,00        | 175.500,00        | 191.000,00        |                   |
| R10442           | 3721 Pomoć za nabavku ogrijeva  | 0,00        | 0,00                          | 89.500,00          | 100,00        | 89.500,00         |                   |                   |
| R10442.1         | 3721 Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe                          | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00          |                   |                   |
| R10443           | 3721 Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole                                 | 0,00        | 0,00                          | 70.000,00          | 100,00        | 70.000,00         |                   |                   |
| R10444           | 3722 Potpra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. ra             | 0,00        | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00        | 15.000,00         |                   |                   |
|                  | <b>Glavni program G10 UDRUGE</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>149.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>149.700,00</b> | <b>291.000,00</b> | <b>291.000,00</b> |
|                  | <b>Program 1115 Tekuće donacije udrugama</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>47.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  |
|                  | <b>Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>47.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>47.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>47.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>62.500,00</b>  |
| 3                | Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 47.500,00          | 100,00        | 47.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         |
| 38               | Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 47.500,00          | 100,00        | 47.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         |
| 381              | Tekuće donacije   | 0,00        | 0,00                          | 47.500,00          | 100,00        | 47.500,00         | 62.500,00         |                   |
| R10453           | 3811 Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab                   | 0,00        | 0,00                          | 2.500,00           | 100,00        | 2.500,00          |                   |                   |
| R10453.1         | 3811 Udruga privatnih iznajmljivača Grada Raba                                | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00         |                   |                   |
| R10454           | 3811 Pčelarsko društvo  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                   |                   |
| R10455           | 3811 Udruga maslinara "Orkula"  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                   |                   |
| R10456           | 3811 Lovačko društvo "Kunić"  | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                   |                   |
| R10458           | 3811 Mocira   | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                   |                   |

| BROJ  |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                       |           |                               |                    |                 |            |                     |                     |
| <b>Program 2135 Program javnih potreba</b>                          |  | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| <b>Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi</b> |  | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |  | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| 38  | Ostali rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00      | 0,00                          | 72.200,00          | 100,00          | 72.200,00  | 160.000,00          | 160.000,00          |
| R10076  | 3811 Tekuće donacije-limena glazba                                   | 0,00      | 0,00                          | 40.000,00          | 100,00          | 40.000,00  |                     |                     |
| R10460  | 3811 ULIKS Rab   | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00          | 3.000,00   |                     |                     |
| R10465.1  | 3811 Udruga ProGEO - Hrvatska  | 0,00      | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00          | 15.000,00  |                     |                     |
| R10467.1  | 3811 Ostale kulturne manifestacije (klape ...)                       | 0,00      | 0,00                          | 11.700,00          | 100,00          | 11.700,00  |                     |                     |
| R10467.5  | 3811 Klapa Kristofor   | 0,00      | 0,00                          | 2.500,00           | 100,00          | 2.500,00   |                     |                     |
| <b>Program 2406 Tekuće donacije udrugama</b>                        |  | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| <b>Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana</b>                 |  | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |  | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| 38  | Ostali rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00      | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00          | 30.000,00  | 68.500,00           | 68.500,00           |
| R10469  | 3811 Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju Pi | 0,00      | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00          | 15.000,00  |                     |                     |
| R10470  | 3811 Tekuće donacije ostalim udrugama                                | 0,00      | 0,00                          | 15.000,00          | 100,00          | 15.000,00  |                     |                     |
| <b>Glavni program G11 SPORT</b>                                     |  | 0,00      | 0,00                          | 462.709,80         | 100,00          | 462.709,80 | 2.016.000,00        | 2.016.000,00        |
| <b>Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama</b>      |  | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| <b>Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije</b>            |  | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |  | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| 38  | Ostali rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00      | 0,00                          | 261.572,40         | 100,00          | 261.572,40 | 1.026.000,00        | 1.026.000,00        |
| R10472  | 3811 Karate klub Rab - Enpi  | 0,00      | 0,00                          | 8.500,00           | 100,00          | 8.500,00   |                     |                     |
| R10473  | 3811 Rukometni klub Rab  | 0,00      | 0,00                          | 32.500,00          | 100,00          | 32.500,00  |                     |                     |
| R10474  | 3811 Teniski klub Rab  | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |                     |                     |
| R10476  | 3811 Bridž klub Rab  | 0,00      | 0,00                          | 1.250,00           | 100,00          | 1.250,00   |                     |                     |
| R10477  | 3811 Tuning crew Rab   | 0,00      | 0,00                          | 7.500,00           | 100,00          | 7.500,00   |                     |                     |
| R10479  | 3811 Društvo športske rekreacije Kampion                             | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |                     |                     |
| R10480  | 3811 Športsko - ribolovni klub Dolin                                 | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |                     |                     |
| R10481  | 3811 Nogometni klub Rab  | 0,00      | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00          | 25.000,00  |                     |                     |
| R10484  | 3811 Odbojkaški klub Rab   | 0,00      | 0,00                          | 22.900,00          | 100,00          | 22.900,00  |                     |                     |
| R10486  | 3811 Udruga Mundanije  | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |                     |                     |
| R10488  | 3811 Biciklistički klub "Mag"  | 0,00      | 0,00                          | 10.000,00          | 100,00          | 10.000,00  |                     |                     |
| R10489.1  | 3811 Klub jedranja na dasci "Južina"                                 | 0,00      | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00   |                     |                     |
| R10489.2  | 3811 Muški rukometni klub Arba                                       | 0,00      | 0,00                          | 18.000,00          | 100,00          | 18.000,00  |                     |                     |
| R10490  | 3811 Airsoft udruga Rab  | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |                     |                     |
| R10491  | 3811 Plivački maraton za osobe sa invaliditetom                      | 0,00      | 0,00                          | 10.330,01          | 100,00          | 10.330,01  |                     |                     |
| R10492  | 3811 Ostale sportske manifestacije                                   | 0,00      | 0,00                          | 21.592,39          | 100,00          | 21.592,39  |                     |                     |

| BROJ  |       |  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|-------|--|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10493  | 3811  | Donacije trenerima sportskih klubova                         | 0,00        | 0,00                          | 45.000,00          | 100,00        | 45.000,00         |                     |                     |
| R10493.1  | 3811  | Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima                  | 0,00        | 0,00                          | 30.000,00          | 100,00        | 30.000,00         |                     |                     |
| <b>Program 2504 Održavanje sportskih objekata</b>                               |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>201.137,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>201.137,40</b> | <b>990.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje</b>                                 |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.013,32</b>  | <b>100,00</b> | <b>121.013,32</b> | <b>640.000,00</b>   | <b>640.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>49.977,79</b>   | <b>100,00</b> | <b>49.977,79</b>  |                     |                     |
|   | 3     | Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 49.977,79          | 100,00        | 49.977,79         |                     |                     |
|   | 32    | Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 49.977,79          | 100,00        | 49.977,79         |                     |                     |
|   | 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00        | 0,00                          | 49.977,79          | 100,00        | 49.977,79         |                     |                     |
| R10505.1  | 3223  | Energija za Školsku sportsku dvoranu                         | 0,00        | 0,00                          | 49.977,79          | 100,00        | 49.977,79         |                     |                     |
| <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                                 |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>71.035,53</b>   | <b>100,00</b> | <b>71.035,53</b>  | <b>640.000,00</b>   | <b>640.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 71.035,53          | 100,00        | 71.035,53         | 640.000,00          | 640.000,00          |
|   | 32    | Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 71.035,53          | 100,00        | 71.035,53         | 640.000,00          | 640.000,00          |
|   | 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00        | 0,00                          | 10.246,50          | 100,00        | 10.246,50         | 240.000,00          |                     |
| R10505.2  | 3221  | Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti  | 0,00        | 0,00                          | 10.246,50          | 100,00        | 10.246,50         |                     |                     |
|   | 323   | Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 60.789,03          | 100,00        | 60.789,03         | 400.000,00          |                     |
| R10505  | 3232  | Održavanje sportskih objekata                                | 0,00        | 0,00                          | 60.789,03          | 100,00        | 60.789,03         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata</b>       |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>80.124,08</b>   | <b>100,00</b> | <b>80.124,08</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>78.568,33</b>   | <b>100,00</b> | <b>78.568,33</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 1.986,56           | 100,00        | 1.986,56          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|   | 32    | Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 1.986,56           | 100,00        | 1.986,56          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|   | 323   | Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 1.986,56           | 100,00        | 1.986,56          | 100.000,00          |                     |
| R10114  | 3232  | Održavanje sportskih igrališta                               | 0,00        | 0,00                          | 1.986,56           | 100,00        | 1.986,56          |                     |                     |
|   | 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00        | 0,00                          | 76.581,77          | 100,00        | 76.581,77         |                     |                     |
|   | 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00        | 0,00                          | 76.581,77          | 100,00        | 76.581,77         |                     |                     |
|   | 421   | Građevinski objekti  | 0,00        | 0,00                          | 76.581,77          | 100,00        | 76.581,77         |                     |                     |
| R10506.2  | 4214  | Uređenje sportskih igrališta                                 | 0,00        | 0,00                          | 76.581,77          | 100,00        | 76.581,77         |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>   |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.555,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.555,75</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
|   | 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00        | 0,00                          | 1.555,75           | 100,00        | 1.555,75          | 250.000,00          | 250.000,00          |
|   | 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00        | 0,00                          | 1.555,75           | 100,00        | 1.555,75          | 250.000,00          | 250.000,00          |
|   | 421   | Građevinski objekti  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 200.000,00          |                     |
| R10506.2  | 4214  | Uređenje sportskih igrališta                                 | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|   | 422   | Postrojenja i oprema   | 0,00        | 0,00                          | 1.555,75           | 100,00        | 1.555,75          | 50.000,00           |                     |
| R10505.3  | 4226  | Sportska oprema  | 0,00        | 0,00                          | 1.555,75           | 100,00        | 1.555,75          |                     |                     |
| <b>Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                   |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>92.093,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>92.093,12</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   |
| <b>Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu</b>                 |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>92.093,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>92.093,12</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab</b> |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>92.093,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>92.093,12</b>  | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>92.093,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>92.093,12</b>  | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 92.093,12          | 100,00        | 92.093,12         | 270.000,00          | 270.000,00          |
|   | 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 0,00        | 0,00                          | 92.093,12          | 100,00        | 92.093,12         | 270.000,00          | 270.000,00          |
|   | 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 0,00        | 0,00                          | 92.093,12          | 100,00        | 92.093,12         | 270.000,00          |                     |
| R10494.2  | 3631  | Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00        | 5.000,00          |                     |                     |
| R10494.5  | 3631  | Sufinanciranje hemodijalize                                  | 0,00        | 0,00                          | 10.000,00          | 100,00        | 10.000,00         |                     |                     |

| BROJ   |                                | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (<br>%)       | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |   |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10495   | 3631                           | Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite          | 0,00                          | 0,00               | 56.000,00     | 100,00            | 56.000,00           |                     |
| R10495.7   | 3631                           | Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju   | 0,00                          | 0,00               | 21.093,12     | 100,00            | 21.093,12           |                     |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>                                  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 3  |                                | Rashodi poslovanja  | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| 36   |                                | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| 363  |                                | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| R10495.8   | 3631                           | Sufinanciranje turističke ambulante                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"</b>                        |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>86.610,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>86.610,00</b>  | <b>310.500,00</b>   | <b>310.500,00</b>   |
| <b>Program 2603 Prgram "Zdravi grad"</b>                               |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>86.610,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>86.610,00</b>  | <b>310.500,00</b>   | <b>310.500,00</b>   |
| <b>Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva</b>      |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>86.610,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>86.610,00</b>  | <b>310.500,00</b>   | <b>310.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>86.610,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>86.610,00</b>  | <b>310.500,00</b>   | <b>310.500,00</b>   |
| 3  |                                | Rashodi poslovanja  | 0,00                          | 0,00               | 86.610,00     | 100,00            | 86.610,00           | 310.500,00          |
| 38   |                                | Ostali rashodi  | 0,00                          | 0,00               | 86.610,00     | 100,00            | 86.610,00           | 310.500,00          |
| 381  |                                | Tekuće donacije   | 0,00                          | 0,00               | 86.610,00     | 100,00            | 86.610,00           | 310.500,00          |
| R10498.1   | 3811                           | Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ | 0,00                          | 0,00               | 51.110,00     | 100,00            | 51.110,00           |                     |
| R10501.1   | 3811                           | NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ                         | 0,00                          | 0,00               | 28.500,00     | 100,00            | 28.500,00           |                     |
| R10503   | 3811                           | Gradska slika zdravlja                                      | 0,00                          | 0,00               | 7.000,00      | 100,00            | 7.000,00            |                     |
| <b>Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>                     |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne</b>         |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade</b>                 |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 3  |                                | Rashodi poslovanja  | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| 32   |                                | Materijalni rashodi   | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| 323  |                                | Rashodi za usluge   | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| R10504.1   | 3232                           | Uređenje okoliša Doma za starije                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                |                     |
| <b>Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne</b>      |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne</b> |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 3  |                                | Rashodi poslovanja  | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 36   |                                | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 363  |                                | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| R10504.2   | 3631                           | Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne               | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                |                     |
| <b>Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI</b>                             |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>345.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>345.000,00</b> | <b>675.000,00</b>   | <b>675.000,00</b>   |
| <b>Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata</b>         |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>345.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>345.000,00</b> | <b>675.000,00</b>   | <b>675.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata</b>     |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>345.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>345.000,00</b> | <b>630.000,00</b>   | <b>630.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.8. SPOMENIČKA RENTA</b>                                     |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>170.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>280.000,00</b>   |
| 3  |                                | Rashodi poslovanja  | 0,00                          | 0,00               | 170.000,00    | 100,00            | 170.000,00          | 280.000,00          |
| 32   |                                | Materijalni rashodi   | 0,00                          | 0,00               | 170.000,00    | 100,00            | 170.000,00          | 230.000,00          |
| 323  |                                | Rashodi za usluge   | 0,00                          | 0,00               | 170.000,00    | 100,00            | 170.000,00          | 230.000,00          |
| R10529   | 3232                           | Sanacija Spomen groblja Kampor                              | 0,00                          | 0,00               | 70.000,00     | 100,00            | 70.000,00           |                     |
| R10529.1   | 3232                           | Popravak crkve sv. Franje                                   | 0,00                          | 0,00               | 100.000,00    | 100,00            | 100.000,00          |                     |



| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                      | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA   |              |
|------------------|--|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
|                  |  |           |                               |                    |                 |            | 2022.        | 2023.        |
|                  | Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA                                       | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 421              | Građevinski objekti  | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 500.000,00   |              |
| R10439.3         | Rekonstrukcija škole Banjol za dječji vrtić                            | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       |              |              |
|                  | Glavni program G19 GRADSKA KNJIŽNICA                                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
|                  | Program 3010 Rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice              | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
|                  | Kapitalni projekt K301001 Rekonstrukcija nove zgrade Gradske knjižnice | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
|                  | Izvor 4.2. POMOĆI - EU   | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 4                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 2.500.000,00 |
|                  | Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB                    | 0,00      | 0,00                          | 895.251,47         | 100,00          | 895.251,47 | 5.543.250,00 | 6.043.000,00 |
|                  | Glavni program G01 GRAD RAB - POU                                      | 0,00      | 0,00                          | 664.885,96         | 100,00          | 664.885,96 | 3.500.250,00 | 4.000.000,00 |
|                  | Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta                 | 0,00      | 0,00                          | 314.708,42         | 100,00          | 314.708,42 | 2.147.840,00 | 1.766.800,00 |
|                  | Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta                 | 0,00      | 0,00                          | 225.086,21         | 100,00          | 225.086,21 | 911.690,00   | 930.700,00   |
|                  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 0,00      | 0,00                          | 225.086,21         | 100,00          | 225.086,21 | 911.690,00   | 930.700,00   |
|                  | Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE                                 | 0,00      | 0,00                          | 225.086,21         | 100,00          | 225.086,21 | 911.690,00   | 930.700,00   |
| 3                | Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 225.086,21         | 100,00          | 225.086,21 | 816.070,00   | 815.100,00   |
| 31               | Rashodi za zaposlene   | 0,00      | 0,00                          | 127.567,50         | 100,00          | 127.567,50 | 675.405,00   | 675.400,00   |
| 311              | Plaće (Bruto)  | 0,00      | 0,00                          | 104.735,99         | 100,00          | 104.735,99 | 578.100,00   |              |
| R10205           | 3111 Plaće za redovan rad  | 0,00      | 0,00                          | 104.735,99         | 100,00          | 104.735,99 |              |              |
|                  | 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   | 5.000,00     |              |
| R10206           | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 0,00      | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00   |              |              |
|                  | 313 Doprinosi na plaće   | 0,00      | 0,00                          | 17.831,51          | 100,00          | 17.831,51  | 92.305,00    |              |
| R10207           | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       | 0,00      | 0,00                          | 17.831,51          | 100,00          | 17.831,51  |              |              |
|                  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 97.518,71          | 100,00          | 97.518,71  | 140.665,00   | 139.700,00   |
|                  | 321 Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00      | 0,00                          | 5.632,50           | 100,00          | 5.632,50   | 12.220,00    |              |
| R10209           | 3211 Službena putovanja  | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00          | 3.000,00   |              |              |
| R10209.1         | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                  | 0,00      | 0,00                          | 2.632,50           | 100,00          | 2.632,50   |              |              |
|                  | 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 0,00      | 0,00                          | 26.280,07          | 100,00          | 26.280,07  | 28.390,00    |              |
| R10210           | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    | 0,00      | 0,00                          | 11.882,03          | 100,00          | 11.882,03  |              |              |
| R10211           | 3223 Energija  | 0,00      | 0,00                          | 13.928,04          | 100,00          | 13.928,04  |              |              |
| R10212           | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje         | 0,00      | 0,00                          | 470,00             | 100,00          | 470,00     |              |              |
|                  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 53.796,99          | 100,00          | 53.796,99  | 80.430,00    |              |
| R10213           | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                | 0,00      | 0,00                          | 3.706,01           | 100,00          | 3.706,01   |              |              |
| R10214           | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        | 0,00      | 0,00                          | 42.614,24          | 100,00          | 42.614,24  |              |              |
| R10215           | 3234 Komunalne usluge  | 0,00      | 0,00                          | 3.060,13           | 100,00          | 3.060,13   |              |              |
| R10216           | 3238 Računalne usluge  | 0,00      | 0,00                          | 3.847,34           | 100,00          | 3.847,34   |              |              |
| R10217           | 3239 Ostale usluge   | 0,00      | 0,00                          | 569,27             | 100,00          | 569,27     |              |              |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00      | 0,00                          | 11.809,15          | 100,00          | 11.809,15  | 19.625,00    |              |
| R10218           | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta      | 0,00      | 0,00                          | 7.530,62           | 100,00          | 7.530,62   |              |              |
| R10218.1         | 3294 Članarine   | 0,00      | 0,00                          | 3.600,00           | 100,00          | 3.600,00   |              |              |

| BROJ  |                                | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |             |                               |                    |                 |                  |                     |                     |
| R10219  | 3299                           | 0,00        | 0,00                          | 678,53             | 100,00          | 678,53           |                     |                     |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>95.620,00</b>    | <b>115.600,00</b>   |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>95.620,00</b>    | <b>115.600,00</b>   |
|   | <b>422</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>89.980,00</b>    |                     |
| R10220  | 4221                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| R10220.2  | 4223                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| R10221  | 4227                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| R10221.3  | 4222                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
|   | <b>426</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.640,00</b>     |                     |
| R10222  | 4262                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>89.622,21</b>   | <b>100,00</b>   | <b>89.622,21</b> | <b>1.236.150,00</b> | <b>836.100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>67.349,90</b>   | <b>100,00</b>   | <b>67.349,90</b> |                     |                     |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>67.349,90</b>   | <b>100,00</b>   | <b>67.349,90</b> |                     |                     |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>67.349,90</b>   | <b>100,00</b>   | <b>67.349,90</b> |                     |                     |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>49.374,90</b>   | <b>100,00</b>   | <b>49.374,90</b> |                     |                     |
|   | <b>422</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>49.374,90</b>   | <b>100,00</b>   | <b>49.374,90</b> |                     |                     |
| R10221.3  | 4222                           | 0,00        | 0,00                          | 5.000,00           | 100,00          | 5.000,00         |                     |                     |
| R10220.2  | 4223                           | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00         |                     |                     |
| R10221.1  | 4227                           | 0,00        | 0,00                          | 40.374,90          | 100,00          | 40.374,90        |                     |                     |
|   | <b>45</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17.975,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>17.975,00</b> |                     |                     |
|   | <b>451</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17.975,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>17.975,00</b> |                     |                     |
| R10221.2  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 17.975,00          | 100,00          | 17.975,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                               |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.272,31</b>   | <b>100,00</b>   | <b>22.272,31</b> | <b>1.236.150,00</b> | <b>836.100,00</b>   |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.272,31</b>   | <b>100,00</b>   | <b>22.272,31</b> | <b>1.236.150,00</b> | <b>836.100,00</b>   |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.272,31</b>   | <b>100,00</b>   | <b>22.272,31</b> | <b>1.236.150,00</b> | <b>836.100,00</b>   |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>22.272,31</b>   | <b>100,00</b>   | <b>22.272,31</b> |                     |                     |
|   | <b>422</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>16.632,31</b>   | <b>100,00</b>   | <b>16.632,31</b> |                     |                     |
| R10220  | 4221                           | 0,00        | 0,00                          | 16.632,31          | 100,00          | 16.632,31        |                     |                     |
|   | <b>426</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.640,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>5.640,00</b>  |                     |                     |
| R10222  | 4262                           | 0,00        | 0,00                          | 5.640,00           | 100,00          | 5.640,00         |                     |                     |
|   | <b>45</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.236.150,00</b> | <b>836.100,00</b>   |
|   | <b>451</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.236.150,00</b> |                     |
| R10221.2  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 2103 Glazbene večeri</b>                                   |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>146.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri</b>                       |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>146.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>76.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                         |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>76.000,00</b>    |
|   | <b>3</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>76.000,00</b>    |
|   | <b>32</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>127.300,00</b>   | <b>76.000,00</b>    |
|   | <b>323</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>103.600,00</b>   |                     |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                        | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA          | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA       |
|------------------|------------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                  |            |   |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA            |               | (%)               | 2022.            |
| R10223           | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
| R10224           | 3239       | Ostale usluge                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
|                  | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.700,00</b> |
| R10225           | 3293       | Reprezentacija                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
| R10226           | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
|                  |            | <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> |
|                  |            | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> |
|                  | 3          | Rashodi poslovanja                              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 70.000,00        |
|                  | 32         | Materijalni rashodi                             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 70.000,00        |
|                  |            | <b>Program 2104 Klape</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.470,00</b> |
|                  |            | <b>Aktivnost A210401 Rapske klape</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.470,00</b> |
|                  |            | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.470,00</b> |
|                  |            | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.470,00</b> |
|                  | 3          | Rashodi poslovanja                              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 84.470,00        |
|                  | 32         | Materijalni rashodi                             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 84.470,00        |
|                  | 323        | Rashodi za usluge                               | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 79.040,00        |
| R10228           | 3231       | Usluge prijevoza                                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
| R10229           | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
| R10231           | 3239       | Ostale usluge                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
|                  | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.430,00</b>  |
| R10227           | 3293       | Reprezentacija                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
| R10230           | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
|                  |            | <b>Program 2105 Prigodne manifestacije</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149.111,79</b> | <b>100,00</b> | <b>149.111,79</b> | <b>75.725,00</b> |
|                  |            | <b>Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149.111,79</b> | <b>100,00</b> | <b>149.111,79</b> | <b>75.725,00</b> |
|                  |            | <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149.111,79</b> | <b>100,00</b> | <b>149.111,79</b> | <b>59.100,00</b> |
|                  |            | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149.111,79</b> | <b>100,00</b> | <b>149.111,79</b> | <b>59.100,00</b> |
|                  | 3          | Rashodi poslovanja                              | 0,00        | 0,00             | 149.111,79        | 100,00        | 149.111,79        | 59.100,00        |
|                  | 32         | Materijalni rashodi                             | 0,00        | 0,00             | 149.111,79        | 100,00        | 149.111,79        | 59.100,00        |
|                  | 323        | Rashodi za usluge                               | 0,00        | 0,00             | 135.024,99        | 100,00        | 135.024,99        | 35.500,00        |
| R10232           | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                   | 0,00        | 0,00             | 66.375,00         | 100,00        | 66.375,00         |                  |
| R10233           | 3239       | Ostale usluge                                   | 0,00        | 0,00             | 68.649,99         | 100,00        | 68.649,99         |                  |
|                  | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.086,80</b>  | <b>100,00</b> | <b>14.086,80</b>  | <b>23.600,00</b> |
| R10235           | 3293       | Reprezentacija                                  | 0,00        | 0,00             | 6.091,75          | 100,00        | 6.091,75          |                  |
| R10234           | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 0,00        | 0,00             | 7.995,05          | 100,00        | 7.995,05          |                  |
|                  |            | <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.625,00</b> |
|                  |            | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.625,00</b> |
|                  | 3          | Rashodi poslovanja                              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 16.625,00        |
|                  | 32         | Materijalni rashodi                             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 16.625,00        |
|                  | 323        | Rashodi za usluge                               | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 16.625,00        |
| R10232           | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                  |
|                  |            | <b>Program 2106 Izložbe</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.714,35</b>  | <b>100,00</b> | <b>21.714,35</b>  | <b>94.300,00</b> |
|                  |            | <b>Aktivnost A210601 Izložbe</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.714,35</b>  | <b>100,00</b> | <b>21.714,35</b>  | <b>94.300,00</b> |

| BROJ  |  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 |             |                               |                    |               |                  |                     |                     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>21.714,35</b>   | <b>100,00</b> | <b>21.714,35</b> | <b>94.300,00</b>    | <b>94.000,00</b>    |
| Korisnik  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>21.714,35</b>   | <b>100,00</b> | <b>21.714,35</b> | <b>94.300,00</b>    | <b>94.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 21.714,35          | 100,00        | 21.714,35        | 94.300,00           | 94.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 21.714,35          | 100,00        | 21.714,35        | 94.300,00           | 94.000,00           |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         | 1.000,00            |                     |
| R10238  | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00         |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 20.458,04          | 100,00        | 20.458,04        | 83.300,00           |                     |
| R10236  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00        | 0,00                          | 5.900,00           | 100,00        | 5.900,00         |                     |                     |
| R10237  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00        | 0,00                          | 163,57             | 100,00        | 163,57           |                     |                     |
| R10239  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00        | 0,00                          | 11.027,72          | 100,00        | 11.027,72        |                     |                     |
| R10240  | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 3.366,75           | 100,00        | 3.366,75         |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 0,00        | 0,00                          | 256,31             | 100,00        | 256,31           | 10.000,00           |                     |
| R10242  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00                          | 256,31             | 100,00        | 256,31           |                     |                     |
| <b>Program 2107 Rapska fjera</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>18.015,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>18.015,92</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A210701 Rapska fjera</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>18.015,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>18.015,92</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>325.000,00</b>   |
| Korisnik  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>325.000,00</b>   |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 325.000,00          |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 325.000,00          |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>18.015,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>18.015,92</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |
| Korisnik  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>18.015,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>18.015,92</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 18.015,92          | 100,00        | 18.015,92        | 270.000,00          | 175.000,00          |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 18.015,92          | 100,00        | 18.015,92        | 270.000,00          | 175.000,00          |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 0,00        | 0,00                          | 2.286,75           | 100,00        | 2.286,75         | 10.000,00           |                     |
| R10243  | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00        | 0,00                          | 2.286,75           | 100,00        | 2.286,75         |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 15.729,17          | 100,00        | 15.729,17        | 260.000,00          |                     |
| R10246  | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 15.729,17          | 100,00        | 15.729,17        |                     |                     |
| <b>Program 2108 Folklor</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>53.600,50</b>   | <b>100,00</b> | <b>53.600,50</b> | <b>54.620,00</b>    | <b>54.300,00</b>    |
| <b>Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>53.600,50</b>   | <b>100,00</b> | <b>53.600,50</b> | <b>54.620,00</b>    | <b>54.300,00</b>    |
| <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>53.600,50</b>   | <b>100,00</b> | <b>53.600,50</b> | <b>54.620,00</b>    | <b>54.300,00</b>    |
| Korisnik  | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>53.600,50</b>   | <b>100,00</b> | <b>53.600,50</b> | <b>54.620,00</b>    | <b>54.300,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 53.600,50          | 100,00        | 53.600,50        | 54.620,00           | 54.300,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00        | 0,00                          | 53.600,50          | 100,00        | 53.600,50        | 54.620,00           | 54.300,00           |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 39.510,50          | 100,00        | 39.510,50        | 45.430,00           |                     |
| R10250.1  | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00        | 0,00                          | 10.380,00          | 100,00        | 10.380,00        |                     |                     |
| R10251  | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 29.130,50          | 100,00        | 29.130,50        |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 0,00        | 0,00                          | 14.090,00          | 100,00        | 14.090,00        | 9.190,00            |                     |
| R10253  | 3293 Reprezentacija  | 0,00        | 0,00                          | 7.490,00           | 100,00        | 7.490,00         |                     |                     |
| R10252  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00                          | 6.600,00           | 100,00        | 6.600,00         |                     |                     |
| <b>Program 2109 Obrazovanje</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.760,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>3.760,00</b>  | <b>8.460,00</b>     | <b>8.400,00</b>     |
| <b>Aktivnost A210901 Obrazovanje</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.760,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>3.760,00</b>  | <b>8.460,00</b>     | <b>8.400,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.760,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>3.760,00</b>  | <b>8.460,00</b>     | <b>8.400,00</b>     |

| BROJ     | POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                       | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA          | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA          |                     |
|----------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA            |               | (%)               | 2022.               | 2023.               |
| Korisnik | <b>K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.760,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>3.760,00</b>   | <b>8.460,00</b>     | <b>8.400,00</b>     |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 3.760,00          | 100,00        | 3.760,00          | 8.460,00            | 8.400,00            |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 3.760,00          | 100,00        | 3.760,00          | 8.460,00            | 8.400,00            |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 4.700,00            |                     |
| R10255   | 3239 Ostale usluge  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|          | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00             | 3.760,00          | 100,00        | 3.760,00          | 3.760,00            |                     |
| R10256   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0,00        | 0,00             | 3.760,00          | 100,00        | 3.760,00          |                     |                     |
|          | <b>Program 2112 Festival "Petar Nakić"</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.460,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
|          | <b>Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.460,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.460,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
|          | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.460,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 26.460,00           | 26.400,00           |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 26.460,00           | 26.400,00           |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 21.000,00           |                     |
| R10257   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10257.1 | 3239 Ostale usluge  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10258   | 3235 Ostale usluge  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|          | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 5.460,00            |                     |
| R10259   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10260   | 3293 Reprezentacija   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|          | <b>Program 2152 Kultura</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.974,98</b> | <b>100,00</b> | <b>103.974,98</b> | <b>611.075,00</b>   | <b>770.700,00</b>   |
|          | <b>Aktivnost A215201 Kultura</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.974,98</b> | <b>100,00</b> | <b>103.974,98</b> | <b>611.075,00</b>   | <b>770.700,00</b>   |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.700,00</b>    | <b>770.700,00</b>   |
|          | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.700,00</b>    | <b>770.700,00</b>   |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 41.700,00           | 770.700,00          |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 41.700,00           | 770.700,00          |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 41.700,00           |                     |
| R10262.1 | 3239 Projekt GEO PARK   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|          | <b>Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.974,98</b> | <b>100,00</b> | <b>103.974,98</b> | <b>569.375,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|          | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>103.974,98</b> | <b>100,00</b> | <b>103.974,98</b> | <b>569.375,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|          | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 103.974,98        | 100,00        | 103.974,98        | 569.375,00          | 0,00                |
|          | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 103.974,98        | 100,00        | 103.974,98        | 569.375,00          | 0,00                |
|          | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 97.578,90         | 100,00        | 97.578,90         | 540.150,00          |                     |
| R10261   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                            | 0,00        | 0,00             | 53.163,78         | 100,00        | 53.163,78         |                     |                     |
| R10262   | 3239 Ostale usluge  | 0,00        | 0,00             | 38.685,12         | 100,00        | 38.685,12         |                     |                     |
| R10262.1 | 3239 Projekt GEO PARK   | 0,00        | 0,00             | 5.730,00          | 100,00        | 5.730,00          |                     |                     |
|          | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00             | 6.396,08          | 100,00        | 6.396,08          | 29.225,00           |                     |
| R10263   | 3293 Reprezentacija   | 0,00        | 0,00             | 2.288,00          | 100,00        | 2.288,00          |                     |                     |
| R10264   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0,00        | 0,00             | 4.108,08          | 100,00        | 4.108,08          |                     |                     |
|          | <b>Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>230.365,51</b> | <b>100,00</b> | <b>230.365,51</b> | <b>2.043.000,00</b> | <b>2.043.000,00</b> |
|          | <b>Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>106.365,51</b> | <b>100,00</b> | <b>106.365,51</b> | <b>1.611.000,00</b> | <b>1.611.000,00</b> |
|          | <b>Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>106.365,51</b> | <b>100,00</b> | <b>106.365,51</b> | <b>400.700,00</b>   | <b>400.700,00</b>   |



| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                        | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA         | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA          |                     |
|------------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA           |               | (%)              | 2022.               | 2023.               |
|                  | <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |
|                  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        |
|                  | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        |
|                  | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.100.000,00        |                     |
| R10280.7         | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
|                  | <b>Program 2116 Rapske glazbene večeri</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>122.000,00</b>   | <b>122.000,00</b>   |
|                  | <b>Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>122.000,00</b>   | <b>122.000,00</b>   |
|                  | <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | 3 Rashodi poslovanja                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                  | 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                  | 323 Rashodi za usluge                                    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 16.800,00           |                     |
| R10282           | 3237 Intelektualne i osobne usluge                       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
| R10283           | 3235 Zakupnine i najamnine                               | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
| R10283.1         | 3239 Ostale usluge                                       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 3.200,00            |                     |
| R10283.2         | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
|                  | <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    |
|                  | 3 Rashodi poslovanja                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 72.000,00           | 72.000,00           |
|                  | 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 72.000,00           | 72.000,00           |
|                  | 323 Rashodi za usluge                                    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 72.000,00           |                     |
| R10282.2         | 3237 Intelektualne i osobne usluge                       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
| R10282.4         | 3239 Ostale usluge                                       | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                     |                     |
|                  | <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                  | 3 Rashodi poslovanja                                     | 0,00        | 0,00             | 20.000,00        | 100,00        | 20.000,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
|                  | 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00             | 20.000,00        | 100,00        | 20.000,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
|                  | 323 Rashodi za usluge                                    | 0,00        | 0,00             | 20.000,00        | 100,00        | 20.000,00        | 30.000,00           |                     |
| R10282.3         | 3239 Ostale usluge                                       | 0,00        | 0,00             | 20.000,00        | 100,00        | 20.000,00        |                     |                     |
|                  | <b>Program 2117 Rapske klape</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | <b>Aktivnost A211701 Rapske klape</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|                  | 3 Rashodi poslovanja                                     | 0,00        | 0,00             | 40.000,00        | 100,00        | 40.000,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                  | 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00             | 40.000,00        | 100,00        | 40.000,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                  | 323 Rashodi za usluge                                    | 0,00        | 0,00             | 30.000,00        | 100,00        | 30.000,00        | 10.000,00           |                     |
| R10284           | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 0,00        | 0,00             | 15.000,00        | 100,00        | 15.000,00        |                     |                     |
| R10284.1         | 3237 Intelektualne i osobne usluge                       | 0,00        | 0,00             | 15.000,00        | 100,00        | 15.000,00        |                     |                     |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 0,00        | 0,00             | 10.000,00        | 100,00        | 10.000,00        | 10.000,00           |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS       | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA             |             |                               |                    |                 |                  |                     |                     |
| R10286  | 3293                                       | 0,00        | 0,00                          | 6.500,00           | 100,00          | 6.500,00         |                     |                     |
| R10285  | 3299                                       | 0,00        | 0,00                          | 3.500,00           | 100,00          | 3.500,00         |                     |                     |
| <b>Program 2119 Izložbe</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A211901 Izložbe</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja                       | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi                     | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           |
|   | 323 Rashodi za usluge                      | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00         | 8.500,00            |                     |
| R10288  | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza    | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00          | 4.000,00         |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 1.500,00            |                     |
| R10291  | 3293 Reprezentacija                        | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 2121 Folklor "Rapski tanac"</b>              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>Kapitalni projekt K212101 Folklor "Rapski tanac"</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja                       | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00          | 20.000,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi                     | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00          | 20.000,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | 323 Rashodi za usluge                      | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00          | 20.000,00        | 1.000,00            |                     |
| R10296  | 3237 Ostale usluge                         | 0,00        | 0,00                          | 20.000,00          | 100,00          | 20.000,00        |                     |                     |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 19.000,00           |                     |
| R10298  | 3293 Reprezentacija                        | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| R10299  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja                       | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi                     | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 20.000,00           |                     |
| R10298.1  | 3293 Reprezentacija                        | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| R10299.4  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             |                     |                     |
| <b>Program 2155 Kultura</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A215501 Kultura</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Izvor 2.1. VLASTITI - POU</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja                       | 0,00        | 0,00                          | 40.000,00          | 100,00          | 40.000,00        | 80.000,00           | 80.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi                     | 0,00        | 0,00                          | 40.000,00          | 100,00          | 40.000,00        | 80.000,00           | 80.000,00           |
|   | 323 Rashodi za usluge                      | 0,00        | 0,00                          | 40.000,00          | 100,00          | 40.000,00        | 80.000,00           |                     |
| R10303  | 3237 Intelektualne i osobne usluge         | 0,00        | 0,00                          | 40.000,00          | 100,00          | 40.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 4.3. POMOĆI - POU</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
|   | 3 Rashodi poslovanja                       | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 80.000,00           | 80.000,00           |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                         | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |             |                               |                    |               |                   | 2022.             | 2023.             |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  |                   |
| R10303.1 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10304.1 | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
|          | <b>Izvor 5.1. DONACIJE - POU</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
|          | <b>Korisnik K1001 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  |                   |
| R10303.2 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
| R10303.3 | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                   |                   |
|          | <b>Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>128.669,85</b>  | <b>100,00</b> | <b>128.669,85</b> | <b>505.000,00</b> | <b>505.000,00</b> |
|          | <b>Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>88.943,49</b>   | <b>100,00</b> | <b>88.943,49</b>  | <b>368.000,00</b> | <b>368.000,00</b> |
|          | <b>Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>62.927,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>62.927,98</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>255.000,00</b> |
|          | <b>Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>62.927,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>62.927,98</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>255.000,00</b> |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>62.927,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>62.927,98</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>255.000,00</b> |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>62.927,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>62.927,98</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>255.000,00</b> |
|          | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>62.927,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>62.927,98</b>  | <b>237.000,00</b> | <b>255.000,00</b> |
|          | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>29.031,81</b>   | <b>100,00</b> | <b>29.031,81</b>  | <b>169.000,00</b> | <b>169.000,00</b> |
|          | <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>24.709,75</b>   | <b>100,00</b> | <b>24.709,75</b>  | <b>145.000,00</b> |                   |
| R10307   | 3111 Plaće za redovan rad                                      | 0,00        | 0,00                          | 24.709,75          | 100,00        | 24.709,75         |                   |                   |
|          | <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.322,06</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.322,06</b>   | <b>24.000,00</b>  |                   |
| R10309   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0,00        | 0,00                          | 4.322,06           | 100,00        | 4.322,06          |                   |                   |
|          | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>33.896,17</b>   | <b>100,00</b> | <b>33.896,17</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>  |
|          | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |                   |
| R10311   | 3211 Službena putovanja  | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00          |                   |                   |
| R10312   | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00          |                   |                   |
|          | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8.660,02</b>    | <b>100,00</b> | <b>8.660,02</b>   | <b>23.000,00</b>  |                   |
| R10313   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00        | 0,00                          | 4.405,24           | 100,00        | 4.405,24          |                   |                   |
| R10314   | 3223 Energija  | 0,00        | 0,00                          | 2.754,78           | 100,00        | 2.754,78          |                   |                   |
| R10315   | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00        | 0,00                          | 1.500,00           | 100,00        | 1.500,00          |                   |                   |
|          | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>17.736,15</b>   | <b>100,00</b> | <b>17.736,15</b>  | <b>34.500,00</b>  |                   |
| R10316   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00        | 0,00                          | 2.887,51           | 100,00        | 2.887,51          |                   |                   |
| R10317   | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00        | 0,00                          | 1.500,00           | 100,00        | 1.500,00          |                   |                   |
| R10318   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00        | 0,00                          | 12.534,73          | 100,00        | 12.534,73         |                   |                   |
| R10319   | 3239 Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 813,91             | 100,00        | 813,91            |                   |                   |
|          | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |                   |
| R10320   | 3293 Reprzentacija   | 0,00        | 0,00                          | 2.000,00           | 100,00        | 2.000,00          |                   |                   |
| R10322   | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00        | 0,00                          | 2.500,00           | 100,00        | 2.500,00          |                   |                   |
|          | <b>Program 2127 Knjižna i neknjižna građa</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8.503,22</b>    | <b>100,00</b> | <b>8.503,22</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
|          | <b>Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8.503,22</b>    | <b>100,00</b> | <b>8.503,22</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.810,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>2.810,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |

| BROJ      |   | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)    | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|-----------|---|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                              |           |                               |                    |        |            |                     |                     |
| Korisnik  | K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                                     | 0,00      | 0,00                          | 2.810,00           | 100,00 | 2.810,00   | 60.000,00           | 60.000,00           |
|           | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0,00      | 0,00                          | 2.810,00           | 100,00 | 2.810,00   | 60.000,00           | 60.000,00           |
|           | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 0,00      | 0,00                          | 2.810,00           | 100,00 | 2.810,00   | 60.000,00           | 60.000,00           |
|           | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00       | 53.000,00           |                     |
| R10324    | 4241 Knjige   | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00       |                     |                     |
|           | 426 Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00      | 0,00                          | 2.810,00           | 100,00 | 2.810,00   | 7.000,00            |                     |
| R10325    | 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela               | 0,00      | 0,00                          | 2.810,00           | 100,00 | 2.810,00   |                     |                     |
| Izvor     | 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA                                  | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
| Korisnik  | K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                                     | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
|           | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
|           | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
|           | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
| R10324    | 4241 Knjige   | 0,00      | 0,00                          | 5.693,22           | 100,00 | 5.693,22   |                     |                     |
| Program   | 2128 Informatizacija  | 0,00      | 0,00                          | 4.131,81           | 100,00 | 4.131,81   | 13.000,00           | 13.000,00           |
| Aktivnost | A212801 Informatizacija                                     | 0,00      | 0,00                          | 4.131,81           | 100,00 | 4.131,81   | 13.000,00           | 13.000,00           |
| Izvor     | 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 0,00      | 0,00                          | 4.131,81           | 100,00 | 4.131,81   | 13.000,00           | 13.000,00           |
| Korisnik  | K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                                     | 0,00      | 0,00                          | 4.131,81           | 100,00 | 4.131,81   | 13.000,00           | 13.000,00           |
|           | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00      | 0,00                          | 1.131,81           | 100,00 | 1.131,81   | 10.000,00           | 10.000,00           |
|           | 32 Materijalni rashodi                                      | 0,00      | 0,00                          | 1.131,81           | 100,00 | 1.131,81   | 10.000,00           | 10.000,00           |
|           | 323 Rashodi za usluge                                       | 0,00      | 0,00                          | 1.131,81           | 100,00 | 1.131,81   | 10.000,00           |                     |
| R10326    | 3238 Računalne usluge                                       | 0,00      | 0,00                          | 1.131,81           | 100,00 | 1.131,81   |                     |                     |
|           | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00 | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00            |
|           | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00 | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00            |
|           | 422 Postrojenja i oprema                                    | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00 | 3.000,00   | 3.000,00            |                     |
| R10327    | 4221 Uredska oprema i namještaj                             | 0,00      | 0,00                          | 3.000,00           | 100,00 | 3.000,00   |                     |                     |
| Program   | 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti                      | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
| Aktivnost | A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti                   | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
| Izvor     | 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
| Korisnik  | K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                                     | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
|           | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
|           | 32 Materijalni rashodi                                      | 0,00      | 0,00                          | 8.650,32           | 100,00 | 8.650,32   | 35.000,00           | 32.000,00           |
|           | 323 Rashodi za usluge                                       | 0,00      | 0,00                          | 8.510,09           | 100,00 | 8.510,09   | 31.000,00           |                     |
| R10329    | 3237 Intelektualne i osobne usluge                          | 0,00      | 0,00                          | 4.610,09           | 100,00 | 4.610,09   |                     |                     |
| R10330    | 3239 Ostale usluge  | 0,00      | 0,00                          | 3.900,00           | 100,00 | 3.900,00   |                     |                     |
|           | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00      | 0,00                          | 140,23             | 100,00 | 140,23     | 4.000,00            |                     |
| R10331    | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0,00      | 0,00                          | 140,23             | 100,00 | 140,23     |                     |                     |
| Program   | 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile                     | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Aktivnost | A214401 Održavanje zgrade i vrta                            | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Izvor     | 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Korisnik  | K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                                     | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   | 3.000,00            | 3.000,00            |
|           | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   |                     |                     |
|           | 32 Materijalni rashodi                                      | 0,00      | 0,00                          | 4.730,16           | 100,00 | 4.730,16   |                     |                     |

| POZICIJA | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                     | PLANIRANO  | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)              | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA        |
|----------|--|--|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
|          |  |  |                               |                    |                  |               | 2022.            | 2023.             |
|          | <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>4.730,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.730,16</b>  |                   |
| R10332   | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 0,00                          | 0,00               | 1.230,16         | 100,00        | 1.230,16         |                   |
| R10333   | 3239   | Ostale usluge  | 0,00                          | 0,00               | 3.500,00         | 100,00        | 3.500,00         |                   |
|          | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
|          | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
|          | <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| R10334   | 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                   |
|          | <b>Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile</b>     |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta</b>          |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
|          | <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| R10332   | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                   |
| R10333   | 3239   | Ostale usluge  | 0,00                          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                   |
|          | <b>Glavni program K02 PROGRAM GRADSKA KNJIŽNICE</b>        |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>39.726,36</b> | <b>100,00</b> | <b>39.726,36</b> | <b>137.000,00</b> |
|          | <b>Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu</b>   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|          | <b>Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice</b>      |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|          | <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|          | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|          | <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
|          | <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.700,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| R10335.1 | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 0,00                          | 0,00               | 2.700,00         | 100,00        | 2.700,00         |                   |
|          | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
|          | <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
| R10335.7 | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                   |
|          | <b>Program 2132 Knjižna i neknjižna građa</b>              |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>9.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>9.051,36</b>  | <b>94.000,00</b>  |
|          | <b>Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>9.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>9.051,36</b>  | <b>94.000,00</b>  |
|          | <b>Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
|          | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
|          | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
|          | <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
| R10336   | 4241   | Knjige   | 0,00                          | 0,00               | 7.000,00         | 100,00        | 7.000,00         |                   |
|          | <b>Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA</b>                         |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.051,36</b>  | <b>82.000,00</b>  |
|          | <b>Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA</b>                    |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.051,36</b>  | <b>82.000,00</b>  |
|          | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.051,36</b>  | <b>82.000,00</b>  |
|          | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.051,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.051,36</b>  | <b>82.000,00</b>  |
|          | <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>2.050,57</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.050,57</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| R10336.2 | 4241   | Knjige   | 0,00                          | 0,00               | 2.050,57         | 100,00        | 2.050,57         |                   |



| BROJ   |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (<br>%) | NOVI IZNOS   | PROJEKCIJA               |              |
|--|--|-----------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| POZICIJA   | KONTA  |           |                               |                    |         |              | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2022.        |
| Program 2140 Izdavačka djelatnost                            |  | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
| Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost                       |  | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
| Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA                      |  | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
| Korisnik K1002 GRADSKA KNJIŽNICA                             |  | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    | 0,00                     | 16.000,00    |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 19.000,00          | 100,00  | 19.000,00    |                          |              |
| R10344.1   | 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00      | 0,00                          | 8.000,00           | 100,00  | 8.000,00     |                          |              |
| R10344   | 3239 Ostale usluge   | 0,00      | 0,00                          | 11.000,00          | 100,00  | 11.000,00    |                          |              |
| Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB           |  | 0,00      | 0,00                          | 1.286.812,43       | 100,00  | 1.286.812,43 | 7.697.000,00             | 7.897.000,00 |
| Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA         |  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
| Program 2201 Program predškolskog odgoja                     |  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
| Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje |  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            |  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
| Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"                      |  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene  | 0,00      | 0,00                          | 735.621,45         | 100,00  | 735.621,45   | 5.000.000,00             | 5.200.000,00 |
|  | 311 Plaće (Bruto)  | 0,00      | 0,00                          | 614.513,31         | 100,00  | 614.513,31   | 4.245.000,00             |              |
| R10348   | 3111 Plaće za redovan rad                                      | 0,00      | 0,00                          | 614.513,31         | 100,00  | 614.513,31   |                          |              |
|  | 313 Doprinosi na plaće   | 0,00      | 0,00                          | 121.108,14         | 100,00  | 121.108,14   | 755.000,00               |              |
| R10349   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0,00      | 0,00                          | 113.108,14         | 100,00  | 113.108,14   |                          |              |
| R10350.2   | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 0,00      | 0,00                          | 8.000,00           | 100,00  | 8.000,00     |                          |              |
| Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA          |  | 0,00      | 0,00                          | 551.190,98         | 100,00  | 551.190,98   | 2.697.000,00             | 2.697.000,00 |
| Program 2202 Predškolski odgoj                               |  | 0,00      | 0,00                          | 551.190,98         | 100,00  | 551.190,98   | 2.697.000,00             | 2.697.000,00 |
| Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje |  | 0,00      | 0,00                          | 528.242,23         | 100,00  | 528.242,23   | 2.645.000,00             | 2.645.000,00 |
| Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ                                 |  | 0,00      | 0,00                          | 120.827,20         | 100,00  | 120.827,20   | 590.000,00               | 590.000,00   |
| Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"                      |  | 0,00      | 0,00                          | 120.827,20         | 100,00  | 120.827,20   | 590.000,00               | 590.000,00   |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 115.442,20         | 100,00  | 115.442,20   | 582.500,00               | 582.500,00   |
|  | 31 Rashodi za zaposlene  | 0,00      | 0,00                          | 70.164,77          | 100,00  | 70.164,77    | 519.700,00               | 519.700,00   |
|  | 311 Plaće (Bruto)  | 0,00      | 0,00                          | 60.132,50          | 100,00  | 60.132,50    | 446.000,00               |              |
| R10377   | 3111 Plaće za redovan rad                                      | 0,00      | 0,00                          | 60.132,50          | 100,00  | 60.132,50    |                          |              |
|  | 313 Doprinosi na plaće   | 0,00      | 0,00                          | 10.032,27          | 100,00  | 10.032,27    | 73.700,00                |              |
| R10378   | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0,00      | 0,00                          | 10.032,27          | 100,00  | 10.032,27    |                          |              |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 45.277,43          | 100,00  | 45.277,43    | 62.800,00                | 62.800,00    |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 0,00      | 0,00                          | 41.814,83          | 100,00  | 41.814,83    | 52.600,00                |              |
| R10382   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod             | 0,00      | 0,00                          | 10.666,31          | 100,00  | 10.666,31    |                          |              |
| R10384.1   | 3222 Materijal i sirovine                                      | 0,00      | 0,00                          | 6.548,52           | 100,00  | 6.548,52     |                          |              |
| R10383.1   | 3223 Energija  | 0,00      | 0,00                          | 9.000,00           | 100,00  | 9.000,00     |                          |              |
| R10384.2   | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00      | 0,00                          | 15.600,00          | 100,00  | 15.600,00    |                          |              |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 3.462,60           | 100,00  | 3.462,60     | 10.200,00                |              |
| R10386   | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00      | 0,00                          | 31,21              | 100,00  | 31,21        |                          |              |
| R10389.5   | 3234 Komunalne usluge-Lopar                                    | 0,00      | 0,00                          | 2.371,39           | 100,00  | 2.371,39     |                          |              |

| BROJ              |                                       | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA          | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA        |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10390.5          | 3236                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.060,00           | 100,00        | 1.060,00          |                     |                     |
|                   | <b>4</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.385,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.385,00</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     |
|                   | <b>42</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.385,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.385,00</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     |
|                   | <b>422</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5.385,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>5.385,00</b>   | <b>7.500,00</b>     |                     |
| R10550            | 4221                                  | 0,00        | 0,00                          | 4.000,00           | 100,00        | 4.000,00          |                     |                     |
| R10550.2          | 4227                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.385,00           | 100,00        | 1.385,00          |                     |                     |
| <b>Izvor 2.2.</b> | <b>VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>378.786,20</b>  | <b>100,00</b> | <b>378.786,20</b> | <b>2.013.000,00</b> | <b>2.013.000,00</b> |
| <b>Korisnik</b>   | <b>K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>378.786,20</b>  | <b>100,00</b> | <b>378.786,20</b> | <b>2.013.000,00</b> | <b>2.013.000,00</b> |
|                   | <b>3</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>378.786,20</b>  | <b>100,00</b> | <b>378.786,20</b> | <b>2.013.000,00</b> | <b>2.013.000,00</b> |
|                   | <b>31</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>149.997,48</b>  | <b>100,00</b> | <b>149.997,48</b> | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   |
|                   | <b>312</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>149.997,48</b>  | <b>100,00</b> | <b>149.997,48</b> | <b>295.000,00</b>   |                     |
| R10376            | 3121                                  | 0,00        | 0,00                          | 149.997,48         | 100,00        | 149.997,48        |                     |                     |
|                   | <b>32</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>226.587,68</b>  | <b>100,00</b> | <b>226.587,68</b> | <b>1.712.000,00</b> | <b>1.712.000,00</b> |
|                   | <b>321</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>40.554,12</b>   | <b>100,00</b> | <b>40.554,12</b>  | <b>155.000,00</b>   |                     |
| R10375            | 3211                                  | 0,00        | 0,00                          | 3.834,47           | 100,00        | 3.834,47          |                     |                     |
| R10380.1          | 3212                                  | 0,00        | 0,00                          | 22.400,13          | 100,00        | 22.400,13         |                     |                     |
| R10381            | 3213                                  | 0,00        | 0,00                          | 14.319,52          | 100,00        | 14.319,52         |                     |                     |
|                   | <b>322</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>103.434,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>103.434,69</b> | <b>1.138.000,00</b> |                     |
| R10382.3          | 3221                                  | 0,00        | 0,00                          | 10.939,86          | 100,00        | 10.939,86         |                     |                     |
| R10383            | 3222                                  | 0,00        | 0,00                          | 50.169,26          | 100,00        | 50.169,26         |                     |                     |
| R10384            | 3223                                  | 0,00        | 0,00                          | 23.274,94          | 100,00        | 23.274,94         |                     |                     |
| R10385            | 3224                                  | 0,00        | 0,00                          | 10.521,13          | 100,00        | 10.521,13         |                     |                     |
| R10382.1          | 3227                                  | 0,00        | 0,00                          | 8.529,50           | 100,00        | 8.529,50          |                     |                     |
|                   | <b>323</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>54.917,89</b>   | <b>100,00</b> | <b>54.917,89</b>  | <b>369.000,00</b>   |                     |
| R10386.1          | 3231                                  | 0,00        | 0,00                          | 5.718,15           | 100,00        | 5.718,15          |                     |                     |
| R10387            | 3232                                  | 0,00        | 0,00                          | 10.071,32          | 100,00        | 10.071,32         |                     |                     |
| R10388            | 3233                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00          |                     |                     |
| R10389            | 3234                                  | 0,00        | 0,00                          | 11.840,19          | 100,00        | 11.840,19         |                     |                     |
| R10390            | 3236                                  | 0,00        | 0,00                          | 11.107,50          | 100,00        | 11.107,50         |                     |                     |
| R10391            | 3237                                  | 0,00        | 0,00                          | 8.218,75           | 100,00        | 8.218,75          |                     |                     |
| R10392            | 3238                                  | 0,00        | 0,00                          | 5.429,75           | 100,00        | 5.429,75          |                     |                     |
| R10393            | 3239                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.532,23           | 100,00        | 1.532,23          |                     |                     |
|                   | <b>324</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |                     |
| R10390.3          | 3241                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|                   | <b>329</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>27.680,98</b>   | <b>100,00</b> | <b>27.680,98</b>  | <b>49.000,00</b>    |                     |
| R10394            | 3291                                  | 0,00        | 0,00                          | 23.000,00          | 100,00        | 23.000,00         |                     |                     |
| R10395            | 3292                                  | 0,00        | 0,00                          | 150,54             | 100,00        | 150,54            |                     |                     |
| R10396            | 3293                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.000,00           | 100,00        | 1.000,00          |                     |                     |
| R10397            | 3299                                  | 0,00        | 0,00                          | 3.530,44           | 100,00        | 3.530,44          |                     |                     |
|                   | <b>34</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.201,04</b>    | <b>100,00</b> | <b>2.201,04</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
|                   | <b>343</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.201,04</b>    | <b>100,00</b> | <b>2.201,04</b>   | <b>6.000,00</b>     |                     |
| R10398.1          | 3433                                  | 0,00        | 0,00                          | 2.201,04           | 100,00        | 2.201,04          |                     |                     |

| BROJ   |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)    | NOVI IZNOS   | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     |           |                               |                    |        |              |                     |                     |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ</b>   |  | 0,00      | 0,00                          | 28.628,83          | 100,00 | 28.628,83    | 42.000,00           | 42.000,00           |
| <b>Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>                         |  | 0,00      | 0,00                          | 28.628,83          | 100,00 | 28.628,83    | 42.000,00           | 42.000,00           |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 28.628,83          | 100,00 | 28.628,83    | 42.000,00           | 42.000,00           |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 28.628,83          | 100,00 | 28.628,83    | 42.000,00           | 42.000,00           |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima                                   | 0,00      | 0,00                          | 18.260,00          | 100,00 | 18.260,00    | 6.000,00            |                     |
| R10381.1   | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 0,00      | 0,00                          | 18.260,00          | 100,00 | 18.260,00    |                     |                     |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                                | 0,00      | 0,00                          | 10.368,83          | 100,00 | 10.368,83    | 36.000,00           |                     |
| R10382.4   | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 0,00      | 0,00                          | 10.368,83          | 100,00 | 10.368,83    |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja</b>          |  | 0,00      | 0,00                          | 22.948,75          | 100,00 | 22.948,75    | 52.000,00           | 52.000,00           |
| <b>Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ</b>                              |  | 0,00      | 0,00                          | 18.548,75          | 100,00 | 18.548,75    | 47.000,00           | 47.000,00           |
| <b>Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>                         |  | 0,00      | 0,00                          | 18.548,75          | 100,00 | 18.548,75    | 47.000,00           | 47.000,00           |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00      | 0,00                          | 18.548,75          | 100,00 | 18.548,75    | 47.000,00           | 47.000,00           |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00      | 0,00                          | 18.548,75          | 100,00 | 18.548,75    | 47.000,00           | 47.000,00           |
|  | 422 Postrojenja i oprema   | 0,00      | 0,00                          | 18.548,75          | 100,00 | 18.548,75    | 47.000,00           |                     |
| R10400   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                    | 0,00      | 0,00                          | 16.800,00          | 100,00 | 16.800,00    |                     |                     |
| R10402   | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 0,00      | 0,00                          | 1.748,75           | 100,00 | 1.748,75     |                     |                     |
| <b>Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ</b>                                       |  | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Korisnik K1003 DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"</b>                         |  | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | 422 Postrojenja i oprema   | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     | 5.000,00            |                     |
| R10400.3   | 4221 Uredska oprema i namještaj                                    | 0,00      | 0,00                          | 4.400,00           | 100,00 | 4.400,00     |                     |                     |
| <b>Razdjel 302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |  | 0,00      | 0,00                          | 4.167.858,68       | 100,00 | 4.167.858,68 | 13.514.000,00       | 17.846.000,00       |
| <b>Glava 30201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |  | 0,00      | 0,00                          | 4.167.858,68       | 100,00 | 4.167.858,68 | 13.514.000,00       | 17.846.000,00       |
| <b>Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE</b>                               |  | 0,00      | 0,00                          | 717.985,65         | 100,00 | 717.985,65   | 3.840.000,00        | 3.560.000,00        |
| <b>Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina</b>      |  | 0,00      | 0,00                          | 717.985,65         | 100,00 | 717.985,65   | 3.840.000,00        | 3.560.000,00        |
| <b>Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina</b>                    |  | 0,00      | 0,00                          | 443.196,96         | 100,00 | 443.196,96   | 2.675.000,00        | 2.675.000,00        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |  | 0,00      | 0,00                          | 38.465,31          | 100,00 | 38.465,31    | 200.000,00          | 200.000,00          |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 38.465,31          | 100,00 | 38.465,31    | 200.000,00          | 200.000,00          |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 38.465,31          | 100,00 | 38.465,31    | 200.000,00          | 200.000,00          |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 38.465,31          | 100,00 | 38.465,31    | 200.000,00          |                     |
| R10104.1   | 3234 Opskrba vodom   | 0,00      | 0,00                          | 38.465,31          | 100,00 | 38.465,31    |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                    |  | 0,00      | 0,00                          | 404.731,65         | 100,00 | 404.731,65   | 2.475.000,00        | 2.475.000,00        |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 404.731,65         | 100,00 | 404.731,65   | 2.475.000,00        | 2.475.000,00        |
|  | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 404.731,65         | 100,00 | 404.731,65   | 2.475.000,00        | 2.475.000,00        |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                                | 0,00      | 0,00                          | 11.479,00          | 100,00 | 11.479,00    | 50.000,00           |                     |
| R10099   | 3224 Materijal za održavanje javnih površina                       | 0,00      | 0,00                          | 11.479,00          | 100,00 | 11.479,00    |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 393.252,65         | 100,00 | 393.252,65   | 2.425.000,00        |                     |
| R10101   | 3232 Održavanje javnih površina                                    | 0,00      | 0,00                          | 273.673,51         | 100,00 | 273.673,51   |                     |                     |
| R10102   | 3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala            | 0,00      | 0,00                          | 48.805,39          | 100,00 | 48.805,39    |                     |                     |
| R10104   | 3234 Usluge dezinfekcije i deratizacije                            | 0,00      | 0,00                          | 31.153,75          | 100,00 | 31.153,75    |                     |                     |
| R10105   | 3236 Program zbrinjavanja i sterilizacije napoštenih kućnih ljubav | 0,00      | 0,00                          | 1.120,00           | 100,00 | 1.120,00     |                     |                     |

| BROJ  |       |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|-------|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                              |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10105.1  | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                     | 0,00        | 0,00                          | 27.500,00          | 100,00        | 27.500,00         |                     |                     |
| R10103  | 3239  | Ostale usluge   | 0,00        | 0,00                          | 11.000,00          | 100,00        | 11.000,00         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina</b>     |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>249.788,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>249.788,69</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>670.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3.219,28</b>    | <b>100,00</b> | <b>3.219,28</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja                                    | 0,00        | 0,00                          | 3.219,28           | 100,00        | 3.219,28          | 210.000,00          | 210.000,00          |
|   | 38    | Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 3.219,28           | 100,00        | 3.219,28          | 210.000,00          | 210.000,00          |
|   | 386   | Kapitalne pomoći                                      | 0,00        | 0,00                          | 3.219,28           | 100,00        | 3.219,28          | 210.000,00          |                     |
| R10118.4  | 3861  | Kontejneri  | 0,00        | 0,00                          | 3.219,28           | 100,00        | 3.219,28          |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                          |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>188.319,41</b>  | <b>100,00</b> | <b>188.319,41</b> | <b>390.000,00</b>   | <b>410.000,00</b>   |
|   | 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0,00        | 0,00                          | 188.319,41         | 100,00        | 188.319,41        | 390.000,00          | 410.000,00          |
|   | 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00        | 0,00                          | 105.233,16         | 100,00        | 105.233,16        | 330.000,00          | 350.000,00          |
|   | 421   | Građevinski objekti                                   | 0,00        | 0,00                          | 105.233,16         | 100,00        | 105.233,16        | 330.000,00          |                     |
| R10117  | 4214  | Uređenje zelenih površina                             | 0,00        | 0,00                          | 5.233,16           | 100,00        | 5.233,16          |                     |                     |
| R10506.1  | 4214  | Uređenje dječjih igrališta                            | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00         | 100,00        | 100.000,00        |                     |                     |
|   | 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00        | 0,00                          | 83.086,25          | 100,00        | 83.086,25         |                     |                     |
|   | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00        | 60.000,00         |                     |                     |
| R10115.2  | 4511  | Sanacija odrona i klizišta                            | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00        | 60.000,00         | 60.000,00           | 60.000,00           |
|   | 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 0,00        | 0,00                          | 23.086,25          | 100,00        | 23.086,25         | 60.000,00           |                     |
| R10115.3  | 4541  | Uređenje parka Komrčar                                | 0,00        | 0,00                          | 23.086,25          | 100,00        | 23.086,25         |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                           |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>58.250,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>58.250,00</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
|   | 3     | Rashodi poslovanja                                    | 0,00        | 0,00                          | 58.250,00          | 100,00        | 58.250,00         | 350.000,00          | 50.000,00           |
|   | 38    | Ostali rashodi  | 0,00        | 0,00                          | 58.250,00          | 100,00        | 58.250,00         | 350.000,00          | 50.000,00           |
|   | 386   | Kapitalne pomoći                                      | 0,00        | 0,00                          | 58.250,00          | 100,00        | 58.250,00         | 350.000,00          |                     |
| R10118.3  | 3861  | Kontejneri  | 0,00        | 0,00                          | 58.250,00          | 100,00        | 58.250,00         |                     |                     |
| <b>Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina</b>      |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>25.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>215.000,00</b>   | <b>215.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>25.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>215.000,00</b>   | <b>215.000,00</b>   |
|   | 3     | Rashodi poslovanja                                    | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00         | 215.000,00          | 215.000,00          |
|   | 32    | Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00         | 215.000,00          | 215.000,00          |
|   | 323   | Rashodi za usluge                                     | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 190.000,00          |                     |
| R10107  | 3232  | Održavanje šetnica                                    | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10110  | 3232  | Održavanje fontana                                    | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10111  | 3232  | Održavanje dječjih igrališta                          | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| R10112  | 3232  | Održavanje javnih WC-a                                | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
|   | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00         | 25.000,00           |                     |
| R10109  | 3299  | Sanacija divljih deponija                             | 0,00        | 0,00                          | 25.000,00          | 100,00        | 25.000,00         |                     |                     |
| <b>Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE</b>                  |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>387.218,49</b>  | <b>100,00</b> | <b>387.218,49</b> | <b>1.644.000,00</b> | <b>3.084.000,00</b> |
| <b>Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>387.218,49</b>  | <b>100,00</b> | <b>387.218,49</b> | <b>1.644.000,00</b> | <b>3.084.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>       |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>55.980,55</b>   | <b>100,00</b> | <b>55.980,55</b>  | <b>661.000,00</b>   | <b>661.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20.031,21</b>   | <b>100,00</b> | <b>20.031,21</b>  | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    |
|   | 3     | Rashodi poslovanja                                    | 0,00        | 0,00                          | 20.031,21          | 100,00        | 20.031,21         | 91.000,00           | 91.000,00           |
|   | 32    | Materijalni rashodi                                   | 0,00        | 0,00                          | 20.031,21          | 100,00        | 20.031,21         | 91.000,00           | 91.000,00           |
|   | 323   | Rashodi za usluge                                     | 0,00        | 0,00                          | 7.250,00           | 100,00        | 7.250,00          | 20.000,00           |                     |

| BROJ  |                                | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA |             |                               |                    |                 |                   |                     |                     |
| R10134.4  | 3237                           | 0,00        | 0,00                          | 7.250,00           | 100,00          | 7.250,00          |                     |                     |
|   | <b>329</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.781,21</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.781,21</b>  | <b>71.000,00</b>    |                     |
| R10128.1  | 3299                           | 0,00        | 0,00                          | 12.781,21          | 100,00          | 12.781,21         |                     |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35.949,34</b>   | <b>100,00</b>   | <b>35.949,34</b>  | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   |
|   | <b>3</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35.949,34</b>   | <b>100,00</b>   | <b>35.949,34</b>  | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   |
|   | <b>32</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35.949,34</b>   | <b>100,00</b>   | <b>35.949,34</b>  | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   |
|   | <b>323</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>26.147,50</b>   | <b>100,00</b>   | <b>26.147,50</b>  | <b>550.000,00</b>   |                     |
| R10131.6  | 3232                           | 0,00        | 0,00                          | 26.147,50          | 100,00          | 26.147,50         |                     |                     |
|   | <b>329</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>9.801,84</b>    | <b>100,00</b>   | <b>9.801,84</b>   | <b>20.000,00</b>    |                     |
| R10128  | 3299                           | 0,00        | 0,00                          | 9.801,84           | 100,00          | 9.801,84          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta</b>         |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.237,94</b>  | <b>100,00</b>   | <b>331.237,94</b> | <b>983.000,00</b>   | <b>2.423.000,00</b> |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                  |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.237,94</b>  | <b>100,00</b>   | <b>331.237,94</b> | <b>983.000,00</b>   | <b>1.423.000,00</b> |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>331.237,94</b>  | <b>100,00</b>   | <b>331.237,94</b> | <b>983.000,00</b>   | <b>1.423.000,00</b> |
|   | <b>41</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>37.607,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>37.607,00</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
|   | <b>411</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>37.607,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>37.607,00</b>  | <b>150.000,00</b>   |                     |
| R10130  | 4111                           | 0,00        | 0,00                          | 37.607,00          | 100,00          | 37.607,00         |                     |                     |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
|   | <b>426</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   |                     |
| R10131.5  | 4264                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |                     |                     |
|   | <b>45</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>293.630,94</b>  | <b>100,00</b>   | <b>293.630,94</b> | <b>733.000,00</b>   | <b>1.073.000,00</b> |
|   | <b>451</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>293.630,94</b>  | <b>100,00</b>   | <b>293.630,94</b> | <b>733.000,00</b>   |                     |
| R10129.2  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 449,12             | 100,00          | 449,12            |                     |                     |
| R10129.3  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 1.181,82           | 100,00          | 1.181,82          |                     |                     |
| R10129.5  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 70.000,00          | 100,00          | 70.000,00         |                     |                     |
| R10131  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 97.000,00          | 100,00          | 97.000,00         |                     |                     |
| R10134.2  | 4511                           | 0,00        | 0,00                          | 125.000,00         | 100,00          | 125.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                                   |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |
|   | <b>4</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |
|   | <b>42</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Glavni program B03 GROBLJA</b>                                     |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>708.621,82</b>  | <b>100,00</b>   | <b>708.621,82</b> | <b>2.747.000,00</b> | <b>1.397.000,00</b> |
| <b>Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>707.021,82</b>  | <b>100,00</b>   | <b>707.021,82</b> | <b>2.737.000,00</b> | <b>1.387.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja</b>               |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.361,25</b>  | <b>100,00</b>   | <b>121.361,25</b> | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.361,25</b>  | <b>100,00</b>   | <b>121.361,25</b> | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
|   | <b>3</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.361,25</b>  | <b>100,00</b>   | <b>121.361,25</b> | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
|   | <b>32</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.361,25</b>  | <b>100,00</b>   | <b>121.361,25</b> | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
|   | <b>323</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>121.361,25</b>  | <b>100,00</b>   | <b>121.361,25</b> | <b>137.000,00</b>   |                     |
| R10135  | 3232                           | 0,00        | 0,00                          | 121.361,25         | 100,00          | 121.361,25        |                     |                     |
| <b>Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja</b>                 |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.837,18</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.837,18</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                   |                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.837,18</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.837,18</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|   | <b>3</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.837,18</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.837,18</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|   | <b>32</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.837,18</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.837,18</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|   | <b>323</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>12.837,18</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12.837,18</b>  | <b>50.000,00</b>    |                     |

| BROJ   |  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|--|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               |             |                               |                    |                 |                   |                     |                     |
| R10136.1   | 3232 Održavanje spomenika i spomen obilježja                 | 0,00        | 0,00                          | 12.837,18          | 100,00          | 12.837,18         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>572.823,39</b>  | <b>100,00</b>   | <b>572.823,39</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>60.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>322.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00          | 60.000,00         | 322.000,00          | 200.000,00          |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00          | 60.000,00         | 322.000,00          | 200.000,00          |
|  | 421 Građevinski objekti                                      | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00          | 60.000,00         | 322.000,00          |                     |
| R10136   | 4214 Uređenje mjesnih groblja                                | 0,00        | 0,00                          | 60.000,00          | 100,00          | 60.000,00         |                     |                     |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 850.000,00          | 0,00                |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 850.000,00          | 0,00                |
|  | 421 Građevinski objekti                                      | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 850.000,00          |                     |
| R10136.3   | 4214 Uređenje mjesnog groblja Kampor                         | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00              |                     |                     |
| <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>250.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0,00        | 0,00                          | 250.000,00         | 100,00          | 250.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00        |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00        | 0,00                          | 250.000,00         | 100,00          | 250.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00        |
|  | 421 Građevinski objekti                                      | 0,00        | 0,00                          | 250.000,00         | 100,00          | 250.000,00        |                     |                     |
| R10136.4   | 4214 Uređenje mjesnog groblja u Kampor                       | 0,00        | 0,00                          | 250.000,00         | 100,00          | 250.000,00        |                     |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>262.823,39</b>  | <b>100,00</b>   | <b>262.823,39</b> | <b>1.378.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0,00        | 0,00                          | 262.823,39         | 100,00          | 262.823,39        | 1.378.000,00        | 0,00                |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00        | 0,00                          | 262.823,39         | 100,00          | 262.823,39        | 1.378.000,00        | 0,00                |
|  | 421 Građevinski objekti                                      | 0,00        | 0,00                          | 262.823,39         | 100,00          | 262.823,39        | 1.378.000,00        |                     |
| R10136.2   | 4214 Uređenje mjesnog groblja Kampor                         | 0,00        | 0,00                          | 262.823,39         | 100,00          | 262.823,39        |                     |                     |
| <b>Program 3202 Ostale pogrebne usluge</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.600,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge</b>           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.600,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.600,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 1.600,00           | 100,00          | 1.600,00          | 10.000,00           | 10.000,00           |
|  | 32 Materijalni rashodi                                       | 0,00        | 0,00                          | 1.600,00           | 100,00          | 1.600,00          | 10.000,00           | 10.000,00           |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 1.600,00           | 100,00          | 1.600,00          | 10.000,00           |                     |
| R10157.4   | 3234 Ostale pogrebne usluge                                  | 0,00        | 0,00                          | 1.600,00           | 100,00          | 1.600,00          |                     |                     |
| <b>Glavni program B04 JAVNA RASVJETA</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>357.045,31</b>  | <b>100,00</b>   | <b>357.045,31</b> | <b>1.443.000,00</b> | <b>2.643.000,00</b> |
| <b>Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>357.045,31</b>  | <b>100,00</b>   | <b>357.045,31</b> | <b>1.443.000,00</b> | <b>2.643.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>257.797,19</b>  | <b>100,00</b>   | <b>257.797,19</b> | <b>1.343.000,00</b> | <b>1.343.000,00</b> |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>257.797,19</b>  | <b>100,00</b>   | <b>257.797,19</b> | <b>1.343.000,00</b> | <b>1.343.000,00</b> |
|  | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00        | 0,00                          | 257.797,19         | 100,00          | 257.797,19        | 1.343.000,00        | 1.343.000,00        |
|  | 32 Materijalni rashodi                                       | 0,00        | 0,00                          | 257.797,19         | 100,00          | 257.797,19        | 1.343.000,00        | 1.343.000,00        |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0,00        | 0,00                          | 204.797,19         | 100,00          | 204.797,19        | 1.190.000,00        |                     |
| R10137   | 3223 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu         | 0,00        | 0,00                          | 30.490,00          | 100,00          | 30.490,00         |                     |                     |
| R10137.1   | 3223 Energetska usluga javne rasvjete                        | 0,00        | 0,00                          | 148.750,00         | 100,00          | 148.750,00        |                     |                     |
| R10143   | 3224 Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu | 0,00        | 0,00                          | 25.557,19          | 100,00          | 25.557,19         |                     |                     |
|  | 323 Rashodi za usluge  | 0,00        | 0,00                          | 45.000,00          | 100,00          | 45.000,00         | 145.000,00          |                     |
| R10142   | 3232 Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete              | 0,00        | 0,00                          | 45.000,00          | 100,00          | 45.000,00         |                     |                     |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0,00        | 0,00                          | 8.000,00           | 100,00          | 8.000,00          | 8.000,00            |                     |

| BROJ  |  | PLANIRANO | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | PROMJENA<br>(%) | NOVI IZNOS | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA  | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |           |                               |                    |                 |            |                     |                     |
| R10141  | 3299   | 0,00      | 0,00                          | 8.000,00           | 100,00          | 8.000,00   |                     |                     |
| Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete           |  | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  | 100.000,00          | 1.300.000,00        |
| Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA  |  | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  | 100.000,00          | 700.000,00          |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  | 100.000,00          | 700.000,00          |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  | 100.000,00          | 700.000,00          |
|   | 421 Građevinski objekti  | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  | 100.000,00          |                     |
| R10144  | 4214   | 0,00      | 0,00                          | 99.248,12          | 100,00          | 99.248,12  |                     |                     |
| Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS   |  | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 600.000,00          |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 600.000,00          |
|   | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 600.000,00          |
| Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOL |  | 0,00      | 0,00                          | 277.948,11         | 100,00          | 277.948,11 | 745.000,00          | 3.945.000,00        |
| Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje                        |  | 0,00      | 0,00                          | 151.603,04         | 100,00          | 151.603,04 | 640.000,00          | 340.000,00          |
| Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod                               |  | 0,00      | 0,00                          | 97.680,96          | 100,00          | 97.680,96  | 90.000,00           | 90.000,00           |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 0,00      | 0,00                          | 89.970,00          | 100,00          | 89.970,00  | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 89.970,00          | 100,00          | 89.970,00  | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 89.970,00          | 100,00          | 89.970,00  | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00      | 0,00                          | 89.970,00          | 100,00          | 89.970,00  | 50.000,00           |                     |
| R10146.2  | 3295   | 0,00      | 0,00                          | 89.970,00          | 100,00          | 89.970,00  |                     |                     |
| Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD  |  | 0,00      | 0,00                          | 7.710,96           | 100,00          | 7.710,96   | 40.000,00           | 40.000,00           |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 7.710,96           | 100,00          | 7.710,96   | 40.000,00           | 40.000,00           |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 7.710,96           | 100,00          | 7.710,96   | 40.000,00           | 40.000,00           |
|   | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 0,00      | 0,00                          | 7.710,96           | 100,00          | 7.710,96   | 40.000,00           |                     |
| R10146  | 3295   | 0,00      | 0,00                          | 7.710,96           | 100,00          | 7.710,96   |                     |                     |
| Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda                          |  | 0,00      | 0,00                          | 53.922,08          | 100,00          | 53.922,08  | 250.000,00          | 250.000,00          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 0,00      | 0,00                          | 53.922,08          | 100,00          | 53.922,08  | 250.000,00          | 250.000,00          |
|   | 3 Rashodi poslovanja   | 0,00      | 0,00                          | 53.922,08          | 100,00          | 53.922,08  | 250.000,00          | 250.000,00          |
|   | 32 Materijalni rashodi   | 0,00      | 0,00                          | 48.435,88          | 100,00          | 48.435,88  | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | 323 Rashodi za usluge  | 0,00      | 0,00                          | 48.435,88          | 100,00          | 48.435,88  | 50.000,00           |                     |
| R10149  | 3239   | 0,00      | 0,00                          | 48.435,88          | 100,00          | 48.435,88  |                     |                     |
|   | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00      | 0,00                          | 5.486,20           | 100,00          | 5.486,20   | 200.000,00          | 200.000,00          |
|   | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 0,00      | 0,00                          | 5.486,20           | 100,00          | 5.486,20   | 200.000,00          |                     |
| R10149.1  | 3722   | 0,00      | 0,00                          | 5.486,20           | 100,00          | 5.486,20   |                     |                     |
| Kapitalni projekt K350105 Zbrinjavanje oborinskih voda                    |  | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 300.000,00          | 0,00                |
| Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA  |  | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 300.000,00          | 0,00                |
|   | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 300.000,00          | 0,00                |
|   | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 300.000,00          | 0,00                |
|   | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 300.000,00          |                     |
| R10146.1  | 4511   | 0,00      | 0,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00       |                     |                     |
| Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada                               |  | 0,00      | 0,00                          | 126.345,07         | 100,00          | 126.345,07 | 105.000,00          | 3.605.000,00        |
| Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada                     |  | 0,00      | 0,00                          | 126.345,07         | 100,00          | 126.345,07 | 105.000,00          | 3.605.000,00        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 0,00      | 0,00                          | 125.140,58         | 100,00          | 125.140,58 | 105.000,00          | 105.000,00          |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA          | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |                     |
|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  |  |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA            |               | (%)               | 2022.             | 2023.               |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>125.140,58</b> | <b>100,00</b> | <b>125.140,58</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b>   |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>125.140,58</b> | <b>100,00</b> | <b>125.140,58</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b>   |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>125.140,58</b> | <b>100,00</b> | <b>125.140,58</b> | <b>105.000,00</b> |                     |
| R10153.2         | 3237 Upravljanje proj., promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj     | 0,00        | 0,00             | 140,58            | 100,00        | 140,58            |                   |                     |
| R10153.4         | 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 0,00        | 0,00             | 75.000,00         | 100,00        | 75.000,00         |                   |                     |
| R10154           | 3239 Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom                                      | 0,00        | 0,00             | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00                |
|                  | <b>Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>595,51</b>     | <b>100,00</b> | <b>595,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>375,36</b>     | <b>100,00</b> | <b>375,36</b>     |                   |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>375,36</b>     | <b>100,00</b> | <b>375,36</b>     |                   |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>375,36</b>     | <b>100,00</b> | <b>375,36</b>     |                   |                     |
| R10153.7         | 3237 Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | 0,00        | 0,00             | 375,36            | 100,00        | 375,36            |                   |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,15</b>     | <b>100,00</b> | <b>220,15</b>     |                   |                     |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,15</b>     | <b>100,00</b> | <b>220,15</b>     |                   |                     |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>220,15</b>     | <b>100,00</b> | <b>220,15</b>     |                   |                     |
| R10153.3         | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 0,00        | 0,00             | 220,15            | 100,00        | 220,15            |                   |                     |
|                  | <b>Izvor 4.2. POMOĆI - EU</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>562,07</b>     | <b>100,00</b> | <b>562,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.905.000,00</b> |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>190,87</b>     | <b>100,00</b> | <b>190,87</b>     |                   |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>190,87</b>     | <b>100,00</b> | <b>190,87</b>     |                   |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>190,87</b>     | <b>100,00</b> | <b>190,87</b>     |                   |                     |
| R10153.1         | 3237 Upravljanje proj., promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj     | 0,00        | 0,00             | 190,87            | 100,00        | 190,87            |                   |                     |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>371,20</b>     | <b>100,00</b> | <b>371,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.905.000,00</b> |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>371,20</b>     | <b>100,00</b> | <b>371,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.905.000,00</b> |
|                  | <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>371,20</b>     | <b>100,00</b> | <b>371,20</b>     |                   |                     |
| R10153.6         | 4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj  | 0,00        | 0,00             | 371,20            | 100,00        | 371,20            |                   |                     |
|                  | <b>Izvor 4.7. POMOĆI - OPĆINA LOPAR</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>46,91</b>      | <b>100,00</b> | <b>46,91</b>      |                   |                     |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>46,91</b>      | <b>100,00</b> | <b>46,91</b>      |                   |                     |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>46,91</b>      | <b>100,00</b> | <b>46,91</b>      |                   |                     |
|                  | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>46,91</b>      | <b>100,00</b> | <b>46,91</b>      |                   |                     |
| R10153.8         | 3237 Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | 0,00        | 0,00             | 46,91             | 100,00        | 46,91             |                   |                     |
|                  | <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>595.000,00</b>   |
|                  | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>595.000,00</b>   |
|                  | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>595.000,00</b>   |
|                  | <b>Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    |
|                  | <b>Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    |
|                  | <b>Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |
|                  | <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |
|                  | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |

| BROJ<br>POZICIJA | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        | PROMJENA          | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|------------------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |   |             | 1.1.-25.11.2021. | IZNOSA            |               | (%)               | 2022.             |
|                  | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00         | 70.000,00         |
| R10156.1         | 3232 Održavanje komunalne infrastrukture                                  | 0,00        | 0,00             | 50.000,00         | 100,00        | 50.000,00         |                   |
|                  | <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
|                  | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 10.000,00         |
|                  | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 10.000,00         |
|                  | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 10.000,00         |
| R10156           | 3232 Održavanje autobusnih čekaonica                                      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |
|                  | <b>Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.962,94</b> | <b>100,00</b> | <b>385.962,94</b> | <b>935.000,00</b> |
|                  | <b>Program 3701 Poslovni i stambeni prostori</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.962,94</b> | <b>100,00</b> | <b>385.962,94</b> | <b>935.000,00</b> |
|                  | <b>Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.472,85</b>  | <b>100,00</b> | <b>25.472,85</b>  | <b>335.000,00</b> |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.969,85</b>   | <b>100,00</b> | <b>9.969,85</b>   | <b>45.000,00</b>  |
|                  | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 9.969,85          | 100,00        | 9.969,85          | 45.000,00         |
|                  | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 9.969,85          | 100,00        | 9.969,85          | 45.000,00         |
|                  | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 9.969,85          | 100,00        | 9.969,85          | 25.000,00         |
| R10157.2         | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 0,00        | 0,00             | 9.969,85          | 100,00        | 9.969,85          |                   |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 20.000,00         |
| R10157.5         | 3292 Premije osiguranja imovine   | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |                   |
|                  | <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.503,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>15.503,00</b>  | <b>290.000,00</b> |
|                  | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 15.503,00         | 100,00        | 15.503,00         | 290.000,00        |
|                  | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 15.503,00         | 100,00        | 15.503,00         | 290.000,00        |
|                  | 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 0,00        | 0,00             | 15.503,00         | 100,00        | 15.503,00         | 290.000,00        |
| R10138           | 3223 Potrošnja električne energije - ostali potrošači                     | 0,00        | 0,00             | 8.378,72          | 100,00        | 8.378,72          |                   |
| R10157.1         | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 0,00        | 0,00             | 7.124,28          | 100,00        | 7.124,28          |                   |
|                  | <b>Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>118.668,12</b> | <b>100,00</b> | <b>118.668,12</b> | <b>300.000,00</b> |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.453,75</b>  | <b>100,00</b> | <b>22.453,75</b>  | <b>200.000,00</b> |
|                  | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 22.453,75         | 100,00        | 22.453,75         | 200.000,00        |
|                  | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 22.453,75         | 100,00        | 22.453,75         | 200.000,00        |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 22.453,75         | 100,00        | 22.453,75         | 200.000,00        |
| R10158.8         | 3299 Rab bez azbesta  | 0,00        | 0,00             | 22.453,75         | 100,00        | 22.453,75         |                   |
|                  | <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96.214,37</b>  | <b>100,00</b> | <b>96.214,37</b>  | <b>100.000,00</b> |
|                  | 3 Rashodi poslovanja  | 0,00        | 0,00             | 96.214,37         | 100,00        | 96.214,37         | 100.000,00        |
|                  | 32 Materijalni rashodi  | 0,00        | 0,00             | 96.214,37         | 100,00        | 96.214,37         | 100.000,00        |
|                  | 323 Rashodi za usluge   | 0,00        | 0,00             | 96.214,37         | 100,00        | 96.214,37         | 100.000,00        |
| R10157           | 3232 Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora                   | 0,00        | 0,00             | 96.214,37         | 100,00        | 96.214,37         |                   |
|                  | <b>Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.422,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>18.422,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
|                  | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.422,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>13.422,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 0,00        | 0,00             | 13.422,00         | 100,00        | 13.422,00         | 20.000,00         |
|                  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 0,00        | 0,00             | 13.422,00         | 100,00        | 13.422,00         | 20.000,00         |
|                  | 422 Postrojenja i oprema  | 0,00        | 0,00             | 13.422,00         | 100,00        | 13.422,00         | 20.000,00         |
| R10156.2         | 4221 Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema              | 0,00        | 0,00             | 13.422,00         | 100,00        | 13.422,00         |                   |
|                  | <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|                  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 0,00        | 0,00             | 5.000,00          | 100,00        | 5.000,00          | 5.000,00          |

| POZICIJA   | BROJ<br>KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        |             | PROMJENA<br>IZNOSA  | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA          |                     |
|--|--|---|------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|  |  |   | 1.1.-25.11.2021. | (%)         |                     |               | 2022.               | 2023.               |
|  | 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00             | 0,00        | 5.000,00            | 100,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | 422                                    | Postrojenja i oprema  | 0,00             | 0,00        | 5.000,00            | 100,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| R10158.2   | 4222                                   | Komunikacijska oprema   | 0,00             | 0,00        | 2.000,00            | 100,00        | 2.000,00            |                     |
| R10158.3   | 4223                                   | Oprema za održavanje i zaštitu  | 0,00             | 0,00        | 3.000,00            | 100,00        | 3.000,00            |                     |
| <b>Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte</b>                             |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|  | 3                                      | Rashodi poslovanja  | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           | 100,00        | 30.000,00           | 100.000,00          |
|  | 37                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           | 100,00        | 30.000,00           | 100.000,00          |
|  | 372                                    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           | 100,00        | 30.000,00           | 100.000,00          |
| R10158.4   | 3721                                   | Rab bez azbesta - sufinanciranje                                      | 0,00             | 0,00        | 30.000,00           | 100,00        | 30.000,00           |                     |
| <b>Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>193.399,97</b>   | <b>100,00</b> | <b>193.399,97</b>   | <b>175.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00             | 0,00        | 33.500,00           | 100,00        | 33.500,00           | 0,00                |
|  | 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00             | 0,00        | 33.500,00           | 100,00        | 33.500,00           | 0,00                |
|  | 451                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00             | 0,00        | 33.500,00           | 100,00        | 33.500,00           |                     |
| R10158.7   | 4511                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00             | 0,00        | 33.500,00           | 100,00        | 33.500,00           |                     |
| <b>Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
|  | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 100.000,00          |
|  | 42                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 100.000,00          |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>19.899,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>19.899,97</b>    | <b>75.000,00</b>    |
|  | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00             | 0,00        | 19.899,97           | 100,00        | 19.899,97           | 75.000,00           |
|  | 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00             | 0,00        | 19.899,97           | 100,00        | 19.899,97           | 75.000,00           |
|  | 451                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00             | 0,00        | 19.899,97           | 100,00        | 19.899,97           | 75.000,00           |
| R10158.6   | 4511                                   | Popravak po područnim školama   | 0,00             | 0,00        | 19.899,97           | 100,00        | 19.899,97           |                     |
| <b>Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|  | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00             | 0,00        | 140.000,00          | 100,00        | 140.000,00          | 100.000,00          |
|  | 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00             | 0,00        | 140.000,00          | 100,00        | 140.000,00          | 100.000,00          |
|  | 451                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 0,00             | 0,00        | 140.000,00          | 100,00        | 140.000,00          | 100.000,00          |
| R10158   | 4511                                   | Popravak zgrade Knežev dvor   | 0,00             | 0,00        | 140.000,00          | 100,00        | 140.000,00          |                     |
| <b>Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIJIRANJA</b> |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.283.076,36</b> | <b>100,00</b> | <b>1.283.076,36</b> | <b>2.080.000,00</b> |
| <b>Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.283.076,36</b> | <b>100,00</b> | <b>1.283.076,36</b> | <b>2.080.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>108.573,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>108.573,25</b>   | <b>191.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>  |  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>108.573,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>108.573,25</b>   | <b>140.000,00</b>   |
|  | 3                                      | Rashodi poslovanja  | 0,00             | 0,00        | 53.573,25           | 100,00        | 53.573,25           | 191.000,00          |
|  | 32                                     | Materijalni rashodi   | 0,00             | 0,00        | 53.573,25           | 100,00        | 53.573,25           | 141.000,00          |
|  | 322                                    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 0,00             | 0,00        | 45.198,25           | 100,00        | 45.198,25           | 121.000,00          |
| R10163   | 3224                                   | Materijal (pijesak, cement i sl.)                                     | 0,00             | 0,00        | 45.198,25           | 100,00        | 45.198,25           |                     |
|  | 323                                    | Rashodi za usluge   | 0,00             | 0,00        | 8.375,00            | 100,00        | 8.375,00            | 20.000,00           |
| R10163.1   | 3232                                   | Rad stroja  | 0,00             | 0,00        | 8.375,00            | 100,00        | 8.375,00            |                     |
|  | 4                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00             | 0,00        | 55.000,00           | 100,00        | 55.000,00           | 50.000,00           |
|  | 45                                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00             | 0,00        | 55.000,00           | 100,00        | 55.000,00           | 0,00                |

| BROJ<br>POZICIJA  | KONTA<br>VRSTA RASHODA / IZDATAKA                    | PLANIRANO   | IZVRŠENJE        |                  | PROMJENA      |                  | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|---|--|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |             | 1.1.-25.11.2021. |                  | IZNOSA        | (%)              |                   |                     |                     |
|   | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       | 0,00        | 0,00             | 55.000,00        | 100,00        | 55.000,00        |                   |                     |                     |
| R10163.2  | 4511 Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 26        | 0,00        | 0,00             | 55.000,00        | 100,00        | 55.000,00        |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.280,00</b> | <b>100,00</b> | <b>56.280,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.280,00</b> | <b>100,00</b> | <b>56.280,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 56.280,00        | 100,00        | 56.280,00        | 130.000,00        | 80.000,00           |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                               | 0,00        | 0,00             | 56.280,00        | 100,00        | 56.280,00        | 80.000,00         | 80.000,00           |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00        | 0,00             | 56.080,00        | 100,00        | 56.080,00        | 60.000,00         |                     |                     |
| R10167  | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)                | 0,00        | 0,00             | 56.080,00        | 100,00        | 56.080,00        |                   |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                                | 0,00        | 0,00             | 200,00           | 100,00        | 200,00           | 20.000,00         |                     |                     |
| R10166  | 3232 Rad stroja                                      | 0,00        | 0,00             | 200,00           | 100,00        | 200,00           |                   |                     |                     |
|   | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 50.000,00         | 0,00                |                     |
|   | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 50.000,00         |                     |                     |
| R10165  | 3632 Idejni projekt uređenja obale Banjol- Barbat    | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.072,50</b> | <b>100,00</b> | <b>21.072,50</b> | <b>147.000,00</b> | <b>147.000,00</b>   |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.072,50</b> | <b>100,00</b> | <b>21.072,50</b> | <b>147.000,00</b> | <b>147.000,00</b>   |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 21.072,50        | 100,00        | 21.072,50        | 147.000,00        | 147.000,00          |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                               | 0,00        | 0,00             | 21.072,50        | 100,00        | 21.072,50        | 147.000,00        | 147.000,00          |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00        | 0,00             | 17.655,00        | 100,00        | 17.655,00        | 62.000,00         |                     |                     |
| R10174  | 3224 Materijal (pjesak, cement isl.)                 | 0,00        | 0,00             | 17.655,00        | 100,00        | 17.655,00        |                   |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                                | 0,00        | 0,00             | 3.417,50         | 100,00        | 3.417,50         | 85.000,00         |                     |                     |
| R10174.1  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja      | 0,00        | 0,00             | 3.417,50         | 100,00        | 3.417,50         |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.977,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.977,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.977,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>2.977,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 2.977,00         | 100,00        | 2.977,00         | 72.000,00         | 70.000,00           |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                               | 0,00        | 0,00             | 2.977,00         | 100,00        | 2.977,00         | 72.000,00         | 70.000,00           |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00        | 0,00             | 2.964,50         | 100,00        | 2.964,50         | 60.000,00         |                     |                     |
| R10178  | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)                | 0,00        | 0,00             | 2.964,50         | 100,00        | 2.964,50         |                   |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                                | 0,00        | 0,00             | 12,50            | 100,00        | 12,50            | 12.000,00         |                     |                     |
| R10178.1  | 3232 Rad stroja                                      | 0,00        | 0,00             | 12,50            | 100,00        | 12,50            |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije</b>              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>67.226,50</b> | <b>100,00</b> | <b>67.226,50</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>67.226,50</b> | <b>100,00</b> | <b>67.226,50</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>    |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 67.226,50        | 100,00        | 67.226,50        | 88.000,00         | 88.000,00           |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                               | 0,00        | 0,00             | 67.226,50        | 100,00        | 67.226,50        | 88.000,00         | 88.000,00           |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00        | 0,00             | 51.539,00        | 100,00        | 51.539,00        | 68.000,00         |                     |                     |
| R10182  | 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)                | 0,00        | 0,00             | 51.539,00        | 100,00        | 51.539,00        |                   |                     |                     |
|   | 323 Rashodi za usluge                                | 0,00        | 0,00             | 15.687,50        | 100,00        | 15.687,50        | 20.000,00         |                     |                     |
| R10182.4  | 3232 Rad stroja                                      | 0,00        | 0,00             | 15.687,50        | 100,00        | 15.687,50        |                   |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.731,25</b> | <b>100,00</b> | <b>16.731,25</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>    |                     |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.731,25</b> | <b>100,00</b> | <b>16.731,25</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>    |                     |
|   | 3 Rashodi poslovanja                                 | 0,00        | 0,00             | 16.731,25        | 100,00        | 16.731,25        | 55.000,00         | 55.000,00           |                     |
|   | 32 Materijalni rashodi                               | 0,00        | 0,00             | 16.731,25        | 100,00        | 16.731,25        | 55.000,00         | 55.000,00           |                     |
|   | 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00        | 0,00             | 16.731,25        | 100,00        | 16.731,25        | 40.000,00         |                     |                     |

| BROJ   |            |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| R10184   | 3224       | Materijal (pijesak, cement i sl.)                       | 0,00        | 0,00                          | 16.731,25          | 100,00        | 16.731,25         |                     |                     |
|  | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |                     |
| R10184.1   | 3232       | Rad stroja  | 0,00        | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00              |                     |                     |
| <b>Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga</b> |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.531,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.531,25</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                            |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.531,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.531,25</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|  | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.531,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.531,25</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|  | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.531,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.531,25</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|  | <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>10.531,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>10.531,25</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| R10187.1   | 3224       | Materijal (pijesak, cement i sl.)                       | 0,00        | 0,00                          | 10.531,25          | 100,00        | 10.531,25         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol</b>          |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>116.628,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>116.628,62</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>116.628,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>116.628,62</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>116.628,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>116.628,62</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>116.628,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>116.628,62</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   |
|  | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>116.628,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>116.628,62</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>255.000,00</b>   |
| R10164   | 4213       | Asfaltiranje  | 0,00        | 0,00                          | 82.508,86          | 100,00        | 82.508,86         |                     |                     |
| R10161   | 4214       | Proširenje javne rasvjete                               | 0,00        | 0,00                          | 34.119,76          | 100,00        | 34.119,76         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat</b>          |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>244.598,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>244.598,93</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>288.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>244.598,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>244.598,93</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>288.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>244.598,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>244.598,93</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>288.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>244.598,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>244.598,93</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>288.000,00</b>   |
|  | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>244.598,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>244.598,93</b> | <b>238.000,00</b>   | <b>238.000,00</b>   |
| R10168   | 4213       | Asfaltiranje  | 0,00        | 0,00                          | 200.000,00         | 100,00        | 200.000,00        |                     |                     |
| R10168.1   | 4214       | Proširenje javne rasvjete                               | 0,00        | 0,00                          | 44.598,93          | 100,00        | 44.598,93         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab</b>             |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
|  | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>179.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |
| R10172   | 4214       | Mali komunalni programi                                 | 0,00        | 0,00                          | 179.000,00         | 100,00        | 179.000,00        |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit</b>           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>228.125,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>228.125,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>228.125,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>228.125,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>228.125,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>228.125,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>228.125,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>228.125,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
|  | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>228.125,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>228.125,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   |
| R10176   | 4213       | Asfalt  | 0,00        | 0,00                          | 200.000,00         | 100,00        | 200.000,00        |                     |                     |
| R10173   | 4214       | Proširenje javne rasvjete                               | 0,00        | 0,00                          | 28.125,00          | 100,00        | 28.125,00         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor</b>          |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.503,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>61.503,44</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                           |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.503,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>61.503,44</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
|  | <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.503,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>61.503,44</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.503,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>61.503,44</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
|  | <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>61.503,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>61.503,44</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| R10181.1   | 4213       | Asfaltiranje  | 0,00        | 0,00                          | 61.503,44          | 100,00        | 61.503,44         |                     |                     |

| BROJ   |   | PLANIRANO   | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA | (%)           | NOVI IZNOS        | PROJEKCIJA<br>2022. | PROJEKCIJA<br>2023. |
|--|---|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| POZICIJA   | KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      |             |                               |                    |               |                   |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije</b>               |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.828,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.828,75</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4.828,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.828,75</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00        | 0,00                          | 4.828,75           | 100,00        | 4.828,75          | 24.000,00           | 24.000,00           |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00        | 0,00                          | 4.828,75           | 100,00        | 4.828,75          | 24.000,00           | 24.000,00           |
|  | 421 Građevinski objekti                             | 0,00        | 0,00                          | 4.828,75           | 100,00        | 4.828,75          | 24.000,00           |                     |
| R10182.1   | 4214 Proširenje javne rasvjete                      | 0,00        | 0,00                          | 4.828,75           | 100,00        | 4.828,75          |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>129.105,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>129.105,00</b> | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>   |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>129.105,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>129.105,00</b> | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>   |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00        | 0,00                          | 129.105,00         | 100,00        | 129.105,00        | 144.000,00          | 144.000,00          |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00        | 0,00                          | 129.105,00         | 100,00        | 129.105,00        | 144.000,00          | 144.000,00          |
|  | 421 Građevinski objekti                             | 0,00        | 0,00                          | 129.105,00         | 100,00        | 129.105,00        | 144.000,00          |                     |
| R10183   | 4213 Asfalt   | 0,00        | 0,00                          | 115.000,00         | 100,00        | 115.000,00        |                     |                     |
| R10185.1   | 4214 Proširenje javne rasvjete                      | 0,00        | 0,00                          | 14.105,00          | 100,00        | 14.105,00         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35.894,87</b>   | <b>100,00</b> | <b>35.894,87</b>  | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35.894,87</b>   | <b>100,00</b> | <b>35.894,87</b>  | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00        | 0,00                          | 35.894,87          | 100,00        | 35.894,87         | 96.000,00           | 96.000,00           |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00        | 0,00                          | 35.894,87          | 100,00        | 35.894,87         | 96.000,00           | 96.000,00           |
|  | 421 Građevinski objekti                             | 0,00        | 0,00                          | 35.894,87          | 100,00        | 35.894,87         | 96.000,00           |                     |
| R10186   | 4213 Asfalt   | 0,00        | 0,00                          | 25.124,87          | 100,00        | 25.124,87         |                     |                     |
| R10187   | 4214 Proširenje javne rasvjete                      | 0,00        | 0,00                          | 10.770,00          | 100,00        | 10.770,00         |                     |                     |

Članak 4.

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

| NAZIV   | PLANIRANO            | IZVRŠENJE            | PROMJENA             | NOVI IZNOS    | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | 1.1.-25.11.2021.     | IZNOSA               |               | (%)                  | 2022.                | 2023.                |
|   | <b>61.487.419,59</b> | <b>40.297.732,19</b> | <b>-5.418.529,10</b> | <b>-8,81</b>  | <b>56.068.890,49</b> | <b>62.501.300,00</b> | <b>65.063.050,00</b> |
| <b>01 Opće javne usluge</b>   | <b>9.318.700,00</b>  | <b>6.379.846,41</b>  | <b>-942.143,02</b>   | <b>-10,11</b> | <b>8.376.556,98</b>  | <b>8.732.000,00</b>  | <b>8.732.000,00</b>  |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.346.800,00         | 454.961,12           | -747.458,00          | -55,50        | 599.342,00           | 464.100,00           | 464.100,00           |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela   | 1.346.800,00         | 454.961,12           | -747.458,00          | -55,50        | 599.342,00           | 464.100,00           | 464.100,00           |
| 013 Opće usluge   | 7.714.400,00         | 5.737.956,32         | -238.920,29          | -3,10         | 7.475.479,71         | 8.005.400,00         | 8.005.400,00         |
| 0131 Opće usluge vezane za službenike   | 4.372.400,00         | 3.365.635,26         | 36.000,00            | 0,82          | 4.408.400,00         | 4.424.400,00         | 4.424.400,00         |
| 0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge                                    | 380.000,00           | 397.501,10           | 17.501,10            | 4,61          | 397.501,10           | 532.000,00           | 532.000,00           |
| 0133 Ostale opće usluge   | 2.962.000,00         | 1.974.819,96         | -292.421,39          | -9,87         | 2.669.578,61         | 3.049.000,00         | 3.049.000,00         |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                  | 257.500,00           | 186.928,97           | 44.235,27            | 17,18         | 301.735,27           | 262.500,00           | 262.500,00           |
| 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                 | 257.500,00           | 186.928,97           | 44.235,27            | 17,18         | 301.735,27           | 262.500,00           | 262.500,00           |
| <b>03 Javni red i sigurnost</b>   | <b>726.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>726.000,00</b>    | <b>731.000,00</b>    | <b>731.000,00</b>    |
| 032 Usluge protupožarne zaštite   | 726.000,00           | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 726.000,00           | 731.000,00           | 731.000,00           |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 726.000,00           | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 726.000,00           | 731.000,00           | 731.000,00           |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>   | <b>9.866.590,00</b>  | <b>5.329.324,98</b>  | <b>-927.147,11</b>   | <b>-9,40</b>  | <b>8.939.442,89</b>  | <b>11.600.000,00</b> | <b>10.850.000,00</b> |
| 045 Promet  | 3.165.000,00         | 1.773.644,34         | -270.000,00          | -8,53         | 2.895.000,00         | 2.697.000,00         | 4.217.000,00         |
| 0451 Cestovni promet  | 3.165.000,00         | 1.773.644,34         | -270.000,00          | -8,53         | 2.895.000,00         | 2.697.000,00         | 4.217.000,00         |
| 047 Ostale industrije   | 3.954.000,00         | 2.011.188,37         | -148.088,75          | -3,75         | 3.805.911,25         | 3.538.000,00         | 3.018.000,00         |
| 0473 Turizam  | 3.954.000,00         | 2.011.188,37         | -148.088,75          | -3,75         | 3.805.911,25         | 3.538.000,00         | 3.018.000,00         |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                  | 2.747.590,00         | 1.544.492,27         | -509.058,36          | -18,53        | 2.238.531,64         | 5.365.000,00         | 3.615.000,00         |
| 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                 | 2.747.590,00         | 1.544.492,27         | -509.058,36          | -18,53        | 2.238.531,64         | 5.365.000,00         | 2.915.000,00         |
| <b>05 Zaštita okoliša</b>   | <b>4.065.400,00</b>  | <b>3.340.982,61</b>  | <b>-360.000,00</b>   | <b>-8,86</b>  | <b>3.705.400,00</b>  | <b>1.470.000,00</b>  | <b>4.410.000,00</b>  |
| 051 Gospodarenje otpadom  | 3.100.400,00         | 2.970.835,65         | 0,00                 | 0,00          | 3.100.400,00         | 315.000,00           | 3.815.000,00         |
| 0510 Gospodarenje otpadom   | 3.100.400,00         | 2.970.835,65         | 0,00                 | 0,00          | 3.100.400,00         | 315.000,00           | 3.815.000,00         |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama  | 340.000,00           | 228.396,96           | 40.000,00            | 11,76         | 380.000,00           | 340.000,00           | 340.000,00           |
| 0520 Gospodarenje otpadnim vodama   | 340.000,00           | 228.396,96           | 40.000,00            | 11,76         | 380.000,00           | 340.000,00           | 340.000,00           |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 625.000,00           | 141.750,00           | -400.000,00          | -64,00        | 225.000,00           | 815.000,00           | 255.000,00           |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                  | 625.000,00           | 141.750,00           | -400.000,00          | -64,00        | 225.000,00           | 815.000,00           | 255.000,00           |
| <b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                               | <b>10.377.529,59</b> | <b>7.430.206,15</b>  | <b>-444.000,00</b>   | <b>-4,28</b>  | <b>9.933.529,59</b>  | <b>9.257.000,00</b>  | <b>11.504.000,00</b> |
| 061 Razvoj stanovanja   | 320.000,00           | 254.124,25           | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 0610 Razvoj stanovanja  | 320.000,00           | 254.124,25           | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           |
| 062 Razvoj zajednice  | 863.000,00           | 400.608,25           | 0,00                 | 0,00          | 863.000,00           | 913.000,00           | 3.310.000,00         |
| 0620 Razvoj zajednice   | 863.000,00           | 400.608,25           | 0,00                 | 0,00          | 863.000,00           | 913.000,00           | 3.310.000,00         |
| 064 Ulična rasvjeta   | 1.485.000,00         | 991.407,25           | 0,00                 | 0,00          | 1.485.000,00         | 1.637.000,00         | 2.857.000,00         |
| 0640 Ulična rasvjeta  | 1.485.000,00         | 991.407,25           | 0,00                 | 0,00          | 1.485.000,00         | 1.637.000,00         | 2.857.000,00         |

| NAZIV   | PLANIRANO           | IZVRŠENJE<br>1.1.-25.11.2021. | PROMJENA<br>IZNOSA   | (%)           | NOVI IZNOS          | PROJEKCIJA<br>2022.  | PROJEKCIJA<br>2023.  |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti                          | 625.000,00          | 134.675,00                    | -349.000,00          | -55,84        | 276.000,00          | 525.000,00           | 525.000,00           |
| 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti                         | 625.000,00          | 134.675,00                    | -349.000,00          | -55,84        | 276.000,00          | 525.000,00           | 525.000,00           |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani         | 7.084.529,59        | 5.649.391,40                  | -95.000,00           | -1,34         | 6.989.529,59        | 5.862.000,00         | 4.492.000,00         |
| 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani        | 7.084.529,59        | 5.649.391,40                  | -95.000,00           | -1,34         | 6.989.529,59        | 5.862.000,00         | 4.492.000,00         |
| <b>07 Zdravstvo</b>   | <b>565.500,00</b>   | <b>368.974,27</b>             | <b>-17.822,61</b>    | <b>-3,15</b>  | <b>547.677,39</b>   | <b>680.500,00</b>    | <b>680.500,00</b>    |
| 075 Istraživanje i razvoj zdravstva   | 355.000,00          | 245.084,27                    | -17.822,61           | -5,02         | 337.177,39          | 370.000,00           | 370.000,00           |
| 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva  | 355.000,00          | 245.084,27                    | -17.822,61           | -5,02         | 337.177,39          | 370.000,00           | 370.000,00           |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                             | 210.500,00          | 123.890,00                    | 0,00                 | 0,00          | 210.500,00          | 310.500,00           | 310.500,00           |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 210.500,00          | 123.890,00                    | 0,00                 | 0,00          | 210.500,00          | 310.500,00           | 310.500,00           |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>  | <b>9.595.100,00</b> | <b>4.982.816,93</b>           | <b>-2.648.851,36</b> | <b>-27,61</b> | <b>6.946.248,64</b> | <b>9.044.250,00</b>  | <b>9.544.000,00</b>  |
| 081 Službe rekreacije i sporta  | 3.155.750,00        | 2.663.040,20                  | -30.000,00           | -0,95         | 3.125.750,00        | 2.016.000,00         | 2.016.000,00         |
| 0810 Službe rekreacije i sporta   | 3.155.750,00        | 2.663.040,20                  | -30.000,00           | -0,95         | 3.125.750,00        | 2.016.000,00         | 2.016.000,00         |
| 082 Službe kulture  | 6.439.350,00        | 2.319.776,73                  | -2.618.851,36        | -40,67        | 3.820.498,64        | 7.028.250,00         | 7.528.000,00         |
| 0820 Službe kulture   | 6.439.350,00        | 2.319.776,73                  | -2.618.851,36        | -40,67        | 3.820.498,64        | 7.028.250,00         | 7.528.000,00         |
| <b>09 Obrazovanje</b>   | <b>9.791.500,00</b> | <b>6.790.780,62</b>           | <b>-22.515,00</b>    | <b>-0,23</b>  | <b>9.768.985,00</b> | <b>14.504.500,00</b> | <b>12.229.500,00</b> |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje   | 9.348.500,00        | 6.467.780,62                  | 4.485,00             | 0,05          | 9.352.985,00        | 14.161.500,00        | 11.886.500,00        |
| 0911 Predškolsko obrazovanje  | 7.562.800,00        | 6.250.897,57                  | -25.090,00           | -0,33         | 7.537.710,00        | 11.197.000,00        | 9.397.000,00         |
| 0912 Osnovno obrazovanje  | 1.785.700,00        | 216.883,05                    | 29.575,00            | 1,66          | 1.815.275,00        | 2.964.500,00         | 2.489.500,00         |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje  | 33.000,00           | 0,00                          | -33.000,00           | -100,00       | 0,00                | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje  | 33.000,00           | 0,00                          | -33.000,00           | -100,00       | 0,00                | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                 | 410.000,00          | 323.000,00                    | 6.000,00             | 1,46          | 416.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                | 410.000,00          | 323.000,00                    | 6.000,00             | 1,46          | 416.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>   | <b>1.581.100,00</b> | <b>1.056.748,99</b>           | <b>-56.050,00</b>    | <b>-3,55</b>  | <b>1.525.050,00</b> | <b>1.682.050,00</b>  | <b>1.582.050,00</b>  |
| 102 Starost   | 41.600,00           | 9.000,00                      | -32.600,00           | -78,37        | 9.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 1020 Starost  | 41.600,00           | 9.000,00                      | -32.600,00           | -78,37        | 9.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  | 1.148.000,00        | 717.782,27                    | -23.450,00           | -2,04         | 1.124.550,00        | 1.158.550,00         | 1.158.550,00         |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.148.000,00        | 717.782,27                    | -23.450,00           | -2,04         | 1.124.550,00        | 1.158.550,00         | 1.158.550,00         |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                           | 391.500,00          | 329.966,72                    | 0,00                 | 0,00          | 391.500,00          | 493.500,00           | 393.500,00           |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 391.500,00          | 329.966,72                    | 0,00                 | 0,00          | 391.500,00          | 493.500,00           | 393.500,00           |

## Članak 5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

KLASA: 023-06/21-02/05  
URBROJ: 2169-01-02/03-21-1  
Rab, 15. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA  
Predsjednik  
Željko Dumičić