

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 102/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 27/09., 13/13., 31/13. - pročišćeni tekst, 19/15. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu sastoji se od:

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.976.207,58	50.268.100,00	41.091.636,72
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.855,83	3.318.000,00	429.314,65
	UKUPNO PRIHODI	37.274.063,41	53.586.100,00	41.520.951,37
3	Rashodi poslovanja	29.025.358,79	37.503.973,00	31.694.766,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.514.576,74	26.323.080,00	8.224.500,68
	UKUPNO RASHODI	35.539.935,53	63.827.053,00	39.919.267,30
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	1.734.127,88	-10.240.953,00	1.601.684,07
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-11.270.521,07	-9.280.966,10	-9.280.966,10
	Dio koji će se raspodijeliti / pokriti u razdoblju	-11.270.521,07	-9.280.966,10	-9.062.949,16
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.268.146,20	13.042.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89
	NETO FINANCIRANJE	1.371.958,85	11.526.000,00	-1.515.859,89
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.164.434,34	-7.995.919,10	-8.977.124,98

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	36.976.207,58	50.268.100,00	41.091.636,72	111.13%	81.74%
61	Prihodi od poreza	17.930.916,22	21.147.620,00	19.139.241,98	106.74%	90.5%
611	Porez i prirez na dohodak	10.377.207,26	12.739.620,00	10.871.018,15	104.76%	85.33%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.409.500,12		5.849.815,66	91.27%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.518.977,97		1.634.524,31	107.61%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.655.634,89		2.602.000,44	97.98%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	210.929,52		708.055,43	335.68%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	826.465,87		1.464.382,31	177.19%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.244.301,11		-1.387.760,00	111.53%	
613	Porezi na imovinu	6.169.525,41	7.300.000,00	7.212.822,35	116.91%	98.81%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.511.943,14		3.559.079,47	101.34%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.657.582,27		3.653.742,88	137.48%	
614	Porezi na robu i usluge	1.384.183,55	1.108.000,00	1.055.401,48	76.25%	95.25%
6142	Porez na promet	848.784,57		998.239,23	117.61%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	535.398,98		57.162,25	10.68%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun	2.785.149,79	11.528.640,00	5.226.892,06	187.67%	45.34%
631	Pomoći od inozemnih vlada	753.485,08	52.500,00	52.457,46	6.96%	99.92%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	753.485,08		52.457,46	6.96%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.403.466,86	8.428.700,00	2.939.456,98	209.44%	34.87%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.457,70		29.938,43	95.17%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.372.009,16		2.909.518,55	212.06%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	628.197,85	847.440,00	850.309,77	135.36%	100.34%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	589.797,85		535.309,77	90.76%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.400,00		315.000,00	820.31%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	2.200.000,00	1.384.667,85	0.0%	62.94%
6382	sredstava	-		1.384.667,85	0.0%	
64	Prihodi od imovine	2.244.982,42	2.273.000,00	2.170.453,19	96.68%	95.49%
641	Prihodi od financijske imovine	191.357,95	194.000,00	274.817,18	143.61%	141.66%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.057,95		10.889,98	154.29%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	-		0,00	0.0%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	-		69.927,20	0.0%	
6416	Prihodi od dividendi	184.300,00		194.000,00	105.26%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4

1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.053.624,47	2.070.000,00	1.895.636,01	92.31%	91.58%
6421	Naknade za koncesije	522.794,28		549.467,72	105.1%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.107.590,62		957.911,06	86.49%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	250.771,87		284.228,97	113.34%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	172.467,70		104.028,26	60.32%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	-	9.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-		0,00	0.0%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.661.803,08	14.807.100,00	14.167.798,05	103.7%	95.68%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.400.906,53	1.412.500,00	1.379.242,10	98.45%	97.65%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.200,00		10.200,00	100.0%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	125.706,38		79.105,20	62.93%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.265.000,15		1.289.936,90	101.97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.658.342,41	2.809.600,00	2.573.817,94	96.82%	91.61%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	70.091,95		66.723,43	95.19%	
6524	Doprinosi za šume	507,87		155,98	30.71%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.587.742,59		2.506.938,53	96.88%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.602.554,14	10.585.000,00	10.214.738,01	106.38%	96.5%
6531	Komunalni doprinosi	3.758.583,02		4.274.764,57	113.73%	
6532	Komunalne naknade	5.843.971,12		5.939.973,44	101.64%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	227.794,57	311.740,00	248.821,44	109.23%	79.82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	108.694,57	184.540,00	168.071,68	154.63%	91.08%
6615	Prihodi od pruženih usluga	108.694,57		168.071,68	154.63%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	119.100,00	127.200,00	80.749,76	67.8%	63.48%
6631	Tekuće donacije	119.100,00		57.650,00	48.4%	
6632	Kapitalne donacije	-		23.099,76	0.0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	125.561,50	200.000,00	138.430,00	110.25%	69.22%
681	Kazne i upravne mjere	125.561,50	200.000,00	138.430,00	110.25%	69.22%
6819	Ostale kazne	125.561,50		138.430,00	110.25%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.855,83	3.318.000,00	429.314,65	144.14%	12.94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	154.136,82	400.000,00	368.584,43	239.13%	92.15%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	154.136,82	400.000,00	368.584,43	239.13%	92.15%
7111	Zemljište	154.136,82		368.584,43	239.13%	
7112	Rudna bogatstva	-		0,00	0.0%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	143.719,01	2.918.000,00	60.730,22	42.26%	2.08%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	143.719,01	2.910.000,00	52.730,22	36.69%	1.81%
7211	Stambeni objekti	143.719,01		52.730,22	36.69%	
7212	Poslovni objekti	-		0,00	0.0%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	29.025.358,79	37.503.973,00	31.694.766,62	109.2%	84.51%
31	Rashodi za zaposlene	8.963.373,46	9.606.876,00	9.256.529,72	103.27%	96.35%
311	Plaće (Bruto)	7.103.554,60	7.737.070,00	7.481.740,40	105.32%	96.7%
3111	Plaće za redovan rad	7.103.554,60		7.481.740,40	105.32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	616.643,77	521.500,00	476.332,48	77.25%	91.34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	616.643,77		476.332,48	77.25%	
313	Doprinosi na plaće	1.243.175,09	1.348.306,00	1.298.456,84	104.45%	96.3%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100.107,94		1.159.535,18	105.4%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	143.067,15		138.921,66	97.1%	
32	Materijalni rashodi	14.786.585,72	17.305.490,00	15.673.266,38	106.0%	90.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.037,96	241.160,00	255.044,32	102.82%	105.76%
3211	Službena putovanja	82.753,36		90.474,11	109.33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.474,34		140.016,15	125.6%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.810,26		24.554,06	45.63%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.064.798,61	3.263.255,00	3.034.791,90	99.02%	93.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	471.403,83		522.338,94	110.8%	
3222	Materijal i sirovine	608.746,36		613.459,66	100.77%	
3223	Energija	1.358.603,83		1.250.387,94	92.03%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	622.664,59		613.395,21	98.51%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.125,00		24.581,25	786.6%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	255,00		10.628,90	4168.2%	
323	Rashodi za usluge	9.527.533,93	11.321.940,00	10.200.569,30	107.06%	90.1%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	472.661,06		479.617,07	101.47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.321.796,74		5.427.295,92	101.98%	
3234	Komunalne usluge	313.520,06		310.191,88	98.94%	
3235	Zakupnine i najamnine	529.002,70		324.079,40	61.26%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.857,75		60.914,50	109.05%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.225.398,45		1.760.316,05	143.65%	
3238	Računalne usluge	419.035,09		409.824,08	97.8%	
3239	Ostale usluge	1.190.262,08		1.428.330,40	120.0%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.298,08	6.500,00	5.935,15	19.59%	91.31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.298,08		5.935,15	19.59%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.915.917,14	2.472.635,00	2.176.925,71	113.62%	88.04%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	486.351,97		394.349,42	81.08%	
3292	Premije osiguranja	45.142,98		52.225,54	115.69%	
3293	Reprezentacija	615.247,81		621.475,37	101.01%	
3294	Članarine i norme	43.076,92		60.611,68	140.71%	
3295	Pristojbe i naknade	3.260,00		21.976,90	674.14%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.837,46		1.026.286,80	141.98%	
34	Financijski rashodi	313.455,69	283.000,00	253.838,76	80.98%	89.7%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.502,05	30.000,00	28.706,09	337.64%	95.69%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	8.502,05		28.706,09	337.64%	
343	Ostali financijski rashodi	304.953,64	253.000,00	225.132,67	73.83%	88.99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.700,58		63.480,74	118.21%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	94,99		0,00	0.0%	
3433	Zatezne kamate	157.064,88		62.496,43	39.79%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	94.093,19		99.155,50	105.38%	
35	Subvencije	47.920,16	220.000,00	182.335,56	380.5%	82.88%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	47.920,16	220.000,00	182.335,56	380.5%	82.88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	47.920,16		182.335,56	380.5%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	676.505,57	939.575,00	890.455,12	131.63%	94.77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	676.505,57	939.575,00	890.455,12	131.63%	94.77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	676.505,57		890.455,12	131.63%	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37	druge naknade	1.348.917,02	1.547.300,00	1.472.217,74	109.14%	95.15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.348.917,02	1.547.300,00	1.472.217,74	109.14%	95.15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	985.109,74		1.045.627,89	106.14%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	363.807,28		426.589,85	117.26%	
38	Ostali rashodi	2.888.601,17	7.601.732,00	3.966.123,34	137.3%	52.17%
381	Tekuće donacije	2.747.963,67	3.450.732,00	3.257.060,84	118.53%	94.39%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.747.963,67		3.257.060,84	118.53%	
382	Kapitalne donacije	45.000,00	501.000,00	500.000,00	%	99.8%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00		500.000,00	1111.11%	
386	Kapitalne pomoći	95.637,50	3.650.000,00	209.062,50	218.6%	5.73%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	95.637,50		209.062,50	218.6%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.514.576,74	26.323.080,00	8.224.500,68	126.25%	31.24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	919.886,69	1.335.000,00	583.764,20	63.46%	43.73%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	535.600,00	765.000,00	388.139,20	72.47%	50.74%
4111	Zemljište	535.600,00		388.139,20	72.47%	
412	Nematerijalna imovina	384.286,69	570.000,00	195.625,00	50.91%	34.32%
4126	Ostala nematerijalna imovina	384.286,69		195.625,00	50.91%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.437.748,09	19.400.680,00	5.333.142,13	120.18%	27.49%

421	Građevinski objekti	3.190.002,51	17.945.000,00	4.061.864,74	127.33%	22.64%
4211	Stambeni objekti	195.983,49		1.055.273,04	538.45%	
4212	Poslovni objekti	-		166.564,12	0.0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	802.315,62		649.050,50	80.9%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.191.703,40		2.190.977,08	99.97%	
422	Postrojenja i oprema	697.274,64	721.010,00	686.136,71	98.4%	95.16%
4221	Uredska oprema i namještaj	302.885,60		76.588,58	25.29%	
4222	Komunikacijska oprema	1.922,00		221,00	11.5%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.842,57		38.796,00	438.74%	
4226	Sportska i glazbena oprema	41.026,66		30.450,00	74.22%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.597,81		540.081,13	157.64%	
423	Prijevozna sredstva	74.875,00	-	0,00	0.0%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.875,00	-	0,00	0.0%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.072,21	104.870,00	107.051,88	115.02%	102.08%
4241	Knjige	93.072,21		107.051,88	115.02%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.523,73	629.800,00	478.088,80	124.98%	75.91%
4262	Ulaganja u računalne programe	13.930,00		5.533,58	39.72%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	206.843,73		382.555,22	184.95%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	161.750,00		90.000,00	55.64%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.156.941,96	5.587.400,00	2.307.594,35	199.46%	41.3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.106.941,96	5.537.400,00	2.257.594,35	203.95%	40.77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.106.941,96		2.257.594,35	203.95%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%	100.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		50.000,00	100.0%	

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.214.755,41	23.583.120,00	21.520.862,73	106.39%	91.09%
14	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	430.933,36	403.000,00	398.441,17	92.46%	98.87%
16	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
17	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	248.244,77	300.000,00	279.835,77	112.73%	93.28%

18	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.066.897,82	1.000.000,00	922.640,51	86.48%	92.26%
20	VLASTITI - GRAD	-	110.000,00	93.569,92	0.0%	85.06%
21	VLASTITI - POU	99.113,27	64.540,00	58.302,86	58.82%	26.39%
31	POSEBNI	393.286,83	580.000,00	395.874,97	100.66%	68.25%
32	SUFINANCIRANJE - POU	377.186,91	369.600,00	357.970,48	94.91%	96.85%
33	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	38.596,76	40.000,00	38.427,50	99.56%	19.09%
34	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.849.017,56	1.810.000,00	1.797.743,89	97.23%	99.32%
35	KOMUNALNA NAKNADA	5.843.971,12	6.100.000,00	5.939.973,44	101.64%	97.38%
36	KOMUNALNI DOPRINOS NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	3.758.583,02	4.485.000,00	4.274.764,57	113.73%	95.31%
37		172.467,70	150.000,00	104.028,26	60.32%	69.35%
41	POMOĆI - GRAD RAB	893.529,70	1.137.200,00	932.265,23	104.34%	81.98%
42	POMOĆI - EU	753.485,08	2.252.500,00	1.437.125,31	190.73%	63.8%
43	POMOĆI - POU	100.000,00	339.000,00	341.000,00	341.0%	100.59%
44	POMOĆI KNJIŽNICA	48.000,00	50.000,00	50.000,00	104.17%	100.0%
45	POMOĆI VRTIĆ	58.864,49	30.440,00	38.040,00	64.62%	124.97%
46	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	479.329,46	7.291.500,00	2.007.191,75	418.75%	27.53%
51	DONACIJE - POU	91.400,00	99.600,00	46.150,00	50.49%	46.34%
53	DONACIJA VRTIĆ	7.700,00	27.100,00	34.099,76	442.85%	125.83%
54	DONACIJE - GRAD RAB	20.000,00	500,00	500,00	2.5%	100.0%
61	NEFINANCIJSKA IMOVINA	307.692,45	3.330.000,00	421.314,65	136.93%	12.65%
63	NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
SVEUKUPNO PRIHODI		37.274.063,41	53.586.100,00	41.520.951,37	111.39%	77.48%

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR ID	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.072.265,38	22.977.573,00	21.381.131,75	104.3%	90.38%
14	OPĆI DJEČJI VRTIĆ	407.630,79	403.000,00	404.418,84	99.21%	100.35%
16	OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
17	OPĆI SPOMENIČKA RENTA	226.357,31	300.000,00	40.000,00	17.67%	13.33%
18	OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	872.605,80	1.000.000,00	952.073,52	109.11%	95.21%

20	VLASTITI - GRAD	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
21	VLASTITI - POU	118.655,75	220.940,00	172.413,76	145.31%	78.04%
31	POSEBNI	585.771,41	580.000,00	386.106,49	65.91%	66.57%
32	SUFINANCIRANJE - POU	361.029,46	369.600,00	327.858,86	90.81%	88.71%
33	SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	31.519,51	201.300,00	173.765,11	551.29%	86.32%
34	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.659.260,40	1.691.300,00	1.664.941,88	101.3%	92.86%
35	KOMUNALNA NAKNADA	5.537.268,82	6.100.000,00	5.804.893,51	104.83%	95.16%
36	KOMUNALNI DOPRINOS	3.239.380,09	4.485.000,00	3.724.765,25	114.98%	83.05%
37	NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	135.012,00	150.000,00	117.850,00	87.29%	78.57%
41	POMOĆI - GRAD RAB	969.019,50	1.037.200,00	621.657,17	64.15%	54.67%
42	POMOĆI - EU	91.974,53	0,00	0,00	1630.89%	66.59%
43	POMOĆI - POU	102.000,00	339.000,00	339.027,50	332.38%	100.01%
44	POMOĆI KNJIŽNICA	48.057,83	50.000,00	50.769,52	105.64%	101.54%
45	POMOĆI VRTIĆ	53.306,09	30.440,00	26.989,58	50.63%	88.66%
46	POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	0,00	7.291.500,00	1.680.975,32	0.0%	23.05%
51	DONACIJE - POU	78.780,00	99.600,00	82.323,62	104.5%	82.65%
53	DONACIJA VRTIĆ	3.368,87	27.100,00	26.587,98	789.23%	98.11%
54	DONACIJE - GRAD RAB	20.000,00	500,00	500,00	2.5%	100.0%
61	NEFINANCIJSKA IMOVINA	200.319,25	3.330.000,00	1.804.134,18	900.63%	54.18%
63	NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
71	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	705.345,04	13.000.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		35.539.935,53	63.827.053,00	39.919.267,30	113.64%	61.85%

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%
	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
011		7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	7.910.985,28	9.288.652,00	8.605.573,35	108.78%	92.65%
03	Javni red i sigurnost	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%
032	Usluge protupožarne zaštite	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%

0320	Usluge protupožarne zaštite	178.456,66	215.880,00	183.895,50	103.05%	85.18%
04	Ekonomski poslovi	4.181.475,95	20.902.000,00	4.868.575,14	116.43%	23.29%
045	Promet	1.538.919,35	3.863.000,00	2.208.965,22	143.54%	57.18%
0451	Cestovni promet	1.538.919,35	3.863.000,00	2.208.965,22	143.54%	57.18%
046	Komunikacije	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
0460	Komunikacije	57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.585.018,73	16.969.000,00	2.592.694,29	100.3%	15.28%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.585.018,73	16.969.000,00	2.592.694,29	100.3%	15.28%
05	Zaštita okoliša	4.191.343,17	7.359.200,00	3.721.288,20	88.79%	50.57%
051	Gospodarenje otpadom	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
0510	Gospodarenje otpadom	61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.942.671,17	5.424.000,00	3.413.172,41	86.57%	62.93%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.942.671,17	5.424.000,00	3.413.172,41	86.57%	62.93%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.148.436,99	8.746.500,00	6.796.059,79	132.0%	77.7%
061	Razvoj stanovanja	990.847,84	2.288.500,00	2.164.442,00	218.44%	94.58%
0610	Razvoj stanovanja	990.847,84	2.288.500,00	2.164.442,00	218.44%	94.58%
062	Razvoj zajednice	1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%
0620	0620 Razvoj zajednice	1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%
064	Ulična rasvjeta	1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
0640	Ulična rasvjeta	1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	258.419,19	1.662.000,00	126.917,00	49.11%	7.64%
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	258.419,19	1.662.000,00	126.917,00	49.11%	7.64%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	874.979,80	732.000,00	720.931,76	82.39%	98.49%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	874.979,80	732.000,00	720.931,76	82.39%	98.49%
07	Zdravstvo	464.687,03	667.000,00	600.052,17	129.13%	89.96%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
Funkcija	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	5.711.020,76	8.138.590,00	6.834.372,28	119.67%	83.97%
081	Službe rekreacije i sporta	1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107.17%	69.23%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107.17%	69.23%
082	Službe kulture	4.237.620,29	5.890.590,00	5.278.073,15	124.55%	89.6%
0820	Službe kulture	4.237.620,29	5.890.590,00	5.278.073,15	124.55%	89.6%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.250,00	0,00 -		0.0%	-
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.250,00	0,00 -		0.0%	-
09	Obrazovanje	6.455.531,15	6.908.931,00	6.808.108,05	105.46%	98.54%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.149.331,15	6.527.931,00	6.426.708,05	104.51%	98.45%

0911	Predškolsko obrazovanje	5.930.105,76	6.223.356,00	6.154.490,12	103.78%	98.89%
0912	Osnovno obrazovanje	219.225,39	304.575,00	272.217,93	124.17%	89.38%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
10	Socijalna zaštita	1.297.998,54	1.600.300,00	1.501.342,82	115.67%	93.82%
102	Starost	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
1020	Starost	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.082.556,98	1.383.800,00	1.291.056,86	119.26%	93.3%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.082.556,98	1.383.800,00	1.291.056,86	119.26%	93.3%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		36.436.122,88	65.343.053,00	41.435.127,19	113.72%	63.41%

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

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	896.187,35		1.515.859,89	169.15%	

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Naziv	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 4/3	
1	2	3	4	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	896.187,35	1.515.859,89	169.14%
544310	PBZ - povrat kratkoročnog kredita	400.000,00	1.500.000,00	375.00%
544310	Ugovor o obrnutom faktoringu Dundovo	496.187,35		
544310	UNICREDIT - financijski leasing (auto) - Dječji vrtić		15.859,89	

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

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
IZVOR 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00				
IZVOR 7.1.	NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	496.187,35				
IZVOR 4.2.	POMOĆI EU		1.500.000,00	1.500.000,00		
IZVOR 3.4.	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		16.000,00	15.859,89		
UKUPNO:		896.187,35	1.516.000,00	1.515.859,89	169.15%	99.99%

II POSEBNI DIO

TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KVALIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL				
202	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.876.700,00	12.684.436,84	67.2%
GLAVA				
20201	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.876.700,00	12.684.436,84	67.2%
RAZDJEL				
203	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	18.140.200,00	2.710.623,79	14.94%
GLAVA				
20301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM	18.140.200,00	2.710.623,79	14.94%

RAZDJEL				
204	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.326.153,00	26.040.066,56	91.93%
GLAVA				
20401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.326.153,00	26.040.066,56	91.93%
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	4.101.890,00	3.849.248,13	93.84%
	Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB	499.300,00	463.060,00	92.74%
	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	6.239.356,00	6.170.350,01	98.89%
UKUPNO:		65.343.053,00	41.435.127,19	63.41%

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		36.436.122,88	65.343.053,00	41.435.127,19	114.00%	63.41%
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.962.793,65	18.876.700,00	12.684.436,84	115.7%	67.2%
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.962.793,65	18.876.700,00	12.684.436,84	115.7%	67.2%
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		3.487.733,67	5.424.000,00	3.413.172,41	97.86%	62.93%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		3.487.733,67	5.424.000,00	3.413.172,41	97.86%	62.93%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		2.566.660,55	2.695.000,00	2.593.061,93	101.03%	96.22%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.468,95	100.000,00	82.055,32	62.41%	82.06%
3	Rashodi poslovanja	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62.41%	82.06%
32	Materijalni rashodi	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62.41%	82.06%
323	Rashodi za usluge	131.468,95	100.000,00	82.055,32	62.41%	82.06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.468,95	-	-	0.0%	-

3234	Komunalne usluge	-		82.055,32	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		100.173,85	0,00 -	0.0%	-	
3	Rashodi poslovanja	100.173,85	0,00 -	0.0%	-	
32	Materijalni rashodi	100.173,85	0,00 -	0.0%	-	
323	Rashodi za usluge	100.173,85	0,00 -	0.0%	-	
3234	Komunalne usluge	100.173,85		0.0%	-	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		2.335.017,75	2.595.000,00	2.511.006,61	107.54%	96.76%
3	Rashodi poslovanja	2.335.017,75	2.595.000,00	2.511.006,61	107.54%	96.76%
32	Materijalni rashodi	2.335.017,75	2.545.000,00	2.461.319,11	105.41%	96.71%
323	Rashodi za usluge	2.335.017,75	2.545.000,00	2.461.319,11	105.41%	96.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.188.880,87		2.284.619,10	104.37%	
3234	Komunalne usluge	132.476,88		137.220,01	103.58%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.660,00		19.980,00	146.27%	
3239	Ostale usluge	-		19.500,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	-	50.000,00	49.687,50	0.0%	99.38%
386	Kapitalne pomoći	-	50.000,00	49.687,50	0.0%	99.38%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	-		49.687,50	0.0%	
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		697.886,39	2.519.000,00	613.972,98	87.98%	24.37%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		119.670,00	0,00 -	0.0%	-	
3	Rashodi poslovanja	119.670,00	0,00 -	0.0%	-	
32	Materijalni rashodi	119.670,00	0,00 -	0.0%	-	
323	Rashodi za usluge	119.670,00	0,00 -	0.0%	-	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.670,00	-	0.0%	-	
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		298.299,99	439.000,00	436.929,24	146.47%	99.53%
3	Rashodi poslovanja	51.887,50	0,00 -	0.0%	-	
38	Ostali rashodi	51.887,50	0,00 -	0.0%	-	
386	Kapitalne pomoći	51.887,50	0,00 -	0.0%	-	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
	trgovačkim društvima u javnom sek	51.887,50	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.412,49	439.000,00	436.929,24	177.32%	99.53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.412,49	389.000,00	386.929,24	197.0%	99.47%
421	Građevinski objekti	196.412,49	389.000,00	386.929,24	197.0%	99.47%
4214	Ostali građevinski objekti	196.412,49		386.929,24	197.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%	100.0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%	100.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00		50.000,00	100.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		279.916,40	180.000,00	177.043,74	63.25%	98.36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63.25%	98.36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63.25%	98.36%
421	Građevinski objekti	279.916,40	180.000,00	177.043,74	63.25%	98.36%
4214	Ostali građevinski objekti	279.916,40		177.043,74	63.25%	

Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		0,00	1.900.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	1.900.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	-	1.900.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	-	1.900.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		0,00	0.0%	
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		223.186,73	210.000,00	206.137,50	92.36%	98.16%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		223.186,73	210.000,00	206.137,50	92.36%	98.16%
3	Rashodi poslovanja	223.186,73	210.000,00	206.137,50	92.36%	98.16%
32	Materijalni rashodi	223.186,73	210.000,00	206.137,50	92.36%	98.16%
323	Rashodi za usluge	183.186,73	190.000,00	188.637,50	102.98%	99.28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.186,73		188.637,50	102.98%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	17.500,00	43.75%	87.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		17.500,00	43.75%	
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		1.531.656,85	3.853.000,00	2.199.040,22	143.57%	57.07%
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		1.531.656,85	3.853.000,00	2.199.040,22	143.57%	57.07%
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		600.606,33	793.000,00	756.867,23	126.02%	95.44%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.946,25	163.000,00	155.000,00	176.24%	95.09%
3	Rashodi poslovanja	87.946,25	163.000,00	155.000,00	176.24%	95.09%
32	Materijalni rashodi	87.946,25	163.000,00	155.000,00	176.24%	95.09%
323	Rashodi za usluge	27.946,25	100.000,00	92.000,00	329.2%	92.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.946,25		92.000,00	329.2%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	63.000,00	63.000,00	105.0%	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		63.000,00	105.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
3	Rashodi poslovanja	512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
32	Materijalni rashodi	512.660,08	630.000,00	601.867,23	117.4%	95.53%
323	Rashodi za usluge	507.466,58	610.000,00	598.117,23	117.86%	98.05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.786,58		586.597,23	117.37%	
3239	Ostale usluge	7.680,00		11.520,00	150.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193,50	20.000,00	3.750,00	72.21%	18.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193,50		3.750,00	72.21%	
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		931.050,52	3.060.000,00	1.442.172,99	154.9%	47.13%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		931.050,52	1.810.000,00	1.144.987,99	122.98%	63.26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.050,52	1.810.000,00	1.144.987,99	122.98%	63.26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.600,00	400.000,00	23.839,20	7.1%	5.96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	335.600,00	400.000,00	23.839,20	7.1%	5.96%
4111	Zemljište	335.600,00		23.839,20	7.1%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.125,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	253.750,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	253.750,00		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.375,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.375,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.325,52	1.410.000,00	1.121.148,79	347.83%	79.51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.325,52	1.410.000,00	1.121.148,79	347.83%	79.51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.325,52		1.121.148,79	347.83%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		-	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		150.000,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.100.000,00	147.185,00	0.0%	13.38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.100.000,00	147.185,00	0.0%	13.38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.100.000,00	147.185,00	0.0%	13.38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.100.000,00	147.185,00	0.0%	13.38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		147.185,00	0.0%	
Glavni program B03 GROBLJA		874.979,80	732.000,00	720.931,76	82.39%	98.49%
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		874.979,80	722.000,00	713.331,76	81.53%	98.8%
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
3	Rashodi poslovanja	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
32	Materijalni rashodi	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
323	Rashodi za usluge	126.869,80	137.000,00	133.291,10	105.06%	97.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.869,80		133.291,10	105.06%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101.43%	99.13%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		48.867,50	50.000,00	49.564,66	101.43%	99.13%
3	Rashodi poslovanja	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101.43%	99.13%
32	Materijalni rashodi	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101.43%	99.13%
323	Rashodi za usluge	48.867,50	50.000,00	49.564,66	101.43%	99.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.867,50		49.564,66	101.43%	
Aktivnost A320103 Prijevoz pokojnika		3.500,00	0,00 -		0.0%	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00 -		0.0%	-
3239	Ostale usluge	3.500,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		695.742,50	535.000,00	530.476,00	76.25%	99.15%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		-	90.000,00	90.000,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	90.000,00	90.000,00	0.0%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	90.000,00	90.000,00	0.0%	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	90.000,00	90.000,00	0.0%	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		90.000,00	0.0%	

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		669.617,50	445.000,00	440.476,00	65.78%	98.98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.617,50	445.000,00	440.476,00	65.78%	98.98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	365.000,00	364.300,00	182.15%	99.81%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	365.000,00	364.300,00	182.15%	99.81%
4111	Zemljište	200.000,00		364.300,00	182.15%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.617,50	80.000,00	76.176,00	16.22%	95.22%
421	Građevinski objekti	374.617,50	80.000,00	76.176,00	20.33%	95.22%
4214	Ostali građevinski objekti	374.617,50		76.176,00	20.33%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	0,00 -		0.0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	-		0.0%	-
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		26.125,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.125,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.125,00	0,00 -		0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.125,00	0,00 -		0.0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.125,00	-		0.0%	-
Program 3202 Ostale pograbne usluge		-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
Tekući projekt T000010 Ostale pogrebne usluge		-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
3	Rashodi poslovanja	-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
32	Materijalni rashodi	-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
323	Rashodi za usluge	-	10.000,00	7.600,00	0.0%	76.0%
3234	Komunalne usluge	-		7.600,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		1.350.899,71	2.158.000,00	1.999.729,93	148.03%	92.67%
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.211.682,58	1.438.000,00	1.291.184,15	106.56%	89.79%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
3	Rashodi poslovanja	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
32	Materijalni rashodi	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	55.000,00	53.683,00	0.0%	97.61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		53.683,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
3	Rashodi poslovanja	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
32	Materijalni rashodi	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	250.000,00	232.170,10	0.0%	92.87%
3223	Energija	-		232.170,10	0.0%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
3	Rashodi poslovanja	1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
32	Materijalni rashodi	1.211.682,58	1.133.000,00	1.005.331,05	82.97%	88.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	786.434,58	690.000,00	578.745,73	73.59%	83.88%
3223	Energija	657.317,15		528.745,73	80.44%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	129.117,43		50.000,00	38.72%	
323	Rashodi za usluge	424.786,92	435.000,00	424.971,54	100.04%	97.69%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	424.786,92		424.971,54	100.04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,08	8.000,00	1.613,78	350.0%	20.17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461,08		1.613,78	350.0%	
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete		139.217,13	720.000,00	708.545,78	508.95%	98.41%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.217,13	570.000,00	558.545,78	401.2%	97.99%
421	Građevinski objekti	139.217,13	465.000,00	458.317,78	329.21%	98.56%
4214	Ostali građevinski objekti	139.217,13		458.317,78	329.21%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	105.000,00	100.228,00	0.0%	95.46%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		100.228,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0.0%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		150.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODO		703.609,50	1.935.200,00	308.115,79	43.79%	15.92%
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		186.797,00	235.200,00	148.740,79	79.63%	63.24%
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
3	Rashodi poslovanja	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
34	Financijski rashodi	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
343	Ostali financijski rashodi	16.665,00	30.000,00	16.693,19	100.17%	55.64%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.665,00		16.693,19	100.17%	
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		170.132,00	205.200,00	132.047,60	77.61%	64.35%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
3	Rashodi poslovanja	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
32	Materijalni rashodi	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
323	Rashodi za usluge	68.052,80	200.000,00	132.047,60	194.04%	66.02%
3239	Ostale usluge	68.052,80		132.047,60	194.04%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	102.079,20	5.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	102.079,20		0,00	0.0%	
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada		61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada		61.875,00	1.700.000,00	159.375,00	257.58%	9.38%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.125,00	0,00 -	0,00	0.0%	-

3	Rashodi poslovanja	18.125,00	0,00 -	0.0%	-	
32	Materijalni rashodi	18.125,00	0,00 -	0.0%	-	
323	Rashodi za usluge	18.125,00	0,00 -	0.0%	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.125,00	-	0.0%	-	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	32.812,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	32.812,50		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
3	Rashodi poslovanja	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
38	Ostali rashodi	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
386	Kapitalne pomoći	-	1.700.000,00	159.375,00	0.0%	9.38%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		159.375,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		10.937,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	10.937,50	0,00 -		0.0%	-
38	Ostali rashodi	10.937,50	0,00 -		0.0%	-
386	Kapitalne pomoći	10.937,50	0,00 -		0.0%	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	10.937,50	-		0.0%	-
Program 3504 Programi i projekti na području energetske učinkovitosti		454.937,50	0,00 -		0.0%	-
Kapitalni projekt K300105 Poticanje čistijeg transporta		454.937,50	0,00 -		0.0%	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		286.307,50	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	60.750,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	60.750,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	60.750,00	0,00 -		0.0%	-
3239	Ostale usluge	60.750,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.557,50	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.557,50	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	150.682,50	0,00 -		0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.682,50	-		0.0%	-
423	Prijevozna sredstva	74.875,00	0,00 -		0.0%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.875,00	-		0.0%	-
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		19.500,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	0,00 -		0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.500,00	-		0.0%	-

Izvor POMOĆI - GRAD RAB		149.130,00	0,00 -	0.0%	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.130,00	0,00 -	0.0%	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.130,00	0,00 -	0.0%	-	
422	Postrojenja i oprema	149.130,00	0,00 -	0.0%	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	149.130,00	-	0.0%	-	
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRA'		64.800,37	80.000,00	76.840,63	118.58%	96.05%
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
3	Rashodi poslovanja	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
32	Materijalni rashodi	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
323	Rashodi za usluge	7.262,50	10.000,00	9.925,00	136.66%	99.25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.262,50		9.925,00	136.66%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 3002 Program izgradnje komunikacijske mreže		57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
Kapitalni projekt K300201 Izgradnja komunikacijska mreže		57.537,87	70.000,00	66.915,63	116.3%	95.59%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.537,87	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.537,87	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.537,87	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
421	Građevinski objekti	57.537,87	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	57.537,87	-	-	0.0%	-
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	70.000,00	66.915,63	0.0%	95.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	70.000,00	66.915,63	0.0%	95.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	70.000,00	66.915,63	0.0%	95.59%
421	Građevinski objekti	-	70.000,00	66.915,63	0.0%	95.59%
4214	Ostali građevinski objekti	-		66.915,63	0.0%	
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI		1.275.823,30	2.788.500,00	2.182.567,00	171.07%	78.27%
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori		1.275.823,30	2.788.500,00	2.182.567,00	171.07%	78.27%
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		72.586,76	90.000,00	81.385,00	112.12%	90.43%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
3	Rashodi poslovanja	28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
32	Materijalni rashodi	28.033,62	40.000,00	33.846,04	120.73%	84.62%
323	Rashodi za usluge	28.033,62	20.000,00	14.120,54	50.37%	70.6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.033,62		14.120,54	50.37%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	20.000,00	19.725,50	0.0%	98.63%
3292	Premije osiguranja	-		19.725,50	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		16.480,83	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.480,83	0,00 -	0,00 -	0.0%	-

3292	Premije osiguranja	16.480,83	-	0.0%	-	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
3	Rashodi poslovanja	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
32	Materijalni rashodi	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.072,31	50.000,00	47.538,96	169.34%	95.08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.072,31		47.538,96	169.34%	
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		102.615,94	150.000,00	145.323,50	141.62%	96.88%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-	30.000,00	29.837,50	0.0%	99.46%
3	Rashodi poslovanja	-	30.000,00	29.837,50	0.0%	99.46%
32	Materijalni rashodi	-	30.000,00	29.837,50	0.0%	99.46%
323	Rashodi za usluge	-	30.000,00	29.837,50	0.0%	99.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		29.837,50	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		102.615,94	120.000,00	115.486,00	112.54%	96.24%
3	Rashodi poslovanja	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112.54%	96.24%
32	Materijalni rashodi	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112.54%	96.24%
323	Rashodi za usluge	102.615,94	120.000,00	115.486,00	112.54%	96.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.615,94		115.486,00	112.54%	
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		270.152,52	107.000,00	84.719,26	31.36%	79.18%
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		0,00	5.000,00	12,00	0.0%	0.24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	12,00	0.0%	0.24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	12,00	0.0%	0.24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	12,00	0.0%	0.24%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema	-		12,00	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		790,97	102.000,00	84.707,26	0709.29%	83.05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,97	102.000,00	84.707,26	0709.29%	83.05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,97	102.000,00	84.707,26	0709.29%	83.05%
422	Postrojenja i oprema	790,97	102.000,00	84.707,26	0709.29%	83.05%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		63.993,76	0.0%	
4222	Komunikacijska oprema		3,00		0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		787,97	20.713,50	2628.72%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		269.361,55	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.361,55	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.361,55	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	269.361,55	0,00 -		0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	269.361,55	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja		195.983,49	1.100.000,00	1.055.273,04	538.45%	95.93%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	1.100.000,00	1.055.273,04	0.0%	95.93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0.0%	95.93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0.0%	95.93%

421	Građevinski objekti	-	1.100.000,00	1.055.273,04	0.0%	95.93%
4211	Stambeni objekti	-		1.055.273,04	0.0%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		195.983,49	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.983,49	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.983,49	0,00 -		0.0%	-
421	Građevinski objekti	195.983,49	0,00 -		0.0%	-
4211	Stambeni objekti	195.983,49	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		634.484,59	1.341.500,00	815.866,20	128.59%	60.82%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.975,46	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	263.725,46	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	263.725,46	0,00 -		0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	263.725,46	0,00 -		0.0%	-
3223	Energija	263.725,46	-		0.0%	-
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	0,00 -		0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.250,00	0,00 -		0.0%	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.250,00	-		0.0%	-
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		80.001,38	160.000,00	157.565,00	196.95%	98.48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196.95%	98.48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196.95%	98.48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.001,38	160.000,00	157.565,00	196.95%	98.48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.001,38		157.565,00	196.95%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	1.141.500,00	651.601,20	0.0%	57.08%
3	Rashodi poslovanja	-	21.500,00	21.005,64	0.0%	97.7%
32	Materijalni rashodi	-	21.500,00	21.005,64	0.0%	97.7%
323	Rashodi za usluge	-	21.500,00	21.005,64	0.0%	97.7%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		21.005,64	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.120.000,00	630.595,56	0.0%	56.3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.120.000,00	630.595,56	0.0%	56.3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.120.000,00	630.595,56	0.0%	56.3%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		630.595,56	0.0%	
Izvor NEFINACIJSKA IMOVINA		29.507,75	40.000,00	6.700,00	22.71%	16.75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22.71%	16.75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22.71%	16.75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.507,75	40.000,00	6.700,00	22.71%	16.75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.507,75		6.700,00	22.71%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		240.000,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00 -		0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	0,00 -		0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	0,00 -		0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	-		0.0%	-
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČ		1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		1.673.290,45	1.906.000,00	1.784.039,10	106.62%	93.6%

Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123.93%	98.54%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123.93%	98.54%
3 Rashodi poslovanja	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123.93%	98.54%
32 Materijalni rashodi	95.415,50	120.000,00	118.250,00	123.93%	98.54%
322 Rashodi za materijal i energiju	95.415,50	100.000,00	98.512,50	103.25%	98.51%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.415,50		98.512,50	103.25%	
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	19.737,50	0.0%	98.69%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		19.737,50	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
3 Rashodi poslovanja		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
32 Materijalni rashodi		107.768,50	170.000,00	166.548,11	154.54%	97.97%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.768,50	100.000,00	97.791,25	110.16%	97.79%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88.768,50		97.791,25	110.16%	
323 Rashodi za usluge		19.000,00	70.000,00	68.756,86	361.88%	98.22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.000,00		68.756,86	361.88%	
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
3 Rashodi poslovanja		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
32 Materijalni rashodi		57.522,25	175.000,00	154.161,00	268.0%	88.09%
322 Rashodi za materijal i energiju		57.522,25	78.000,00	57.604,75	100.14%	73.85%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.522,25		57.604,75	100.14%	
323 Rashodi za usluge		-	97.000,00	96.556,25	0.0%	99.54%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-		96.556,25	0.0%	
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
3 Rashodi poslovanja		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
32 Materijalni rashodi		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
322 Rashodi za materijal i energiju		57.650,00	60.000,00	59.699,00	103.55%	99.5%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.650,00		59.699,00	103.55%	
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
3 Rashodi poslovanja		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
32 Materijalni rashodi		58.968,00	70.000,00	70.789,75	120.05%	101.13%
322 Rashodi za materijal i energiju		39.718,00	50.000,00	50.914,75	128.19%	101.83%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.718,00		50.914,75	128.19%	
323 Rashodi za usluge		19.250,00	20.000,00	19.875,00	103.25%	99.38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.250,00		19.875,00	103.25%	
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga		50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%

3	Rashodi poslovanja	50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
32	Materijalni rashodi	50.169,75	50.000,00	39.405,00	78.54%	78.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.169,75	40.000,00	29.405,00	58.61%	73.51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.169,75		29.405,00	58.61%	
323	Rashodi za usluge	-	10.000,00	10.000,00	0.0%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		10.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga	44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
	Izvor KOMUNALNA NAKNADA	44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
3	Rashodi poslovanja	44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
32	Materijalni rashodi	44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.601,50	40.000,00	31.360,00	70.31%	78.4%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.601,50		31.360,00	70.31%	
	Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol	267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
421	Građevinski objekti	267.133,69	279.000,00	283.139,87	105.99%	101.48%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	166.170,31		188.000,00	113.14%	
4214	Ostali građevinski objekti	100.963,38		95.139,87	94.23%	
	Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat	123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
421	Građevinski objekti	123.629,88	160.000,00	141.684,21	114.6%	88.55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		83.050,50	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	123.629,88		58.633,71	47.43%	
	Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab	248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
421	Građevinski objekti	248.866,07	207.000,00	154.213,75	61.97%	74.5%
4214	Ostali građevinski objekti	248.866,07		154.213,75	61.97%	
	Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit	233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
	Izvor KOMUNALNI DOPRINOS	233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
421	Građevinski objekti	233.170,00	192.000,00	181.788,41	77.96%	94.68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	167.000,00		140.000,00	83.83%	
4214	Ostali građevinski objekti	66.170,00		41.788,41	63.15%	
	Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kapor	138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
421	Građevinski objekti	138.000,00	158.000,00	158.000,00	114.49%	100.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	138.000,00		138.000,00	100.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	-		20.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije		33.000,00	35.000,00	35.000,00	106.06%	100.0%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		33.000,00	35.000,00	35.000,00	106.06%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106.06%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106.06%	100.0%
421	Građevinski objekti	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106.06%	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	33.000,00		35.000,00	106.06%	
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga		97.395,31	125.000,00	125.000,00	128.34%	100.0%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		97.395,31	125.000,00	125.000,00	128.34%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.395,31	125.000,00	125.000,00	128.34%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.395,31	125.000,00	125.000,00	128.34%	100.0%
421	Građevinski objekti	97.395,31	125.000,00	125.000,00	128.34%	100.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.395,31		55.000,00	147.08%	
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00		70.000,00	116.67%	
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		60.000,00	65.000,00	65.000,00	108.33%	100.0%
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		60.000,00	65.000,00	65.000,00	108.33%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108.33%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108.33%	100.0%
421	Građevinski objekti	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108.33%	100.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	40.000,00		45.000,00	112.5%	
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00		20.000,00	100.0%	
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO		2.496.697,93	18.140.200,00	2.710.623,79	108.57%	14.94%
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO		2.496.697,93	18.140.200,00	2.710.623,79	108.57%	14.94%
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		567.537,70	14.822.000,00	1.333.341,98	234.93%	9.0%
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		415.920,16	14.146.000,00	891.996,50	214.46%	6.31%
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi		41.904,00	120.000,00	93.631,24	223.44%	78.03%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.904,00	120.000,00	93.631,24	223.44%	78.03%
3	Rashodi poslovanja	41.904,00	120.000,00	93.631,24	223.44%	78.03%
35	Subvencije	41.904,00	120.000,00	93.631,24	223.44%	78.03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	41.904,00	120.000,00	93.631,24	223.44%	78.03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.904,00		93.631,24	223.44%	
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva		374.016,16	626.000,00	524.704,32	140.29%	83.82%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.016,16	626.000,00	524.704,32	140.29%	83.82%
3	Rashodi poslovanja	374.016,16	626.000,00	524.704,32	140.29%	83.82%
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	

35	Subvencije	6.016,16	100.000,00	88.704,32	1474.43%	88.7%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	6.016,16	100.000,00	88.704,32	1474.43%	88.7%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.016,16		88.704,32	1474.43%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	368.000,00	436.000,00	436.000,00	118.48%	100.0%
381	Tekuće donacije	368.000,00	436.000,00	436.000,00	118.48%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	368.000,00		436.000,00	118.48%	
	Kapitalni projekt K280102 Izgradnju poduzetničkih zona	0,00	13.400.000,00	273.660,94	0.0%	2.04%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00	217.410,94	0.0%	72.47%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	217.410,94	0.0%	72.47%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	217.410,94	0.0%	72.47%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	217.410,94	0.0%	72.47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		217.410,94	0.0%	
	Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI	0,00	100.000,00	56.250,00	0.0%	56.25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	56.250,00	0.0%	56.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	56.250,00	0.0%	56.25%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	56.250,00	0.0%	56.25%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		56.250,00	0.0%	
	Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	-	13.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	13.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	13.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	-	13.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0.0%	
	Program 2802 Razvoj turizma	151.617,54	676.000,00	441.345,48	291.09%	65.29%
	Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba	151.617,54	676.000,00	441.345,48	291.09%	65.29%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.867,54	335.000,00	289.610,48	202.71%	86.45%
3	Rashodi poslovanja	142.867,54	335.000,00	289.610,48	202.71%	86.45%
32	Materijalni rashodi	142.867,54	335.000,00	289.610,48	202.71%	86.45%
323	Rashodi za usluge	0,00	65.000,00	30.000,00	0.0%	46.15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		30.000,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.867,54	270.000,00	259.610,48	181.71%	96.15%
3293	Reprezentacija	0,00			0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.867,54		259.610,48	181.71%	
	Izvor POMOĆI - GRAD RAB	0,00	120.000,00	66.675,00	0.0%	55.56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	120.000,00	66.675,00	0.0%	55.56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	120.000,00	66.675,00	0.0%	55.56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	120.000,00	66.675,00	0.0%	55.56%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		66.675,00	0.0%	
	Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA	8.750,00	221.000,00	85.060,00	972.11%	38.49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.750,00	221.000,00	85.060,00	972.11%	38.49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	90.000,00	85.060,00	0.0%	94.51%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	90.000,00	85.060,00	0.0%	94.51%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		85.060,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.750,00	131.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.750,00	131.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.750,00		0,00	0.0%	
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO		1.670.741,04	1.656.200,00	1.250.364,81	74.84%	75.5%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog		8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
3	Rashodi poslovanja	8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
32	Materijalni rashodi	8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.960,00	9.200,00	9.137,50	101.98%	99.32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.960,00		9.137,50	101.98%	
Program 2802 Razvoj turizma		1.661.781,04	1.647.000,00	1.241.227,31	74.69%	75.36%
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža		1.012.551,76	817.000,00	754.533,36	74.52%	92.35%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.546,73	267.000,00	261.253,32	72.26%	97.85%
3	Rashodi poslovanja	361.546,73	267.000,00	261.253,32	72.26%	97.85%
32	Materijalni rashodi	346.546,73	245.000,00	240.311,99	69.34%	98.09%
323	Rashodi za usluge	346.546,73	245.000,00	240.311,99	69.34%	98.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.546,73		240.311,99	69.34%	
3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	15.000,00	22.000,00	20.941,33	139.61%	95.19%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	22.000,00	20.941,33	139.61%	95.19%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00		20.941,33	139.61%	
Izvor POSEBNI		108.906,63	100.000,00	45.287,54	41.58%	45.29%
3	Rashodi poslovanja	108.906,63	100.000,00	45.287,54	41.58%	45.29%
32	Materijalni rashodi	108.906,63	100.000,00	45.287,54	41.58%	45.29%
323	Rashodi za usluge	108.906,63	100.000,00	45.287,54	41.58%	45.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.906,63		45.287,54	41.58%	
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		399.955,00	400.000,00	399.992,50	100.01%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	399.955,00	400.000,00	399.992,50	100.01%	100.0%
32	Materijalni rashodi	399.955,00	400.000,00	399.992,50	100.01%	100.0%
323	Rashodi za usluge	399.955,00	400.000,00	399.992,50	100.01%	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.955,00		399.992,50	100.01%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		122.143,40	50.000,00	48.000,00	39.3%	96.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	48.000,00	0.0%	96.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		48.000,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.143,40	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.143,40	0,00 -		0.0%	-

421	Građevinski objekti	122.143,40	0,00 -	0.0%	-	
4214	Ostali građevinski objekti	122.143,40	-	0.0%	-	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor DONACIJE - GRAD RAB		20.000,00	0,00 -	0.0%	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00 -	0.0%	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00 -	0.0%	-	
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00 -	0.0%	-	
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	-	0.0%	-	
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		649.229,28	830.000,00	486.693,95	74.96%	58.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.364,50	0,00 -	0.0%	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.364,50	0,00 -	0.0%	-	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00 -	0.0%	-	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00 -	0.0%	-	
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	-	0.0%	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.364,50	0,00 -	0.0%	-	
421	Građevinski objekti	72.364,50	0,00 -	0.0%	-	
4214	Ostali građevinski objekti	72.364,50	-	0.0%	-	
Izvor POSEBNI		476.864,78	480.000,00	340.818,95	71.47%	71.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476.864,78	480.000,00	340.818,95	71.47%	71.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	187.500,00	93.75%	62.5%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	300.000,00	187.500,00	93.75%	62.5%
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	-	187.500,00	93.75%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.864,78	180.000,00	153.318,95	55.38%	85.18%
421	Građevinski objekti	276.864,78	180.000,00	153.318,95	55.38%	85.18%
4214	Ostali građevinski objekti	276.864,78	-	153.318,95	55.38%	-
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	350.000,00	145.875,00	0.0%	41.68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	350.000,00	145.875,00	0.0%	41.68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	170.000,00	8.125,00	0.0%	4.78%
412	Nematerijalna imovina	-	170.000,00	8.125,00	0.0%	4.78%
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	-	8.125,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	180.000,00	137.750,00	0.0%	76.53%
421	Građevinski objekti	-	180.000,00	137.750,00	0.0%	76.53%
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	137.750,00	0.0%	-
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE		258.419,19	1.662.000,00	126.917,00	49.11%	7.64%
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj		174.132,50	180.000,00	126.917,00	72.89%	70.51%
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata		12.257,50	30.000,00	9.067,00	73.97%	30.22%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.257,50	30.000,00	9.067,00	73.97%	30.22%
3	Rashodi poslovanja	12.257,50	30.000,00	9.067,00	73.97%	30.22%
32	Materijalni rashodi	12.257,50	30.000,00	9.067,00	73.97%	30.22%
323	Rashodi za usluge	12.257,50	30.000,00	9.067,00	73.97%	30.22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.257,50	-	9.067,00	73.97%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata		161.875,00	150.000,00	117.850,00	72.8%	78.57%
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU		89.387,00	150.000,00	117.850,00	131.84%	78.57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.387,00	150.000,00	117.850,00	131.84%	78.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.387,00	150.000,00	117.850,00	131.84%	78.57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.387,00	150.000,00	117.850,00	131.84%	78.57%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	89.387,00		117.850,00	131.84%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		72.488,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.488,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.488,00	0,00 -		0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.488,00	0,00 -		0.0%	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	72.488,00	-		0.0%	-
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada		84.286,69	1.482.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgr		84.286,69	1.482.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.286,69	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.286,69	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.286,69	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	84.286,69	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	84.286,69	-		0.0%	-
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	352.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	352.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	-	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	292.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	292.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	670.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	670.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	670.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	670.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	460.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	460.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	-	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	420.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	420.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
-------	------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOS		22.976.631,30	28.326.153,00	26.040.066,56	113.33%	91.93%
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOS		22.976.631,30	28.326.153,00	26.040.066,56	113.33%	91.93%
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		602.044,64	700.332,00	598.904,75	99.48%	85.52%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog		487.122,64	580.000,00	482.716,43	99.1%	83.23%
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo		487.122,64	580.000,00	482.716,43	99.1%	83.23%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		487.122,64	560.000,00	463.228,00	95.09%	82.72%
3 Rashodi poslovanja		487.122,64	560.000,00	463.228,00	95.09%	82.72%
32 Materijalni rashodi		487.122,64	560.000,00	463.228,00	95.09%	82.72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487.122,64	560.000,00	463.228,00	95.09%	82.72%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		438.300,07		353.621,88	80.68%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.822,57		109.606,12	224.5%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		0,00	20.000,00	19.488,43	0.0%	97.44%
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	19.488,43	0.0%	97.44%
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	19.488,43	0.0%	97.44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	19.488,43	0.0%	97.44%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		19.488,43	0.0%	
Program 1113 Program političkih stranaka		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
3 Rashodi poslovanja		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
38 Ostali rashodi		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
381 Tekuće donacije		12.922,00	13.832,00	11.188,32	86.58%	80.89%
3811 Tekuće donacije u novcu		12.922,00		11.188,32	86.58%	
Program 1114 Savjet mladih		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
381 Tekuće donacije		0,00	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00	0.0%	
Program 1115 Tekuće donacije udrugama		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udr		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
3 Rashodi poslovanja		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
38 Ostali rashodi		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
381 Tekuće donacije		102.000,00	105.000,00	105.000,00	102.94%	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu		102.000,00		105.000,00	102.94%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7

Glavni program A02 URED GRADA		1.811.430,23	3.611.500,00	3.470.560,22	191.59%	96.1%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		1.811.430,23	3.611.500,00	3.470.560,22	191.59%	96.1%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		1.802.430,23	3.599.000,00	3.458.235,22	191.87%	96.09%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.802.430,23	2.094.000,00	1.954.047,72	108.41%	93.32%
3	Rashodi poslovanja	1.802.430,23	2.094.000,00	1.954.047,72	108.41%	93.32%
32	Materijalni rashodi	1.666.962,90	1.844.000,00	1.704.512,90	102.25%	92.44%
323	Rashodi za usluge	1.008.383,07	1.122.000,00	994.639,78	98.64%	88.65%
3235	Zakupnine i najamnine	388.910,12		211.979,03	54.51%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.925,00		113.767,24	108.43%	
3238	Računalne usluge	372.968,03		359.445,60	96.37%	
3239	Ostale usluge	141.579,92		309.447,91	218.57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.579,83	722.000,00	709.873,12	107.79%	98.32%
3293	Reprezentacija	524.502,44		530.403,35	101.13%	
3294	Članarine i norme	39.476,92		57.017,68	144.43%	
3295	Pristojbe i naknade	3.260,00		10.230,10	313.81%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.340,47		112.221,99	122.86%	
34	Financijski rashodi	3.409,59	0,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	3.409,59	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.409,59		0,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	132.057,74	250.000,00	249.534,82	188.96%	99.81%
381	Tekuće donacije	132.057,74	250.000,00	249.534,82	188.96%	99.81%
3811	Tekuće donacije u novcu	132.057,74		249.534,82	188.96%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora			0,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	5.000,00	4.187,50	0.0%	83.75%
3	Rashodi poslovanja	-	5.000,00	4.187,50	0.0%	83.75%
32	Materijalni rashodi	-	5.000,00	4.187,50	0.0%	83.75%
323	Rashodi za usluge	-	5.000,00	4.187,50	0.0%	83.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.187,50	0.0%	
Izvor POMOĆI - EU		-	1.500.000,00	1.500.000,00	0.0%	100.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	1.500.000,00	1.500.000,00	0.0%	100.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	1.500.000,00	1.500.000,00	0.0%	100.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	-	1.500.000,00	1.500.000,00	0.0%	100.0%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora			1.500.000,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A112103	Naknade građanima i kućanstvima	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136.94%	98.6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	12.500,00	12.325,00	136.94%	98.6%

3	Rashodi poslovanja	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136.94%	98.6%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136.94%	98.6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	12.500,00	12.325,00	136.94%	98.6%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.000,00		12.325,00	136.94%	
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		5.590.536,64	5.417.620,00	5.044.052,12	90.22%	93.10%
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.590.536,64	5.417.620,00	5.044.052,12	90.22%	93.1%
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.583.606,64	5.362.620,00	5.041.920,12	90.30%	94.02%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.087.419,29	5.252.620,00	4.936.665,25	97.00%	93.98%
3	Rashodi poslovanja	4.687.419,29	5.252.620,00	4.936.665,26	105.00%	93.98%
31	Rashodi za zaposlene	3.658.729,80	4.349.000,00	4.051.344,47	110.73%	93.16%
311	Plaće (Bruto)	2.984.260,90	3.519.000,00	3.290.445,16	110.26%	93.51%
3111	Plaće za redovan rad	2.984.260,90		3.290.445,16	110.26%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.703,16	220.000,00	194.942,48	129.36%	88.61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.703,16		194.942,48	129.36%	
313	Doprinosi na plaće	523.765,74	610.000,00	565.956,83	108.06%	92.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	461.900,67		510.019,09	110.42%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.865,07		55.937,74	90.42%	
32	Materijalni rashodi	766.617,51	674.620,00	670.634,48	87.00%	99.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.346,77	0,00	25.823,74	16.73%	-
3211	Službena putovanja	65.649,83		10.893,55	16.60%	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.166,44		13.940,19	29.56%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.530,50		990,00	2.38%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	204.338,17	226.000,00	225.486,62	110.35%	99.77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.575,17		191.010,52	106.96%	
3223	Energija	25.763,00		32.234,85	125.12%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		2.241,25	0.0%	
323	Rashodi za usluge	386.365,31	410.000,00	382.669,83	99.04%	93.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371.224,30		378.554,83	101.97%	
3239	Ostale usluge	15.141,01		4.115,00	27.18%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.220,60	6.000,00	5.497,34	76.13%	91.62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.220,60		5.497,34	76.13%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.346,66	32.620,00	31.156,95	217.17%	95.51%
3292	Premije osiguranja	14.346,66		19.410,15	135.29%	
3295	Pristojbe i naknade	-		11.746,80	0.0%	
34	Financijski rashodi	262.071,98	229.000,00	214.686,31	81.92%	93.75%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.502,05	28.000,00	27.188,16	319.78%	97.1%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	8.502,05		27.188,16	319.78%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
343	Ostali financijski rashodi	253.569,93	201.000,00	187.498,15	73.94%	93.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.850,14		63.480,74	120.11%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	94,99		0,00	0.0%	

3433	Zatezne kamate	141.606,20		62.496,43	44.13%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.018,60		61.520,98	104.24%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00 -		0.0%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00 -		0.0%	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	400.000,00	0,00 -		0.0%	-
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora	400.000,00	-		0.0%	-
Izvor VLASTITI - GRAD		-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
3	Rashodi poslovanja	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
32	Materijalni rashodi	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	110.000,00	105.254,86	0.0%	95.69%
3211	Službena putovanja	-		54.104,20	0.0%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		39.595,66	0.0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		11.555,00	0.0%	
Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		496.187,35	0,00 -		0.0%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	496.187,35	0,00 -		0.0%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	496.187,35	0,00 -		0.0%	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali	496.187,35	0,00 -		0.0%	-
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora	496.187,35	-		0.0%	-
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela		6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-		0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.930,00	5.000,00	2.132,00	30.76%	42.64%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.930,00		2.132,00	30.76%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		678.456,66	867.880,00	834.398,76	122.98%	96.14%
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		678.456,66	856.000,00	834.398,76	122.98%	97.48%
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba		150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%

3	Rashodi poslovanja	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
38	Ostali rashodi	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
381	Tekuće donacije	150.240,00	150.000,00	150.000,00	99.84%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.240,00		150.000,00	99.84%	
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
38	Ostali rashodi	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
381	Tekuće donacije	500.000,00	650.000,00	650.503,26	130.1%	100.08%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00		650.503,26	130.1%	
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
3	Rashodi poslovanja	28.216,66	52.000,00	33.895,50	120.13%	65.18%
32	Materijalni rashodi	28.216,66	36.000,00	18.895,50	66.97%	52.49%
323	Rashodi za usluge	28.216,66	34.000,00	18.895,50	66.97%	55.58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.829,80		18.895,50	73.15%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	875,00	-		0.0%	-
3239	Ostale usluge	1.511,86		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	-		0,00	0.0%	
38	Ostali rashodi	0,00	16.000,00	15.000,00	0.0%	93.75%
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0.0%	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		15.000,00	0.0%	
382	Kapitalne donacije	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		0,00	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00 -		0.0%	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	-		0.0%	-
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ		0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara	0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na podl	0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%

422	Postrojenja i oprema	0,00	6.880,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	
Program 1511 Izrada procjene i plana		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavan		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119.9%	51.47%
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119.9%	51.47%
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS		13.952,68	32.500,00	16.728,87	119.9%	51.47%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.952,68	32.000,00	16.228,87	116.31%	50.72%
3	Rashodi poslovanja	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116.31%	50.72%
32	Materijalni rashodi	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116.31%	50.72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.952,68	32.000,00	16.228,87	116.31%	50.72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.952,68		16.228,87	116.31%	
Izvor DONACIJE - GRAD RAB		-	500,00	500,00	0.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	0.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	-	500,00	500,00	0.0%	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	500,00	500,00	0.0%	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		500,00	0.0%	
Glavni program C03 PROJEKTI EU		91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva		91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K280107 Implemantacija projekta CAN		91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor POMOĆI - EU		91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	91.974,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.124,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3211	Službena putovanja	2.124,53		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	89.850,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.850,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
3	Rashodi poslovanja	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
32	Materijalni rashodi	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%

323	Rashodi za usluge	99.829,25	177.000,00	140.661,98	140.9%	79.47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.095,74		77.368,50	101.67%	
3239	Ostale usluge	23.733,51		63.293,48	266.68%	
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		168.273,15	185.000,00	187.865,02	111.64%	101.55%
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		168.273,15	185.000,00	187.865,02	111.64%	101.55%
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		168.273,15	185.000,00	187.865,02	111.64%	101.55%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.265,45	160.000,00	165.036,42	112.07%	103.15%
3	Rashodi poslovanja	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112.07%	103.15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112.07%	103.15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	147.265,45	160.000,00	165.036,42	112.07%	103.15%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	147.265,45		165.036,42	112.07%	
Izvor OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU		21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
3	Rashodi poslovanja	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.007,70	25.000,00	22.828,60	108.67%	91.31%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.007,70		22.828,60	108.67%	
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivar		161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
3	Rashodi poslovanja	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.225,39	236.575,00	204.217,93	126.67%	86.32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	161.225,39		204.217,93	126.67%	
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"		58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna		58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Mark		58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	68.000,00	68.000,00	117.24%	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00		68.000,00	117.24%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - 		210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
3	Rashodi poslovanja	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
38	Ostali rashodi	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
381	Tekuće donacije	210.100,00	211.000,00	204.755,44	97.46%	97.04%
3811	Tekuće donacije u novcu	210.100,00		204.755,44	97.46%	

Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
3	Rashodi poslovanja	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306.200,00	381.000,00	381.400,00	124.56%	100.1%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.200,00		381.400,00	124.56%	
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.031.207,12	1.163.800,00	1.086.122,95	105.33%	93.33%
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršno		10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
3	Rashodi poslovanja	10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
32	Materijalni rashodi	10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.150,14	15.000,00	11.630,21	114.58%	77.53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	10.150,14		11.630,21	114.58%	
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		879.508,68	937.800,00	868.520,14	98.75%	92.61%
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		537.361,44	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.361,44	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%
3	Rashodi poslovanja	537.361,44	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	537.361,44	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	537.361,44	526.600,00	485.977,34	90.44%	92.29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	537.361,44		485.977,34	90.44%	
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		342.147,24	411.200,00	382.542,80	111.81%	93.03%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.697,24	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%
3	Rashodi poslovanja	331.697,24	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	331.697,24	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.697,24	401.200,00	372.092,80	112.18%	92.74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	331.697,24		372.092,80	112.18%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		10.450,00	10.000,00	10.450,00	100.0%	104.5%
3	Rashodi poslovanja	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100.0%	104.5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100.0%	104.5%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.450,00	10.000,00	10.450,00	100.0%	104.5%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.450,00		10.450,00	100.0%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima		141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi		141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
3	Rashodi poslovanja	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.548,30	211.000,00	205.972,60	145.51%	97.62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	141.548,30		178.250,55	125.93%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		27.722,05	0.0%	
Glavni program G10 UDRUGE		293.609,68	397.900,00	312.900,00	106.57%	78.64%

Program 1115 Tekuće donacije udrugama		30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada		30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
38	Ostali rashodi	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
381	Tekuće donacije	30.000,00	38.500,00	25.000,00	83.33%	64.94%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		25.000,00	83.33%	
Program 2135 Program javnih potreba		228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi		228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
3	Rashodi poslovanja	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
38	Ostali rashodi	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
381	Tekuće donacije	228.609,68	304.400,00	237.900,00	104.06%	78.15%
3811	Tekuće donacije u novcu	228.609,68		237.900,00	104.06%	
Program 2406 Tekuće donacije udrugama		35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana		35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
38	Ostali rashodi	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
381	Tekuće donacije	35.000,00	55.000,00	50.000,00	142.86%	90.91%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00		50.000,00	142.86%	
Glavni program G11 SPORT		1.452.150,47	2.248.000,00	1.556.299,13	107.17%	69,23%
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije		803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
3	Rashodi poslovanja	803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
38	Ostali rashodi	803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
381	Tekuće donacije	803.354,25	999.500,00	952.499,00	118.57%	95.3%
3811	Tekuće donacije u novcu	803.354,25		952.499,00	118.57%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2504 Održavanje sportskih objekata		648.796,22	1.248.500,00	603.800,13	93.06%	48.36%
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje		526.535,50	468.000,00	444.432,63	84.41%	94.96%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	41.206,12	0.0%	103,01%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	41.206,12	0.0%	103,01%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	41.206,12	0.0%	103,01%
322	Rashodi za materijal i energiju			2.426,12	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.426,12	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	38.780,00	0.0%	96.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		38.780,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%
3	Rashodi poslovanja	526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%

32	Materijalni rashodi	526.535,50	428.000,00	403.226,51	76.58%	94.21%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.763,56	218.000,00	193.691,38	98.44%	88.85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.234,60		6.832,41	21.87%	
3223	Energija	165.528,96		186.858,97	112.89%	
323	Rashodi za usluge	329.771,94	210.000,00	209.535,13	63.54%	99.78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	329.771,94		209.535,13	63.54%	
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		122.260,72	780.500,00	159.367,50	130.35%	20.42%
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		122.260,72	780.500,00	159.367,50	130.35%	20.42%
3	Rashodi poslovanja	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%
32	Materijalni rashodi	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%
323	Rashodi za usluge	53.445,62	100.000,00	95.417,50	178.53%	95.42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.445,62		95.417,50	178.53%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.815,10	680.500,00	63.950,00	92.93%	9.4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.815,10	680.500,00	63.950,00	92.93%	9.4%
421	Građevinski objekti	-	650.000,00	33.500,00	0.0%	5.15%
4214	Ostali građevinski objekti	-		33.500,00	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	34.984,66	30.500,00	30.450,00	87.04%	99.84%
4226	Sportska i glazbena oprema	34.984,66		30.450,00	87.04%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.830,44	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	33.830,44		0,00	0.0%	
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu		289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
3	Rashodi poslovanja	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.007,03	450.000,00	430.372,17	148.91%	95.64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	289.007,03		430.372,17	148.91%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"		175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"		175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva		175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
3	Rashodi poslovanja	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
38	Ostali rashodi	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
381	Tekuće donacije	175.680,00	217.000,00	169.680,00	96.58%	78.19%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.680,00		169.680,00	96.58%	
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE		31.841,56	185.500,00	172.094,64	540.47%	92.77%
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne		26.500,00	180.000,00	166.564,12	628.54%	92.54%
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade		26.500,00	180.000,00	166.564,12	628.54%	92.54%
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		26.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%

32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.500,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		0,00	180.000,00	166.564,12	0.0%	92.54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	166.564,12	0.0%	92.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	166.564,12	0.0%	92.54%
421	Građevinski objekti	0,00	180.000,00	166.564,12	0.0%	92.54%
4212	Poslovni objekti	0,00		166.564,12	0.0%	
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne		5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
3	Rashodi poslovanja	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
32	Materijalni rashodi	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
323	Rashodi za usluge	5.341,56	5.500,00	5.530,52	103.54%	100.55%
3235	Zakupnine i najamnine	5.341,56		5.530,52	103.54%	
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI		477.957,31	800.000,00	540.000,00	112.98%	67.5%
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata		477.957,31	800.000,00	540.000,00	112.98%	67.5%
Aktivnost A250401 Održavanje i opremanje kulturnih objekata		6.600,00	250.000,00	40.000,00	606.06%	16.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.600,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.600,00		0,00	0.0%	
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA		0,00	250.000,00	40.000,00	0.0%	16.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	40.000,00	0.0%	16.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	40.000,00	0.0%	16.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	40.000,00	0.0%	16.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		40.000,00	0.0%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata		471.357,31	550.000,00	500.000,00	106.08%	90.91%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
382	Kapitalne donacije	45.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00		0,00	0.0%	
Izvor OPĆI SPOMENIČKA RENTA		226.357,31	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.357,31	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.357,31	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.357,31	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.357,31		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - GRAD RAB		200.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		-	500.000,00	500.000,00	0.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	-	500.000,00	500.000,00	0.0%	100.0%
38	Ostali rashodi	-	500.000,00	500.000,00	0.0%	100.0%
382	Kapitalne donacije	-	500.000,00	500.000,00	0.0%	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		500.000,00	0.0%	
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA		12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima		12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
3	Rashodi poslovanja	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.660,04	5.000,00	4.000,00	31.6%	80.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.660,04		4.000,00	31.6%	
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST		127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
Program 2143 Izdavačka djelatnost		127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost		127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
3	Rashodi poslovanja	127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
32	Materijalni rashodi	127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
323	Rashodi za usluge	127.609,01	130.000,00	134.394,44	105.32%	103.38%
3239	Ostale usluge	127.609,01		134.394,44	105.32%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB		2.980.947,73	4.101.890,00	3.849.248,13	129.13%	93.84%
Glavni program G01 GRAD RAB - POU		2.320.482,52	3.072.750,00	2.927.624,39	126.16%	95.28%
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		803.274,72	981.490,00	964.846,30	120.11%	98.3%
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		791.476,22	827.290,00	816.169,14	103.12%	98.66%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		691.176,54	679.690,00	663.577,73	96.01%	97.63%
3	Rashodi poslovanja	691.176,54	669.690,00	653.580,23	94.56%	97.59%
31	Rashodi za zaposlene	619.876,00	552.365,00	546.899,68	88.23%	99.01%
311	Plaće (Bruto)	528.867,10	466.760,00	466.637,59	88.23%	99.97%
3111	Plaće za redovan rad	528.867,10		466.637,59	88.23%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0.0%	
313	Doprinosi na plaće	91.008,90	80.605,00	80.262,09	88.19%	99.57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.013,65		72.329,14	88.19%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.995,25		7.932,95	88.19%	
32	Materijalni rashodi	71.300,54	117.325,00	106.680,55	149.62%	90.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.165,90	4.580,00	4.556,97	210.4%	99.5%
3211	Službena putovanja	364,00		3.880,77	1066.15%	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.801,90		676,20	37.53%	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.528,83	31.470,00	30.244,68	118.47%	96.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.377,73		9.397,07	112.17%	
3223	Energija	17.151,10		20.457,58	119.28%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		390,03	0.0%	
323	Rashodi za usluge	30.623,63	61.650,00	57.599,67	188.09%	93.43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.683,04		10.635,49	159.14%	
3234	Komunalne usluge	2.207,16		3.615,58	163.81%	
3238	Računalne usluge	19.298,43		19.698,60	102.07%	
3239	Ostale usluge	2.435,00		23.650,00	971.25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.982,18	19.625,00	14.279,23	109.99%	72.76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	8.050,08		8.801,19	109.33%	
3294	Članarine i norme	3.600,00		3.594,00	99.83%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.332,10		1.884,04	141.43%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	10.000,00	9.997,50	0.0%	99.98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	10.000,00	9.997,50	0.0%	99.98%
422	Postrojenja i oprema	-	10.000,00	9.997,50	0.0%	99.98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		9.997,50	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		100.299,68	147.600,00	152.591,41	152.14%	103.38%
3	Rashodi poslovanja	100.299,68	147.600,00	152.591,41	152.14%	103.38%
32	Materijalni rashodi	100.299,68	147.600,00	152.591,41	152.14%	103.38%
323	Rashodi za usluge	100.299,68	147.600,00	152.591,41	152.14%	103.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.299,68		152.591,41	152.14%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		11.798,50	154.200,00	148.677,16	1260.14%	96.42%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.798,50	3.300,00	3.234,00	27.41%	98.0%
422	Postrojenja i oprema	11.798,50	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.798,50	-		0.0%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-		0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.300,00	3.234,00	0.0%	98.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		3.234,00	0.0%	
Izvor OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	44.400,00	44.400,00	0.0%	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		44.400,00	0.0%	
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%
422	Postrojenja i oprema	0,00	106.500,00	101.043,16	0.0%	94.88%

4221	Uredska oprema i namještaj	-		6.328,32	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		94.714,84	0.0%	
Program 2103 Glazbene večeri		62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%
3	Rashodi poslovanja	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%
32	Materijalni rashodi	62.735,85	148.400,00	149.669,78	238.57%	100.86%
323	Rashodi za usluge	42.552,33	126.400,00	128.356,85	301.64%	101.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.436,33		80.600,00	199.33%	
3239	Ostale usluge	2.116,00		47.756,85	2256.94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.183,52	22.000,00	21.312,93	105.6%	96.88%
3293	Reprezentacija	5.753,06		6.876,93	119.54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.430,46		14.436,00	100.04%	
Program 2104 Klape		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
Aktivnost A210401 Rapske klape		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.516,67	113.670,00	109.568,37	101.91%	96.39%
3	Rashodi poslovanja	101.474,67	113.670,00	109.568,37	107.98%	96.39%
32	Materijalni rashodi	101.474,67	113.670,00	109.568,37	107.98%	96.39%
323	Rashodi za usluge	90.708,16	98.240,00	96.354,71	106.22%	98.08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		7.115,75	355.79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.591,35		85.273,10	103.25%	
3239	Ostale usluge	6.116,81		3.965,86	64.84%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.766,51	15.430,00	13.213,66	122.73%	85.64%
3293	Reprezentacija	6.832,76		3.893,66	56.99%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.933,75		9.320,00	236.92%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.042,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.042,00	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	6.042,00	0,00 -		0.0%	-
4226	Sportska i glazbena oprema	6.042,00	-		0.0%	-
Program 2105 Prigodne manifestacije		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
3	Rashodi poslovanja	467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
32	Materijalni rashodi	467.449,29	603.140,00	543.733,26	116.32%	90.15%
323	Rashodi za usluge	453.011,93	572.540,00	513.855,68	113.43%	89.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.472,54		361.367,35	122.3%	
3239	Ostale usluge	157.539,39		152.488,33	96.79%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.437,36	30.600,00	29.877,58	206.95%	97.64%
3293	Reprezentacija	6.012,24		12.769,95	212.4%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.425,12		17.107,63	203.06%	
Program 2106 Izložbe		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
Aktivnost A210601 Izložbe		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
3	Rashodi poslovanja	93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
32	Materijalni rashodi	93.626,93	87.600,00	86.613,39	92.51%	98.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,12	1.000,00	766,55	76.65%	76.66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,12		766,55	76.65%	
323	Rashodi za usluge	82.831,22	76.600,00	76.102,38	91.88%	99.35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.800,00		5.000,00	86.21%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.812,00		19.336,80	283.86%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.741,47		28.465,58	110.58%	
3239	Ostale usluge	44.477,75		23.300,00	52.39%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.795,59	10.000,00	9.744,46	99.48%	97.44%
3293	Reprezentacija	2.890,00		2.774,50	96.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.905,59		6.969,96	100.93%	
Program 2107 Rapska fjera		532.239,26	578.220,00	544.952,56	102.39%	94.25%
Aktivnost A210701 Rapska fjera		532.239,26	578.220,00	544.952,56	102.39%	94.25%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.239,26	578.220,00	544.952,56	102.39%	94.25%
3	Rashodi poslovanja	532.239,26	578.220,00	544.952,56	102.39%	94.25%
32	Materijalni rashodi	532.239,26	578.220,00	544.952,56	102.39%	94.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.739,36	17.000,00	16.942,85	68.49%	99.66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.739,36		16.942,85	68.49%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	320.594,61	383.620,00	352.156,23	109.84%	91.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.860,00		16.500,00	59.22%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.813,71		174.980,37	365.96%	
3239	Ostale usluge	244.920,90		160.675,86	65.6%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.905,29	177.600,00	175.853,48	94.09%	99.02%
3293	Reprezentacija	36.849,60		16.934,12	45.95%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.055,69		158.919,36	105.91%	
Program 2108 Folklor		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225.31%	99.61%
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225.31%	99.61%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.620,00	89.620,00	89.267,21	225.31%	99.61%
3	Rashodi poslovanja	39.620,00	89.620,00	89.267,21	225.31%	99.61%
32	Materijalni rashodi	39.620,00	89.620,00	89.267,21	225.31%	99.61%
323	Rashodi za usluge	24.930,00	65.430,00	65.080,06	261.05%	99.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		6.700,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00		26.030,56	108.46%	
3239	Ostale usluge	930,00		32.349,50	3478.44%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.690,00	24.190,00	24.187,15	164.65%	99.99%
3293	Reprezentacija	7.500,00		2.489,96	33.2%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190,00		21.697,19	301.77%	
Program 2109 Obrazovanje		0,00	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A210901 Obrazovanje		0,00	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%

3	Rashodi poslovanja	0,00	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.460,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.700,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.760,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2112 Festival "Petar Nakić"		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168.29%	99.55%
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168.29%	99.55%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.246,43	12.250,00	12.195,13	168.29%	99.55%
3	Rashodi poslovanja	7.246,43	12.250,00	12.195,13	168.29%	99.55%
32	Materijalni rashodi	7.246,43	12.250,00	12.195,13	168.29%	99.55%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	12.000,00	12.001,88	800.13%	100.02%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		1.500,00	100.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		7.001,88	0.0%	
3239	Ostale usluge	-		3.500,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.746,43	250,00	193,25	3.36%	77.3%
3293	Reprezentacija	716,00		62,00	8.66%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,43		131,25	2.61%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2152 Kultura		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206.4%	94.86%
Aktivnost A215201 Kultura		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206.4%	94.86%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.773,37	449.900,00	426.778,39	206.4%	94.86%
3	Rashodi poslovanja	206.773,37	449.900,00	426.778,39	206.4%	94.86%
32	Materijalni rashodi	206.773,37	449.900,00	426.778,39	206.4%	94.86%
323	Rashodi za usluge	173.854,03	363.100,00	343.397,25	197.52%	94.57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.857,08		231.809,27	241.83%	
3239	Ostale usluge	77.996,95		111.587,98	143.07%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.919,34	86.800,00	83.381,14	253.29%	96.06%
3293	Reprezentacija	9.344,54		2.815,44	30.13%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.574,80		80.565,70	341.74%	
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		660.465,21	1.029.140,00	921.623,74	139.54%	89.55%
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta		294.975,49	601.410,00	554.118,79	187.85%	92.14%
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		294.975,49	601.410,00	554.118,79	187.85%	92.14%
Izvor VLASTITI - POU		69.210,75	100.810,00	95.289,69	137.68%	94.52%
3	Rashodi poslovanja	50.259,56	86.400,00	82.734,86	164.62%	95.76%
32	Materijalni rashodi	49.711,73	86.400,00	82.734,86	166.43%	95.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	5.000,00	4.675,05	0.0%	93.5%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		4.675,05	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.053,94	31.200,00	26.728,82	133.28%	85.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.309,50		9.590,57	77.91%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		1.828,58	0.0%	
3223	Energija	7.744,44		15.309,67	197.69%	
323	Rashodi za usluge	29.657,79	50.200,00	51.330,99	173.08%	102.25%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		30.476,60	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.078,04	20.854,39	79.97%	
3239	Ostale usluge		3.579,75	-	0.0%	-
34	Financijski rashodi		547,83	0,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi		547,83	0,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		547,83	0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.951,19	14.410,00	12.554,83	66.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.951,19	14.410,00	12.554,83	66.25%
422	Postrojenja i oprema		11.951,19	12.410,00	12.387,25	103.65%
4222	Komunikacijska oprema	-		209,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.000,00	-	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.951,19	12.178,25	245.97%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	2.000,00	167,58	2.39%
4262	Ulaganja u računalne programe		7.000,00	167,58	2.39%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		225.764,74	235.600,00	193.829,10	85.85%	82.27%
3	Rashodi poslovanja	223.845,74	235.600,00	193.829,10	86.59%	82.27%
31	Rashodi za zaposlene	17.770,00	22.500,00	14.670,00	82.55%	65.2%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.770,00	22.500,00	14.670,00	82.55%	65.2%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.770,00		14.670,00	82.55%	
32	Materijalni rashodi	205.893,13	213.100,00	179.159,10	87.02%	84.07%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.571,90	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.471,90	-		0.0%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.178,11	32.800,00	21.213,45	78.05%	64.68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.802,43		7.932,31	90.12%	
3223	Energija	16.716,52		11.201,70	67.01%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.659,16		2.079,44	125.33%	
323	Rashodi za usluge	159.971,56	163.700,00	143.136,16	89.48%	87.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.249,68		12.929,24	84.78%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.248,42	-		0.0%	-
3234	Komunalne usluge	6.462,54		6.187,79	95.75%	
3235	Zakupnine i najamnine	110.977,44		101.369,85	91.34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.808,76		6.442,98	65.69%	
3239	Ostale usluge	4.224,72		16.206,30	383.61%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.171,56	16.600,00	14.809,49	132.56%	89.21%
3293	Reprezentacija	984,98		1.887,52	191.63%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.186,58		12.921,97	126.85%	
34	Financijski rashodi	182,61	0,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	182,61	0,00	0,00	0.0%	0.0%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182,61		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.919,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	1.919,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	1.919,00	-		0.0%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0.0%	
Izvor POMOĆI - POU		-	265.000,00	265.000,00	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	265.000,00	265.000,00	0.0%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	265.000,00	265.000,00	0.0%	100.0%
422	Postrojenja i oprema	-	265.000,00	265.000,00	0.0%	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		265.000,00	0.0%	
Program 2116 Rapske glazbene večeri		61.350,00	84.000,00	84.026,65	136.96%	100.03%
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		61.350,00	84.000,00	84.026,65	136.96%	100.03%
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		24.350,00	24.000,00	24.458,22	100.44%	101.91%
3	Rashodi poslovanja	24.350,00	24.000,00	24.458,22	100.44%	101.91%
32	Materijalni rashodi	24.350,00	24.000,00	24.458,22	100.44%	101.91%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	22.350,00	20.800,00	21.281,55	95.22%	102.32%
3235	Zakupnine i najamnine	4.400,00		3.700,00	84.09%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.575,00		11.529,05	84.93%	
3239	Ostale usluge	4.375,00		6.052,50	138.34%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.200,00	3.176,67	158.83%	99.27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		3.176,67	158.83%	
Izvor POMOĆI - POU		17.000,00	30.000,00	29.702,50	174.72%	99.01%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174.72%	99.01%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174.72%	99.01%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	30.000,00	29.702,50	174.72%	99.01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00		29.702,50	174.72%	
Izvor DONACIJE - POU		20.000,00	30.000,00	29.865,93	149.33%	99.55%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149.33%	99.55%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149.33%	99.55%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	29.865,93	149.33%	99.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		18.865,93	94.33%	
3239	Ostale usluge	-		11.000,00	0.0%	
Program 2117 Rapske klape		19.500,00	25.000,00	14.056,45	72.08%	56.23%
Aktivnost A211701 Rapske klape		19.500,00	25.000,00	14.056,45	72.08%	56.23%
Izvor DONACIJE - POU		19.500,00	25.000,00	14.056,45	72.08%	56.23%
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72.08%	56.23%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	25.000,00	14.056,45	72.08%	56.23%
323	Rashodi za usluge	11.687,58	13.500,00	5.978,72	51.15%	44.29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.858,00		4.800,00	98.81%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.829,58		1.178,72	17.26%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.812,42	11.500,00	8.077,73	103.4%	70.24%

3293	Reprezentacija	7.162,42		4.192,00	58.53%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00		3.885,73	597.8%	
Program 2119 Izložbe		65.000,00	20.000,00	18.892,11	29.06%	94.46%
Aktivnost A211901 Izložbe		65.000,00	20.000,00	18.892,11	29.06%	94.46%
Izvor POMOĆI - POU		55.000,00	10.000,00	10.316,21	18.76%	103.16%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00	10.316,21	18.76%	103.16%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	10.000,00	10.316,21	18.76%	103.16%
323	Rashodi za usluge	54.093,99	10.000,00	10.316,21	19.07%	103.16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.866,49		5.776,71	53.16%	
3239	Ostale usluge	43.227,50		4.539,50	10.5%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,01	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,01		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor DONACIJE - POU		10.000,00	10.000,00	8.575,90	85.76%	85.76%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.575,90	85.76%	85.76%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.575,90	85.76%	85.76%
323	Rashodi za usluge	8.923,00	8.000,00	7.271,90	81.5%	90.9%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.220,00		2.000,00	90.09%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.703,00		5.271,90	78.65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077,00	2.000,00	1.304,00	121.08%	65.2%
3293	Reprezentacija	1.077,00		1.304,00	121.08%	
Program 2120 Rapska fjera		57.100,00	69.130,00	69.124,07	121.06%	99.99%
Aktivnost A212001 Rapska fjera		57.100,00	69.130,00	69.124,07	121.06%	99.99%
Izvor VLASTITI - POU		31.200,00	45.130,00	45.124,07	144.63%	99.99%
3	Rashodi poslovanja	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144.63%	99.99%
32	Materijalni rashodi	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144.63%	99.99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00	45.130,00	45.124,07	144.63%	99.99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00		45.124,07	144.63%	
Izvor POMOĆI - POU		25.000,00	24.000,00	24.000,00	96.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96.0%	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96.0%	100.0%
3239	Ostale usluge	25.000,00		24.000,00	96.0%	
Izvor DONACIJE - POU		900,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	900,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		42.625,00	101.000,00	53.225,34	124.87%	52.7%

Aktivnost A212101 Folklor		42.625,00	101.000,00	53.225,34	124.87%	52.7%
Izvor VLASTITI - POU		18.245,00	75.000,00	32.000,00	175.39%	42.67%
3	Rashodi poslovanja	18.245,00	75.000,00	32.000,00	175.39%	42.67%
32	Materijalni rashodi	18.245,00	75.000,00	32.000,00	175.39%	42.67%
323	Rashodi za usluge	7.550,00	20.000,00	7.000,00	92.72%	35.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.550,00		7.000,00	92.72%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.695,00	55.000,00	25.000,00	233.75%	45.45%
3293	Reprezentacija	0,00		17.500,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.695,00		7.500,00	70.13%	
Izvor DONACIJE - POU		24.380,00	26.000,00	21.225,34	87.06%	81.64%
3	Rashodi poslovanja	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87.06%	81.64%
32	Materijalni rashodi	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87.06%	81.64%
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.380,00	26.000,00	21.225,34	87.06%	81.64%
3293	Reprezentacija	3.000,00		5.000,00	166.67%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.380,00		16.225,34	75.89%	
Program 2155 Kultura		119.914,72	128.600,00	128.180,33	106.89%	99.67%
Aktivnost A215501 Kultura		119.914,72	128.600,00	128.180,33	106.89%	99.67%
Izvor SUFINANCIRANJE - POU		110.914,72	110.000,00	109.571,54	98.79%	99.61%
3	Rashodi poslovanja	110.914,72	110.000,00	109.571,54	98.79%	99.61%
32	Materijalni rashodi	110.914,72	110.000,00	109.571,54	98.79%	99.61%
323	Rashodi za usluge	101.950,28	85.000,00	87.285,54	85.62%	102.69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.860,28		79.335,75	81.07%	
3239	Ostale usluge	4.090,00		7.949,79	194.37%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.964,44	25.000,00	22.286,00	248.6%	89.14%
3293	Reprezentacija	599,18		9.086,00	1516.41%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.365,26		13.200,00	157.8%	
Izvor POMOĆI - POU		5.000,00	10.000,00	10.008,79	200.18%	100.09%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200.18%	100.09%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200.18%	100.09%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	10.008,79	200.18%	100.09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		4.908,79	0.0%	
3239	Ostale usluge	5.000,00		5.100,00	102.0%	
Izvor DONACIJE - POU		4.000,00	8.600,00	8.600,00	215.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215.0%	100.0%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	8.600,00	8.600,00	215.0%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00		8.600,00	215.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		381.832,42	499.300,00	463.060,00	121.27%	92.74%
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		302.255,08	248.000,00	238.525,37	78.92%	96.18%
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab		232.625,94	188.000,00	178.612,41	76.78%	95.01%
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		232.625,94	188.000,00	178.612,41	76.78%	95.01%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.625,94	188.000,00	178.612,41	76.78%	95.01%
3	Rashodi poslovanja	232.625,94	188.000,00	178.612,41	76.78%	95.01%
31	Rashodi za zaposlene	163.395,07	167.595,00	166.616,65	101.97%	99.42%
311	Plaće (Bruto)	139.415,48	143.000,00	142.164,32	101.97%	99.42%
3111	Plaće za redovan rad	139.415,48		142.164,32	101.97%	
313	Doprinosi na plaće	23.979,59	24.595,00	24.452,33	101.97%	99.42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.609,47		22.035,50	101.97%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.370,12		2.416,83	101.97%	
32	Materijalni rashodi	69.110,87	20.405,00	11.995,76	17.36%	58.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.385,00	5.000,00	5.008,00	93.0%	100.16%
3211	Službena putovanja	4.985,00		5.008,00	100.46%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.202,86	15.405,00	6.987,76	34.59%	45.36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.755,93		0,00	0.0%	
3223	Energija	8.446,93		6.987,76	82.73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	42.638,77	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.035,27		0,00	0.0%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.359,00		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	2.244,50		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884,24	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	51,74		0,00	0.0%	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832,50		0,00	0.0%	
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120,00		0,00	0.0%	

Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		47.892,81	60.000,00	59.912,96	125.1%	99.85%
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		47.892,81	60.000,00	59.912,96	125.1%	99.85%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.892,81	10.000,00	8.259,33	17.25%	82.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.892,81	10.000,00	8.259,33	17.25%	82.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.892,81	10.000,00	8.259,33	17.25%	82.59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.024,30	0,00 -		0.0%	-
4241	Knjige	40.024,30	-		0.0%	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.868,51	10.000,00	8.259,33	104.97%	82.59%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7.868,51		8.259,33	104.97%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA		-	50.000,00	51.653,63	0.0%	103.31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	50.000,00	51.653,63	0.0%	103.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	50.000,00	51.653,63	0.0%	103.31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	50.000,00	51.653,63	0.0%	103.31%
4241	Knjige	-		51.653,63	0.0%	
Program 2128 Informatizacija		6.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A212801 Informatizacija		6.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	4.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	4.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.449,51	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3238	Računalne usluge	4.449,51		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00 -		0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	-		0.0%	-
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	766,67	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	766,67		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		12.980,15	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		12.980,15	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.980,15	0,00 -	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.980,15	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.980,15	0,00 -		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	12.980,15	0,00 -		0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	11.925,55	-		0.0%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.054,60	-		0.0%	-
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%

Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta	1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	1.540,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.540,00		0,00	0.0%	
3239 Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE		79.577,34	251.300,00	224.534,63	282.16%	89.35%
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883.81%	90.23%
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883.81%	90.23%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883.81%	90.23%
3 Rashodi poslovanja		3.335,00	69.630,00	62.824,93	1883.81%	90.23%
31 Rashodi za zaposlene		3.335,00	4.000,00	3.330,00	99.85%	83.25%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.335,00	4.000,00	3.330,00	99.85%	83.25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.335,00		3.330,00	99.85%	
32 Materijalni rashodi		0,00	65.630,00	59.494,93	0.0%	90.65%
321 Naknade troškova zaposlenima		-	1.000,00	990,00	0.0%	99.0%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		-		990,00	0.0%	
322 Rashodi za materijal i energiju		-	16.500,00	14.703,65	0.0%	89.11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-		13.565,48	0.0%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		-		1.138,17	0.0%	
323 Rashodi za usluge		0,00	46.000,00	43.049,73	0.0%	93.59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		-		7.197,55	0.0%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0.0%	
3237 Intelektualne i osobne usluge		-		32.352,18	0.0%	
3239 Ostale usluge		-		3.500,00	0.0%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	2.130,00	751,55	0.0%	35.28%
3293 Reprezentacija		-		251,55	0.0%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-		500,00	0.0%	
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		55.355,46	58.370,00	58.881,14	106.37%	100.88%
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		55.355,46	58.370,00	58.881,14	106.37%	100.88%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		7.297,63	8.370,00	8.111,62	111.15%	96.91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.297,63	8.370,00	8.111,62	111.15%	96.91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.297,63	8.370,00	8.111,62	111.15%	96.91%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.997,66	7.370,00	7.121,62	101.77%	96.63%
4241 Knjige		6.997,66		7.121,62	101.77%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		299,97	1.000,00	990,00	330.03%	99.0%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		299,97		990,00	330.03%	
Izvor POMOĆI KNJIŽNICA		48.057,83	50.000,00	50.769,52	105.64%	101.54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.057,83	50.000,00	50.769,52	105.64%	101.54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.057,83	50.000,00	50.769,52	105.64%	101.54%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.088,02	46.500,00	47.276,63	104.85%	101.67%

4241	Knjige	45.088,02		47.276,63	104.85%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.969,81	3.500,00	3.492,89	117.61%	99.8%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.969,81		3.492,89	117.61%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 2133 Informatizacija		5.705,37	12.300,00	10.942,38	191.79%	88.96%
Aktivnost A213301 Informatizacija		2.705,37	10.000,00	9.154,88	338.4%	91.55%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		2.705,37	10.000,00	9.154,88	338.4%	91.55%
3	Rashodi poslovanja	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338.4%	91.55%
32	Materijalni rashodi	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338.4%	91.55%
323	Rashodi za usluge	2.705,37	10.000,00	9.154,88	338.4%	91.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		2.000,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	2.705,37		7.154,88	264.47%	
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija		3.000,00	2.300,00	1.787,50	59.58%	77.72%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		3.000,00	2.300,00	1.787,50	59.58%	77.72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59.58%	77.72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59.58%	77.72%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.300,00	1.787,50	59.58%	77.72%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00		1.787,50	59.58%	
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		7.581,51	13.000,00	6.581,18	86.81%	50.62%
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		7.581,51	13.000,00	6.581,18	86.81%	50.62%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		7.581,51	13.000,00	6.581,18	86.81%	50.62%
3	Rashodi poslovanja	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86.81%	50.62%
32	Materijalni rashodi	7.581,51	13.000,00	6.581,18	86.81%	50.62%
323	Rashodi za usluge	5.764,66	9.000,00	3.799,22	65.91%	42.21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.764,66		3.162,22	54.86%	
3239	Ostale usluge	0,00		637,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816,85	4.000,00	2.781,96	153.12%	69.55%
3293	Reprezentacija	1.671,85		2.431,98	145.47%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145,00		349,98	241.37%	
Program 2140 Izdavačka djelatnost		-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost		-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
3	Rashodi poslovanja	-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
32	Materijalni rashodi	-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
323	Rashodi za usluge	-	25.000,00	12.292,50	0.0%	49.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	
3239	Ostale usluge	-		12.292,50	0.0%	
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu		4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%
Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	8.000,00	8.085,00	168.44%	101.06%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.800,00		0,00	0.0%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		8.085,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
	Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
	Izvor SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	65.000,00	64.927,50	2318.84%	99.89%
3239	Ostale usluge	2.800,00		64.927,50	2318.84%	

	Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB	5.930.105,76	6.239.356,00	6.170.350,01	104.05%	98.89%
	Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA	3.806.539,61	4.063.516,00	4.023.551,84	105.7%	99.02%
	Program 2201 Program predškolskog odgoja	3.806.539,61	4.063.516,00	4.023.551,84	105.7%	99.02%
	Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102.75%	98.93%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102.75%	98.93%
3	Rashodi poslovanja	3.806.539,61	3.953.516,00	3.911.148,05	102.75%	98.93%
31	Rashodi za zaposlene	3.806.539,61	3.931.916,00	3.904.048,05	102.56%	99.29%
311	Plaće (Bruto)	3.180.916,71	3.344.310,00	3.321.195,86	104.41%	99.31%
3111	Plaće za redovan rad	3.180.916,71		3.321.195,86	104.41%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.958,22	0,00 -	0,00	0.0%	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.958,22	-		0.0%	-
313	Doprinosi na plaće	558.664,68	587.606,00	582.852,19	104.33%	99.19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	493.350,37		514.659,09	104.32%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.314,31		68.193,10	104.41%	
32	Materijalni rashodi	0,00	21.600,00	7.100,00	0.0%	32.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.600,00	7.100,00	0.0%	32.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		7.100,00	0.0%	
	Kapitalni projekt K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata	0,00	110.000,00	112.403,79	0.0%	102.19%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.000,00	112.403,79	0.0%	102.19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	112.403,79	0.0%	102.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	112.403,79	0.0%	102.19%
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	112.403,79	0.0%	102.19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		112.403,79	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA		2.123.566,15	2.175.840,00	2.146.798,17	101.09%	98.67%
Program 2202 Predškolski odgoj		2.123.566,15	2.175.840,00	2.146.798,17	101.09%	98.67%
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.104.269,80	2.112.420,00	2.085.534,92	99.11%	98.73%
Izvor OPĆI DJEČJI VRTIĆ		407.630,79	403.000,00	404.418,84	99.21%	100.35%
3	Rashodi poslovanja	407.630,79	403.000,00	404.418,84	99.21%	100.35%
31	Rashodi za zaposlene	315.850,59	309.500,00	306.230,87	96.95%	98.94%
311	Plaće (Bruto)	270.094,41	264.000,00	261.297,47	96.74%	98.98%
3111	Plaće za redovan rad	270.094,41		261.297,47	96.74%	
313	Doprinosi na plaće	45.756,18	45.500,00	44.933,40	98.2%	98.75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.233,78		40.492,36	98.2%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.522,40		4.441,04	98.2%	
32	Materijalni rashodi	91.780,20	93.500,00	98.187,97	106.98%	105.01%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.295,03	91.000,00	96.969,13	108.59%	106.56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.970,68		53.487,02	118.94%	
3222	Materijal i sirovine	32.351,75		30.129,29	93.13%	
3223	Energija	11.972,60		13.352,82	111.53%	
323	Rashodi za usluge	2.485,17	2.500,00	1.218,84	49.04%	48.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.485,17		1.218,84	49.04%	
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		1.639.964,05	1.672.200,00	1.645.857,28	100.36%	98.42%
3	Rashodi poslovanja	1.639.964,05	1.656.200,00	1.629.997,39	99.39%	98.42%
31	Rashodi za zaposlene	377.877,39	270.000,00	263.390,00	69.7%	97.55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.877,39	270.000,00	263.390,00	69.7%	97.55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	377.877,39		263.390,00	69.7%	
32	Materijalni rashodi	1.246.627,98	1.384.200,00	1.365.089,46	109.5%	98.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.884,93	113.820,00	107.176,77	143.12%	94.16%
3211	Službena putovanja	9.630,00		16.587,59	172.25%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.836,00		81.805,25	141.44%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.418,93		8.783,93	118.4%	
322	Rashodi za materijal i energiju	912.782,23	1.014.020,00	1.021.598,98	111.92%	100.75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.799,88		179.547,72	149.87%	
3222	Materijal i sirovine	576.394,61		581.501,79	100.89%	
3223	Energija	184.237,67		203.068,76	110.22%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.970,07		32.511,81	112.23%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.125,00		14.340,00	458.88%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	255,00		10.628,90	4168.2%	
323	Rashodi za usluge	210.492,32	208.360,00	201.972,72	95.95%	96.93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.695,60		19.965,37	96.47%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.161,51		36.695,17	125.83%	
3234	Komunalne usluge	72.199,63		73.513,18	101.82%	

3235	Zakupnine i najamnine	17.873,58		0,00	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.997,75		39.741,50	96.94%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00		0,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	19.613,75		23.525,00	119.94%	
3239	Ostale usluge	6.650,50		8.532,50	128.3%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	500,00	437,81	0.0%	87.56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		437,81	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.468,50	47.500,00	33.903,18	69.95%	71.38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.891,68		11.158,64	53.41%	
3292	Premije osiguranja	14.315,49		13.089,89	91.44%	
3293	Reprezentacija	300,00		802,41	267.47%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.961,33		8.852,24	68.3%	
34	Financijski rashodi	15.458,68	2.000,00	1.517,93	9.82%	75.9%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-	2.000,00	1.517,93	0.0%	75.9%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	-		1.517,93	0.0%	
343	Ostali financijski rashodi	15.458,68	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3433	Zatezne kamate	15.458,68		0,00	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	16.000,00	15.859,89	0.0%	99.12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	16.000,00	15.859,89	0.0%	99.12%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	-	16.000,00	15.859,89	0.0%	99.12%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora	-		15.859,89	0.0%	
Izvor POMOĆI VRTIĆ		53.306,09	25.220,00	23.770,58	44.59%	94.25%
3	Rashodi poslovanja	53.306,09	25.220,00	23.770,58	44.59%	94.25%
32	Materijalni rashodi	53.306,09	25.220,00	23.770,58	44.59%	94.25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	1.760,00	1.558,93	100.0%	88.58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.558,93		1.558,93	100.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.469,68	22.260,00	21.018,65	76.52%	94.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.469,68		21.018,65	76.52%	
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.193,00	99.42%	99.42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00		1.193,00	99.42%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.077,48	0,00 -		0.0%	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.077,48			0.0%	
Izvor DONACIJA VRTIĆ		3.368,87	4.000,00	3.488,22	103.54%	87.21%
3	Rashodi poslovanja	3.368,87	4.000,00	3.488,22	103.54%	87.21%
32	Materijalni rashodi	3.368,87	4.000,00	3.488,22	103.54%	87.21%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.368,87	4.000,00	3.488,22	103.54%	87.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.368,87		3.488,22	103.54%	

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor NEFINANCIJSKA IMOVINA - VRTIĆ		-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	8.000,00	8.000,00	0.0%	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		8.000,00	0.0%	
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja		19.296,35	63.420,00	61.263,25	317.49%	96.6%
Izvor SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ		19.296,35	35.100,00	34.944,49	181.09%	99.56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.296,35	35.100,00	34.944,49	181.09%	99.56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.296,35	35.100,00	34.944,49	181.09%	99.56%
422	Postrojenja i oprema	18.334,12	34.100,00	33.944,49	185.14%	99.54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		1.260,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.334,12		32.684,49	178.27%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	962,23	1.000,00	1.000,00	103.93%	100.0%
4241	Knjige	962,23		1.000,00	103.93%	
Izvor POMOĆI VRTIĆ		0,00	5.220,00	3.219,00	0.0%	61.67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.220,00	3.219,00	0.0%	61.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.220,00	3.219,00	0.0%	61.67%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.220,00	3.219,00	0.0%	61.67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		3.219,00	0.0%	
Izvor DONACIJA VRTIĆ		0,00	23.100,00	23.099,76	0.0%	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.100,00	23.099,76	0.0%	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.100,00	23.099,76	0.0%	100.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.100,00	23.099,76	0.0%	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		23.099,76	0.0%	

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 023-06/18-01/03
 URBROJ: 2169-01-02/7-18-1
 Rab, 26. travnja 2018.

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