

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

		PLANIRANO 2018.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	66.871.038,25	-3.423.194,00	-5.1%	63.447.844,25	59.024.920,00	69.184.920,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.385.270,00	0,00	0.0%	1.385.270,00	5.830.000,00	1.734.000,00
	UKUPNO PRIHODI	68.256.308,25	-3.423.194,00	-5,02	64.833.114,25	64.854.920,00	70.918.920,00
3	Rashodi poslovanja	41.952.718,93	355.346,00	0,8%	42.308.064,93	39.389.244,00	39.313.244,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.252.289,32	-12.795.540,00	-33,4%	25.456.749,32	32.648.325,00	27.817.325,00
	UKUPNO RASHODI	80.205.008,25	-12.440.194,00	-15,51	67.764.814,25	72.037.569,00	67.130.569,00
	RAZLIKA	-11.948.700,00	9.017.000,00	-75,5%	-2.931.700,00	-7.182.649,00	3.788.351,00
	UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	-8.977.124,98			-8.977.124,98	-8.976.037,64	-7.474.686,64
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.035.000,00	-9.015.000,00	-56.2%	7.020.000,00	12.025.000,00	3.025.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.016.000,00	2.000,00	0.1%	3.018.000,00	3.341.000,00	4.316.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.019.000,00	-9.017.000,00	-69,3%	4.002.000,00	8.684.000,00	-1.291.000,00
MANJAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆOJ GODINI		-1.070.300,00			-1.070.300,00	-1.501.351,00	-2.497.351,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

I OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2018.	1.1.- 27.11.18.	IZNOS	(%)	2018.	2019.	2020.
6	Prihodi poslovanja	66.871.038,25	44.686.602,31	-3.423.194,00	-5.1%	63.447.844,25	59.024.920,00	69.184.920,00
61	Prihodi od poreza	31.400.829,25	21.817.918,74	1.957.126,00	6.2%	33.357.955,25	27.834.000,00	29.509.500,00
611	Porez i prerez na dohodak	20.500.829,25	11.087.043,31	-306.000,00	-1.5%	20.194.829,25		
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	11.698.579,25	6.985.213,03	0,00	0.0%	11.698.579,25		
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.240.250,00	1.348.635,59	44.000,00	2.0%	2.284.250,00		
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.103.500,00	2.561.981,56	0,00	0.0%	4.103.500,00		
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	993.500,00	879.408,94	10.000,00	1.0%	1.003.500,00		
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.465.000,00	500.258,60	0,00	0.0%	2.465.000,00		
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.000.000,00	-1.188.454,41	-360.000,00	36.0%	-1.360.000,00		
613	Porezi na imovinu	9.600.000,00	9.695.147,31	2.150.000,00	22.4%	11.750.000,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.250.000,00	3.419.739,57	350.000,00	8.2%	4.600.000,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.350.000,00	6.275.407,74	1.800.000,00	33.6%	7.150.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	1.300.000,00	1.035.728,12	113.126,00	8.7%	1.413.126,00		
6142	Porez na promet	1.200.000,00	1.014.003,92	113.126,00	9.4%	1.313.126,00		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	100.000,00	21.724,20	0,00	0.0%	100.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.344.799,00	7.850.204,22	-4.499.420,00	-27.5%	11.845.379,00	12.470.920,00	21.080.920,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.949.505,00	6.591.648,80	-4.457.000,00	-29.8%	10.492.505,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	83.505,00	75.370,72	-500,00	-0.6%	83.005,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.866.000,00	6.516.278,08	-4.456.500,00	-30.0%	10.409.500,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	636.420,00	499.682,12	-42.420,00	-6.7%	594.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	586.420,00	458.682,12	-42.420,00	-7.2%	544.000,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	41.000,00	0,00	0.0%	50.000,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758.874,00	758.873,30	0,00	0.0%	758.874,00		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758.874,00	758.873,30	0,00	0.0%	758.874,00		
64	Prihodi od imovine	2.646.000,00	1.837.054,88	-35.000,00	-1.3%	2.611.000,00	2.888.000,00	2.848.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	204.000,00	160.268,02	13.000,00	6.4%	217.000,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00	14.660,07	3.000,00	20.0%	18.000,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	8.688,06	10.000,00	100.0%	20.000,00		
6416	Prihodi od dividendi	179.000,00	136.919,89	0,00	0.0%	179.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2018.	1.1.- 27.11.18.	IZNOS	(%)	2018.	2019.	2020.
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.440.000,00	1.676.568,36	-48.000,00	-2.0%	2.392.000,00		
6421	Naknade za koncesije	750.000,00	624.804,87	0,00	0.0%	750.000,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.240.000,00	696.785,64	0,00	0.0%	1.240.000,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300.000,00	283.472,69	2.000,00	0.7%	302.000,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	71.505,16	-50.000,00	-33.3%	100.000,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	218,50	0,00	0.0%	2.000,00		
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	218,50	0,00	0.0%	2.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.519.910,00	12.666.657,86	-825.900,00	-5.3%	14.694.010,00	14.944.100,00	14.879.600,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.615.000,00	1.052.205,50	-3.000,00	-0.2%	1.612.000,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	-20.0%	12.000,00		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	200.000,00	70.349,82	0,00	0.0%	200.000,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.400.000,00	969.855,68	0,00	0.0%	1.400.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	3.204.910,00	2.555.871,16	127.100,00	4.0%	3.332.010,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	86.500,00	39.119,52	-36.500,00	-42.2%	50.000,00		
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	13,19	0,00	0.0%	1.000,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.117.410,00	2.516.738,45	163.600,00	5.2%	3.281.010,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.700.000,00	9.058.581,20	-950.000,00	-8.9%	9.750.000,00		
6531	Komunalni doprinosi	4.600.000,00	3.208.223,93	-1.100.000,00	-23.9%	3.500.000,00		
6532	Komunalne naknade	6.100.000,00	5.850.357,27	150.000,00	2.5%	6.250.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	659.500,00	372.290,11	-20.000,00	-3.0%	639.500,00	687.900,00	666.900,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	506.000,00	300.790,11	-40.000,00	-7.9%	466.000,00		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	60.000,00	0,00	0,00	0.0%	60.000,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	446.000,00	300.790,11	-40.000,00	-9.0%	406.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	153.500,00	71.500,00	20.000,00	13.0%	173.500,00		
6631	Tekuće donacije	148.500,00	71.500,00	25.000,00	16.8%	173.500,00		
6632	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300.000,00	142.476,50	0,00	0.0%	300.000,00	200.000,00	200.000,00
681	Kazne i upravne mjere	300.000,00	142.476,50	0,00	0.0%	300.000,00		
6819	Ostale kazne	300.000,00	142.476,50	0,00	0.0%	300.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.385.270,00	607.162,57	0,00	0.0%	1.385.270,00	5.830.000,00	1.734.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0.0%	300.000,00	150.000,00	150.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00	0,00	0,00	0.0%	300.000,00		
7111	Zemljište	300.000,00	0,00	0,00	0.0%	300.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.085.270,00	607.162,57	0,00	0.0%	1.085.270,00	5.680.000,00	1.584.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.050.000,00	571.892,57	0,00	0.0%	1.050.000,00		
7211	Stambeni objekti	1.050.000,00	571.892,57	0,00	0.0%	1.050.000,00		

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2018.	1.1.- 27.11.18.	IZNOS (%)	2018.	2019.	2020.
7212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00 0,0%	0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.270,00	35.270,00	0,00 0.0%	35.270,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.270,00	35.270,00	0,00 0.0%	35.270,00		
3 Rashodi poslovanja	41.952.718,93	32.048.901,17	355.346,00 0,8%	42.308.064,93	39.389.244,00	39.313.244,00
31 Rashodi za zaposlene	9.558.460,00	7.556.339,56	135.000,00 1.4%	9.693.460,00	10.460.260,00	10.440.260,00
311 Plaće (Bruto)	7.826.260,00	6.245.886,80	0,00 0.0%	7.826.260,00		
3111 Plaće za redovan rad	7.826.260,00	6.245.886,80	0,00 0.0%	7.826.260,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	381.000,00	220.986,56	135.000,00 35.4%	516.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	381.000,00	220.986,56	135.000,00 35.4%	516.000,00		
313 Doprinosi na plaće	1.351.200,00	1.089.466,20	0,00 0.0%	1.351.200,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.214.780,00	968.839,73	0,00 0.0%	1.214.780,00		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	136.420,00	120.626,47	0,00 0.0%	136.420,00		
32 Materijalni rashodi	20.789.809,93	15.650.436,76	682.246,00 3,3%	21.472.055,93	19.901.435,00	18.985.435,00
321 Naknade troškova zaposlenima	294.480,00	267.597,10	50.040,00 17.0%	344.520,00		
3211 Službena putovanja	93.400,00	116.186,34	50.300,00 53.9%	143.700,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	157.000,00	122.458,26	1.000,00 0.6%	158.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	44.080,00	28.952,50	-1.260,00 -2.9%	42.820,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.505.643,93	2.531.806,81	31.466,00 0,9%	3.537.109,93		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	555.860,00	505.001,20	41.340,00 7.4%	597.200,00		
3222 Materijal i sirovine	678.500,00	498.130,48	-30.000,00 -4.4%	648.500,00		
3223 Energija	1.458.373,93	1.211.128,73	24.126,00 1.7%	1.482.499,93		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	792.970,00	313.227,38	0,00 0.0%	792.970,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	6.940,00	4.267,02	0,00 0.0%	6.940,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	52,00	-4.000,00 -30.8%	9.000,00		
323 Rashodi za usluge	13.431.295,00	10.100.732,48	612.540,00 4,6%	14.043.835,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	498.100,00	405.547,84	1.000,00 0.2%	499.100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.794.065,00	5.986.178,43	-65.000,00 -0.8%	7.729.065,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00 0.0%	3.000,00		
3234 Komunalne usluge	365.080,00	371.942,82	67.000,00 18.4%	432.080,00		
3235 Zakupnine i najamnine	390.700,00	322.975,35	316.940,00 81.1%	707.640,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	180.200,00	83.266,50	-32.000,00 -17.8%	148.200,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.054.730,00	1.479.862,58	356.400,00 17.3%	2.411.130,00		
3238 Računalne usluge	494.680,00	393.031,10	-500,00 -0.1%	494.180,00		
3239 Ostale usluge	1.650.740,00	1.057.927,86	-31.300,00 -1.9%	1.619.440,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	11.959,87	2.500,00 16,7%	17.500,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	11.959,87	2.500,00 16.7%	17.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.543.391,00	2.738.340,50	-14.300,00 -4,0%	3.529.091,00		
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	482.100,00	356.589,58	0,00 0.0%	482.100,00		
3291						
3292 Premije osiguranja	71.000,00	55.182,84	-13.000,00 -18.3%	58.000,00		
3293 Reprezentacija	1.131.020,00	846.422,18	10.100,00 0.9%	1.141.120,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2018.	1.1.- 27.11.18.	IZNOS	(%)	2018.	2019.	2020.
3294	Članarine i norme	53.600,00	34.095,56	0,00	0.0%	53.600,00		
3295	Pristojbe i naknade	87.400,00	82.041,04	5.200,00	5.9%	92.600,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718.271,00	1.364.009,30	-16.600,00	-1,0%	1.701.671,00		
34	Financijski rashodi	428.000,00	299.223,23	-42.000,00	-9.8%	386.000,00	728.000,00	528.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	102.000,00	7.478,18	-81.000,00	-79.4%	21.000,00		
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s							
3423		102.000,00	7.478,18	-81.000,00	-79.4%	21.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	326.000,00	291.745,05	39.000,00	12.0%	365.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	147.519,86	20.000,00	13.3%	170.000,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100.000,00	70.038,45	0,00	0.0%	100.000,00		
3433	Zatezne kamate	6.000,00	2.178,26	-1.000,00	-16.7%	5.000,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	72.008,48	20.000,00	28.6%	90.000,00		
35	Subvencije	303.000,00	161.256,42	-80.000,00	-26.4%	223.000,00	553.000,00	553.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
352	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	303.000,00	161.256,42	-80.000,00	-26.4%	223.000,00		
3521		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.000,00	18.959,33	0,00	0.0%	23.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	280.000,00	142.297,09	-80.000,00	-28.6%	200.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.197.900,00	911.885,68	65.000,00	5.4%	1.262.900,00	1.599.900,00	2.999.900,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.072.900,00	911.885,68	65.000,00	6.1%	1.137.900,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	872.900,00	717.448,18	0,00	0.0%	872.900,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	194.437,50	65.000,00	32.5%	265.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	0,00	0.0%	125.000,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	0,00	0.0%	125.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.567.860,00	1.036.327,12	65.100,00	4.2%	1.632.960,00	1.781.000,00	1.781.000,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.567.860,00	1.036.327,12	65.100,00	4.2%	1.632.960,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.128.160,00	745.887,10	85.600,00	7.6%	1.213.760,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	439.700,00	290.440,02	-20.500,00	-4.7%	419.200,00		
38	Ostali rashodi	8.107.689,00	6.433.432,40	-470.000,00	-5.8%	7.637.689,00	4.365.649,00	4.025.649,00
381	Tekuće donacije	3.611.689,00	3.112.127,90	60.000,00	1.7%	3.671.689,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	3.611.689,00	3.112.127,90	60.000,00	1.7%	3.671.689,00		
382	Kapitalne donacije	46.000,00	44.375,00	0,00	0.0%	46.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.000,00	44.375,00	0,00	0.0%	46.000,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
386	Kapitalne pomoći	4.450.000,00	3.276.929,50	-530.000,00	-11.9%	3.920.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.450.000,00	3.276.929,50	-530.000,00	-11.9%	3.920.000,00		

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA		
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2018.	1.1.- 27.11.18.	IZNOS (%)	2018.	2019.	2020.		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.252.289,32	12.524.825,26	-12.795.540,00	-33,4%	25.456.749,32	32.648.325,00	27.817.325,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.508.000,00	806.916,46	-480.000,00	-31,8%	1.028.000,00	1.420.000,00	780.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	533.166,46	-60.000,00	-10,0%	540.000,00		
4111	Zemljište	600.000,00	533.166,46	-60.000,00	-10,0%	540.000,00		
412	Nematerijalna imovina	908.000,00	273.750,00	-420.000,00	-46,3%	488.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	908.000,00	273.750,00	-420.000,00	-46,3%	488.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.697.890,00	6.090.531,69	-11.070.840,00	-40,0%	16.627.050,00	27.344.025,00	25.113.525,00
421	Građevinski objekti	25.643.270,00	5.411.690,32	-10.599.945,00	-41,3%	15.043.325,00		
4211	Stambeni objekti	50.000,00	19.093,87	-30.000,00	-60,0%	20.000,00		
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00	2.259.070,23	600.055,00	13,3%	5.100.055,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	968.000,00	0,00	-320.000,00	-33,1%	648.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	20.125.270,00	3.133.526,22	-10.850.000,00	-53,9%	9.275.270,00		
422	Postrojenja i oprema	434.980,00	251.159,68	13.600,00	3,1%	448.580,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	139.480,00	92.965,87	12.600,00	9,0%	152.080,00		
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	1,00	-4.500,00	-64,3%	2.500,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.000,00	866,82	-4.500,00	-17,3%	21.500,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	12.180,00	0,00	0,0%	20.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	242.500,00	145.145,99	10.000,00	4,1%	252.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	46.224,98	-1.000,00	-1,0%	104.000,00		
4241	Knjige	105.000,00	46.224,98	-1.000,00	-1,0%	104.000,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.514.640,00	381.456,71	-483.495,00	-31,9%	1.031.145,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	32.640,00	3.098,10	-20.000,00	-61,3%	12.640,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.242.000,00	378.358,61	-333.495,00	-26,9%	908.505,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	-130.000,00	-54,2%	110.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.046.399,32	5.627.377,11	-1.244.700,00	-13,8%	7.801.699,32	3.884.300,00	1.923.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.986.399,32	5.567.377,11	-1.244.700,00	-13,8%	7.741.699,32		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.986.399,32	5.567.377,11	-1.244.700,00	-13,8%	7.741.699,32		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.035.000,00	1.991.750,00	-9.015.000,00	-56.2%	7.020.000,00	12.025.000,00	3.025.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	35.000,00	1.750,00	-15.000,00	-42.9%	20.000,00	25.000,00	25.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	0.0%	5.000,00		
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.000,00	0,00	0,00	0.0%	5.000,00		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	1.750,00	-15.000,00	-50.0%	15.000,00		
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0.0%	10.000,00		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	20.000,00	1.750,00	-15.000,00	-75.0%	5.000,00		
84	Primici od zaduživanja	16.000.000,00	1.990.000,00	-9.000.000,00	-56.3%	7.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000,00	1.990.000,00	-9.000.000,00	-56.3%	7.000.000,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	13.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-69.2%	4.000.000,00		
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.990.000,00	0,00	0.0%	3.000.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.016.000,00	886.638,44	2.000,00	0.1%	3.018.000,00	3.341.000,00	4.316.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.016.000,00	886.638,44	2.000,00	0.1%	3.018.000,00	3.341.000,00	4.316.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.016.000,00	886.638,44	2.000,00	0.1%	3.018.000,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.016.000,00	886.638,44	2.000,00	0.1%	3.018.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, rashodi i izdaci, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA							
		PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS (%)	NOVI IZNOS	2019.	2020.	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		83.221.008,25	44.525.406,32	-12.438.194,00	-14,95	70.782.814,25	75.378.569,00	71.446.569,00
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		20.866.489,25	12.479.487,12	-2.319.000,00	-11,11	18.547.489,25	24.708.000,00	32.640.000,00
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		20.866.489,25	12.479.487,12	-2.319.000,00	-11,11	18.547.489,25	24.708.000,00	32.640.000,00
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE		6.434.999,32	4.993.608,65	-290.000,00	-4,51	6.144.999,32	3.715.000,00	3.740.000,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina		6.434.999,32	4.993.608,65	-290.000,00	-4,51	6.144.999,32	3.715.000,00	3.740.000,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina		2.905.000,00	2.539.325,34	15.000,00	0,52	2.920.000,00	2.745.000,00	2.845.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	136.207,31	50.000,00	50,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	136.207,31	50.000,00	50,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	136.207,31	50.000,00	50,00	150.000,00		
R00104.1	3234 Opskrba vodom	100.000,00	136.207,31	50.000,00	50,00	150.000,00		
Izvor 1.7. OPĆI SPOMENIČKA RENTA		100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00115.4	3232 Sanacija Gradskih bedema	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		2.605.000,00	2.298.118,03	-35.000,00	-1,34	2.570.000,00	2.515.000,00	2.615.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.605.000,00	2.298.118,03	-35.000,00	-1,34	2.570.000,00	2.515.000,00	2.615.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	29.493,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00099	3224 Materijal za održavanje javnih površina	50.000,00	29.493,00	0,00	0,00	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.555.000,00	2.268.625,03	-35.000,00	-1,37	2.520.000,00		
R00101	3232 Održavanje javnih površina	2.100.000,00	1.968.565,02	0,00	0,00	2.100.000,00		
R00102	3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	95.000,00	71.506,25	0,00	0,00	95.000,00		
R00106	3232 Održavanje ormarića na javnim površinama	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00104	3234 Usluge dezinfekcije i deratizacije	150.000,00	127.348,76	0,00	0,00	150.000,00		
R00105	3236 Program zbrinjavanja i sterilizacije napoštenih kućnih ljubac	20.000,00	19.955,00	20.000,00	100,00	40.000,00		
R00105.1	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	11.250,00	-55.000,00	-55,00	45.000,00		
R00103	3239 Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00115.5	3232 Uređenje Gradskih bedema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina		3.319.999,32	2.324.683,31	-305.000,00	-9,19	3.014.999,32	695.000,00	660.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00
	38 Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00
	386 Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
R00118.4	3861 Kontejneri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
R00124.2	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			919.999,32	355.031,07	-275.000,00	-29,89	644.999,32	295.000,00	510.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	49.650,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	49.650,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00118.5	3861	Klupe	50.000,00	49.650,00	0,00	0,00	50.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	134.625,00	0,00	0,00	230.000,00	175.000,00	290.000,00
	421	Građevinski objekti	230.000,00	134.625,00	0,00	0,00	230.000,00		
R00117	4214	Uređenje zelenih površina	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
R00506.1	4214	Uređenje dječjih igrališta	140.000,00	134.625,00	0,00	0,00	140.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639.999,32	170.756,07	-275.000,00	-42,97	364.999,32	120.000,00	160.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	579.999,32	110.756,07	-275.000,00	-47,41	304.999,32		
R00112.1	4511	Investicijsko održavanje javnih WC-a	59.999,32	58.256,25	0,00	0,00	59.999,32		
R00115.2	4511	Sanacija odrona i klizišta	80.000,00	0,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00		
R00124.3	4511	Rekonstrukcija Donje ulice	440.000,00	52.499,82	-250.000,00	-56,82	190.000,00		
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
R00115.3	4541	Uređenje parka Komrčar	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
Izvor 4.6. POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI			1.900.000,00	1.969.652,24	70.000,00	3,68	1.970.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.900.000,00	1.969.652,24	70.000,00	3,68	1.970.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	1.969.652,24	70.000,00	3,68	1.970.000,00		
R00124.4	3861	Rekonstrukcija Donje ulice	1.900.000,00	1.969.652,24	70.000,00	3,68	1.970.000,00		
Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina			210.000,00	129.600,00	0,00	0,00	210.000,00	275.000,00	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			210.000,00	129.600,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	129.600,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	129.600,00	0,00	0,00	190.000,00		
R00107	3232	Održavanje šetnica	100.000,00	48.187,50	0,00	0,00	100.000,00		
R00110	3232	Održavanje fontana	10.000,00	10.825,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00111	3232	Održavanje dječjih igrališta	30.000,00	20.587,50	0,00	0,00	30.000,00		
R00112	3232	Održavanje javnih WC-a	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00109	3299	Sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA		
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA						PLANIRANO	1.1.-27.11.18.
Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		3.538.000,00	2.028.536,74	-605.000,00	-17,10	2.933.000,00	2.164.000,00	2.911.000,00
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		3.538.000,00	2.028.536,74	-605.000,00	-17,10	2.933.000,00	2.164.000,00	2.911.000,00
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		768.000,00	605.907,96	25.000,00	3,26	793.000,00	731.000,00	731.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	52.500,00	0,00	0,00	163.000,00	143.000,00	143.000,00
	32 Materijalni rashodi	163.000,00	52.500,00	0,00	0,00	163.000,00	143.000,00	143.000,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00134.4	3237 Geodetska izmjera cesta	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	52.500,00	0,00	0,00	63.000,00		
R00128.1	3299 Regulacija prometa	63.000,00	52.500,00	0,00	0,00	63.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		605.000,00	553.407,96	25.000,00	4,13	630.000,00	588.000,00	588.000,00
	32 Materijalni rashodi	605.000,00	553.407,96	25.000,00	4,13	630.000,00	588.000,00	588.000,00
	323 Rashodi za usluge	590.000,00	553.407,96	25.000,00	4,24	615.000,00		
R00127	3232 Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	508.081,50	0,00	0,00	500.000,00		
R00131.6	3232 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	45.326,46	25.000,00	31,25	105.000,00		
R00134.5	3239 Obnova natpisa naziva ulica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00128	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		2.770.000,00	1.422.628,78	-630.000,00	-22,74	2.140.000,00	1.433.000,00	2.180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00	180.000,00	530.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00	180.000,00	180.000,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00		
R00129.6	4511 Uređenje ceste kod Doma zdravlja	0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		1.870.000,00	1.001.573,78	-225.000,00	-12,03	1.645.000,00	1.253.000,00	1.350.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	533.166,46	-60.000,00	-10,00	540.000,00	400.000,00	600.000,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	533.166,46	-60.000,00	-10,00	540.000,00		
R00130	4111 Otkup zemljišta - ostalo	600.000,00	533.166,46	-60.000,00	-10,00	540.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	0,00	-390.000,00	-82,98	80.000,00	328.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti	320.000,00	0,00	-320.000,00	-100,00	0,00		
R00129.2	4213 Projekt ceste spoj Kampor - S. Draga	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00	0,00		
R00134.3	4213 Izgradnja djela nogostupa Palit - Idila	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,00	0,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00		
R00131.7	4264 Projektna dokumentacija obale - ceste starogradske jezgre	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
R00131.8	4264 Pripremni radovi na izgradnji pristupne ceste Ž5139 - II Padova	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	468.407,32	225.000,00	28,13	1.025.000,00	525.000,00	750.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	468.407,32	225.000,00	28,13	1.025.000,00		
R00129.3	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	350.000,00	268.334,20	50.000,00	14,29	400.000,00		
R00129.5	4511	Uređenje ceste kod Doma zdravlja	0,00	0,00	325.000,00	100,00	325.000,00		
R00131	4511	Asfaltiranje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00131.2	4511	Uređenje šetnice na relaciji TC Petra - Kružni tok	200.000,00	200.073,12	0,00	0,00	200.000,00		
R00134.2	4511	Sanacija potpornih zidova uz cestu	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.6. POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI			900.000,00	421.055,00	-680.000,00	-75,56	220.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	421.055,00	-680.000,00	-75,56	220.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	421.055,00	-680.000,00	-75,56	220.000,00		
R00129.4	4511	Uređenje ceste kod Doma zdravlja	900.000,00	421.055,00	-680.000,00	-75,56	220.000,00		
Glavni program B03 GROBLJA			877.000,00	88.257,92	-645.000,00	-73,55	232.000,00	5.247.000,00	377.000,00
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika			867.000,00	75.457,92	-650.000,00	-74,97	217.000,00	5.237.000,00	367.000,00
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja			167.000,00	15.807,18	0,00	0,00	167.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			167.000,00	15.807,18	0,00	0,00	167.000,00	137.000,00	137.000,00
	32	Materijalni rashodi	137.000,00	15.807,18	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	323	Rashodi za usluge	137.000,00	15.807,18	0,00	0,00	137.000,00		
R00135	3232	Održavanje groblja	137.000,00	15.807,18	0,00	0,00	137.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00136.5	4264	Projektna dokumentacija uređenja groblja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja			50.000,00	59.650,74	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			50.000,00	59.650,74	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	59.650,74	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	59.650,74	0,00	0,00	50.000,00		
R00136.1	3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00	59.650,74	0,00	0,00	50.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja			650.000,00	0,00	-650.000,00	-100,00	0,00	5.000.000,00	180.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			650.000,00	0,00	-650.000,00	-100,00	0,00	450.000,00	180.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	-650.000,00	-100,00	0,00	450.000,00	180.000,00
	421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	-650.000,00	-100,00	0,00		
R00136	4214	Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00136.3	4214	Uređenje mjesnog groblja S. Draga	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ				PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZNOS			(%)	2019.		2020.	
Program 3202 Ostale pogrebne usluge				10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge				10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00			
R00157.4	3234	Ostale pogrebne usluge	10.000,00	12.800,00	5.000,00	50,00	15.000,00			
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA				2.184.079,93	1.550.039,42	50.000,00	2,29	2.234.079,93	1.623.000,00	2.163.000,00
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE				2.184.079,93	1.550.039,42	50.000,00	2,29	2.234.079,93	1.623.000,00	2.163.000,00
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete				1.558.079,93	1.118.859,68	0,00	0,00	1.558.079,93	1.343.000,00	1.013.000,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA				250.000,00	191.243,52	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	191.243,52	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	191.243,52	0,00	0,00	250.000,00			
R00138	3223	Potrošnja električne energije - ostali potrošači	250.000,00	191.243,52	0,00	0,00	250.000,00			
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA				1.308.079,93	927.616,16	0,00	0,00	1.308.079,93	1.343.000,00	1.013.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.308.079,93	927.616,16	0,00	0,00	1.308.079,93	1.343.000,00	1.013.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	815.079,93	533.086,82	0,00	0,00	815.079,93			
R00137	3223	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	630.079,93	533.086,82	0,00	0,00	630.079,93			
R00137.1	3223	Energetska usluga javne rasvjete	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
R00143	3224	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00			
	323	Rashodi za usluge	485.000,00	394.529,34	0,00	0,00	485.000,00			
R00139	3232	Održavanje javne rasvjete	400.000,00	380.323,09	0,00	0,00	400.000,00			
R00140	3232	Rekonstrukcija ormarića JR	60.000,00	14.206,25	0,00	0,00	60.000,00			
R00142	3232	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
R00141	3299	Elektroenergetska suglasnost	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete				626.000,00	431.179,74	50.000,00	7,99	676.000,00	280.000,00	1.150.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA				0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS				526.000,00	331.179,74	50.000,00	9,51	576.000,00	110.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.000,00	331.179,74	50.000,00	9,51	576.000,00	110.000,00	50.000,00	
	421	Građevinski objekti	526.000,00	331.179,74	50.000,00	9,51	576.000,00			
R00144	4214	Proširenje i opremanje JR	176.000,00	212.760,36	50.000,00	28,41	226.000,00			
R00144.1	4214	Zamjena ferala u starom gradu	50.000,00	49.997,50	0,00	0,00	50.000,00			
R00144.4	4214	Proširenje javne rasvjete - šetnica Banjol - Barbat	300.000,00	68.421,88	0,00	0,00	300.000,00			
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	
	421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
R00144.3	4214	Proširenje javne rasvjete - šetnica Banjol Barbat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	2020.
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD			3.810.000,00	1.677.350,46	-834.500,00	-21,90	2.975.500,00	8.730.000,00	20.190.000,00
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje			330.000,00	84.825,89	-196.000,00	-59,39	134.000,00	330.000,00	230.000,00
Aktivnost A350101 Tekući finansijski rashod			30.000,00	31.024,24	4.000,00	13,33	34.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	31.024,24	4.000,00	13,33	34.000,00	230.000,00	230.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.024,24	4.000,00	13,33	34.000,00	30.000,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.024,24	4.000,00	13,33	34.000,00		
R00146	3295	Slivna vodna naknada	30.000,00	31.024,24	4.000,00	13,33	34.000,00		
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	37								
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda			300.000,00	53.801,65	-200.000,00	-66,67	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	53.801,65	-200.000,00	-66,67	100.000,00	100.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	53.801,65	-200.000,00	-66,67	100.000,00	100.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	53.801,65	-200.000,00	-66,67	100.000,00		
		Priprema projektno studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga							
R00149	3239		300.000,00	53.801,65	-200.000,00	-66,67	100.000,00		
Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada			3.480.000,00	1.592.524,57	-638.500,00	-18,35	2.841.500,00	8.400.000,00	19.960.000,00
Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada			3.480.000,00	1.592.524,57	-638.500,00	-18,35	2.841.500,00	8.400.000,00	19.960.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.262.000,00	1.438.774,57	-578.500,00	-25,57	1.683.500,00	100.000,00	1.410.000,00
	32	Materijalni rashodi	109.000,00	129.897,31	21.500,00	19,72	130.500,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	109.000,00	129.897,31	21.500,00	19,72	130.500,00		
R00153.3	3237	Geofizički istražni radovi	109.000,00	108.468,75	0,00	0,00	109.000,00		
R00153.7	3237	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	0,00	21.428,56	21.500,00	100,00	21.500,00		
	38	Ostali rashodi	2.100.000,00	1.257.627,26	-600.000,00	-28,57	1.500.000,00		
	386	Kapitalne pomoći	2.100.000,00	1.257.627,26	-600.000,00	-28,57	1.500.000,00		
R00153	3861	Sanacija odlagališta otpada Sorinj	2.100.000,00	1.257.627,26	-600.000,00	-28,57	1.500.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	51.250,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	1.310.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.000,00	51.250,00	0,00	0,00	53.000,00		
R00153.4	4263	Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	53.000,00	51.250,00	0,00	0,00	53.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			908.000,00	153.750,00	0,00	0,00	908.000,00	7.500.000,00	18.550.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.000,00	153.750,00	0,00	0,00	908.000,00	7.500.000,00	18.550.000,00
	421	Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		
R00153.1	4214	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.000,00	153.750,00	0,00	0,00	158.000,00		
R00153.5	4263	Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	158.000,00	153.750,00	0,00	0,00	158.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			310.000,00	0,00	-60.000,00	-19,35	250.000,00	800.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	-60.000,00	-19,35	250.000,00	800.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
R00153.2	4214	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	0,00	-60.000,00	-34,29	115.000,00		
R00153.6	4263	Glavni projekt sortirnice na odlagalištu Sorinj	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
R00131.4	4264	Izrada glavnog projekta odlagališta građevinskog otpada	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00		
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRU			10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00156	3232	Održavanje autobusnih čekaonica	10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.000,00		
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI			2.098.410,00	1.502.337,26	5.500,00	0,26	2.103.910,00	1.125.000,00	1.155.000,00
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori			2.098.410,00	1.502.337,26	5.500,00	0,26	2.103.910,00	1.125.000,00	1.155.000,00
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje			110.410,00	11.704,10	-11.000,00	-9,96	99.410,00	330.000,00	330.000,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			100.000,00	0,00	-11.000,00	-11,00	89.000,00	330.000,00	330.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	-11.000,00	-11,00	89.000,00	330.000,00	330.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00157.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00157.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00157.8	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00		
R00157.5	3292	Premije osiguranja imovine	30.000,00	0,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00		
Izvor 3.1. POSEBNI			10.410,00	11.704,10	0,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.410,00	11.704,10	0,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.410,00	11.704,10	0,00	0,00	10.410,00		
R00157.6	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenog vozila	10.410,00	11.704,10	0,00	0,00	10.410,00		
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora			260.000,00	197.148,44	16.000,00	6,15	276.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.000,00	151.430,00	16.000,00	12,31	146.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	151.430,00	16.000,00	12,31	146.000,00	150.000,00	150.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	151.430,00	16.000,00	12,31	146.000,00		
R00158.8	3299	Rab bez azbesta	130.000,00	151.430,00	16.000,00	12,31	146.000,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			130.000,00	45.718,44	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	45.718,44	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	45.718,44	0,00	0,00	130.000,00		
R00157	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	130.000,00	45.718,44	0,00	0,00	130.000,00		
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu			108.000,00	75.670,37	-5.500,00	-5,09	102.500,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000,00	0,00	-5.500,00	-68,75	2.500,00	55.000,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	-5.500,00	-68,75	2.500,00	55.000,00	2.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	-5.500,00	-68,75	2.500,00		
R00158.2	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	-4.500,00	-90,00	500,00		
R00158.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00		

BROJ POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
			1.1.-27.11.18.	IZNOS		(%)	2019.	2020.
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		100.000,00	75.670,37	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	75.670,37	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	75.670,37	0,00	0,00	100.000,00		
R00156.2	4221 Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	100.000,00	75.670,37	0,00	0,00	100.000,00		
	Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja	50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00		
R00160	4211 Stambeno zbrinjavanje branitelja	50.000,00	0,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00		
	Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00156.4	3721 Rab bez azbesta - sufinanciranje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
	Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor	1.530.000,00	1.217.814,35	36.000,00	2,35	1.566.000,00	430.000,00	460.000,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	149.858,75	160.000,00	106,67	310.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	149.858,75	160.000,00	106,67	310.000,00	150.000,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	149.858,75	160.000,00	106,67	310.000,00		
R00158.6	4511 Popravak po područnim školama	150.000,00	149.858,75	160.000,00	106,67	310.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		360.000,00	356.057,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	356.057,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	356.057,00	0,00	0,00	360.000,00		
R00159.8	4511 Sanacija dijela područne škole u Banjolu	360.000,00	356.057,00	0,00	0,00	360.000,00		
Izvor 4.6. POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		840.000,00	699.586,10	-114.000,00	-13,57	726.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	840.000,00	699.586,10	-114.000,00	-13,57	726.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	840.000,00	699.586,10	-114.000,00	-13,57	726.000,00		
R00159.9	4511 Sanacija dijela područne škole u Banjolu	840.000,00	699.586,10	-114.000,00	-13,57	726.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		180.000,00	12.312,50	-10.000,00	-5,56	170.000,00	50.000,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	12.312,50	-10.000,00	-5,56	170.000,00	50.000,00	70.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	12.312,50	-10.000,00	-5,56	170.000,00		
R00158	4511 Popravak zgrade Knežev dvor	30.000,00	12.312,50	-10.000,00	-33,33	20.000,00		
R00158.7	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA							
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA						PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)	2019.	2020.	
Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJEL. MO							1.914.000,00	639.056,67	0,00	0,00	1.914.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave							1.914.000,00	639.056,67	0,00	0,00	1.914.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol							195.000,00	159.553,00	0,00	0,00	195.000,00	183.000,00	183.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA							195.000,00	159.553,00	0,00	0,00	195.000,00	183.000,00	183.000,00
	32	Materijalni rashodi	195.000,00	159.553,00	0,00	0,00	195.000,00	183.000,00	183.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	133.978,00	0,00	0,00	160.000,00						
R00163	3224	Materijal (pijesak, cement i sl.)	160.000,00	133.978,00	0,00	0,00	160.000,00						
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.575,00	0,00	0,00	35.000,00						
R00163.1	3232	Rad stroja	35.000,00	25.575,00	0,00	0,00	35.000,00						
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat							137.000,00	61.050,00	0,00	0,00	137.000,00	108.000,00	108.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA							137.000,00	61.050,00	0,00	0,00	137.000,00	108.000,00	108.000,00
	32	Materijalni rashodi	137.000,00	61.050,00	0,00	0,00	137.000,00	108.000,00	108.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	41.250,00	0,00	0,00	107.000,00						
R00167	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	107.000,00	41.250,00	0,00	0,00	107.000,00						
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.800,00	0,00	0,00	30.000,00						
R00166	3232	Rad stroja	30.000,00	19.800,00	0,00	0,00	30.000,00						
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit							174.000,00	46.043,75	0,00	0,00	174.000,00	134.000,00	134.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA							174.000,00	46.043,75	0,00	0,00	174.000,00	134.000,00	134.000,00
	32	Materijalni rashodi	174.000,00	46.043,75	0,00	0,00	174.000,00	134.000,00	134.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00						
R00174	3224	Materijal (pjesak, cement isl.)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00						
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	46.043,75	0,00	0,00	100.000,00						
R00174.1	3232	Održavanje šetnice u Palitu	100.000,00	46.043,75	0,00	0,00	100.000,00						
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor							70.000,00	28.304,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA							70.000,00	28.304,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	28.304,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.654,00	0,00	0,00	50.000,00						
R00178	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	50.000,00	25.654,00	0,00	0,00	50.000,00						
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.650,00	0,00	0,00	20.000,00						
R00178.1	3232	Rad stroja	20.000,00	2.650,00	0,00	0,00	20.000,00						
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije							70.000,00	41.755,25	0,00	0,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA							70.000,00	41.755,25	0,00	0,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	41.755,25	0,00	0,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00				
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.505,25	0,00	0,00	50.000,00						
R00182	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	50.000,00	25.505,25	0,00	0,00	50.000,00						
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.250,00	0,00	0,00	20.000,00						
R00182.4	3232	Rad stroja	20.000,00	16.250,00	0,00	0,00	20.000,00						

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA					PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga		54.000,00	3.400,00	0,00	0,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		54.000,00	3.400,00	0,00	0,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00
	32 Materijalni rashodi	54.000,00	3.400,00	0,00	0,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	3.400,00	0,00	0,00	39.000,00		
R00184	3224 Materijal (pijesak, cement i sl.)	39.000,00	3.400,00	0,00	0,00	39.000,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00184.1	3232 Rad stroja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga		30.000,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00187.1	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	30.000,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00		
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol		210.000,00	23.617,65	0,00	0,00	210.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		210.000,00	23.617,65	0,00	0,00	210.000,00	265.000,00	265.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	23.617,65	0,00	0,00	210.000,00	265.000,00	265.000,00
	421 Građevinski objekti	210.000,00	23.617,65	0,00	0,00	210.000,00		
R00164	4213 Asfaltiranje	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
R00161	4214 Proširenje javne rasvjete	50.000,00	23.617,65	0,00	0,00	50.000,00		
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat		190.000,00	18.117,12	0,00	0,00	190.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		190.000,00	18.117,12	0,00	0,00	190.000,00	270.000,00	270.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	18.117,12	0,00	0,00	190.000,00	270.000,00	270.000,00
	421 Građevinski objekti	190.000,00	18.117,12	0,00	0,00	190.000,00		
R00168	4213 Asfaltiranje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00168.1	4214 Proširenje javne rasvjete	90.000,00	18.117,12	0,00	0,00	90.000,00		
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab		206.000,00	85.661,87	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		206.000,00	85.661,87	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	85.661,87	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	421 Građevinski objekti	206.000,00	85.661,87	0,00	0,00	206.000,00		
R00172	4214 Mali komunalni programi	206.000,00	85.661,87	0,00	0,00	206.000,00		
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit		190.000,00	50.544,81	0,00	0,00	190.000,00	264.000,00	264.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		190.000,00	50.544,81	0,00	0,00	190.000,00	264.000,00	264.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	50.544,81	0,00	0,00	190.000,00	264.000,00	264.000,00
	421 Građevinski objekti	190.000,00	50.544,81	0,00	0,00	190.000,00		
R00176	4213 Asfalt	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
R00173	4214 Proširenje javne rasvjete	50.000,00	50.544,81	0,00	0,00	50.000,00		
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor		147.000,00	20.247,11	0,00	0,00	147.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		147.000,00	20.247,11	0,00	0,00	147.000,00	177.000,00	177.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000,00	20.247,11	0,00	0,00	147.000,00	177.000,00	177.000,00
	421 Građevinski objekti	147.000,00	20.247,11	0,00	0,00	147.000,00		
R00181.1	4213 Asfaltiranje	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00		
R00179	4214 Proširenje javne rasvjete	20.000,00	20.247,11	0,00	0,00	20.000,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	2020.
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije			33.000,00	9.293,36	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			33.000,00	9.293,36	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	9.293,36	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	421	Građevinski objekti	33.000,00	9.293,36	0,00	0,00	33.000,00		
R00182.1	4214	Proširenje javne rasvjete	33.000,00	9.293,36	0,00	0,00	33.000,00		
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga			130.000,00	62.956,25	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			130.000,00	62.956,25	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	62.956,25	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00
	421	Građevinski objekti	130.000,00	62.956,25	0,00	0,00	130.000,00		
R00183	4213	Asfalt	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00185.1	4214	Proširenje javne rasvjete	60.000,00	62.956,25	0,00	0,00	60.000,00		
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			78.000,00	27.552,50	0,00	0,00	78.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			78.000,00	27.552,50	0,00	0,00	78.000,00	97.000,00	97.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	27.552,50	0,00	0,00	78.000,00	97.000,00	97.000,00
	421	Građevinski objekti	78.000,00	27.552,50	0,00	0,00	78.000,00		
R00186	4213	Asfalt	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		
R00187	4214	Proširenje javne rasvjete	27.000,00	27.552,50	0,00	0,00	27.000,00		
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			23.979.000,00	6.117.245,50	-11.666.495,00	-48,65	12.312.505,00	17.985.500,00	4.092.500,00
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			23.979.000,00	6.117.245,50	-11.666.495,00	-48,65	12.312.505,00	17.985.500,00	4.092.500,00
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			16.584.000,00	1.363.839,09	-10.868.000,00	-65,53	5.716.000,00	12.017.000,00	1.406.500,00
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA			15.294.000,00	656.297,09	-10.570.000,00	-69,11	4.724.000,00	11.290.000,00	840.000,00
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi			170.000,00	111.122,09	-50.000,00	-29,41	120.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			170.000,00	111.122,09	-50.000,00	-29,41	120.000,00	180.000,00	180.000,00
	35	Subvencije	170.000,00	111.122,09	-50.000,00	-29,41	120.000,00	180.000,00	180.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	111.122,09	-50.000,00	-29,41	120.000,00		
R00188	3523	Subvencije rada CPRR - PGŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00189	3523	Sufinanciranje provođenja programa sa CPRR - PGŽ	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00190	3523	Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva	100.000,00	91.122,09	0,00	0,00	100.000,00		
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva			724.000,00	545.175,00	-120.000,00	-16,57	604.000,00	710.000,00	660.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			724.000,00	545.175,00	-120.000,00	-16,57	604.000,00	710.000,00	660.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	30.000,00	-90.000,00	-69,23	40.000,00	250.000,00	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	30.000,00	-90.000,00	-69,23	40.000,00		
R00192.4	3237	Strategija ukupnog razvoja Grada Raba	130.000,00	30.000,00	-90.000,00	-69,23	40.000,00		
	35	Subvencije	110.000,00	31.175,00	-30.000,00	-27,27	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	31.175,00	-30.000,00	-27,27	80.000,00		
R00192.5	3523	Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva	110.000,00	31.175,00	-30.000,00	-27,27	80.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	38	Ostali rashodi	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	360.000,00	360.000,00
	381	Tekuće donacije	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00		
R00192.2	3811	Radio Rab	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00		
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona			14.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	-72,22	4.000.000,00	10.400.000,00	0,00
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00		
R00192	4214	Izgradnja RZ Mišnjak	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			13.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-69,23	4.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-69,23	4.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	13.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-69,23	4.000.000,00		
R00192.3	4214	Izgradnja RZ Mišnjak	13.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-69,23	4.000.000,00		
Program 2802 Razvoj turizma			1.290.000,00	707.542,00	-298.000,00	-23,10	992.000,00	727.000,00	566.500,00
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba			1.290.000,00	707.542,00	-298.000,00	-23,10	992.000,00	727.000,00	566.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			890.000,00	638.792,00	2.000,00	0,22	892.000,00	0,00	150.000,00
	32	Materijalni rashodi	690.000,00	444.354,50	-63.000,00	-9,13	627.000,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
R00198	3237	Izrada strategije razvoja turizma Grada Raba	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	444.354,50	-63.000,00	-11,67	477.000,00		
R00195.3	3299	Organizacija kulturnih manifestacija	500.000,00	367.354,50	-100.000,00	-20,00	400.000,00		
R00195.7	3299	Sufinanciranje zračnog prijevoza	40.000,00	77.000,00	37.000,00	92,50	77.000,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	194.437,50	65.000,00	32,50	265.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	194.437,50	65.000,00	32,50	265.000,00		
R00196.2	3632	Uređenje i rev. biciklističko-kulturno-poučne staze Banjol - Draga	200.000,00	194.437,50	65.000,00	32,50	265.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	316.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	277.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.500,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00		
R00195	4263	Projektna dokumentacija - Terra centar	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			100.000,00	68.750,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	68.750,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	68.750,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00195.1	4263	Projektna dokumentacija - Terra centar	100.000,00	68.750,00	0,00	0,00	100.000,00		
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO			2.474.500,00	1.377.647,87	-770.000,00	-31,12	1.704.500,00	4.646.000,00	2.006.000,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijel			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32		Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
R00200.1	3291	Naknade za rad članovima Vijeća za koncesijska odobrenja	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
Program 2802 Razvoj turizma			2.461.500,00	1.377.647,87	-770.000,00	-31,28	1.691.500,00	4.633.000,00	1.993.000,00
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža			863.000,00	755.379,12	-5.000,00	-0,58	858.000,00	1.303.000,00	1.153.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			383.000,00	350.820,12	0,00	0,00	383.000,00	810.000,00	410.000,00
32		Materijalni rashodi	360.000,00	331.860,79	0,00	0,00	360.000,00	510.000,00	360.000,00
323		Rashodi za usluge	360.000,00	331.860,79	0,00	0,00	360.000,00		
R00197	3232	Održavanje pomorskog dobra	180.000,00	170.125,00	0,00	0,00	180.000,00		
R00197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenj z	100.000,00	82.485,79	0,00	0,00	100.000,00		
R00199.7	3232	Saniranje šetnice u naselju Gonar	80.000,00	79.250,00	0,00	0,00	80.000,00		
35		Subvencije	23.000,00	18.959,33	0,00	0,00	23.000,00	250.000,00	0,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000,00	18.959,33	0,00	0,00	23.000,00		
R00198.1	3522	Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun	23.000,00	18.959,33	0,00	0,00	23.000,00		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						50.000,00	50.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna							
Izvor 3.1. POSEBNI			10.000,00	4.559,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	4.559,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00	4.559,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00		
R00197.4	3232	Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	10.000,00	4.559,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323		Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
R00196	3232	Čišćenje i održavanje plaža	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	273.000,00
35		Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	273.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00197.5	3232	Uređenje pomorskog dobra	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	PROJEKCIJA 2020.
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža			1.598.500,00	622.268,75	-765.000,00	-47,86	833.500,00	3.330.000,00	840.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.500,00	348.518,75	-395.000,00	-49,34	405.500,00	800.000,00	90.000,00
	32	Materijalni rashodi	390.500,00	348.518,75	0,00	0,00	390.500,00	0,00	90.000,00
	323	Rashodi za usluge	390.500,00	348.518,75	0,00	0,00	390.500,00		
R00199.1	3232	Uređenje Gradske plaže	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00199.3	3232	Uređenje plaža u Banjolu	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00199.8	3232	Uređenje plaža u naselju Palit	330.000,00	329.018,75	0,00	0,00	330.000,00		
R00199.9	3232	Uređenje plaža u naselju Kampor	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	800.000,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00200.8	4126	Projektna dokumentacija plaže Grci i Artić	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	0,00	-345.000,00	-95,83	15.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	-345.000,00	-95,83	15.000,00		
R00199.6	4511	Uređenje šetnice Kampor - Veli Mel	360.000,00	0,00	-345.000,00	-95,83	15.000,00		
Izvor 3.1. POSEBNI			750.000,00	226.250,00	-370.000,00	-49,33	380.000,00	840.000,00	720.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	570.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	226.250,00	-370.000,00	-49,33	380.000,00	50.000,00	150.000,00
	412	Nematerijalna imovina	750.000,00	226.250,00	-370.000,00	-49,33	380.000,00		
R00200.2	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Padova I, II, III	300.000,00	176.250,00	-120.000,00	-40,00	180.000,00		
R00200.5	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Petrac, Dumići-Potočine	450.000,00	50.000,00	-250.000,00	-55,56	200.000,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			48.000,00	47.500,00	0,00	0,00	48.000,00	1.650.000,00	30.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	47.500,00	0,00	0,00	48.000,00	150.000,00	30.000,00
	412	Nematerijalna imovina	48.000,00	47.500,00	0,00	0,00	48.000,00		
R00199.5	4126	Projektna dokumentacija - šetnica Kampor. Veli Mel	48.000,00	47.500,00	0,00	0,00	48.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE			4.920.500,00	3.375.758,54	-28.495,00	-0,58	4.892.005,00	1.322.500,00	680.000,00
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj			542.500,00	140.142,50	-28.495,00	-5,25	514.005,00	567.500,00	680.000,00
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata			91.005,00	90.835,00	0,00	0,00	91.005,00	130.000,00	130.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			42.500,00	42.330,00	0,00	0,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	42.500,00	42.330,00	0,00	0,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.330,00	0,00	0,00	42.500,00		
R00204	3237	Ostale geodetske katastarske usluge	42.500,00	42.330,00	0,00	0,00	42.500,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Izvor 3.1. POSEBNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			48.505,00	48.505,00	0,00	0,00	48.505,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00	48.505,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00	48.505,00		
R00204.1	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00	48.505,00		
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata			451.495,00	49.307,50	-28.495,00	-6,31	423.000,00	437.500,00	550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			301.495,00	0,00	21.505,00	7,13	323.000,00	437.500,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.495,00	0,00	21.505,00	7,13	323.000,00	437.500,00	500.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.495,00	0,00	21.505,00	7,13	323.000,00		
R00203	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	301.495,00	0,00	21.505,00	7,13	323.000,00		
Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU			150.000,00	49.307,50	-50.000,00	-33,33	100.000,00	0,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	49.307,50	-50.000,00	-33,33	100.000,00	0,00	50.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	49.307,50	-50.000,00	-33,33	100.000,00		
R00203.1	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	150.000,00	49.307,50	-50.000,00	-33,33	100.000,00		
Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada			4.378.000,00	3.235.616,04	0,00	0,00	4.378.000,00	755.000,00	0,00
Kapitalni projekt K270101 Izrada projekata energetske učinkovitosti javnih zgrada			4.378.000,00	3.235.616,04	0,00	0,00	4.378.000,00	755.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.281.000,00	1.982.151,18	-68.700,00	-3,69	2.212.300,00	169.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.281.000,00	1.982.151,18	-68.700,00	-3,69	2.212.300,00	169.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.281.000,00	1.982.151,18	-68.700,00	-3,69	2.212.300,00		
R00203.3	4511	Realizacija projekta en. učink. područnih škola	1.861.000,00	1.564.299,18	-68.700,00	-3,69	1.792.300,00		
R00203.6	4511	Financiranje energetske obnove PŠ Barbat	420.000,00	417.852,00	0,00	0,00	420.000,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			20.000,00	0,00	68.700,00	343,50	88.700,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	68.700,00	343,50	88.700,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	68.700,00	343,50	88.700,00		
R00203.9	3299	Realizacija projekta energetske učinkovitosti područnih škola	20.000,00	0,00	68.700,00	343,50	88.700,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			1.948.000,00	1.249.964,86	0,00	0,00	1.948.000,00	391.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	26.301,04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	26.301,04	0,00	0,00	10.000,00		
R00204.4	3237	Realizacija projekta energetske učinkovitosti područnih škola	10.000,00	26.301,04	0,00	0,00	10.000,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00203.5	4126	Projektna dokumentacija energetske učinkovitosti područnih škola	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.898.000,00	1.223.663,82	0,00	0,00	1.898.000,00	391.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.898.000,00	1.223.663,82	0,00	0,00	1.898.000,00		
R00203.4	4511	Realizacija projekta en. učin. područnih škola	1.674.000,00	1.223.663,82	0,00	0,00	1.674.000,00		
R00203.8	4511	Izvođenje energetske učin. zgrade Kajak kluba	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			129.000,00	3.500,00	0,00	0,00	129.000,00	195.000,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00203.2	4126	Projektna dokumentacija energetske učinkovitosti područnih škola i ostalih javnih zgrada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.000,00	3.500,00	0,00	0,00	109.000,00	175.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.000,00	3.500,00	0,00	0,00	109.000,00		
R00203.7	4511	Izvođenje energetske učin. zgrade Kajak kluba	109.000,00	3.500,00	0,00	0,00	109.000,00		
Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			38.375.519,00	25.928.673,70	1.547.301,00	4,03	39.922.820,00	32.685.069,00	34.714.069,00
Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			38.375.519,00	25.928.673,70	1.547.301,00	4,03	39.922.820,00	32.685.069,00	34.714.069,00
Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			537.514,00	447.198,70	0,00	0,00	537.514,00	577.514,00	577.514,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijel			417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00	457.000,00	457.000,00
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo			417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00	457.000,00	457.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	32	Materijalni rashodi	417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00		
R00001	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	417.000,00	346.688,20	0,00	0,00	417.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program 1113 Program političkih stranaka			14.014,00	10.510,50	0,00	0,00	14.014,00	14.014,00	14.014,00
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka			14.014,00	10.510,50	0,00	0,00	14.014,00	14.014,00	14.014,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.014,00	10.510,50	0,00	0,00	14.014,00	14.014,00	14.014,00
	38	Ostali rashodi	14.014,00	10.510,50	0,00	0,00	14.014,00	14.014,00	14.014,00
	381	Tekuće donacije	14.014,00	10.510,50	0,00	0,00	14.014,00		
R00007	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	4.641,00	3.480,75	0,00	0,00	4.641,00		
R00008	3811	Tekuće donacije političkim strankama - RPS	1.820,00	1.365,00	0,00	0,00	1.820,00		
R00009	3811	Tekuće donacije političkim strankama - SDP	3.640,00	2.730,00	0,00	0,00	3.640,00		
R00010	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HNS	1.001,00	750,75	0,00	0,00	1.001,00		
R00013	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSS	1.001,00	750,75	0,00	0,00	1.001,00		
R00015	3811	Kandidacijska lista grupe birača Luka Grgurić, mag.inf.	1.911,00	1.433,25	0,00	0,00	1.911,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Program 1114 Savjet mladih			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00016	3811	Savjet mladih	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge z			105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	38	Ostali rashodi	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	381	Tekuće donacije	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	105.000,00		
R00445	3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata ogranak Rab	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00446	3811	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog ra	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00447	3811	R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00447	3811	Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00448	3811	Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00449	3811	Udruga veterana domovinskog rata "Rab"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00450	3811	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00451	3811	Udruženje antifašista otoka Raba	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Glavni program A02 URED GRADA			5.457.376,00	2.914.595,76	517.940,00	9,49	5.975.316,00	5.015.000,00	6.090.000,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			5.457.376,00	2.914.595,76	517.940,00	9,49	5.975.316,00	5.015.000,00	6.090.000,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			5.450.176,00	2.907.449,18	517.940,00	9,50	5.968.116,00	5.000.000,00	6.075.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.445.176,00	2.032.949,18	517.940,00	21,18	2.963.116,00	1.995.000,00	3.070.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.260.176,00	1.872.489,18	517.940,00	22,92	2.778.116,00	1.515.000,00	1.615.000,00
	323	Rashodi za usluge	935.000,00	840.095,14	467.940,00	50,05	1.402.940,00		
R00017	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, i sl.)	225.000,00	169.564,07	305.000,00	135,56	530.000,00		
R00017.1	3235	Najamnine za prijevozna sredstva	55.000,00	41.615,76	-7.060,00	-12,84	47.940,00		
R00018	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	189.963,69	170.000,00	242,86	240.000,00		
R00019.1	3238	Računalne usluge	300.000,00	220.002,50	0,00	0,00	300.000,00		
R00019.2	3238	Elektronsko oglašavanje internetom	120.000,00	111.650,00	0,00	0,00	120.000,00		
R00019	3239	Ostale usluge	20.000,00	3.132,52	0,00	0,00	20.000,00		
R00031	3239	Izdaci za izdavanje Rapskog lista	125.000,00	104.166,60	0,00	0,00	125.000,00		
R00031.1	3239	Projekt e-Županija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325.176,00	1.032.394,04	50.000,00	3,77	1.375.176,00		
R00021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	550.000,00	438.329,86	0,00	0,00	550.000,00		
R00021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	35.000,00	13.944,06	0,00	0,00	35.000,00		
R00022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	437.500,00	308.930,36	0,00	0,00	437.500,00		
R00020.1	3294	Članarine	50.000,00	30.795,56	0,00	0,00	50.000,00		
R00020	3295	Pristojbe i naknade	45.000,00	39.714,60	0,00	0,00	45.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
R00027	3299	Cvijetne izvedenice, vijenci isl.	30.000,00	24.868,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.676,00	175.811,60	50.000,00	28,14	227.676,00		
	38	Ostali rashodi	185.000,00	160.460,00	0,00	0,00	185.000,00	155.000,00	155.000,00
	381	Tekuće donacije	185.000,00	160.460,00	0,00	0,00	185.000,00		
R00006	3811	Tekuće posebne donacije	180.000,00	160.460,00	0,00	0,00	180.000,00		
R00016.1	3811	Dječje gradsko vijeće	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						325.000,00	1.300.000,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan							
	544	ostalih finansijskih institucija izvan							
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00018.1	3237	Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00		
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			3.000.000,00	870.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	870.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan							
	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih intitucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	870.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
R00059.2	5443	izvan javnog sektora	3.000.000,00	870.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			7.200,00	7.146,58	0,00	0,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.200,00	7.146,58	0,00	0,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade							
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	7.146,58	0,00	0,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
R00032	3722	Nagrade za Dan grada	7.200,00	7.146,58	0,00	0,00	7.200,00		
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE			5.669.400,00	4.281.040,59	145.200,00	2,56	5.814.600,00	6.198.400,00	5.998.400,00
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			5.669.400,00	4.281.040,59	145.200,00	2,56	5.814.600,00	6.198.400,00	5.998.400,00
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			5.599.400,00	4.281.040,59	158.200,00	2,83	5.757.600,00	6.128.400,00	5.928.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.404.400,00	4.071.963,65	113.200,00	2,09	5.517.600,00	5.828.400,00	5.628.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.329.000,00	3.263.407,15	110.000,00	2,54	4.439.000,00	4.564.000,00	4.564.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.519.000,00	2.684.563,50	0,00	0,00	3.519.000,00		
R00035	3111	Plaće za redovan rad	2.557.000,00	1.973.031,66	0,00	0,00	2.557.000,00		
R00035.1	3111	Plaće za redovan rad	260.000,00	174.618,88	0,00	0,00	260.000,00		
R00035.3	3111	Plaća za redovan rad	570.000,00	421.274,73	0,00	0,00	570.000,00		
R00035.4	3111	Plaća za redovan rad	132.000,00	115.638,23	0,00	0,00	132.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	117.098,70	110.000,00	55,00	310.000,00		
R00036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	117.098,70	110.000,00	55,00	310.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	610.000,00	461.744,95	0,00	0,00	610.000,00		
R00037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	547.000,00	416.107,36	0,00	0,00	547.000,00		
R00038	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	63.000,00	45.637,59	0,00	0,00	63.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS		(%)	2019.	2020.
	32	Materijalni rashodi	650.400,00	510.057,00	43.200,00	6,64	693.600,00	539.400,00	539.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	10.820,00	50.000,00	66,67	125.000,00		
R00042	3211	Službena putovanja	55.000,00	0,00	50.000,00	90,91	105.000,00		
R00044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	20.000,00	10.820,00	0,00	0,00	20.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	40.043,85	6.000,00	15,38	45.000,00		
R00046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	36.000,00	37.373,29	6.000,00	16,67	42.000,00		
R00047	3225	Sitni inventar	3.000,00	2.670,56	0,00	0,00	3.000,00		
	323	Rashodi za usluge	490.000,00	416.298,73	-18.000,00	-3,67	472.000,00		
R00048	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.000,00	324.347,28	0,00	0,00	370.000,00		
R00053	3239	Ostale usluge	20.000,00	928,13	-18.000,00	-90,00	2.000,00		
R00053.1	3239	Naknada za obavljene poslove - 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak	100.000,00	91.023,32	0,00	0,00	100.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.833,62	6.000,00	60,00	16.000,00		
R00054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.833,62	6.000,00	60,00	16.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.400,00	32.060,80	-800,00	-2,20	35.600,00		
R00055	3292	Premije osiguranja motornih vozila	15.000,00	12.140,96	-2.000,00	-13,33	13.000,00		
R00055.1	3292	Premije osiguranja zaposlenih	9.000,00	8.617,64	0,00	0,00	9.000,00		
R00038.2	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	12.400,00	11.302,20	1.200,00	9,68	13.600,00		
	34	Financijski rashodi	425.000,00	298.499,50	-40.000,00	-9,41	385.000,00	725.000,00	525.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	6.754,45	-80.000,00	-80,00	20.000,00		
R00059.1	3423	Kamate za kredite	100.000,00	6.754,45	-80.000,00	-80,00	20.000,00		
	343	Ostali financijski rashodi	325.000,00	291.745,05	40.000,00	12,31	365.000,00		
R00057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	147.519,86	20.000,00	13,33	170.000,00		
R00057.1	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klizule	100.000,00	70.038,45	0,00	0,00	100.000,00		
R00058	3433	Zatezne kamate	5.000,00	2.178,26	0,00	0,00	5.000,00		
R00059	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	72.008,48	20.000,00	28,57	90.000,00		
Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD			195.000,00	209.076,94	45.000,00	23,08	240.000,00	300.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	195.000,00	209.076,94	45.000,00	23,08	240.000,00	300.000,00	300.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	42.975,46	0,00	0,00	55.000,00		
R00043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	42.975,46	0,00	0,00	55.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	166.101,48	45.000,00	32,14	185.000,00		
R00045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	166.101,48	45.000,00	32,14	185.000,00		
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00060	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Kapitalni projekt K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička djela			20.000,00	0,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00		
R00065	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			1.473.575,00	881.983,45	60.000,00	4,07	1.533.575,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			1.446.575,00	881.983,45	60.000,00	4,15	1.506.575,00	1.034.000,00	1.034.000,00
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Raba			620.000,00	596.467,85	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	596.467,85	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	38	Ostali rashodi	620.000,00	596.467,85	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	381	Tekuće donacije	620.000,00	596.467,85	0,00	0,00	620.000,00		
R00071	3811	Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost	500.000,00	525.139,06	0,00	0,00	500.000,00		
R00071.1	3811	Video nadzor i dežurstva	60.000,00	21.421,91	0,00	0,00	60.000,00		
R00071.2	3811	Tekuće donacije u novcu - motriteljsko dojavna služba	60.000,00	49.906,88	0,00	0,00	60.000,00		
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab			270.575,00	270.515,60	60.000,00	22,17	330.575,00	360.000,00	360.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.575,00	270.515,60	60.000,00	22,17	330.575,00	360.000,00	360.000,00
	38	Ostali rashodi	270.575,00	270.515,60	60.000,00	22,17	330.575,00	360.000,00	360.000,00
	381	Tekuće donacije	270.575,00	270.515,60	60.000,00	22,17	330.575,00		
R00074	3811	Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00		
R00074.1	3811	Bruto plaće i naknade	180.575,00	180.191,22	0,00	0,00	180.575,00		
R00074.2	3811	Izdaci za opremu	40.000,00	40.324,38	0,00	0,00	40.000,00		
R00074.3	3811	Sufinanciranje intervencije na heliodromu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab			552.000,00	15.000,00	0,00	0,00	552.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	50.000,00	49.000,00
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00	34.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00079.1	3237	Obuka postrojbe civilne zaštite Rab	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00079.2	3299	Edukacija stžera civilne zaštite	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00079.3	3299	Edukacija povjerenika civilne zaštite	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	38	Ostali rashodi	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00078	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
	382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00079	3821	Opremanje postrojbe Civilne zaštite	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Izvor 3.1. POSEBNI			530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00		
R00082	3232	Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00		
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00073	3811	Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
	422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
R00080.2	4223	Postava automatske meteorološke postaje u šumi Kalifront	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00081	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program 1511 Izrada procjene i plana			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00080	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA			32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	23.099,72	0,00	0,00	32.000,00		
R00083	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat	4.000,00	3.480,80	0,00	0,00	4.000,00		
R00085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol	4.000,00	1.485,10	0,00	0,00	4.000,00		
R00087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	4.000,00	4.048,55	0,00	0,00	4.000,00		
R00089	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00091	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampor	4.000,00	4.181,61	0,00	0,00	4.000,00		
R00093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	4.000,00	2.236,13	0,00	0,00	4.000,00		
R00095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	4.000,00	6.375,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga	4.000,00	1.292,53	0,00	0,00	4.000,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA		
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA						PLANIRANO	1.1.-27.11.18.
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI		170.000,00	23.942,50	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada		170.000,00	23.942,50	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada		170.000,00	23.942,50	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	23.942,50	0,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	23.942,50	0,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	23.942,50	0,00	0,00	120.000,00		
R00204.5	3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	40.000,00	16.312,50	0,00	0,00	40.000,00		
R00204.6	3237 Geodetsko - katastarske usluge	10.000,00	260,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00204.7	3237 Sudski sporovi	60.000,00	7.370,00	0,00	0,00	60.000,00		
R00204.8	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00204.9	3237 Vještačenja, procjene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA		185.000,00	126.744,16	0,00	0,00	185.000,00	228.000,00	228.000,00
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab		185.000,00	126.744,16	0,00	0,00	185.000,00	228.000,00	228.000,00
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab		185.000,00	126.744,16	0,00	0,00	185.000,00	228.000,00	228.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	126.744,16	0,00	0,00	160.000,00	203.000,00	203.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	126.744,16	0,00	0,00	160.000,00	203.000,00	203.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	126.744,16	0,00	0,00	160.000,00		
R00404	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	126.744,16	0,00	0,00	160.000,00		
Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00404.1	3631 Tekuće pomoći za Glazbenu školu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"		279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00	407.900,00	1.807.900,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna		279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00	307.900,00	307.900,00
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Ra		279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00	307.900,00	307.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00	307.900,00	307.900,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00	307.900,00	307.900,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	279.900,00	238.431,92	0,00	0,00	279.900,00		
R00405	3631 Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		
R00406	3631 Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00407	3631 Debatni klub	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00408	3631 Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre	100.000,00	87.923,35	0,00	0,00	100.000,00		
R00409	3631 Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00411	3631 Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00413	3631 Informatička oprema i robotika	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
R00413.1	3631	Posjet Vukovaru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00413.2	3631	Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	100.000,00	70.608,57	0,00	0,00	100.000,00		
Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantu			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00		
R00414	3631	Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
R00416	3631	Tekuće pomoći za Gastro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00418	3631	Eksperimentalni program škola za život	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA			212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB			212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab			212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
	38	Ostali rashodi	212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
	381	Tekuće donacije	212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00		
R00421	3811	Bruto plaće i naknade	104.000,00	86.945,34	0,00	0,00	104.000,00		
R00422	3811	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		
R00423	3811	Dobrovoljni darivatelji krvi	45.000,00	30.660,33	0,00	0,00	45.000,00		
R00424	3811	Natjecanja u prvog pomoći i rad s mladima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00425	3811	Psihološko savjetovalište	30.000,00	25.782,51	0,00	0,00	30.000,00		
R00426	3811	Klub liječenih alkoholičara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA			300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima			300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima			300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00		
R00427	3721	Učeničke i studentske stipendije	300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA					PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.220.660,00	778.999,53	-21.500,00	-1,76	1.199.160,00	1.276.000,00	1.276.000,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R00433.1	3291 Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	15.000,00	6.600,93	0,00	0,00	15.000,00		
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		1.019.660,00	772.398,60	-21.500,00	-2,11	998.160,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		617.160,00	500.487,10	-1.000,00	-0,16	616.160,00	616.500,00	616.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		617.160,00	500.487,10	-1.000,00	-0,16	616.160,00	616.500,00	616.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	617.160,00	500.487,10	-1.000,00	-0,16	616.160,00	616.500,00	616.500,00
	37	617.160,00	500.487,10	-1.000,00	-0,16	616.160,00	616.500,00	616.500,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	617.160,00	500.487,10	-1.000,00	-0,16	616.160,00	616.500,00	616.500,00
R00430	3721 Troškovi stanovanja	188.000,00	129.796,10	0,00	0,00	188.000,00		
R00431	3721 Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr	6.160,00	5.562,00	0,00	0,00	6.160,00		
R00431.1	3721 Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu	3.000,00	1.029,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00		
R00432	3721 Jednokratne novčane pomoći	120.000,00	79.100,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00		
R00433	3721 Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	300.000,00	285.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00		
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi		402.500,00	271.911,50	-20.500,00	-5,09	382.000,00	458.500,00	458.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.500,00	262.411,50	-20.000,00	-5,10	372.500,00	449.000,00	449.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.500,00	262.411,50	-20.000,00	-5,10	372.500,00	449.000,00	449.000,00
	37	392.500,00	262.411,50	-20.000,00	-5,10	372.500,00	449.000,00	449.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	392.500,00	262.411,50	-20.000,00	-5,10	372.500,00	449.000,00	449.000,00
R00434	3722 Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	85.000,00	33.548,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00		
R00435	3722 Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	30.000,00	18.811,20	-5.000,00	-16,67	25.000,00		
R00436	3722 Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	13.000,00	8.390,00	0,00	0,00	13.000,00		
R00437	3722 Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslucama i vrtiću	130.000,00	82.974,77	0,00	0,00	130.000,00		
R00437.1	3722 Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću	45.000,00	34.090,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00438	3722 Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
R00439	3722 Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkim dovi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00439.1	3722 Pravo na besplatne udžbenike	86.000,00	84.597,53	0,00	0,00	86.000,00		
R00440	3722 Pravo na pomoć za pogrebne troškove	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		10.000,00	9.500,00	-500,00	-5,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	9.500,00	-500,00	-5,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	37	10.000,00	9.500,00	-500,00	-5,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.500,00	-500,00	-5,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
R00441	3722 Pomoć za nabavku ogrijeva	10.000,00	9.500,00	-500,00	-5,00	9.500,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima			186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi			186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00		
R00442	3721	Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00442.1	3721	Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00443	3721	Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00444	3722	Potpra obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. ra	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Glavni program G10 UDRUGE			411.100,00	271.726,50	0,00	0,00	411.100,00	448.175,00	448.175,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			82.000,00	52.500,00	0,00	0,00	82.000,00	105.000,00	105.000,00
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada			82.000,00	52.500,00	0,00	0,00	82.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			82.000,00	52.500,00	0,00	0,00	82.000,00	105.000,00	105.000,00
	38	Ostali rashodi	82.000,00	52.500,00	0,00	0,00	82.000,00	105.000,00	105.000,00
	381	Tekuće donacije	82.000,00	52.500,00	0,00	0,00	82.000,00		
R00452	3811	Udruga ovčara "Škraparica"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00453	3811	Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
R00453.1	3811	Udruga privatnih iznajmljivača Grada Raba	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00454	3811	Pčelarsko društvo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
R00456	3811	Lovačko društvo "Kunić"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00458	3811	Mocira	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Program 2135 Program javnih potreba			274.100,00	195.226,50	0,00	0,00	274.100,00	258.175,00	258.175,00
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi			274.100,00	195.226,50	0,00	0,00	274.100,00	258.175,00	258.175,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			274.100,00	195.226,50	0,00	0,00	274.100,00	258.175,00	258.175,00
	38	Ostali rashodi	274.100,00	195.226,50	0,00	0,00	274.100,00	258.175,00	258.175,00
	381	Tekuće donacije	274.100,00	195.226,50	0,00	0,00	274.100,00		
R00076	3811	Tekuće donacije - Limena glazba	100.000,00	53.226,50	0,00	0,00	100.000,00		
R00459	3811	KOMIN Rab	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00460	3811	ULIKS Rab	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00461	3811	Udruga rapskih samostreličara	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
R00462	3811	Uduga za djecu i mlade "Kocka"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00467.1	3811	Ostale kulturne manifestacije (klape ...)	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00467.5	3811	Klapa Sozal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00467.6	3811	Samostan benediktinki sv. Andrije Rab	26.100,00	2.000,00	0,00	0,00	26.100,00		
R00467.7	3811	Klapa Krijanca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00467.8	3811	Klapa Anima Arbae	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Program 2406 Tekuće donacije udrugama			55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana			55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00
	38	Ostali rashodi	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	381	Tekuće donacije	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
R00468	3811	Udruga umirovljenika otoka Raba	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00468.1	3811	Udruga umirovljenika MUP-a Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00469	3811	Udruga roditelja djece s invaliditetom i teškoćama u razvojuPi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00470	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Glavni program G11 SPORT			4.866.874,00	3.362.807,72	18.126,00	0,37	4.885.000,00	2.131.500,00	2.131.500,00
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			1.099.000,00	887.385,01	0,00	0,00	1.099.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije			1.099.000,00	887.385,01	0,00	0,00	1.099.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.099.000,00	887.385,01	0,00	0,00	1.099.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00
	38	Ostali rashodi	1.099.000,00	887.385,01	0,00	0,00	1.099.000,00	1.106.500,00	1.106.500,00
	381	Tekuće donacije	1.099.000,00	887.385,01	0,00	0,00	1.099.000,00		
R00471	3811	Kajak klub Rab	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
R00472	3811	Karate klub Rab - Enpi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00473	3811	Rukometni klub Rab	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
R00474	3811	Teniski klub Rab	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00475	3811	Klub podvodnih aktivnosti Amfora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00476	3811	Bridž klub Rab	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00477	3811	Tuning crew Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00478	3811	Malonogometni klub Rab	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00479	3811	Društvo športske rekreacije Kampor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00480	3811	Športsko - ribolovni klub Dolin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00481	3811	Nogometni klub Rab	350.000,00	305.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
R00482	3811	Planinarsko društvo Kamenjak	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
R00483	3811	Športsko - ribolovni klub Tunera	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00484	3811	Odbojkaški klub Rab	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
R00485	3811	Košarkaški klub Rab	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00486	3811	Društvo športske rekreacije Mundanije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00489	3811	Moto klub "Arba Riders"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00489.1	3811	Klub jedranja na dasci "Južina"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
R00489.2	3811	Muški rukometni klub Arba	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
R00490.1	3811	Aero klub "Cumulus Rab"	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
R00490.3	3811	Klub navijača Hajduka "Torcida" Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00490.4	3811	Streljački klub "Rab"	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
R00490.7	3811	Triatlon klub Rab	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	15.000,00	14.985,01	0,00	0,00	15.000,00		
R00492	3811	Ostale sportske manifestacije	25.000,00	23.400,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00493	3811	Donacije trenerima sportskih klubova	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00493.1	3811	Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA		
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA						PLANIRANO	1.1.-27.11.18.
Program 2504 Održavanje sportskih objekata		3.767.874,00	2.475.422,71	18.126,00	0,48	3.786.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje		837.874,00	582.456,22	-131.874,00	-15,74	706.000,00	845.000,00	845.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		837.874,00	582.456,22	-131.874,00	-15,74	706.000,00	805.000,00	805.000,00
	32 Materijalni rashodi	837.874,00	582.456,22	-131.874,00	-15,74	706.000,00	805.000,00	805.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	282.874,00	258.484,17	18.126,00	6,41	301.000,00		
R00505.2	3221 Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	40.000,00	28.797,69	0,00	0,00	40.000,00		
R00505.1	3223 Energija za Školsku sportsku dvoranu	242.874,00	229.686,48	18.126,00	7,46	261.000,00		
	323 Rashodi za usluge	555.000,00	323.972,05	-150.000,00	-27,03	405.000,00		
R00505	3232 Održavanje sportskih objekata	555.000,00	323.972,05	-150.000,00	-27,03	405.000,00		
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata		2.930.000,00	1.892.966,49	150.000,00	5,12	3.080.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.730,00	54.857,11	0,00	0,00	131.730,00	100.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	111.730,00	54.857,11	0,00	0,00	111.730,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	111.730,00	54.857,11	0,00	0,00	111.730,00		
R00114	3232 Održavanje sportskih igrališta	111.730,00	54.857,11	0,00	0,00	111.730,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00505.3	4226 Sportska oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		1.000.000,00	498.378,54	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	498.378,54	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00	498.378,54	0,00	0,00	1.000.000,00		
R00506.3	4214 Uređenje igrališta malih sportova u Palitu	1.000.000,00	498.378,54	0,00	0,00	1.000.000,00		
Izvor 4.6. POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI		1.740.000,00	1.339.730,84	-400.000,00	-22,99	1.340.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000,00	1.339.730,84	-400.000,00	-22,99	1.340.000,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	1.740.000,00	1.339.730,84	-400.000,00	-22,99	1.340.000,00		
R00506	4214 Uređenje igrališta malih sportova u Palitu	1.740.000,00	1.339.730,84	-400.000,00	-22,99	1.340.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		58.270,00	0,00	550.000,00	943,88	608.270,00	80.000,00	80.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.270,00	0,00	550.000,00	943,88	608.270,00	80.000,00	80.000,00
	421 Građevinski objekti	58.270,00	0,00	550.000,00	943,88	608.270,00		
R00506.2	4214 Uređenje sportskih igrališta	58.270,00	0,00	0,00	0,00	58.270,00		
R00506.4	4214 Uređenje igrališta malih sportova u Palitu	0,00	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00		
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		475.000,00	294.272,10	0,00	0,00	475.000,00	506.000,00	506.000,00
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu		475.000,00	294.272,10	0,00	0,00	475.000,00	506.000,00	506.000,00
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab		350.000,00	294.272,10	0,00	0,00	350.000,00	506.000,00	506.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	294.272,10	0,00	0,00	350.000,00	240.000,00	240.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	294.272,10	0,00	0,00	350.000,00	240.000,00	240.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	294.272,10	0,00	0,00	350.000,00		
R00494.2	3631 Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
R00494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	40.000,00		
R00495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	50.000,00	17.400,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00495.7	3631	Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -	110.000,00	98.538,80	0,00	0,00	110.000,00		
R00495.8	3631	Sufinanciranje 2. tima HMP	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
Izvor 3.9. BORAŠNA PRISTOJBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K260103 Kapitalne pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		
R00495.9	3662	Sufinanciranje nabave ultrazvuka	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"			190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"			190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva			190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
	38	Ostali rashodi	190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
	381	Tekuće donacije	190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00		
R00498.1	3811	Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	115.000,00	82.174,26	0,00	0,00	115.000,00		
R00501	3811	NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. debljine	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
R00501.1	3811	NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
R00503	3811	Gradska slika zdravlja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE			4.505.500,00	2.284.070,23	650.055,00	14,43	5.155.555,00	455.500,00	455.500,00
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne			4.500.000,00	2.284.070,23	650.055,00	14,45	5.150.055,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade			4.500.000,00	2.284.070,23	650.055,00	14,45	5.150.055,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.800.000,00	346.102,49	2.976.500,00	165,36	4.776.500,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		
R00504.6	3237	Rekonartukcija Doma za starije	0,00	25.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	321.102,49	2.926.500,00	162,58	4.726.500,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	1.800.000,00	321.102,49	2.926.500,00	162,58	4.726.500,00		
R00504.1	4212	Rekonstrukcija Doma za starije	1.800.000,00	321.102,49	2.926.500,00	162,58	4.726.500,00		
Izvor 4.6. POMOĆI - KAPITALNI PROJEKTI			2.700.000,00	1.937.967,74	-2.326.445,00	-86,16	373.555,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	1.937.967,74	-2.326.445,00	-86,16	373.555,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	2.700.000,00	1.937.967,74	-2.326.445,00	-86,16	373.555,00		
R00504	4212	Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoć	2.700.000,00	1.937.967,74	-2.326.445,00	-86,16	373.555,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	2020.
Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	355.500,00	355.500,00
Aktivnost A240701 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	355.500,00	355.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	355.500,00	355.500,00
	32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
R00504.3	3235	Najam podzemnog spremnika	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI			825.000,00	666.541,57	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata			825.000,00	666.541,57	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata			780.000,00	622.166,57	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Izvor 1.7. OPĆI SPOMENIČKA RENTA			180.000,00	162.627,38	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	32	Materijalni rashodi	180.000,00	162.627,38	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	323	Rashodi za usluge	180.000,00	162.627,38	0,00	0,00	180.000,00		
R00529.1	3232	Popravlak crkve sv. Franje	180.000,00	162.627,38	0,00	0,00	180.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			600.000,00	459.539,19	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	459.539,19	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	459.539,19	0,00	0,00	600.000,00		
R00529.2	3232	Popravlak crkve sv. Franje	600.000,00	459.539,19	0,00	0,00	600.000,00		
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata			45.000,00	44.375,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	44.375,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	38	Ostali rashodi	45.000,00	44.375,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	382	Kapitalne donacije	45.000,00	44.375,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00518	3821	Ostali kulturni i sakralni objekti	45.000,00	44.375,00	0,00	0,00	45.000,00		
Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA			15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00		
R00507	3722	Nagrade učenicima i sportašima	15.000,00	11.381,94	0,00	0,00	15.000,00		
Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST			300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 2143 Izdavačka djelatnost			300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost			300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00		
R00508	3239	Grafičke i tiskarske usluge	300.000,00	230.893,75	0,00	0,00	300.000,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	2020.
Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB			4.426.000,00	3.004.027,27	87.300,00	1,97	4.513.300,00	4.691.500,00	4.691.500,00
Glavni program G01 GRAD RAB - POU			3.400.000,00	2.426.757,21	180.700,00	5,31	3.580.700,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			1.263.870,00	727.653,49	-247.000,00	-19,54	1.016.870,00	1.413.870,00	1.413.870,00
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			901.250,00	717.903,49	68.500,00	7,60	969.750,00	871.250,00	871.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			901.250,00	717.903,49	68.500,00	7,60	969.750,00	871.250,00	871.250,00
	31	Rashodi za zaposlene	552.365,00	411.148,73	0,00	0,00	552.365,00	702.365,00	702.365,00
	311	Plaće (Bruto)	466.760,00	350.809,33	0,00	0,00	466.760,00		
R00205	3111	Plaće za redovan rad	466.760,00	350.809,33	0,00	0,00	466.760,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00206	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	80.605,00	60.339,40	0,00	0,00	80.605,00		
R00207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.615,00	54.375,55	0,00	0,00	72.615,00		
R00208	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.990,00	5.963,85	0,00	0,00	7.990,00		
	32	Materijalni rashodi	168.885,00	182.704,76	68.500,00	40,56	237.385,00	168.885,00	168.885,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	4.616,75	0,00	0,00	12.220,00		
R00209	3211	Službena putovanja	9.400,00	3.926,75	0,00	0,00	9.400,00		
R00209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.820,00	690,00	0,00	0,00	2.820,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.790,00	22.875,99	0,00	0,00	26.790,00		
R00210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.400,00	7.397,14	0,00	0,00	9.400,00		
R00211	3223	Energija	16.920,00	15.255,65	0,00	0,00	16.920,00		
R00212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	470,00	223,20	0,00	0,00	470,00		
	323	Rashodi za usluge	110.250,00	146.998,14	68.500,00	62,13	178.750,00		
R00213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.400,00	8.715,74	0,00	0,00	9.400,00		
R00214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	112.299,41	65.000,00	86,67	140.000,00		
R00215	3234	Komunalne usluge	2.820,00	2.797,93	0,00	0,00	2.820,00		
R00216	3238	Računalne usluge	20.680,00	20.848,56	3.500,00	16,92	24.180,00		
R00217	3239	Ostale usluge	2.350,00	2.336,50	0,00	0,00	2.350,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.625,00	8.213,88	0,00	0,00	19.625,00		
R00218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	14.100,00	3.300,45	0,00	0,00	14.100,00		
R00218.1	3294	Članarine	3.600,00	3.300,00	0,00	0,00	3.600,00		
R00219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.925,00	1.613,43	0,00	0,00	1.925,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	124.050,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	180.000,00	124.050,00	0,00	0,00	180.000,00		
R00221.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	124.050,00	0,00	0,00	180.000,00		
Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			362.620,00	9.750,00	-315.500,00	-87,01	47.120,00	542.620,00	542.620,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			362.620,00	9.750,00	-315.500,00	-87,01	47.120,00	542.620,00	542.620,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.620,00	9.750,00	-3.500,00	-6,91	47.120,00	165.620,00	165.620,00
	422	Postrojenja i oprema	44.980,00	9.750,00	-3.500,00	-7,78	41.480,00		
R00220	4221	Uredska oprema i namještaj	15.980,00	9.750,00	0,00	0,00	15.980,00		
R00220.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	-3.500,00	-38,89	5.500,00		
R00221	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00		
R00222	4262	Ulaganja u računalne programe	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.000,00	0,00	-312.000,00	-100,00	0,00	377.000,00	377.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.000,00	0,00	-312.000,00	-100,00	0,00		
R00221.2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.000,00	0,00	-312.000,00	-100,00	0,00		
Program 2103 Glazbene večeri			167.300,00	113.214,93	-25.900,00	-15,48	141.400,00	167.300,00	167.300,00
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri			167.300,00	113.214,93	-25.900,00	-15,48	141.400,00	167.300,00	167.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			167.300,00	113.214,93	-25.900,00	-15,48	141.400,00	167.300,00	167.300,00
	32	Materijalni rashodi	167.300,00	113.214,93	-25.900,00	-15,48	141.400,00	167.300,00	167.300,00
	323	Rashodi za usluge	133.600,00	85.870,02	-19.700,00	-14,75	113.900,00		
R00223	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.600,00	52.065,59	-25.900,00	-32,13	54.700,00		
R00224	3239	Ostale usluge	53.000,00	33.804,43	6.200,00	11,70	59.200,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	27.344,91	-6.200,00	-18,40	27.500,00		
R00225	3293	Reprezentacija	7.000,00	6.902,25	0,00	0,00	7.000,00		
R00226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.700,00	20.442,66	-6.200,00	-23,22	20.500,00		
Program 2104 Klape			113.670,00	99.840,39	17.600,00	15,48	131.270,00	113.670,00	113.670,00
Aktivnost A210401 Rapske klape			113.670,00	99.840,39	17.600,00	15,48	131.270,00	113.670,00	113.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			113.670,00	99.840,39	17.600,00	15,48	131.270,00	113.670,00	113.670,00
	32	Materijalni rashodi	113.670,00	99.840,39	17.600,00	15,48	131.270,00	113.670,00	113.670,00
	323	Rashodi za usluge	98.240,00	84.440,67	17.600,00	17,92	115.840,00		
R00228	3231	Usluge prijevoza	9.700,00	2.800,00	0,00	0,00	9.700,00		
R00229	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.220,00	77.339,42	17.600,00	20,90	101.820,00		
R00231	3239	Ostale usluge	4.320,00	4.301,25	0,00	0,00	4.320,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.430,00	15.399,72	0,00	0,00	15.430,00		
R00227	3293	Reprezentacija	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00		
R00230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.320,00	9.289,72	0,00	0,00	9.320,00		
Program 2105 Prigodne manifestacije			392.350,00	251.048,52	475.000,00	121,07	867.350,00	392.350,00	392.350,00
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije			392.350,00	251.048,52	475.000,00	121,07	867.350,00	392.350,00	392.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			392.350,00	251.048,52	475.000,00	121,07	867.350,00	392.350,00	392.350,00
	32	Materijalni rashodi	392.350,00	251.048,52	475.000,00	121,07	867.350,00	392.350,00	392.350,00
	323	Rashodi za usluge	343.750,00	208.978,47	465.000,00	135,27	808.750,00		
R00232	3237	Intelektualne i osobne usluge	272.750,00	138.027,51	250.000,00	91,66	522.750,00		
R00233	3239	Ostale usluge	71.000,00	70.950,96	215.000,00	302,82	286.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.600,00	42.070,05	10.000,00	20,58	58.600,00		
R00235	3293	Reprezentacija	12.900,00	8.311,02	10.000,00	77,52	22.900,00		
R00234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00	33.759,03	0,00	0,00	35.700,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA		
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	IZNOS		(%)	2019.	2020.
Program 2106 Izložbe		120.120,00	103.423,83	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00
Aktivnost A210601 Izložbe		120.120,00	103.423,83	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.120,00	103.423,83	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00
	32 Materijalni rashodi	120.120,00	103.423,83	0,00	0,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	56,99	0,00	0,00	1.000,00		
R00238	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	56,99	0,00	0,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	109.120,00	94.413,62	0,00	0,00	109.120,00		
R00236	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00237	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.820,00	17.420,00	0,00	0,00	22.820,00		
R00239	3237 Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	35.232,51	0,00	0,00	31.000,00		
R00240	3239 Ostale usluge	45.300,00	39.961,11	0,00	0,00	45.300,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.953,22	0,00	0,00	10.000,00		
R00241	3293 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00242	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.953,22	0,00	0,00	7.000,00		
Program 2107 Rapska fjera		760.000,00	592.217,27	-89.000,00	-11,71	671.000,00	760.000,00	760.000,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera		760.000,00	592.217,27	-89.000,00	-11,71	671.000,00	760.000,00	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	592.217,27	-89.000,00	-11,71	671.000,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	760.000,00	592.217,27	-89.000,00	-11,71	671.000,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	14.760,00	0,00	0,00	28.200,00		
R00243	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.200,00	14.760,00	0,00	0,00	28.200,00		
	323 Rashodi za usluge	463.200,00	373.433,68	-89.000,00	-19,21	374.200,00		
R00244	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.620,00	21.620,00	0,00	0,00	21.620,00		
R00245	3237 Intelektualne i osobne usluge	203.580,00	129.047,60	-73.000,00	-35,86	130.580,00		
R00246	3239 Ostale usluge	238.000,00	222.766,08	-16.000,00	-6,72	222.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.600,00	204.023,59	0,00	0,00	268.600,00		
R00247	3293 Reprezentacija	28.200,00	24.539,38	0,00	0,00	28.200,00		
R00248	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.400,00	179.484,21	0,00	0,00	240.400,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
Program 2108 Folklor		54.620,00	20.128,81	0,00	0,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		54.620,00	20.128,81	0,00	0,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.620,00	20.128,81	0,00	0,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
	32 Materijalni rashodi	54.620,00	20.128,81	0,00	0,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
	323 Rashodi za usluge	45.430,00	20.128,81	0,00	0,00	45.430,00		
R00250	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00		
R00250.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	26.380,00	19.522,92	0,00	0,00	26.380,00		
R00251	3239 Ostale usluge	12.470,00	605,89	0,00	0,00	12.470,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.190,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00		
R00253	3293 Reprezentacija	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00		
R00252	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Program 2109 Obrazovanje			8.460,00	1.026,91	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
Aktivnost A210901 Obrazovanje			8.460,00	1.026,91	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.460,00	1.026,91	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	32	Materijalni rashodi	8.460,00	1.026,91	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		
R00255	3239	Ostale usluge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	1.026,91	0,00	0,00	3.760,00		
R00256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	1.026,91	0,00	0,00	3.760,00		
Program 2112 Festival "Petar Nakić"			26.460,00	10.365,32	-12.000,00	-45,35	14.460,00	26.460,00	26.460,00
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"			26.460,00	10.365,32	-12.000,00	-45,35	14.460,00	26.460,00	26.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.460,00	10.365,32	-12.000,00	-45,35	14.460,00	26.460,00	26.460,00
	32	Materijalni rashodi	26.460,00	10.365,32	-12.000,00	-45,35	14.460,00	26.460,00	26.460,00
	323	Rashodi za usluge	21.000,00	5.079,80	-12.000,00	-57,14	9.000,00		
R00258	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00257	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	3.579,80	-12.000,00	-75,00	4.000,00		
R00257.1	3239	Ostale usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.460,00	5.285,52	0,00	0,00	5.460,00		
R00260	3293	Reprezentacija	1.320,00	1.232,01	0,00	0,00	1.320,00		
R00259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.140,00	4.053,51	0,00	0,00	4.140,00		
Program 2152 Kultura			493.150,00	507.837,74	62.000,00	12,57	555.150,00	693.150,00	693.150,00
Aktivnost A215201 Kultura			493.150,00	507.837,74	62.000,00	12,57	555.150,00	693.150,00	693.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			493.150,00	507.837,74	62.000,00	12,57	555.150,00	693.150,00	693.150,00
	32	Materijalni rashodi	493.150,00	507.837,74	62.000,00	12,57	555.150,00	693.150,00	693.150,00
	323	Rashodi za usluge	404.100,00	419.146,34	62.000,00	15,34	466.100,00		
R00261	3237	Intelektualne i osobne usluge	273.300,00	276.929,12	40.000,00	14,64	313.300,00		
R00262	3239	Ostale usluge	79.100,00	79.000,97	10.000,00	12,64	89.100,00		
R00262.1	3239	Projekt GEO PARK	51.700,00	63.216,25	12.000,00	23,21	63.700,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.050,00	88.691,40	0,00	0,00	89.050,00		
R00263	3293	Reprezentacija	9.400,00	9.041,40	0,00	0,00	9.400,00		
R00264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.650,00	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00		
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA			1.026.000,00	577.270,06	-93.400,00	-9,10	932.600,00	941.500,00	941.500,00
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			499.500,00	269.197,41	19.000,00	3,80	518.500,00	499.500,00	499.500,00
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			383.100,00	269.197,41	19.000,00	4,96	402.100,00	407.200,00	407.200,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU			130.000,00	63.628,35	0,00	0,00	130.000,00	407.200,00	407.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	107.500,00	63.628,35	0,00	0,00	107.500,00	332.500,00	332.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	26.587,30	0,00	0,00	69.500,00		
R00267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300,00	12.146,13	0,00	0,00	13.300,00		
R00268	3222	Materijal i sirovine	46.500,00	1.047,94	0,00	0,00	46.500,00		
R00268.1	3223	Energija	9.700,00	13.393,23	0,00	0,00	9.700,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.866,63	0,00	0,00	35.000,00		
R00275	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	25.900,62	0,00	0,00	26.000,00		
R00276	3239	Ostale usluge	9.000,00	8.966,01	0,00	0,00	9.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.174,42	0,00	0,00	3.000,00		
R00277	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.174,42	0,00	0,00	3.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	38.500,00	38.500,00
	422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		
R00280.2	4227	Oprema za ostale namjene	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		
Izvor 3.2. SUFINANCIRANJE - POU			253.100,00	205.569,06	19.000,00	7,51	272.100,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	16.219,63	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	16.219,63	0,00	0,00	22.500,00		
R00264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	16.219,63	0,00	0,00	22.500,00		
	32	Materijalni rashodi	214.600,00	189.349,43	26.000,00	12,12	240.600,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	2.133,00	0,00	0,00	12.500,00		
R00265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	2.133,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.600,00	25.498,73	0,00	0,00	38.600,00		
R00267.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.700,00	5.967,26	0,00	0,00	8.700,00		
R00269	3223	Energija	28.300,00	18.121,17	0,00	0,00	28.300,00		
R00271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.410,30	0,00	0,00	1.600,00		
	323	Rashodi za usluge	149.900,00	149.395,43	26.000,00	17,34	175.900,00		
R00272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	12.465,09	0,00	0,00	20.000,00		
R00273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.200,00	9.788,00	0,00	0,00	10.200,00		
R00270	3234	Komunalne usluge	6.700,00	6.636,73	3.500,00	52,24	10.200,00		
R00274	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	106.595,52	19.000,00	19,00	119.000,00		
R00275.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	4.959,57	0,00	0,00	5.500,00		
R00276.1	3239	Ostale usluge	7.500,00	8.950,52	3.500,00	46,67	11.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	12.322,27	0,00	0,00	13.600,00		
R00279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	12.322,27	0,00	0,00	13.600,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	-7.000,00	-43,75	9.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
R00280.3	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00		
R00280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	0,00		
Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta			116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	92.300,00	92.300,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU								92.300,00	92.300,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	IZNOS				(%)
Izvor 3.2. SUFINANCIRANJE - POU		116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00		
R00280.6	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00		
Program 2116 Rapske glazbene večeri		131.700,00	97.174,66	-6.400,00	-4,86	125.300,00	125.000,00	125.000,00
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri		131.700,00	97.174,66	-6.400,00	-4,86	125.300,00	125.000,00	125.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 3.2. SUFINANCIRANJE - POU		24.000,00	10.461,54	-6.400,00	-26,67	17.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	10.461,54	-6.400,00	-26,67	17.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.800,00	9.411,53	-4.300,00	-20,67	16.500,00		
R00283	3235 Zakupnine i najamnine	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00		
R00282	3237 Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00	0,00		
R00283.1	3239 Ostale usluge	6.100,00	5.711,53	6.700,00	109,84	12.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	1.050,01	-2.100,00	-65,63	1.100,00		
R00283.2	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	1.050,01	-2.100,00	-65,63	1.100,00		
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	71.000,00	71.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	71.000,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00		
R00282.2	3237 Intelektualne i osobne usluge	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00		
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		46.700,00	25.713,12	0,00	0,00	46.700,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	46.700,00	25.713,12	0,00	0,00	46.700,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	46.700,00	25.713,12	0,00	0,00	46.700,00		
R00282.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	15.616,22	5.700,00	57,00	15.700,00		
R00282.3	3239 Ostale usluge	36.700,00	10.096,90	-5.700,00	-15,53	31.000,00		
Program 2117 Rapske klape		30.900,00	24.838,36	10.000,00	32,36	40.900,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A211701 Rapske klape		30.900,00	24.838,36	10.000,00	32,36	40.900,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		30.900,00	24.838,36	10.000,00	32,36	40.900,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.900,00	24.838,36	10.000,00	32,36	40.900,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.400,00	9.404,71	10.000,00	64,94	25.400,00		
R00284	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.700,00	1.900,00	0,00	0,00	7.700,00		
R00284.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.700,00	7.504,71	0,00	0,00	7.700,00		
R00285.1	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.433,65	0,00	0,00	15.500,00		
R00286	3293 Reprezentacija	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00		
R00285	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.133,65	0,00	0,00	6.200,00		
Program 2119 Izložbe		25.500,00	23.504,00	10.000,00	39,22	35.500,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A211901 Izložbe		25.500,00	23.504,00	10.000,00	39,22	35.500,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS		(%)	2019.
R00289	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Izvor 5.1. DONACIJE - POU			15.500,00	13.504,00	10.000,00	64,52	25.500,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.500,00	13.504,00	10.000,00	64,52	25.500,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	12.400,00	10.800,00	10.000,00	80,65	22.400,00	
R00288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100,00	1.500,00	0,00	0,00	3.100,00	
R00293	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.300,00	9.300,00	5.000,00	53,76	14.300,00	
R00291.1	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	2.704,00	0,00	0,00	3.100,00	
R00291	3293	Reprezentacija	3.100,00	2.704,00	0,00	0,00	3.100,00	
Program 2120 Rapska fjera			150.000,00	16.086,00	-130.000,00	-86,67	20.000,00	60.000,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera			150.000,00	16.086,00	-130.000,00	-86,67	20.000,00	60.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU			100.000,00	16.086,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	16.086,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	16.086,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00	
R00305.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	16.086,00	-80.000,00	-80,00	20.000,00	
Izvor 4.3. POMOĆI - POU			50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	
R00304.2	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"			59.000,00	27.137,66	0,00	0,00	59.000,00	40.000,00
Aktivnost A212101 Folklor			59.000,00	27.137,66	0,00	0,00	59.000,00	40.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU			20.000,00	600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R00295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	600,00	0,00	0,00	19.000,00	
R00298	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R00299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	600,00	0,00	0,00	18.000,00	
Izvor 5.1. DONACIJE - POU			39.000,00	26.537,66	0,00	0,00	39.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	39.000,00	26.537,66	0,00	0,00	39.000,00	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	26.537,66	0,00	0,00	39.000,00	
R00298.1	3293	Reprezentacija	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
R00299.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	26.537,66	0,00	0,00	31.300,00	
Program 2155 Kultura			129.400,00	119.331,97	4.000,00	3,09	133.400,00	167.000,00
Aktivnost A215501 Kultura			129.400,00	119.331,97	4.000,00	3,09	133.400,00	167.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 3.2. SUFINANCIRANJE - POU			110.000,00	100.148,87	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	100.148,87	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	81.737,45	0,00	0,00	85.000,00	
R00303	3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	76.333,09	0,00	0,00	75.000,00	

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
R00304	3239	Ostale usluge	10.000,00	5.404,36	0,00	0,00	10.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.411,42	0,00	0,00	25.000,00		
R00306	3293	Reprezentacija	10.000,00	9.149,04	0,00	0,00	10.000,00		
R00305	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.262,38	0,00	0,00	15.000,00		
Izvor 4.3. POMOĆI - POU			7.000,00	7.031,25	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.031,25	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.031,25	0,00	0,00	7.000,00		
R00303.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.531,25	0,00	0,00	1.500,00		
R00304.1	3239	Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
Izvor 5.1. DONACIJE - POU			12.400,00	12.151,85	4.000,00	32,26	16.400,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.400,00	12.151,85	4.000,00	32,26	16.400,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	12.400,00	12.151,85	4.000,00	32,26	16.400,00		
R00303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.400,00	12.151,85	4.000,00	32,26	16.400,00		
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB			463.000,00	263.345,80	-5.000,00	-1,08	458.000,00	677.000,00	645.000,00
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA			368.000,00	232.351,08	0,00	0,00	368.000,00	510.000,00	510.000,00
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab			241.595,00	176.574,73	0,00	0,00	241.595,00	352.595,00	352.595,00
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab			241.595,00	176.574,73	0,00	0,00	241.595,00	352.595,00	352.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			241.595,00	176.574,73	0,00	0,00	241.595,00	352.595,00	352.595,00
	31	Rashodi za zaposlene	167.595,00	141.077,87	0,00	0,00	167.595,00	277.595,00	277.595,00
	311	Plaće (Bruto)	143.000,00	120.373,55	0,00	0,00	143.000,00		
R00307	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	120.373,55	0,00	0,00	143.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	24.595,00	20.704,32	0,00	0,00	24.595,00		
R00309	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.165,00	18.657,95	0,00	0,00	22.165,00		
R00310	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.430,00	2.046,37	0,00	0,00	2.430,00		
	32	Materijalni rashodi	74.000,00	35.496,86	0,00	0,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.894,60	0,00	0,00	6.000,00		
R00311	3211	Službena putovanja	5.000,00	4.194,60	300,00	6,00	5.300,00		
R00312	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	700,00	-300,00	-30,00	700,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	16.141,10	0,00	0,00	26.000,00		
R00313	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	8.764,20	0,00	0,00	13.000,00		
R00314	3223	Energija	11.500,00	7.376,90	0,00	0,00	11.500,00		
R00315	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
	323	Rashodi za usluge	38.500,00	13.355,38	0,00	0,00	38.500,00		
R00316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00	5.523,45	0,00	0,00	8.500,00		
R00317	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00318	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	6.271,93	0,00	0,00	25.000,00		
R00319	3239	Ostale usluge	3.000,00	1.560,00	0,00	0,00	3.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.105,78	0,00	0,00	3.500,00		
R00320	3293	Reprezentacija	1.500,00	1.105,78	0,00	0,00	1.500,00		
R00322	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA					PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		60.000,00	24.367,97	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		60.000,00	24.367,97	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	24.367,97	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	24.367,97	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.000,00	23.397,57	5.000,00	9,62	57.000,00		
R00324	4241 Knjige	52.000,00	23.397,57	5.000,00	9,62	57.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	970,40	-5.000,00	-62,50	3.000,00		
R00325	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.000,00	970,40	-5.000,00	-62,50	3.000,00		
Program 2128 Informatizacija		13.000,00	5.760,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A212801 Informatizacija		13.000,00	5.760,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	5.760,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	5.760,04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	5.760,04	0,00	0,00	10.000,00		
R00326.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00326	3238 Računalne usluge	8.000,00	5.760,04	0,00	0,00	8.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00327	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti		7.000,00	2.812,84	0,00	0,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		7.000,00	2.812,84	0,00	0,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.812,84	0,00	0,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.812,84	0,00	0,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00
	323 Rashodi za usluge	5.500,00	1.312,84	0,00	0,00	5.500,00		
R00329	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	314,33	0,00	0,00	4.000,00		
R00330	3239 Ostale usluge	1.500,00	998,51	0,00	0,00	1.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00331	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.405,00	1.405,00
Kapitalni projekt K213001 Opremanje		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.405,00	1.405,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.405,00	1.405,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.405,00	1.405,00
	422 Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
R00334	4221 Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile		42.905,00	22.835,50	0,00	0,00	42.905,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta		42.905,00	22.835,50	0,00	0,00	42.905,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.905,00	22.835,50	0,00	0,00	42.905,00	40.000,00	40.000,00
	32 Materijalni rashodi	42.905,00	22.835,50	0,00	0,00	42.905,00	40.000,00	40.000,00
	323 Rashodi za usluge	42.905,00	22.835,50	0,00	0,00	42.905,00		
R00332	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.905,00	22.500,00	0,00	0,00	38.905,00		
R00333	3239 Ostale usluge	4.000,00	335,50	0,00	0,00	4.000,00		

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA					PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKA KNJIŽNICE		95.000,00	30.994,72	-5.000,00	-5,26	90.000,00	167.000,00	135.000,00
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu		4.000,00	1.665,00	0,00	0,00	4.000,00	30.800,00	10.800,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice		4.000,00	1.665,00	0,00	0,00	4.000,00	30.800,00	10.800,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	10.800,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	6.600,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 3.3. SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		4.000,00	1.665,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	1.665,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.665,00	0,00	0,00	3.500,00		
R00335.1	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.665,00	0,00	0,00	3.500,00		
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
R00335.2	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa		60.000,00	28.653,12	-5.000,00	-8,33	55.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa		60.000,00	28.653,12	-5.000,00	-8,33	55.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.3. SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		5.000,00	2.771,77	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.771,77	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.771,77	0,00	0,00	5.000,00		
R00336	4241 Knjige	5.000,00	2.771,77	0,00	0,00	5.000,00		
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA		50.000,00	25.881,35	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	25.881,35	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	20.055,64	0,00	0,00	42.000,00		
R00336.2	4241 Knjige	42.000,00	20.055,64	0,00	0,00	42.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	5.825,71	0,00	0,00	8.000,00		
R00337.2	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.000,00	5.825,71	0,00	0,00	8.000,00		
Izvor 5.2. DONACIJE - KNJIŽNICA		5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00		
R00336.1	4241 Knjige	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00		
Program 2133 Informatizacija		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K213301 Informatizacija		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.3. SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00		
R00338	4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	20.000,00		
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti		8.000,00	600,60	0,00	0,00	8.000,00	14.200,00	14.200,00
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti		8.000,00	600,60	0,00	0,00	8.000,00	14.200,00	14.200,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Izvor 3.3. SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			8.000,00	600,60	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	600,60	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00340	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00341	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	600,60	0,00	0,00	3.000,00		
R00342	3293	Reprezentacija	1.500,00	600,60	0,00	0,00	1.500,00		
R00343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Program 2140 Izdavačka djelatnost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00	32.000,00	0,00
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta			13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00	32.000,00	0,00
Izvor 3.3. SUFINANCIRANJE KNJIŽNICA			13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00		
R00344.3	3239	Ostale usluge	13.000,00	76,00	-10.000,00	-76,92	3.000,00		
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB			6.302.120,00	5.209.108,05	8.580,00	0,14	6.310.700,00	6.746.120,00	6.682.120,00
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA			4.000.000,00	3.378.094,09	0,00	0,00	4.000.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Program 2201 Program predškolskog odgoja			4.000.000,00	3.378.094,09	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			4.000.000,00	3.378.094,09	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000,00	3.378.094,09	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.000.000,00	3.378.094,09	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.413.000,00	2.869.239,37	0,00	0,00	3.413.000,00		
R00348	3111	Plaće za redovan rad	3.413.000,00	2.869.239,37	0,00	0,00	3.413.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	587.000,00	508.854,72	0,00	0,00	587.000,00		
R00349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	529.000,00	445.614,32	0,00	0,00	529.000,00		
R00350	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.000,00	63.240,40	0,00	0,00	58.000,00		
Program 2202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A220202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS	(%)		2019.	2020.
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA			2.302.120,00	1.831.013,96	8.580,00	0,37	2.310.700,00	2.536.120,00	2.472.120,00
Program 2202 Predškolski odgoj			2.302.120,00	1.831.013,96	8.580,00	0,37	2.310.700,00	2.472.120,00	2.472.120,00
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			2.274.120,00	1.802.372,47	-3.020,00	-0,13	2.271.100,00	2.386.120,00	2.386.120,00
Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ			428.000,00	319.379,13	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	333.500,00	258.723,86	0,00	0,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00
	311	Plaće (Bruto)	284.500,00	220.901,05	0,00	0,00	284.500,00		
R00377	3111	Plaće za redovan rad	284.500,00	220.901,05	0,00	0,00	284.500,00		
	313	Doprinosi na plaće	49.000,00	37.822,81	0,00	0,00	49.000,00		
R00378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.000,00	34.084,55	0,00	0,00	44.000,00		
R00379	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	3.738,26	0,00	0,00	5.000,00		
	32	Materijalni rashodi	94.500,00	60.655,27	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	58.193,56	0,00	0,00	92.000,00		
R00382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	46.790,78	0,00	0,00	47.000,00		
R00384.1	3222	Materijal i sirovine	32.000,00	2.470,51	0,00	0,00	32.000,00		
R00383.1	3223	Energija	13.000,00	8.932,27	0,00	0,00	13.000,00		
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.461,71	0,00	0,00	2.500,00		
R00386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.461,71	0,00	0,00	2.500,00		
Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			4.000,00	3.017,50	0,00	0,00	4.000,00	1.928.900,00	1.928.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.017,50	0,00	0,00	4.000,00	1.589.900,00	1.589.900,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.017,50	0,00	0,00	4.000,00		
R00393.1	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00393.2	3239	Ostale usluge	0,00	3.017,50	0,00	0,00	0,00		
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 3.4. SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ			1.812.900,00	1.455.624,41	-11.600,00	-0,64	1.801.300,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	86.003,23	25.000,00	16,67	175.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	86.003,23	25.000,00	16,67	175.000,00		
R00376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	86.003,23	25.000,00	16,67	175.000,00		
	32	Materijalni rashodi	1.643.900,00	1.352.259,01	-36.600,00	-2,23	1.607.300,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	115.128,73	1.800,00	1,36	133.800,00		
R00375	3211	Službena putovanja	24.000,00	21.036,43	0,00	0,00	24.000,00		
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.000,00	77.349,80	1.000,00	1,09	93.000,00		
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.742,50	800,00	5,00	16.800,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.340,00	884.018,43	-48.000,00	-4,40	1.042.340,00		
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	191.125,09	-14.000,00	-6,09	216.000,00		
R00383	3222	Materijal i sirovine	600.000,00	494.612,03	-30.000,00	-5,00	570.000,00		
R00384	3223	Energija	200.000,00	156.659,40	0,00	0,00	200.000,00		
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.400,00	39.973,45	0,00	0,00	43.400,00		
R00385.1	3225	Sitni inventar i auto gume	3.940,00	1.596,46	0,00	0,00	3.940,00		
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	52,00	-4.000,00	-30,77	9.000,00		

POZICIJA	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.-27.11.18.	IZNOS		(%)	2019.
	323	Rashodi za usluge	352.560,00	313.195,26	13.000,00	3,69	365.560,00	
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	22.414,57	1.000,00	3,57	29.000,00	
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.000,00	105.075,48	0,00	0,00	112.000,00	
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R00389	3234	Komunalne usluge	95.560,00	86.152,09	8.500,00	8,89	104.060,00	
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.000,00	50.861,50	3.000,00	5,08	62.000,00	
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	7.500,00	4.500,00	150,00	7.500,00	
R00392	3238	Računalne usluge	46.000,00	34.770,00	-4.000,00	-8,70	42.000,00	
R00393	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.421,62	0,00	0,00	8.000,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.126,25	-3.500,00	-70,00	1.500,00	
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.126,25	-3.500,00	-70,00	1.500,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	38.790,34	100,00	0,16	64.100,00	
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
R00395	3292	Premije osiguranja	17.000,00	15.811,52	0,00	0,00	17.000,00	
R00396	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.048,00	100,00	10,00	1.100,00	
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	21.930,82	0,00	0,00	23.000,00	
	34	Financijski rashodi	3.000,00	723,73	-2.000,00	-66,67	1.000,00	0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	723,73	-1.000,00	-50,00	1.000,00	
R00389.2	3423	Kamata za primljene kredite i zajmove od kred. i os. fin. instit. izvan jav. sekt.	2.000,00	723,73	-1.000,00	-50,00	1.000,00	
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	
R00398.1	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.000,00	16.638,44	2.000,00	12,50	18.000,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	16.000,00	16.638,44	2.000,00	12,50	18.000,00	
R00389.3	5443	Otplata glavnice po financijskom lizingu od tuzemnih kred. inst. izvan jav.sekt.	16.000,00	16.638,44	2.000,00	12,50	18.000,00	
Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ			25.220,00	24.351,43	7.580,00	30,06	32.800,00	25.220,00
	32	Materijalni rashodi	25.220,00	24.351,43	7.580,00	30,06	32.800,00	25.220,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.760,00	0,00	-1.760,00	-100,00	0,00	
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.760,00	0,00	-1.760,00	-100,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.260,00	23.151,43	9.340,00	41,96	31.600,00	
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.260,00	23.151,43	9.340,00	41,96	31.600,00	
	323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
R00390.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ			4.000,00	0,00	1.000,00	25,00	5.000,00	4.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	1.000,00	25,00	5.000,00	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	1.000,00	25,00	5.000,00	
R00382.5	3221	Literatura	4.000,00	0,00	1.000,00	25,00	5.000,00	

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja			28.000,00	28.641,49	11.600,00	41,43	39.600,00	86.000,00	86.000,00
Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00
Izvor 3.4. SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ			22.800,00	23.349,99	11.600,00	50,88	34.400,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	23.349,99	11.600,00	50,88	34.400,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	21.800,00	23.349,99	12.600,00	57,80	34.400,00		
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	1.800,00	2.254,00	2.600,00	144,44	4.400,00		
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	21.095,99	10.000,00	50,00	30.000,00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
R00403	4241	Knjige	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ			5.200,00	5.291,50	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.291,50	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	422	Postrojenja i oprema	5.200,00	5.291,50	0,00	0,00	5.200,00		
R00400.2	4221	Uredska oprema i namještaj	5.200,00	5.291,50	0,00	0,00	5.200,00		
Program 2202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Aktivnost A220202 Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

Članak 4.

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

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)			
SVEUKUPNO RASHODI			80.205.008,25	44.573.726,43	-12.440.194,00	-15,51	67.764.814,25	72.037.569,00	67.130.569,00
01 Opće javne usluge			9.561.865,00	7.521.460,35	723.140,00	7,56	10.285.005,00	9.375.914,00	9.275.914,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			9.561.865,00	7.521.460,35	723.140,00	7,56	10.285.005,00	675.514,00	675.514,00
		0111 Izvršna i zakonodavna tijela	9.561.865,00	7.521.460,35	723.140,00	7,56	10.285.005,00	675.514,00	675.514,00
013 Opće usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.400,00	8.175.400,00
		0131 Opće usluge vezane za službenike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.400,00	4.701.400,00
		0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0133 Ostale opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00	3.114.000,00

BROJ		IZVRŠENJE	PROMJENA			NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO	1.1.-27.11.18.	IZNOS		(%)	2019.
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
03	Javni red i sigurnost	1.203.000,00	640.043,79	0,00	0,00	1.203.000,00	686.000,00	686.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	1.203.000,00	640.043,79	0,00	0,00	1.203.000,00	686.000,00	686.000,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	1.203.000,00	640.043,79	0,00	0,00	1.203.000,00	686.000,00	686.000,00
04	Ekonomski poslovi	23.433.500,00	5.523.175,80	-12.357.000,00	-52,73	11.076.500,00	20.505.000,00	8.031.500,00
045	Promet	3.548.000,00	2.028.836,74	-605.000,00	-17,05	2.943.000,00	3.120.000,00	3.867.000,00
0451	Cestovni promet	3.548.000,00	2.028.836,74	-605.000,00	-17,05	2.943.000,00	3.120.000,00	3.867.000,00
047	Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00	2.529.500,00
0473	Turizam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00	2.529.500,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.885.500,00	3.494.339,06	-11.752.000,00	-59,10	8.133.500,00	12.055.000,00	1.635.000,00
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.885.500,00	3.494.339,06	-11.752.000,00	-59,10	8.133.500,00	12.055.000,00	1.635.000,00
05	Zaštita okoliša	10.244.999,32	6.670.959,11	-1.124.500,00	-10,98	9.120.499,32	9.150.000,00	20.360.000,00
051	Gospodarenje otpadom	3.480.000,00	1.592.524,57	-638.500,00	-18,35	2.841.500,00	8.800.000,00	20.110.000,00
0510	Gospodarenje otpadom	3.480.000,00	1.592.524,57	-638.500,00	-18,35	2.841.500,00	8.800.000,00	20.110.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	330.000,00	84.825,89	-196.000,00	-59,39	134.000,00	330.000,00	230.000,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	330.000,00	84.825,89	-196.000,00	-59,39	134.000,00	330.000,00	230.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.434.999,32	4.993.608,65	-290.000,00	-4,51	6.144.999,32	20.000,00	20.000,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.434.999,32	4.993.608,65	-290.000,00	-4,51	6.144.999,32	20.000,00	20.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.153.989,93	6.746.002,23	-503.995,00	-4,52	10.649.994,93	12.120.500,00	8.178.000,00
061	Razvoj stanovanja	1.258.410,00	1.031.639,68	119.500,00	9,50	1.377.910,00	240.000,00	240.000,00
0610	Razvoj stanovanja	898.410,00	675.582,68	119.500,00	13,30	1.017.910,00	240.000,00	240.000,00
062	Razvoj zajednice	1.914.000,00	639.056,67	0,00	0,00	1.914.000,00	833.000,00	833.000,00
0620	Razvoj zajednice	1.914.000,00	639.056,67	0,00	0,00	1.914.000,00	833.000,00	833.000,00
064	Ulična rasvjeta	2.184.079,93	1.550.039,42	50.000,00	2,29	2.234.079,93	1.938.000,00	2.478.000,00
0640	Ulična rasvjeta	2.184.079,93	1.550.039,42	50.000,00	2,29	2.234.079,93	1.938.000,00	2.478.000,00
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	4.920.500,00	3.437.008,54	-28.495,00	-0,58	4.892.005,00	567.500,00	680.000,00
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	4.920.500,00	3.437.008,54	-28.495,00	-0,58	4.892.005,00	567.500,00	680.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	877.000,00	88.257,92	-645.000,00	-73,55	232.000,00	8.492.000,00	3.947.000,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	877.000,00	88.257,92	-645.000,00	-73,55	232.000,00	8.492.000,00	3.947.000,00
07	Zdravstvo	665.500,00	436.578,56	0,00	0,00	665.500,00	846.500,00	696.500,00
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	475.000,00	285.904,30	0,00	0,00	475.000,00	506.000,00	506.000,00
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	475.000,00	285.904,30	0,00	0,00	475.000,00	506.000,00	506.000,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	190.500,00	150.674,26	0,00	0,00	190.500,00	340.500,00	190.500,00
08	Rekreacija, kultura i religija	11.039.974,00	8.062.048,05	100.426,00	0,91	11.140.400,00	9.211.175,00	8.779.175,00
081	Službe rekreacije i sporta	4.866.874,00	3.806.609,15	18.126,00	0,37	4.885.000,00	2.531.500,00	2.131.500,00
0810	Službe rekreacije i sporta	4.866.874,00	3.806.609,15	18.126,00	0,37	4.885.000,00	2.531.500,00	2.131.500,00
082	Službe kulture	6.173.100,00	4.255.438,90	82.300,00	1,33	6.255.400,00	6.679.675,00	6.647.675,00
0820	Službe kulture	6.173.100,00	4.255.438,90	82.300,00	1,33	6.255.400,00	6.679.675,00	6.647.675,00

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE 1.1.-27.11.18.	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			IZNOS	(%)		2019.	PROJEKCIJA 2020.
09	Obrazovanje	6.924.020,00	5.717.601,53	93.180,00	1,35	7.017.200,00	7.951.020,00	8.932.020,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.624.020,00	5.487.201,53	6.580,00	0,10	6.630.600,00	7.643.020,00	8.624.020,00
0911	Predškolsko obrazovanje	6.286.120,00	5.192.469,61	6.580,00	0,10	6.292.700,00	6.730.120,00	6.666.120,00
0912	Osnovno obrazovanje	337.900,00	294.731,92	0,00	0,00	337.900,00	912.900,00	1.957.900,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	230.400,00	86.600,00	28,87	386.600,00	250.000,00	250.000,00
10	Socijalna zaštita	5.978.160,00	3.255.857,01	628.555,00	10,51	6.606.715,00	2.191.460,00	2.191.460,00
102	Starost	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	455.500,00	455.500,00
1020	Starost	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	455.500,00	455.500,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.760.660,00	3.080.468,83	628.555,00	10,91	6.389.215,00	1.346.000,00	1.346.000,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.760.660,00	3.080.468,83	628.555,00	10,91	6.389.215,00	1.346.000,00	1.346.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	212.000,00	175.388,18	0,00	0,00	212.000,00	389.960,00	389.960,00

Članak 5.

Treće izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-16

Rab, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag.ing.agr.