



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, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. studenog 2020. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

		PLANIRANO 2020.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	61.233.133,83	-4.696.440,00	-7,70%	56.536.693,83	59.074.815,00	57.324.195,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.407.640,00	-893.000,00	-37,1%	1.514.640,00	4.007.560,00	4.881.640,00
	UKUPNO PRIHODI	63.640.773,83	-5.589.440,00	-8,78%	58.051.333,83	63.082.375,00	62.205.835,00
3	Rashodi poslovanja	35.433.030,00	-3.396.890,00	-9,6%	32.236.140,00	36.762.435,00	38.354.410,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.829.625,00	-1.910.550,00	-7,4%	23.919.075,00	22.940.046,17	20.054.625,00
	UKUPNO RASHODI	61.262.655,00	-5.307.440,00	-8,66%	56.155.215,00	59.702.481,17	58.409.035,00
	RAZLIKA	2.378.118,83	-282.000,00	-11,86%	1.896.118,83	3.379.893,83	3.796.800,00
	UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	-16.422.904,25	-112.021,25		-16.310.883,00	-14.809.764,17	-12.724.870,34
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.505.000,00	-2.240.000,00	-23,6%	7.265.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.800.000,00	-3.140.000,00	-29,1%	7.660.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.295.000,00	900.000,00	-69,5%	-395.000,00	-1.295.000,00	-1.295.000,00
	MANJAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆOJ GODINI	1.083.118,83	418.000,00		1.501.118,83	2.084.893,83	2.501.800,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	200.000,00		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	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
6 Prihodi poslovanja	61.233.133,83	35.119.822,29	-4.696.440,00	-7,70	56.536.693,83	59.074.815,00	57.324.195,00
61 Prihodi od poreza	22.651.880,00	15.842.021,96	-2.756.765,00	-12,17	19.895.115,00	25.698.115,00	28.525.535,00
611 Porez i prirez na dohodak	12.650.880,00	9.435.621,34	-756.765,00	-5,98	11.894.115,00	0,00	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.620.000,00	6.826.322,78	619.625,00	8,13	8.239.625,00	0,00	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.279.900,00	970.771,30	-65.000,00	-5,08	1.214.900,00	0,00	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.000.000,00	1.869.877,15	-814.640,00	-27,15	2.185.360,00	0,00	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.061.800,00	653.333,82	-50.000,00	-4,71	1.011.800,00	0,00	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.000.000,00	304.699,48	-500.000,00	-50,00	500.000,00	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.000,00	48.000,00	50.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.315.820,00	-1.237.383,19	3.250,00	-0,25	-1.312.570,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	9.300.000,00	5.905.623,09	-2.000.000,00	-21,51	7.300.000,00	0,00	0,00
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.300.000,00	2.685.398,43	-1.000.000,00	-23,26	3.300.000,00	0,00	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.000.000,00	3.220.224,66	-1.000.000,00	-20,00	4.000.000,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	701.000,00	500.777,53	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00
6142 Porez na promet	700.000,00	499.901,50	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.000,00	876,03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.653.060,00	7.008.254,88	-62.400,00	-0,30	21.590.660,00	15.100.500,00	9.713.060,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.034.500,00	910.234,02	271.500,00	6,73	4.306.000,00	0,00	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.500,00	39.363,82	11.500,00	33,33	46.000,00	0,00	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.000.000,00	870.870,20	260.000,00	6,50	4.260.000,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	848.560,00	486.116,25	-218.900,00	-25,80	629.660,00	0,00	0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	778.560,00	437.616,25	-206.400,00	-26,51	572.160,00	0,00	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	48.500,00	-12.500,00	-17,86	57.500,00	0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.770.000,00	5.611.904,61	-115.000,00	-0,69	16.655.000,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.770.000,00	5.611.904,61	-115.000,00	-0,69	16.655.000,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	2.551.000,00	1.365.275,08	-764.750,00	-29,98	1.786.250,00	2.816.000,00	2.906.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	242.000,00	13.588,81	-215.000,00	-88,84	27.000,00	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.000,00	4.885,80	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	8.703,01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6416 Prihodi od dividendi	215.000,00	0,00	-215.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.309.000,00	1.351.686,27	-549.750,00	-23,81	1.759.250,00	0,00	0,00
6421 Naknade za koncesije	734.000,00	582.661,09	-150.000,00	-20,44	584.000,00	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.175.000,00	654.345,84	-188.500,00	-16,04	986.500,00	0,00	0,00

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300.000,00	102.490,28	-130.000,00	-43,33	170.000,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	12.189,06	-81.250,00	-81,25	18.750,00	0,00	0,00
BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.539.293,83	10.532.593,60	-921.725,00	-6,81	12.617.568,83	14.623.300,00	15.341.700,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.077.100,00	1.068.699,11	132.375,00	12,29	1.209.475,00	0,00	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.000,00	12.400,00	-2.500,00	-16,67	12.500,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	120.000,00	47.702,94	-50.000,00	-41,67	70.000,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	942.100,00	1.008.596,17	184.875,00	19,62	1.126.975,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.929.100,00	1.709.556,87	-304.100,00	-10,38	2.625.000,00	0,00	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	80.000,00	16.469,75	-60.000,00	-75,00	20.000,00	0,00	0,00
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	878,74	-8.000,00	-80,00	2.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.839.100,00	1.692.208,38	-236.100,00	-8,32	2.603.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.533.093,83	7.754.337,62	-750.000,00	-7,87	8.783.093,83	0,00	0,00
6531	Komunalni doprinosi	3.183.093,83	2.535.596,61	-400.000,00	-12,57	2.783.093,83	0,00	0,00
6532	Komunalne naknade	6.350.000,00	5.218.741,01	-350.000,00	-5,51	6.000.000,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	637.900,00	313.602,55	-90.800,00	-14,23	547.100,00	636.900,00	637.900,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	527.900,00	303.602,55	-173.400,00	-32,85	354.500,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	467.900,00	303.602,55	-113.400,00	-24,24	354.500,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	110.000,00	10.000,00	82.600,00	75,09	192.600,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	105.000,00	10.000,00	87.600,00	83,43	192.600,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	58.074,22	-100.000,00	-50,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
681	Kazne i upravne mjere	200.000,00	58.074,22	-100.000,00	-50,00	100.000,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	200.000,00	58.074,22	-100.000,00	-50,00	100.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.407.640,00	761.488,28	-893.000,00	-37,09	1.514.640,00	4.007.560,00	4.881.640,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	55.712,66	-50.000,00	-33,33	100.000,00	200.000,00	400.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	55.712,66	-50.000,00	-33,33	100.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	150.000,00	55.712,66	-50.000,00	-33,33	100.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.257.640,00	705.775,62	-843.000,00	-37,34	1.414.640,00	3.807.560,00	4.481.640,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.257.640,00	705.775,62	-843.000,00	-37,34	1.414.640,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	157.640,00	40.950,62	-93.000,00	-59,00	64.640,00	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	1.500.000,00	0,00	-1.300.000,00	-86,67	200.000,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	600.000,00	664.825,00	550.000,00	91,67	1.150.000,00	0,00	0,00

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
3 Rashodi poslovanja	35.433.030,00	20.837.106,34	-3.196.890,00	-9,00	32.236.140,00	36.762.435,00	38.354.410,00
31 Rashodi za zaposlene	9.283.710,00	6.667.867,16	323.415,00	3,48	9.607.125,00	10.189.265,00	10.578.220,00
311 Plaće (Bruto)	6.778.660,00	4.868.324,22	235.100,00	3,47	7.013.760,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	6.778.660,00	4.868.324,22	235.100,00	3,47	7.013.760,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	699.200,00	494.007,92	67.000,00	9,58	766.200,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	699.200,00	494.007,92	67.000,00	9,58	766.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.805.850,00	1.305.535,02	21.315,00	1,18	1.827.165,00	0,00	0,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	602.000,00	411.149,13	-20.000,00	-3,32	582.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.178.350,00	874.073,32	41.315,00	3,51	1.219.665,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.500,00	20.312,57	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.735.695,00	10.200.726,25	-2.704.315,00	-14,43	16.031.380,00	18.468.795,00	19.671.815,00
321 Naknade troškova zaposlenima	265.920,00	155.309,12	-24.200,00	-9,10	241.720,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	66.400,00	31.369,79	-12.000,00	-18,07	54.400,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.700,00	112.446,47	6.300,00	3,97	165.000,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.820,00	11.492,86	-18.500,00	-45,32	22.320,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.286.230,00	1.897.832,85	-174.400,00	-5,31	3.111.830,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	517.400,00	304.142,22	-92.400,00	-17,86	425.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	623.800,00	459.011,17	-36.500,00	-5,85	587.300,00	0,00	0,00
3223 Energija	1.498.920,00	934.013,76	2.000,00	0,13	1.500.920,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	627.510,00	193.136,45	-37.000,00	-5,90	590.510,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.486,00	2.000,00	66,67	5.000,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.600,00	3.043,25	-12.500,00	-80,13	3.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.935.855,00	7.104.148,35	-2.118.695,00	-16,38	10.817.160,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	489.100,00	358.215,07	31.080,00	6,35	520.180,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.860.900,00	3.837.540,88	-945.000,00	-13,77	5.915.900,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	-1.500,00	-37,50	2.500,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	483.380,00	357.979,05	40.000,00	8,28	523.380,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	780.200,00	681.416,35	-20.000,00	-2,56	760.200,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	130.400,00	65.950,00	-29.400,00	-22,55	101.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.253.105,00	833.309,02	-788.380,00	-34,99	1.464.725,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	440.680,00	302.278,91	-30.000,00	-6,81	410.680,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.494.090,00	667.459,07	-375.495,00	-25,13	1.118.595,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	610,08	-10.000,00	-90,91	1.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	610,08	-10.000,00	-90,91	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.236.690,00	1.042.825,85	-377.020,00	-16,86	1.859.670,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	377.100,00	224.052,32	-55.000,00	-14,58	322.100,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	53.000,00	31.422,00	-1.100,00	-2,08	51.900,00	0,00	0,00
3293 Repräsentacija	380.420,00	156.854,05	-88.490,00	-23,26	291.930,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	53.600,00	32.970,78	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00

3295	Pristojbe i naknade	137.400,00	41.528,94	-10.000,00	-7,28	127.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.170,00	555.997,76	-222.430,00	-18,01	1.012.740,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS		(%)	2020.	2021.
34	Financijski rashodi	601.000,00	463.513,50	70.000,00	11,65	671.000,00	601.000,00	601.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000,00	276.484,71	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	350.000,00	276.484,71	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3423								
343	Ostali financijski rashodi	251.000,00	187.028,79	70.000,00	27,89	321.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	80.635,86	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50.000,00	2.921,09	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	31.000,00	30.851,61	20.000,00	64,52	51.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	72.620,23	50.000,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	398.000,00	123.401,14	-210.000,00	-52,76	188.000,00	398.000,00	398.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	398.000,00	123.401,14	-210.000,00	-52,76	188.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.000,00	16.907,75	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	375.000,00	106.493,39	-210.000,00	-56,00	165.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.097.575,00	401.814,75	-441.390,00	-40,22	656.185,00	1.097.575,00	1.097.575,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.097.575,00	401.814,75	-441.390,00	-40,22	656.185,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	997.575,00	401.814,75	-341.390,00	-34,22	656.185,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.637.000,00	911.261,27	-41.600,00	-2,54	1.595.400,00	1.637.000,00	1.637.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.637.000,00	911.261,27	-41.600,00	-2,54	1.595.400,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.090.000,00	618.322,55	13.000,00	1,19	1.103.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	547.000,00	292.938,72	-54.600,00	-9,98	492.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.680.050,00	2.068.522,27	-193.000,00	-5,24	3.487.050,00	4.370.800,00	4.370.800,00
381	Tekuće donacije	3.234.050,00	1.961.592,71	-397.000,00	-12,28	2.837.050,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.234.050,00	1.961.592,71	-397.000,00	-12,28	2.837.050,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	76.929,56	204.000,00	51,00	604.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	400.000,00	76.929,56	204.000,00	51,00	604.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.829.625,00	10.112.895,41	-1.910.550,00	-7,40	23.919.075,00	22.940.046,17	20.054.625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	231.808,00	60.000,00	7,69	840.000,00	2.398.000,00	4.280.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	6.808,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	300.000,00	6.808,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	480.000,00	225.000,00	210.000,00	43,75	690.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	480.000,00	225.000,00	210.000,00	43,75	690.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.357.325,00	9.608.624,91	-1.213.250,00	-5,43	21.144.075,00	16.326.826,17	12.182.325,00
421	Građevinski objekti	20.974.000,00	9.119.762,92	-630.000,00	-3,00	20.344.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	217.000,00	216.989,38	200.000,00	92,17	417.000,00	0,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.096.000,00	0,00	-110.000,00	-10,04	986.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	19.661.000,00	8.902.773,54	-720.000,00	-3,66	18.941.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2020	IZVRŠENJE 1.1.- 01.11.20.	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
422 Postrojenja i oprema	374.685,00	99.153,32	-109.500,00	-29,22	265.185,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	64.685,00	47.744,83	59.200,00	91,52	123.885,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	9.000,00	0,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	126.000,00	1.250,00	-98.600,00	-78,25	27.400,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	20.000,00	37.816,00	24.100,00	120,50	44.100,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.000,00	12.342,49	-92.200,00	-59,48	62.800,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	19.197,54	25.000,00	100,00	25.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	19.197,54	25.000,00	100,00	25.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.000,00	49.141,26	-5.500,00	-4,91	106.500,00	0,00	0,00
4241 Knjige	112.000,00	49.141,26	-5.500,00	-4,91	106.500,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	896.640,00	321.369,87	-493.250,00	-55,01	403.390,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	22.640,00	0,00	-5.000,00	-22,08	17.640,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	874.000,00	321.369,87	-488.250,00	-55,86	385.750,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.692.300,00	272.462,50	-757.300,00	-28,13	1.935.000,00	4.215.220,00	3.592.300,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.632.300,00	226.882,50	-757.300,00	-28,77	1.875.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.632.300,00	226.882,50	-757.300,00	-28,77	1.875.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	45.580,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	45.580,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.505.000,00	7.174.737,43	-2.240.000,00	-23,57	7.265.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	9.500.000,00	7.174.737,43	-2.240.000,00	-23,58	7.260.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00	6.255.237,23	-3.240.000,00	-34,11	6.260.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.255.237,23	-240.000,00	-16,00	1.260.000,00	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	-37,50	5.000.000,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	919.500,20	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	919.500,20	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.800.000,00	5.248.893,37	-3.140.000,00	-29,07	7.660.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.800.000,00	5.248.893,37	-3.140.000,00	-29,07	7.660.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.800.000,00	5.229.939,95	-3.240.000,00	-30,00	7.560.000,00	0,00	0,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.800.000,00	5.229.939,95	-3.240.000,00	-30,00	7.560.000,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	18.953,42	100.000,00	100,00	100.000,00		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	18.953,42	100.000,00	100,00	100.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, rashodi i izdaci, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS (%)	2020.	2021.	2022.	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	72.062.655,00	35.241.371,55	-8.247.440,00	-11,44	63.815.215,00	64.002.481,17	62.709.035,00
Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	30.164.500,00	13.522.343,29	-1.475.500,00	-4,89	28.689.000,00	24.136.406,17	19.819.500,00
Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	30.164.500,00	13.522.343,29	-1.475.500,00	-4,89	28.689.000,00	24.136.406,17	19.819.500,00
Glavni program B01 JAVNE POVRŠINE	3.620.000,00	2.265.415,24	-226.000,00	-6,24	3.394.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina	3.620.000,00	2.265.415,24	-226.000,00	-6,24	3.394.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina	2.675.000,00	1.944.467,48	-10.000,00	-0,37	2.665.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	162.390,81	50.000,00	33,33	200.000,00	200.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	162.390,81	50.000,00	33,33	200.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	162.390,81	50.000,00	33,33	200.000,00		
R00104.1 3234 Opskrba vodom	150.000,00	162.390,81	50.000,00	33,33	200.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	2.525.000,00	1.782.076,67	-60.000,00	-2,38	2.465.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
32 Materijalni rashodi	2.525.000,00	1.782.076,67	-60.000,00	-2,38	2.465.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	27.035,25	0,00	0,00	50.000,00		
R00099 3224 Materijal za održavanje javnih površina	50.000,00	27.035,25	0,00	0,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.475.000,00	1.755.041,42	-60.000,00	-2,42	2.415.000,00		
R00101 3232 Održavanje javnih površina	2.100.000,00	1.620.693,33	0,00	0,00	2.100.000,00		
R00102 3232 Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	95.000,00	25.068,75	0,00	0,00	95.000,00		
R00104 3234 Usluge dezinfekcije i deratizacije	150.000,00	70.827,50	0,00	0,00	150.000,00		
R00106 3234 Održavanje ormarića na javnim površinama	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00		
R00105 3236 Program zbrinjavanja i sterilizacije napoštenih kućnih ljubac	40.000,00	22.090,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00105.1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	13.460,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00		
R00103 3239 Ostale usluge	10.000,00	2.901,84	0,00	0,00	10.000,00		
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina	670.000,00	172.557,76	-156.000,00	-23,28	514.000,00	670.000,00	670.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	76.929,56	-190.000,00	-47,50	210.000,00	400.000,00	400.000,00
38 Ostali rashodi	400.000,00	76.929,56	-190.000,00	-47,50	210.000,00	400.000,00	400.000,00
386 Kapitalne pomoći	400.000,00	76.929,56	-190.000,00	-47,50	210.000,00		
R00118.4 3861 Kontejneri	200.000,00	76.929,56	10.000,00	5,00	210.000,00		
R00118.6 3861 Komunalno vozilo	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS	270.000,00	95.628,20	-160.000,00	-59,26	110.000,00	270.000,00	270.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	50.048,20	-100.000,00	-66,67	50.000,00	150.000,00	150.000,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	50.048,20	-100.000,00	-66,67	50.000,00		
R00117 4214 Uređenje zelenih površina	50.000,00	50.048,20	0,00	0,00	50.000,00		
R00506.1 4214 Uređenje dječjih igrališta	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	45.580,00	-60.000,00	-50,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	
R00115.2	4511	Sanacija odrona i klizišta	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	45.580,00	0,00	0,00	60.000,00	
R00115.3	4541	Uređenje parka Komrčar	60.000,00	45.580,00	0,00	0,00	60.000,00	
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA
	POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.
	Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		0,00	0,00	194.000,00	100,00	194.000,00	194.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	194.000,00	100,00	194.000,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	194.000,00	100,00	194.000,00	
R00118.3	3861	Kontejneri	0,00	0,00	194.000,00	100,00	194.000,00	
	Tekući projekt T300102 Održavanje javnih površina		275.000,00	148.390,00	-60.000,00	-21,82	215.000,00	275.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		215.000,00	148.390,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	32	Materijalni rashodi	215.000,00	148.390,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	148.390,00	0,00	0,00	190.000,00	
R00107	3232	Održavanje šetnica	100.000,00	60.012,50	0,00	0,00	100.000,00	
R00110	3232	Održavanje fontana	10.000,00	9.975,00	0,00	0,00	10.000,00	
R00111	3232	Održavanje dječjih igrališta	30.000,00	28.402,50	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
R00109	3299	Sanacija divljih deponija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	60.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	60.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	
R00115	4511	Popravak staza u parku Komrčar	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	
	Glavni program B02 NERAZVRSTANE CESTE		1.774.000,00	593.939,19	-445.000,00	-25,08	1.329.000,00	1.774.000,00
	Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta		1.774.000,00	593.939,19	-445.000,00	-25,08	1.329.000,00	1.774.000,00
	Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta		651.000,00	477.881,19	-50.000,00	-7,68	601.000,00	651.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	52.875,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	32	Materijalni rashodi	71.000,00	52.875,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	52.875,00	0,00	0,00	71.000,00	
R00128.1	3299	Regulacija prometa	71.000,00	52.875,00	0,00	0,00	71.000,00	
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		580.000,00	425.006,19	-50.000,00	-8,62	530.000,00	580.000,00
	32	Materijalni rashodi	580.000,00	425.006,19	-50.000,00	-8,62	530.000,00	580.000,00
	323	Rashodi za usluge	570.000,00	421.006,19	-50.000,00	-8,77	520.000,00	
R00127	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	421.006,19	0,00	0,00	500.000,00	
R00131.6	3232	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	-50.000,00	-71,43	20.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
R00128	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta		1.123.000,00	116.058,00	-395.000,00	-35,17	728.000,00	1.123.000,00
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		1.123.000,00	116.058,00	-580.000,00	-51,65	543.000,00	1.123.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	6.808,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00	300.000,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	6.808,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00	
R00130	4111	Otkup zemljišta - ostalo	300.000,00	6.808,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00	150.000,00

	421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		
R00134.3	4213	Izgradnja djela nogostupa Palit - Idila	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	673.000,00	109.250,00	-280.000,00	-41,60	393.000,00	673.000,00	673.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	673.000,00	109.250,00	-280.000,00	-41,60	393.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00129.2	4511	Sanacija dijela ceste kod Doma za starije	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100,00	0,00		
R00129.3	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	150.000,00	109.250,00	50.000,00	33,33	200.000,00		
R00131	4511	Asfaltiranje	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00		
R00134.2	4511	Sanacija potpornih zidova uz cestu	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		
	Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		0,00	0,00	185.000,00	100,00	185.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	185.000,00	100,00	185.000,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	185.000,00	100,00	185.000,00		
R00129.6	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	185.000,00	100,00	185.000,00		
	Glavni program B03 GROBLJA		1.757.000,00	213.945,18	230.000,00	13,09	1.987.000,00	4.503.906,17	3.107.000,00
	Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika		1.747.000,00	205.145,18	230.000,00	13,17	1.977.000,00	4.493.906,17	3.097.000,00
	Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja		137.000,00	69.149,85	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		137.000,00	69.149,85	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	32	Materijalni rashodi	137.000,00	69.149,85	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	323	Rashodi za usluge	137.000,00	69.149,85	0,00	0,00	137.000,00		
R00135	3232	Održavanje groblja	137.000,00	69.149,85	0,00	0,00	137.000,00		
	Aktivnost A320102 Izgradnja i uređenje groblja		50.000,00	35.995,33	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	35.995,33	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.995,33	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.995,33	0,00	0,00	50.000,00		
R00136.1	3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00	35.995,33	0,00	0,00	50.000,00		
	Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja		1.560.000,00	100.000,00	230.000,00	14,74	1.790.000,00	4.306.906,17	2.910.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	310.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	310.000,00
	421	Građevinski objekti	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00		
R00136	4214	Uređenje mjesnih groblja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00136.5	4214	Uređenje mjesnog groblja Kampor	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
	Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		500.000,00	0,00	530.000,00	106,00	1.030.000,00	916.906,17	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	530.000,00	106,00	1.030.000,00	916.906,17	500.000,00
	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	530.000,00	106,00	1.030.000,00		
R00136.3	4214	Uređenje mjesnog groblja Kampor	500.000,00	0,00	530.000,00	106,00	1.030.000,00		
	Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		800.000,00	0,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00	800.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00	800.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00		
R00136.4	4214	Uređenje mjesnog groblja u Kampor	800.000,00	0,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00		
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.100.000,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00136.4	4214	Uređenje mjesnog groblja u Kampor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Program 3202 Ostale pogrebne usluge		10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge		10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00157.4	3234 Ostale pogrebne usluge	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00		
Glavni program B04 JAVNA RASVJETA		1.533.000,00	976.213,95	-225.000,00	-14,68	1.308.000,00	1.533.000,00	6.533.000,00
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE		1.533.000,00	976.213,95	-225.000,00	-14,68	1.308.000,00	1.533.000,00	6.533.000,00
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete		1.263.000,00	880.938,95	-55.000,00	-4,35	1.208.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		1.263.000,00	880.938,95	-55.000,00	-4,35	1.208.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
32	Materijalni rashodi	1.263.000,00	880.938,95	-55.000,00	-4,35	1.208.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000,00	480.940,38	-35.000,00	-4,43	755.000,00		
R00137	3223 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	650.000,00	480.940,38	0,00	0,00	650.000,00		
R00137.1	3223 Energetska usluga javne rasvjete	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
R00143	3224 Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	50.000,00	0,00	-35.000,00	-70,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	465.000,00	399.998,57	-20.000,00	-4,30	445.000,00		
R00139	3232 Održavanje javne rasvjete	400.000,00	399.998,57	0,00	0,00	400.000,00		
R00140	3232 Rekonstrukcija ormarića JR	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00		
R00142	3232 Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
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		270.000,00	95.275,00	-170.000,00	-62,96	100.000,00	270.000,00	5.270.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	95.275,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.275,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.275,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00144	4214 Proširenje i opremanje JR	100.000,00	95.275,00	0,00	0,00	100.000,00		
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS		170.000,00	0,00	-170.000,00	-100,00	0,00	170.000,00	170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	-170.000,00	-100,00	0,00	170.000,00	
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	-170.000,00	-100,00	0,00		
R00144.1	4214 Zamjena ferala u starom gradu	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00		
R00144.4	4214 Proširenje javne rasvjete - šetnica Banjol - Barbat	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.2. POMOĆI - EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							5.000.000,00
Glavni program B05 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EK		18.203.500,00	8.728.996,24	-599.500,00	-3,29	17.604.000,00	9.428.500,00	1.153.500,00
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		380.000,00	190.458,39	-90.000,00	-23,68	290.000,00	380.000,00	380.000,00
Aktivnost A350101 Tekući financijski rashod		80.000,00	29.452,69	-10.000,00	-12,50	70.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	29.452,69	-10.000,00	-12,50	70.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	29.452,69	-10.000,00	-12,50	70.000,00	80.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	29.452,69	-10.000,00	-12,50	70.000,00		
R00146	3295 Slivna vodna naknada	30.000,00	29.452,69	10.000,00	33,33	40.000,00		
R00146.2	3295 Naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00		
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda		300.000,00	161.005,70	-80.000,00	-26,67	220.000,00	300.000,00	300.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	161.005,70	-80.000,00	-26,67	220.000,00	300.000,00	300.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	7.955,10	-80.000,00	-80,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	7.955,10	-80.000,00	-80,00	20.000,00		
R00149	3239 Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga	100.000,00	7.955,10	-80.000,00	-80,00	20.000,00		
	BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	200.000,00	153.050,60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	153.050,60	0,00	0,00	200.000,00		
R00149.1	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	153.050,60	0,00	0,00	200.000,00		
	Program 3502 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt 3502K01 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00		
R00146.1	3861 Sufinanciranje rekonstr. vodovodne linije Nogometno igralište - I.Padova			200.000,00	100,00	200.000,00		
	Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada	17.823.500,00	8.538.537,85	-709.500,00	-3,98	17.114.000,00	9.048.500,00	773.500,00
	Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada	17.823.500,00	8.538.537,85	-709.500,00	-3,98	17.114.000,00	9.048.500,00	773.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.500,00	15.625,14	-87.500,00	-79,19	23.000,00	110.500,00	710.500,00
	32 Materijalni rashodi	110.500,00	15.625,14	-87.500,00	-79,19	23.000,00	110.500,00	110.500,00
	323 Rashodi za usluge	107.000,00	15.625,14	-86.000,00	-80,37	21.000,00		
R00153.2	3237 Upravljanje proj. i administracija sanacije i zatvaranja odlagališta otpada	37.000,00	15.625,14	-16.000,00	-43,24	21.000,00		
R00154	3239 Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00		
R00153.4	3299 Promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	3.500,00	0,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00151.1	4214 Izgradnja sortirnice Sorinj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00151.1	4214 Izgradnja sortirnice Sorinj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB	1.000.000,00	731.528,70	683.000,00	68,30	1.683.000,00	3.520.000,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00	220.000,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00		
R00153.7	3299 Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta	0,00	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	731.528,70	620.000,00	62,00	1.620.000,00	3.300.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00	731.528,70	620.000,00	62,00	1.620.000,00		
R00153.3	4214 Sanacija odlagališta otpada Sorinj	1.000.000,00	731.528,70	620.000,00	62,00	1.620.000,00		
	Izvor 4.2. POMOĆI - EU	15.650.000,00	7.348.784,39	-1.115.000,00	-7,12	14.535.000,00	4.800.000,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	-115.000,00	-17,69	535.000,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	-95.000,00	-15,83	505.000,00		
R00153.1	3237 Upravljanje proj. i administracija sanacije i zatvaranja odlagališta otpada	600.000,00	0,00	-95.000,00	-15,83	505.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00		
R00153.5	3299 Promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	50.000,00	0,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00		

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	7.348.784,39	-1.000.000,00	-6,67	14.000.000,00	4.800.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	15.000.000,00	7.348.784,39	-1.000.000,00	-6,67	14.000.000,00		
R00153.6	4214	Sanacija odlagališta otpada Sorinj	15.000.000,00	7.348.784,39	-1.000.000,00	-6,67	14.000.000,00		

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			2020	1.1.- 01.11.20.				IZNOS
Izvor 4.7. POMOĆI - OPĆINA LOPAR			0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00		
R00153.8	3299	Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlage	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00		
R00153.9	4214	Sanacija odlagališta otpada Sorinj	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			1.063.000,00	442.599,62	-400.000,00	-37,63	663.000,00	263.000,00	63.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063.000,00	442.599,62	-400.000,00	-37,63	663.000,00	263.000,00	63.000,00
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	392.599,62	-400.000,00	-40,00	600.000,00		
R00153	4214	Sanacija odlagališta otpada Sorinj	1.000.000,00	392.599,62	-400.000,00	-40,00	600.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.000,00		
R00151	4263	Priprema projektne dokumentacije za sortirnicu Sorinj	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.000,00		
Glavni program B06 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTI			60.000,00	6.362,50	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			60.000,00	6.362,50	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			60.000,00	6.362,50	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00156.1	3232	Održavanje komunalne infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			10.000,00	6.362,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.362,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.362,50	0,00	0,00	10.000,00		
R00156	3232	Održavanje autobusnih čekaonica	10.000,00	6.362,50	0,00	0,00	10.000,00		
Glavni program B07 STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI			1.100.000,00	442.921,20	-210.000,00	-19,09	890.000,00	1.100.000,00	1.455.000,00
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori			1.100.000,00	442.921,20	-210.000,00	-19,09	890.000,00	1.100.000,00	1.455.000,00
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje			330.000,00	189.379,20	20.000,00	6,06	350.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00157.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			290.000,00	189.379,20	20.000,00	6,90	310.000,00	330.000,00	330.000,00
	32	Materijalni rashodi	290.000,00	189.379,20	20.000,00	6,90	310.000,00	330.000,00	330.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	189.379,20	20.000,00	7,41	290.000,00		
R00138	3223	Potrošnja električne energije - ostali potrošači	250.000,00	175.870,99	20.000,00	8,00	270.000,00		
R00157.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	13.508,21	0,00	0,00	20.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00157.5	3292	Premije osiguranja imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		

Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora		320.000,00	184.842,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00	320.000,00	675.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	183.934,50	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	183.934,50	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	183.934,50	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00158.8	3299	Rab bez azbesta	200.000,00	183.934,50	0,00	0,00	200.000,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		120.000,00	907,50	-50.000,00	-41,67	70.000,00	120.000,00	475.000,00	
32	Materijalni rashodi	120.000,00	907,50	-50.000,00	-41,67	70.000,00	120.000,00	475.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	907,50	-50.000,00	-41,67	70.000,00			
R00157	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	120.000,00	907,50	-50.000,00	-41,67	70.000,00		
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu		25.000,00	15.967,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
R00158.2	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		23.000,00	15.967,50	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	15.967,50	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	15.967,50	0,00	0,00	23.000,00			
R00156.2	4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	20.000,00	15.967,50	0,00	20.000,00			
R00158.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
Kapitalni projekt K370103 Ulaganje u stambene objekte		55.000,00	10.000,00	55.000,00	100,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	10.000,00	55.000,00	100,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	55.000,00	10.000,00	55.000,00	100,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	10.000,00	55.000,00	100,00	110.000,00			
R00156.4	3721	Rab bez azbesta - sufinanciranje	55.000,00	10.000,00	55.000,00	100,00	110.000,00		
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor		370.000,00	42.732,50	-235.000,00	-63,51	135.000,00	370.000,00	370.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
R00158.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00			
R00158.5	4263	Projektna dokumentacija za novu zgradu Vatrogasnog doma	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R00158.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		170.000,00	42.732,50	-95.000,00	-55,88	75.000,00	170.000,00	170.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	42.732,50	-95.000,00	-55,88	75.000,00	170.000,00	170.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	42.732,50	-95.000,00	-55,88	75.000,00			
R00158.6	4511	Popravlak po područnim školama	170.000,00	42.732,50	-95.000,00	-55,88	75.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00	
R00158	4511	Popravak zgrade Knežev dvor	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00	

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	Glavni program B08 DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FIN.	2.117.000,00	294.549,79	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00
	Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave	2.117.000,00	294.549,79	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00
	Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol	185.000,00	61.318,66	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	185.000,00	61.318,66	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	32 Materijalni rashodi	185.000,00	61.318,66	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	53.131,16	0,00	0,00	160.000,00		
R00163	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	160.000,00	53.131,16	0,00	0,00	160.000,00		
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	8.187,50	0,00	0,00	25.000,00		
R00163.1	3232 Rad stroja	25.000,00	8.187,50	0,00	0,00	25.000,00		
	Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat	118.000,00	0,00	-10.000,00	-8,47	108.000,00	118.000,00	118.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	118.000,00	0,00	-10.000,00	-8,47	108.000,00	118.000,00	118.000,00
	32 Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	-10.000,00	-8,47	108.000,00	118.000,00	118.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
R00167	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00		
R00166	3232 Rad stroja	30.000,00	0,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00		
	Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit	130.000,00	2.387,24	-30.000,00	-23,08	100.000,00	130.000,00	130.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	130.000,00	2.387,24	-30.000,00	-23,08	100.000,00	130.000,00	130.000,00
	32 Materijalni rashodi	130.000,00	2.387,24	-30.000,00	-23,08	100.000,00	130.000,00	130.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	2.387,24	0,00	0,00	70.000,00		
R00174	3224 Materijal (pjesak, cement isl.)	70.000,00	2.387,24	0,00	0,00	70.000,00		
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00		
R00174.1	3232 Održavanje šetnice u Palitu	60.000,00	0,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00		
	Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampur	60.000,00	28.317,56	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	60.000,00	28.317,56	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	28.317,56	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	24.442,56	0,00	0,00	50.000,00		
R00178	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	50.000,00	24.442,56	0,00	0,00	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.875,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00178.1	3232 Rad stroja	10.000,00	3.875,00	0,00	0,00	10.000,00		
	Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije	78.000,00	43.342,77	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA	78.000,00	43.342,77	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	32 Materijalni rashodi	78.000,00	43.342,77	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	33.342,77	0,00	0,00	58.000,00		
R00182	3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)	58.000,00	33.342,77	0,00	0,00	58.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00182.4	3232 Rad stroja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga	45.000,00	20.725,93	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			45.000,00	20.725,93	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi			45.000,00	20.725,93	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			30.000,00	20.725,93	0,00	0,00	30.000,00		
R00184 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)			30.000,00	20.725,93	0,00	0,00	30.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	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			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
R00187.1 3224 Materijal (pjesak, cement i sl.)			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol			266.000,00	29.658,75	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			266.000,00	29.658,75	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			266.000,00	29.658,75	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
421 Građevinski objekti			266.000,00	29.658,75	0,00	0,00	266.000,00		
R00164 4213 Asfaltiranje			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
R00161 4214 Proširenje javne rasvjete			66.000,00	29.658,75	0,00	0,00	66.000,00		
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat			270.000,00	30.236,88	10.000,00	3,70	280.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			270.000,00	30.236,88	10.000,00	3,70	280.000,00	270.000,00	270.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			270.000,00	30.236,88	10.000,00	3,70	280.000,00	270.000,00	270.000,00
421 Građevinski objekti			270.000,00	30.236,88	10.000,00	3,70	280.000,00		
R00168 4213 Asfaltiranje			200.000,00	0,00	10.000,00	5,00	210.000,00		
R00168.1 4214 Proširenje javne rasvjete			70.000,00	30.236,88	0,00	0,00	70.000,00		
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab			217.000,00	30.872,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			217.000,00	30.872,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			217.000,00	30.872,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
421 Građevinski objekti			217.000,00	30.872,00	0,00	0,00	217.000,00		
R00172 4214 Mali komunalni programi			217.000,00	30.872,00	0,00	0,00	217.000,00		
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit			263.000,00	3.475,00	30.000,00	11,41	293.000,00	263.000,00	263.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			263.000,00	3.475,00	30.000,00	11,41	293.000,00	263.000,00	263.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			263.000,00	3.475,00	30.000,00	11,41	293.000,00	263.000,00	263.000,00
421 Građevinski objekti			263.000,00	3.475,00	30.000,00	11,41	293.000,00		
R00176 4213 Asfalt			200.000,00	0,00	30.000,00	15,00	230.000,00		
R00173 4214 Proširenje javne rasvjete			63.000,00	3.475,00	0,00	0,00	63.000,00		
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor			177.000,00	15.776,25	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			177.000,00	15.776,25	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			177.000,00	15.776,25	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
421 Građevinski objekti			177.000,00	15.776,25	0,00	0,00	177.000,00		
R00181.1 4213 Asfaltiranje			152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00		
R00179 4214 Proširenje javne rasvjete			25.000,00	15.776,25	0,00	0,00	25.000,00		
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije			33.000,00	12.635,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			33.000,00	12.635,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	12.635,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	421	Građevinski objekti	33.000,00	12.635,00	0,00	0,00	33.000,00		
R00182.1	4214	Proširenje javne rasvjete	33.000,00	12.635,00	0,00	0,00	33.000,00		
BROJ									
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga			154.000,00	15.803,75	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			154.000,00	15.803,75	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	15.803,75	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	421	Građevinski objekti	154.000,00	15.803,75	0,00	0,00	154.000,00		
R00183	4213	Asfalt	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
R00185.1	4214	Proširenje javne rasvjete	39.000,00	15.803,75	0,00	0,00	39.000,00		
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor 3.6. KOMUNALNI DOPRINOS			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	421	Građevinski objekti	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		
R00186	4213	Asfalt	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		
R00187	4214	Proširenje javne rasvjete	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			5.221.000,00	1.597.316,88	-1.509.250,00	-28,91	3.711.750,00	6.481.000,00	9.671.000,00
Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM			5.221.000,00	1.597.316,88	-1.509.250,00	-28,91	3.711.750,00	6.481.000,00	9.671.000,00
Glavni program C01 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			1.340.000,00	498.008,50	-579.000,00	-43,21	761.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA			935.000,00	497.795,50	-409.000,00	-43,74	526.000,00	935.000,00	935.000,00
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi			125.000,00	42.415,50	-70.000,00	-56,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	42.415,50	-70.000,00	-56,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00
	35	Subvencije	125.000,00	42.415,50	-70.000,00	-56,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i	125.000,00	42.415,50	-70.000,00	-56,00	55.000,00		
R00188	3523	Subvencije rada CPRR - PGŽ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00190	3523	Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva	100.000,00	17.415,50	-70.000,00	-70,00	30.000,00		
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva			510.000,00	390.750,00	-109.000,00	-21,37	401.000,00	510.000,00	510.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	390.750,00	-109.000,00	-21,37	401.000,00	510.000,00	510.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.750,00	-69.000,00	-69,00	31.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.750,00	-69.000,00	-69,00	31.000,00		
R00192.4	3237	Strategija ukupnog razvoja Grada Raba	100.000,00	30.750,00	-69.000,00	-69,00	31.000,00		
	35	Subvencije	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00		
R00192.5	3523	Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva	50.000,00	0,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00		
	38	Ostali rashodi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
R00192.2	3811	Radio Rab	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona			300.000,00	64.630,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	64.630,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00	300.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	64.630,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	64.630,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00		
R00192.1	3237	Izgradnja RZ Mišnjak	200.000,00	64.630,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00		

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
R00192	4223	Oprema u RZ Mišnjak	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Program 2802 Razvoj turizma			405.000,00	213,00	-170.000,00	-41,98	235.000,00	405.000,00	405.000,00
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba			405.000,00	213,00	-170.000,00	-41,98	235.000,00	405.000,00	405.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	213,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	213,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00		0,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	213,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00		
R00198	3237	Izrada strategije razvoja turizma Grada Raba	25.000,00	213,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00		
Izvor 3.1. POSEBNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA			280.000,00	0,00	-50.000,00	-17,86	230.000,00	280.000,00	280.000,00
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	-50.000,00	-17,86	230.000,00	280.000,00	280.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	-50.000,00	-17,86	230.000,00		
R00195.3	3299	Organizacija kulturnih manifestacija	200.000,00	0,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00		
R00195.7	3299	Sufinanciranje zračnog prijevoza	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00195	4263	Projektna dokumentacija - Terra centar	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00195.1	4263	Projektna dokumentacija - Terra centar	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
Glavni program C02 POMORSKO DOBRO			3.266.000,00	824.438,38	-649.000,00	-19,87	2.617.000,00	4.816.000,00	7.716.000,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			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			3.253.000,00	824.438,38	-649.000,00	-19,95	2.604.000,00	4.803.000,00	7.703.000,00
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža			1.183.000,00	578.938,38	-450.000,00	-38,04	733.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	212.030,63	-250.000,00	-49,02	260.000,00	360.000,00	360.000,00
	32	Materijalni rashodi	510.000,00	212.030,63	-250.000,00	-49,02	260.000,00	360.000,00	360.000,00
	323	Rashodi za usluge	510.000,00	212.030,63	-250.000,00	-49,02	260.000,00		
R00197	3232	Održavanje pomorskog dobra	250.000,00	147.450,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00		
R00197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenj z	100.000,00	64.580,63	0,00	0,00	100.000,00		
R00197.4	3232	Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00199.7	3232	Saniranje šetnice u naselju Gonar	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		

Izvor 3.1. POSEBNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00199.7 3232 Saniranje šetnice u naselju Gonar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Izvor 3.5. KOMUNALNA NAKNADA		400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge		400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00		
R00196 3232 Čišćenje i održavanje plaža		400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA		223.000,00	16.907,75	-140.000,00	-62,78	83.000,00	223.000,00	223.000,00
35 Subvencije		223.000,00	16.907,75	-140.000,00	-62,78	83.000,00	223.000,00	223.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i		223.000,00	16.907,75	-140.000,00	-62,78	83.000,00		
R00198.1 3522 Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun		23.000,00	16.907,75	0,00	0,00	23.000,00		
R00198.2 3523 Sufinanciranje pomorske linije Barbat - Banjol - Rab		200.000,00	0,00	-140.000,00	-70,00	60.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00197.5 3232 Uređenje pomorskog dobra		50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 5.4. DONACIJE - GRAD RAB		0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije		0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima i		0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00		
R00198.4 3523 Sufinanciranje pomorske linije Barbat - Banjol - Rab		0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00		
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža		2.070.000,00	245.500,00	-199.000,00	-9,61	1.871.000,00	3.620.000,00	6.520.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	20.500,00	-209.000,00	-61,47	131.000,00	150.000,00	680.000,00
32 Materijalni rashodi		290.000,00	20.500,00	-209.000,00	-72,07	81.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		290.000,00	20.500,00	-209.000,00	-72,07	81.000,00		
R00199.1 3232 Uređenje Gradske plaže		50.000,00	7.300,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00		
R00199.3 3232 Uređenje plaža u Banjolu		100.000,00	0,00	-44.000,00	-44,00	56.000,00		
R00199.9 3232 Uređenje plaža u naselju Kampor		100.000,00	13.200,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00		
R00200 3232 Uređenje plaža u naselju Donja Supetarska Draga		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00		
R00200.4 3232 Uređenje plaža u Gornjoj Sup. Dragi		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	530.000,00
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00200.8 4126 Projektna dokumentacija plaže Grci i Artiç		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Izvor 3.1. POSEBNI		600.000,00	225.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00	440.000,00	840.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00	390.000,00	390.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00		
R00199.2 3232 Uređenje plaža u naselju Barbat		50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00199.8 3232 Uređenje plaža u naselju Palit		150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	225.000,00	210.000,00	52,50	610.000,00	50.000,00	450.000,00
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	225.000,00	210.000,00	52,50	610.000,00		
R00200.2 4126 Izmjena Glavnog projekta i lok. dozvole za Projekt plaža Padova I,II i III		0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00		
R00200.5 4126 Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Petrac, Dumići-Potočine		400.000,00	225.000,00	0,00	0,00	400.000,00		

Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00200.6	4126 Uređenje plaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
R00199.4	4511 Uređenje šetnice Kampor - Veli Mel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	2.000.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.000.000,00
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00199.5	4126 Projektna dokumentacija - šetnica Sv. Eufemija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00199.6	4511 Uređenje šetnice Kampor - Veli Mel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	Glavni program D01 PROSTORNO PLANIRANJE	615.000,00	274.870,00	-281.250,00	-45,73	333.750,00	325.000,00	615.000,00
	Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj	615.000,00	274.870,00	-281.250,00	-45,73	333.750,00	325.000,00	615.000,00
	Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00204	3237 Ostale geodetske katastarske usluge	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	15.000,00		
	Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata	600.000,00	270.070,00	-281.250,00	-46,88	318.750,00	310.000,00	600.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00203	4263 Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 3.7. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU	100.000,00	0,00	-81.250,00	-81,25	18.750,00	10.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-81.250,00	-81,25	18.750,00	10.000,00	100.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-81.250,00	-81,25	18.750,00		
R00203.1	4263 Izrada prostorno planske dokumentacije	100.000,00	0,00	-81.250,00	-81,25	18.750,00		
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA	500.000,00	270.070,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	270.070,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	270.070,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00		
R00203	4263 Izrada prostorno planske dokumentacije	500.000,00	270.070,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00		
	Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.677.155,00	20.121.711,38	-5.262.690,00	-14,35	31.414.465,00	33.385.075,00	33.218.535,00
	Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.677.155,00	20.121.711,38	-5.262.690,00	-14,35	31.414.465,00	33.385.075,00	33.218.535,00
	Glavni program A01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	434.300,00	267.585,05	-97.500,00	-22,45	336.800,00	604.300,00	604.300,00
	Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	367.000,00	212.485,05	-97.500,00	-26,57	269.500,00	467.000,00	467.000,00
	Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	367.000,00	212.485,05	-97.500,00	-26,57	269.500,00	467.000,00	467.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.000,00	212.485,05	-100.000,00	-27,25	267.000,00	467.000,00	467.000,00
	32 Materijalni rashodi	367.000,00	212.485,05	-100.000,00	-27,25	267.000,00	467.000,00	467.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	212.485,05	-100.000,00	-27,25	267.000,00		

R00001	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	317.000,00	212.485,05	-50.000,00	-15,77	267.000,00		
R00002.1	3299	Izdaci za izbore za vijeća MO na području Grada Raba	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
			2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00		
R00002.2	3299	Izdaci za parlamentarne izbore	0,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00		
		Program 1113 Program političkih stranaka	30.800,00	23.100,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
		Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka	30.800,00	23.100,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.800,00	23.100,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	38	Ostali rashodi	30.800,00	23.100,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	381	Tekuće donacije	30.800,00	23.100,00	0,00	0,00	30.800,00		
R00007	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	10.200,00	7.650,00	0,00	0,00	10.200,00		
R00008	3811	Tekuće donacije političkim strankama - RPS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00009	3811	Tekuće donacije političkim strankama - SDP	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
R00010	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HNS	2.200,00	1.650,00	0,00	0,00	2.200,00		
R00013	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HSS	2.200,00	1.650,00	0,00	0,00	2.200,00		
R00015	3811	Kandidacijska lista grupe birača Luka Grgurić, mag. inf.	4.200,00	3.150,00	0,00	0,00	4.200,00		
		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	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00
		Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za pi	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00
	381	Tekuće donacije	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
R00445	3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskig rata ogranak Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00446	3811	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog ra R	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00447	3811	Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00448	3811	Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00449	3811	Udruga veterana domovinskog rata "Rab"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00450	3811	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00451	3811	Udruženje antifašista otoka Raba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
		Glavni program A02 URED GRADA	12.756.800,00	6.567.335,92	-3.281.100,00	-25,72	9.475.700,00	5.855.000,00	5.855.000,00
		Program 1121 Redovan rad Ureda Grada	12.756.800,00	6.567.335,92	-3.281.100,00	-25,72	9.475.700,00	5.855.000,00	5.855.000,00
		Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada	12.746.800,00	6.560.023,42	-3.278.500,00	-25,72	9.468.300,00	5.845.000,00	5.845.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.941.800,00	1.305.830,05	-140.000,00	-7,21	1.801.800,00	2.840.000,00	2.840.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.806.800,00	1.264.270,84	-85.000,00	-4,70	1.721.800,00	1.405.000,00	1.405.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.330.000,00	1.039.410,47	-50.000,00	-3,76	1.280.000,00		
R00017	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, i sl.)	600.000,00	576.421,62	0,00	0,00	600.000,00		

R00017.1	3235	Najamnine za prijevozna sredstva	75.000,00	60.728,29	0,00	0,00	75.000,00		
R00018	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	56.938,70	0,00	0,00	100.000,00		
R00019.1	3238	Računalne usluge	250.000,00	214.187,94	20.000,00	8,00	270.000,00		
R00019.2	3238	Elektronsko oglašavanje internetom	120.000,00	20.500,00	-70.000,00	-58,33	50.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00019	3239	Ostale usluge	40.000,00	16.883,98	0,00	0,00	40.000,00		
R00031	3239	Izdaci za izdavanje Rapskog lista	125.000,00	93.749,94	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	476.800,00	224.860,37	-35.000,00	-7,34	441.800,00		
R00021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	150.000,00	121.937,46	0,00	0,00	150.000,00		
R00021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
R00022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	100.000,00	2.135,75	-50.000,00	-50,00	50.000,00		
R00020.1	3294	Članarine	50.000,00	32.670,78	0,00	0,00	50.000,00		
R00020	3295	Pristojbe i naknade	45.000,00	1.920,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00027	3299	Cvjetne izvedenice, vijenci isl.	20.000,00	8.686,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	57.510,38	15.000,00	19,53	91.800,00		
	38	Ostali rashodi	135.000,00	41.559,21	-55.000,00	-40,74	80.000,00	135.000,00	135.000,00
	381	Tekuće donacije	135.000,00	41.559,21	-55.000,00	-40,74	80.000,00		
R00006	3811	Tekuće posebne donacije	130.000,00	41.559,21	-55.000,00	-42,31	75.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00059.2	5443	Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita od tuzemnih kreditnih int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			5.000,00	5.300,00	1.500,00	30,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.300,00	1.500,00	30,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.300,00	1.500,00	30,00	6.500,00		
R00018.1	3239	Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	5.000,00	5.300,00	1.500,00	30,00	6.500,00		
Izvor 4.2. POMOĆI - EU			1.300.000,00	974.702,72	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	974.702,72	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	1.300.000,00	974.702,72	0,00	0,00	1.300.000,00		
R00059.2	5443	Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita od tuzemnih kreditnih int	1.300.000,00	974.702,72	0,00	0,00	1.300.000,00		
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE			9.500.000,00	4.274.190,65	-3.140.000,00	-33,05	6.360.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.500.000,00	4.274.190,65	-3.140.000,00	-33,05	6.360.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	9.500.000,00	4.255.237,23	-3.240.000,00	-34,11	6.260.000,00		
R00059.3	5443	Povrat kratkoročnog kredita	8.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-37,50	5.000.000,00		
R00059.4	5443	Otplata zajmova po faktoring	1.500.000,00	1.255.237,23	-240.000,00	-16,00	1.260.000,00		
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	18.953,42	100.000,00	100,00	100.000,00		
R00059.6	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročn	0,00	18.953,42	100.000,00	100,00	100.000,00		
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			10.000,00	7.312,50	-2.600,00	-26,00	7.400,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	7.312,50	-2.600,00	-26,00	7.400,00	10.000,00	10.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	10.000,00	7.312,50	-2.600,00	-26,00	7.400,00	10.000,00	10.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.312,50	-2.600,00	-26,00	7.400,00		
R00032	3722	Nagrade za Dan grada	10.000,00	7.312,50	-2.600,00	-26,00	7.400,00		

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Glavni program A03 IZDACI GRADSKJE UPRAVE		5.382.400,00	3.769.514,59	39.500,00	0,73	5.421.900,00	6.045.400,00	6.045.400,00
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		5.382.400,00	3.769.514,59	39.500,00	0,73	5.421.900,00	6.045.400,00	6.045.400,00
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.322.400,00	3.769.514,59	44.500,00	0,84	5.366.900,00	5.985.400,00	5.985.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.031.400,00	3.559.918,79	59.500,00	1,18	5.090.900,00	5.694.400,00	5.985.400,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.901.000,00	2.710.636,68	-20.000,00	-0,51	3.881.000,00	4.564.000,00	4.564.000,00
	311 Plaće (Bruto)	2.397.000,00	1.644.960,36	0,00	0,00	2.397.000,00		
R00035	3111 Plaće za redovan rad	2.177.000,00	1.546.511,59	0,00	0,00	2.177.000,00		
R00035.1	3111 Plaće za redovan rad	220.000,00	98.448,77	0,00	0,00	220.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	315.329,45	0,00	0,00	435.000,00		
R00036	3121 Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	315.329,45	0,00	0,00	435.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.069.000,00	750.346,87	-20.000,00	-1,87	1.049.000,00		
R00035.3	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - I. stup	490.000,00	318.884,63	-40.000,00	-8,16	450.000,00		
R00035.4	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje - II. stup	112.000,00	92.264,50	20.000,00	17,86	132.000,00		
R00037	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	467.000,00	339.197,74	0,00	0,00	467.000,00		
	32 Materijalni rashodi	530.400,00	386.292,98	9.500,00	1,79	539.900,00	530.400,00	530.400,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.486,00	-11.500,00	-63,89	6.500,00		
R00047	3225 Sitni inventar	3.000,00	4.486,00	2.000,00	66,67	5.000,00		
R00049	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	-13.500,00	-90,00	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	490.000,00	371.040,65	30.000,00	6,12	520.000,00		
R00048	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.000,00	281.923,59	30.000,00	8,11	400.000,00		
R00053	3239 Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00053.1	3239 Naknada za obavljene poslove- 1% prihoda od poreza i prireza na dohod	100.000,00	89.117,06	0,00	0,00	100.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	610,08	-9.000,00	-90,00	1.000,00		
R00054	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	610,08	-9.000,00	-90,00	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400,00	10.156,25	0,00	0,00	12.400,00		
R00038.2	3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditet	12.400,00	10.156,25	0,00	0,00	12.400,00		
	34 Financijski rashodi	600.000,00	462.989,13	70.000,00	11,67	670.000,00	600.000,00	600.000,00
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000,00	276.484,71	0,00	0,00	350.000,00		
R00059.1	3423 Kamate za kredite	350.000,00	276.484,71	0,00	0,00	350.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	250.000,00	186.504,42	70.000,00	28,00	320.000,00		
R00057	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	80.692,62	0,00	0,00	120.000,00		
R00057.1	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzule	50.000,00	2.921,09	0,00	0,00	50.000,00		
R00058	3433 Zatezne kamate	30.000,00	30.270,48	20.000,00	66,67	50.000,00		
R00059	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	72.620,23	50.000,00	100,00	100.000,00		
Izvor 2.0. VLASTITI - GRAD		291.000,00	209.595,80	-15.000,00	-5,15	276.000,00	291.000,00	291.000,00
	32 Materijalni rashodi	291.000,00	209.595,80	-15.000,00	-5,15	276.000,00	291.000,00	291.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	58.735,14	-13.000,00	-13,40	84.000,00		
R00042	3211 Službena putovanja	30.000,00	20.229,52	0,00	0,00	30.000,00		

R00043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	52.000,00	38.505,62	0,00	0,00	52.000,00		
R00044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	15.000,00	0,00	-13.000,00	-86,67	2.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	129.289,13	0,00	0,00	170.000,00		
R00045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	111.165,00	0,00	0,00	140.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	18.124,13	0,00	0,00	30.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	21.571,53	-2.000,00	-8,33	22.000,00		
R00055	3292	Premije osiguranja motornih vozila	15.000,00	12.953,89	-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		
	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		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00		
R00065	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00		
	Glavni program A04 DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		1.161.000,00	608.140,92	-210.000,00	-18,09	951.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
	Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		1.149.000,00	608.140,92	-210.000,00	-18,28	939.000,00	1.161.000,00	1.149.000,00
	Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba		620.000,00	608.140,92	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	608.140,92	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	38	Ostali rashodi	620.000,00	608.140,92	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	381	Tekuće donacije	620.000,00	608.140,92	0,00	0,00	620.000,00		
R00071	3811	Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
R00071.1	3811	Video nadzor i dežurstva - sezanci	120.000,00	108.140,92	0,00	0,00	120.000,00		
	Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab		450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	450.000,00	450.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	450.000,00	450.000,00
	38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	450.000,00	450.000,00
	381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00		
R00074	3811	Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00		
R00074.1	3811	Sufinanciranje edukacije vatrogasaca	70.000,00	0,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00		
R00074.2	3811	Izdaci za nabavu opreme	130.000,00	0,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00		
R00074.3	3811	Sufinanciranje intervencije na heliodromu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R00074.4	3811	Izdaci za nabavu vozila	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
	Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab		40.000,00	0,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	0,00	-10.000,00	-25,64	29.000,00	39.000,00	40.000,00
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	-10.000,00	-41,67	14.000,00	24.000,00	24.000,00
	323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	-10.000,00	-41,67	14.000,00		
R00082	3232	Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba	20.000,00	0,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00		
R00079.1	3237	Obuka postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga CZ Grada Rab	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00

	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00078	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
BROJ	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
			2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	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		
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ			39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
R00073.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
	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 oto			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	7.000,00	7.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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		
Program 1511 Izrada procjene i plana			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T115101 Izrada Procjene rizika i plana civilne zaštite			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00080	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Glavni program A05 MJESNA SAMOUPRAVA			32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	9.716,77	0,00	0,00	32.000,00		
R00083	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	4.000,00	0,00	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	1.512,56	0,00	0,00	4.000,00		
R00093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	4.000,00	3.933,95	0,00	0,00	4.000,00		
R00095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	4.000,00	2.409,40	0,00	0,00	4.000,00		
R00097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga	4.000,00	360,86	0,00	0,00	4.000,00		
Glavni program D02 PRAVNI POSLOVI			170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi		170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	109.943,69	0,00	0,00	170.000,00		
R00204.5	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	34.277,50	0,00	0,00	60.000,00		
R00204.6	3237	Geodetsko - katastarske usluge	10.000,00	8.125,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00204.9	3237	Vještačenja, procjene vrijednosti	40.000,00	33.303,26	0,00	0,00	40.000,00		
R00204.7	3239	Sudski sporovi	50.000,00	29.797,93	0,00	0,00	50.000,00		
R00204.8	3239	Ostale usluge	10.000,00	4.440,00	0,00	0,00	10.000,00		
Glavni program G04 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA			240.000,00	75.502,97	-92.000,00	-38,33	148.000,00	240.000,00	240.000,00
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab			240.000,00	75.502,97	-92.000,00	-38,33	148.000,00	240.000,00	240.000,00
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab			240.000,00	75.502,97	-92.000,00	-38,33	148.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			215.000,00	66.954,67	-100.000,00	-46,51	115.000,00	215.000,00	215.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		215.000,00	66.954,67	-100.000,00	-46,51	115.000,00	215.000,00	215.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00	66.954,67	-100.000,00	-46,51	115.000,00		
R00404	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	66.954,67	-100.000,00	-46,51	115.000,00		
Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU			25.000,00	8.548,30	8.000,00	32,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	8.548,30	8.000,00	32,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	8.548,30	8.000,00	32,00	33.000,00		
R00404.1	3631	Tekuće pomoći za Glazbenu školu	25.000,00	8.548,30	8.000,00	32,00	33.000,00		
Glavni program G05 OSNOVNA ŠKOLA "IVANA RABLJANINA"			284.575,00	99.697,87	-142.500,00	-50,07	142.075,00	284.575,00	284.575,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna			184.575,00	99.697,87	-42.500,00	-23,03	142.075,00	184.575,00	184.575,00
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rablja			184.575,00	99.697,87	-42.500,00	-23,03	142.075,00	184.575,00	184.575,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			184.575,00	99.697,87	-42.500,00	-23,03	142.075,00	184.575,00	184.575,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		184.575,00	99.697,87	-42.500,00	-23,03	142.075,00	184.575,00	184.575,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		184.575,00	99.697,87	-42.500,00	-23,03	142.075,00		
R00405	3631	Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		
R00406	3631	Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00		
R00408	3631	Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre	120.000,00	82.197,87	0,00	0,00	120.000,00		
R00409	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00410	3631	Posjet Vukovaru	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00411	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	25.000,00	2.500,00	-22.500,00	-90,00	2.500,00		
Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna			100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K230101 Sufinanciranje izgradnje škole			100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
R00413.1	3632	Sufinanciranje uređenja matične škole	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00		
Glavni program G06 SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA"			43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna			43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna d			43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00		
R00414 3631 Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju		23.000,00	1.110,27	-21.890,00	-95,17	1.110,00		
BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00415 3631 Debatni klub		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00418 3631 Tekuće pomoći za stručne ekurzije		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Glavni program G07 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00
38 Ostali rashodi		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00
381 Tekuće donacije		391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00		
R00421 3811 Bruto plaće i naknade		140.000,00	122.403,35	-5.000,00	-3,57	135.000,00		
R00422 3811 Materijalni rashodi		25.000,00	23.482,41	0,00	0,00	25.000,00		
R00423 3811 Dobrovoljni darivatelji krvi		50.000,00	36.518,51	-4.000,00	-8,00	46.000,00		
R00424 3811 Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima		20.000,00	12.629,19	-5.000,00	-25,00	15.000,00		
R00425 3811 Psihološko savjetovanje		30.000,00	17.995,32	0,00	0,00	30.000,00		
R00426 3811 Klub liječenih alkoholičara		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00426.1 3811 Geronto domaćice		125.000,00	105.897,39	-8.000,00	-6,40	117.000,00		
Glavni program G08 STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00		
R00427 3721 Učeničke i studentske stipendije		300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00		
Glavni program G09 SOCIJALNA SKRB		1.072.000,00	523.428,62	-94.000,00	-8,77	978.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00		
R00433.1 3291 Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća		15.000,00	6.286,60	-5.000,00	-33,33	10.000,00		
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi		871.000,00	517.142,02	-89.000,00	-10,22	782.000,00	871.000,00	871.000,00
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu		564.000,00	391.922,55	-42.000,00	-7,45	522.000,00	564.000,00	564.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		564.000,00	391.922,55	-42.000,00	-7,45	522.000,00	564.000,00	564.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na		564.000,00	391.922,55	-42.000,00	-7,45	522.000,00	564.000,00	564.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		564.000,00	391.922,55	-42.000,00	-7,45	522.000,00		
R00430 3721 Troškovi stanovanja		188.000,00	118.314,55	0,00	0,00	188.000,00		
R00431 3721 Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr		4.000,00	908,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00		
R00431.1 3721 Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00432 3721 Jednokratne novčane pomoći		120.000,00	62.700,00	-40.000,00	-33,33	80.000,00		

R00433	3721	Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi			307.000,00	125.219,47	-47.000,00	-15,31	260.000,00	307.000,00	307.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			297.500,00	114.719,47	-48.000,00	-16,13	249.500,00	297.500,00	297.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	297.500,00	114.719,47	-48.000,00	-16,13	249.500,00	297.500,00	297.500,00
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.500,00	114.719,47	-48.000,00	-16,13	249.500,00		
R00434	3722	Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	80.000,00	12.033,60	-50.000,00	-62,50	30.000,00		
R00435	3722	Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	25.000,00	12.183,39	0,00	0,00	25.000,00		
R00436	3722	Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	10.000,00	800,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00		
R00437	3722	Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću	130.000,00	64.603,28	0,00	0,00	130.000,00		
R00437.1	3722	Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću	45.000,00	25.099,20	10.000,00	22,22	55.000,00		
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		
R00440	3722	Pravo na pomoć za pogrebne troškove	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB			9.500,00	10.500,00	1.000,00	10,53	10.500,00	9.500,00	9.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	9.500,00	10.500,00	1.000,00	10,53	10.500,00	9.500,00	9.500,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	10.500,00	1.000,00	10,53	10.500,00		
R00441	3722	Pomoć za nabavku ogrijeva	9.500,00	10.500,00	1.000,00	10,53	10.500,00		
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 na	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	Potptra 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			299.000,00	87.600,00	-50.000,00	-16,72	249.000,00	438.000,00	438.000,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada			52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	100.000,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00	100.000,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	52.500,00		
R00452	3811	Udruga ovčara "Škraparica"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00454	3811	Pčelarsko društvo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00455	3811	Udruga maslinara "Orkula"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00458	3811	Mocira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00458.2	3811	Udruga pomorskih kapetana otoka Raba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Program 2135 Program javnih potreba			196.500,00	50.100,00	-50.000,00	-25,45	146.500,00	268.000,00	268.000,00
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi			196.500,00	50.100,00	-50.000,00	-25,45	146.500,00	268.000,00	268.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.500,00	50.100,00	-50.000,00	-25,45	146.500,00	268.000,00	268.000,00

	38	Ostali rashodi	196.500,00	50.100,00	-50.000,00	-25,45	146.500,00	268.000,00	268.000,00
	381	Tekuće donacije	196.500,00	50.100,00	-50.000,00	-25,45	146.500,00		
R00076	3811	Tekuće donacije - Limena glazba	100.000,00	0,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00		
R00459	3811	KOMIN Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00460	3811	ULIKS Rab	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00461	3811	Udruga rapskih samostreličara	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00465.1	3811	Udruga ProGEO - Hrvatska	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00467.1	3811	Ostale kulturne manifestacije (klape ...)	25.000,00	2.600,00	0,00	0,00	25.000,00		
R00467.7	3811	Klapa Krijanca	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
R00467.8	3811	Klapa Anima Arbae	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
		Program 2406 Tekuće donacije udrugama	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
		Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
R00462	3811	Uduga za djecu i mlade "Kocka"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00468	3811	Udruga umirovljenika otoka Raba	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00468.1	3811	Udruga umirovljenika MUP-a Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00470	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		Glavni program G11 SPORT	1.411.750,00	822.096,70	230.000,00	16,29	1.641.750,00	1.893.500,00	1.893.500,00
		Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	601.750,00	345.505,19	-20.000,00	-3,32	581.750,00	1.083.500,00	1.083.500,00
		Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije	601.750,00	345.505,19	-20.000,00	-3,32	581.750,00	1.083.500,00	1.083.500,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	601.750,00	345.505,19	-20.000,00	-3,32	581.750,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	38	Ostali rashodi	601.750,00	345.505,19	-20.000,00	-3,32	581.750,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	381	Tekuće donacije	601.750,00	345.505,19	-20.000,00	-3,32	581.750,00		
R00471	3811	Kajak klub Rab	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00472	3811	Karate klub Rab - Enpi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00473	3811	Rukometni klub Rab	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
R00474	3811	Teniski klub Rab	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00475	3811	Klub podvodnih aktivnosti Amfora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00476	3811	Bridž klub Rab	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
R00477	3811	Tuning crew Rab	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
R00478	3811	Malonogometni klub Rab	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00		
R00479	3811	Društvo športske rekreacije Kampor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00480	3811	Športsko - ribolovni klub Dolin	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00481	3811	Nogometni klub Rab	175.000,00	50.000,00	-40.000,00	-22,86	135.000,00		
R00483	3811	Športsko - ribolovni klub Tunera	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00484	3811	Odbojkaški klub Rab	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	27.500,00		
R00485	3811	Košarkaški klub Rab	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00486	3811	Udruga Mundanije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
R00488	3811	Biciklistički klub "Mag"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
R00489.1	3811	Klub jedranja na dasci "Južina"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		

R00489.2	3811	Muški rukometni klub Arba	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
R00490	3811	Airsoft udruga Rab	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00490.7	3811	Triatlon klub Rab	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
R00491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	15.000,00	10.505,19	0,00	0,00	15.000,00		
BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00492	3811	Ostale sportske manifestacije	25.000,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00		
Program 2504 Održavanje sportskih objekata			810.000,00	476.591,51	250.000,00	30,86	1.060.000,00	810.000,00	810.000,00
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje			540.000,00	369.550,73	50.000,00	9,26	590.000,00	540.000,00	540.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	0,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00		
R00505.2	3221	Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	40.000,00	0,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00		
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			500.000,00	369.550,73	70.000,00	14,00	570.000,00	540.000,00	540.000,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	369.550,73	70.000,00	14,00	570.000,00	540.000,00	540.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	118.982,85	0,00	0,00	200.000,00		
R00505.1	3223	Energija za Školsku sportsku dvoranu	200.000,00	118.982,85	0,00	0,00	200.000,00		
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	250.567,88	70.000,00	23,33	370.000,00		
R00505	3232	Održavanje sportskih objekata	300.000,00	250.567,88	70.000,00	23,33	370.000,00		
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata			270.000,00	107.040,78	200.000,00	74,07	470.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	47.199,78	300.000,00	300,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	47.199,78	300.000,00	300,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	47.199,78	300.000,00	300,00	400.000,00		
R00114	3232	Održavanje sportskih igrališta	100.000,00	47.199,78	300.000,00	300,00	400.000,00		
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA			170.000,00	59.841,00	-100.000,00	-58,82	70.000,00	170.000,00	170.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	59.841,00	-100.000,00	-58,82	70.000,00	170.000,00	170.000,00
	421	Građevinski objekti	150.000,00	46.080,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00		
R00506.2	4214	Uređenje sportskih igrališta	150.000,00	46.080,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00		
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	13.761,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00505.3	4226	Sportska oprema	20.000,00	13.761,00	0,00	0,00	20.000,00		
Glavni program G12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			530.000,00	225.503,64	-185.000,00	-34,91	345.000,00	530.000,00	530.000,00
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu			530.000,00	225.503,64	-185.000,00	-34,91	345.000,00	530.000,00	530.000,00
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab			530.000,00	225.503,64	-185.000,00	-34,91	345.000,00	530.000,00	530.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00	143.003,64	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	143.003,64	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	143.003,64	0,00	0,00	260.000,00		
R00494.2	3631	Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR)	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
R00494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	60.000,00	47.500,00	0,00	0,00	60.000,00		
R00495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	60.000,00	3.200,00	0,00	0,00	60.000,00		
R00495.7	3631	Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -	110.000,00	72.303,64	0,00	0,00	110.000,00		
Izvor 3.9. BORAVIŠNA PRISTOJBA			270.000,00	82.500,00	-185.000,00	-68,52	85.000,00	270.000,00	270.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	82.500,00	-185.000,00	-68,52	85.000,00	270.000,00	270.000,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	82.500,00	-185.000,00	-68,52	85.000,00		
R00495.8	3631 Sufinanciranje turističke ambulante	270.000,00	82.500,00	-185.000,00	-68,52	85.000,00		

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA			
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.		
Glavni program G13 PROGRAM "ZDRAVI GRAD"	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	290.500,00		
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	2.905.000,00		
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	290.500,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	290.500,00		
38 Ostali rashodi	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00			
381 Tekuće donacije	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00			
R00498.1 3811 Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	115.000,00	63.928,13	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	23.485,36	0,00	0,00	60.000,00				
R00503 3811 Gradska slika zdravlja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00				
R00503.1 3811 Sufinanciranje smještaja liječnika - specijalista u Psih. bolnici Rab	100.000,00	48.847,73	-50.000,00	-50,00	50.000,00				
Glavni program G14 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	237.000,00	216.989,38	180.000,00	75,95	417.000,00	20.000,00	20.000,00		
Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne	237.000,00	216.989,38	180.000,00	75,95	417.000,00	20.000,00	20.000,00		
Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade	237.000,00	216.989,38	180.000,00	75,95	417.000,00	20.000,00	20.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.000,00	216.989,38	-20.000,00	-8,44	217.000,00	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00				
R00504.1 3232 Uređenje okoliša Doma za starije	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	216.989,38	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00		
421 Građevinski objekti	217.000,00	216.989,38	0,00	0,00	217.000,00				
R00504 4212 Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoć	217.000,00	216.989,38	0,00	0,00	217.000,00				
Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00				
R00504.2 4212 Rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja u Dom za starije i nemoćne	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00				
Glavni program G15 KULTURNI OBJEKTI	810.000,00	30.000,00	-360.000,00	-44,44	450.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00		
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata	810.000,00	30.000,00	-360.000,00	-44,44	450.000,00	1.105.000,00	110.500,00		
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata	765.000,00	0,00	-360.000,00	-47,06	405.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00	80.000,00	80.000,00		
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00				
R00529 3232 Sanacija Spomen groblja Kampor	35.000,00	0,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00				
Izvor 3.8. SPOMENIČKA RENTA	280.000,00	0,00	-130.000,00	-46,43	150.000,00	280.000,00	280.000,00		
32 Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	-130.000,00	-46,43	150.000,00	280.000,00	280.000,00		
323 Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	-130.000,00	-46,43	150.000,00				
R00529.1 3232 Popravak crkve sv. Franje	280.000,00	0,00	-130.000,00	-46,43	150.000,00				
Izvor 4.1. POMOĆI - GRAD RAB	450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	700.000,00	700.000,00		
32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	700.000,00	700.000,00		

	323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
R00529.2	3232	Popravak crkve sv. Franje	400.000,00	0,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
R00529.3	3232	Sanacija Spomen groblja Kampor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	38 Ostali rashodi	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	382 Kapitalne donacije	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
R00518	3821 Ostali kulturni i sakralni objekti	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
	Glavni program G16 NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Program 1121 Redovan rad Ureda Grada	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00		
R00507	3722 Nagrade učenicima i sportašima	15.000,00	7.356,15	-5.000,00	-33,33	10.000,00		
	Glavni program G17 IZDAVAČKA DJELATNOST	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	Program 2143 Izdavačka djelatnost	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00	150.000,00	150.000,00
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00		
R00508	3239 Grafičke i tiskarske usluge	150.000,00	148.091,74	70.000,00	46,67	220.000,00		
	Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB	4.018.580,00	1.157.080,43	-1.364.515,00	-33,96	2.654.065,00	5.641.500,00	5.041.500,00
	Glavni program G01 GRAD RAB - POU	2.977.080,00	923.615,85	-878.315,00	-29,50	2.098.765,00	3.400.000,00	4.000.000,00
	Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta	1.345.870,00	673.923,30	-241.000,00	-17,91	1.104.870,00	1.768.790,00	1.413.870,00
	Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	803.250,00	617.245,97	115.000,00	14,32	918.250,00	803.250,00	871.250,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	803.250,00	617.245,97	115.000,00	14,32	918.250,00	803.250,00	8.712.500,00
	31 Rashodi za zaposlene	634.365,00	468.199,32	35.000,00	5,52	669.365,00	634.365,00	702.365,00
	311 Plaće (Bruto)	543.060,00	401.887,76	25.000,00	4,60	568.060,00		
R00205	3111 Plaće za redovan rad	543.060,00	401.887,76	25.000,00	4,60	568.060,00		
	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	86.305,00	66.311,56	10.000,00	11,59	96.305,00		
R00207	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.305,00	66.311,56	10.000,00	11,59	96.305,00		
	32 Materijalni rashodi	168.885,00	149.046,65	55.000,00	32,57	223.885,00	168.885,00	168.885,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	2.206,30	-3.000,00	-24,55	9.220,00		
R00209	3211 Službena putovanja	9.400,00	2.206,30	-3.000,00	-31,91	6.400,00		
R00209.1	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.790,00	35.550,73	19.000,00	70,92	45.790,00		
R00210	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.400,00	13.285,36	3.000,00	31,91	12.400,00		
R00211	3223 Energija	16.920,00	21.646,30	16.000,00	94,56	32.920,00		

R00212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	470,00	619,07	0,00	0,00	470,00		
	323	Rashodi za usluge	110.250,00	103.774,52	39.000,00	35,37	149.250,00		
R00213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.400,00	11.722,13	12.000,00	127,66	21.400,00		
R00214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	55.079,23	0,00	0,00	75.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00215	3234	Komunalne usluge	2.820,00	3.624,83	5.000,00	177,30	7.820,00		
R00216	3238	Računalne usluge	20.680,00	30.121,24	16.000,00	77,37	36.680,00		
R00217	3239	Ostale usluge	2.350,00	3.227,09	6.000,00	255,32	8.350,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.625,00	7.515,10	0,00	0,00	19.625,00		
R00218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	14.100,00	5.280,67	0,00	0,00	14.100,00		
R00218.1	3294	Članarine	3.600,00	300,00	0,00	0,00	3.600,00		
R00219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.925,00	1.934,43	0,00	0,00	1.925,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,00	
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00		
R00221.4	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00		
	Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		542.620,00	56.677,33	-356.000,00	-65,61	186.620,00	965.540,00	542.620,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.980,00	31.777,33	-41.000,00	-25,63	118.980,00	159.980,00	159.980,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.980,00	31.777,33	-41.000,00	-25,63	118.980,00	159.980,00	159.980,00
	422	Postrojenja i oprema	159.980,00	31.777,33	-41.000,00	-25,63	118.980,00		
R00220	4221	Uredska oprema i namještaj	25.980,00	31.777,33	47.000,00	180,91	72.980,00		
R00221.3	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00		
R00220.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
R00221	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	14.000,00	280,00	19.000,00		
R00221.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.000,00	0,00	-100.000,00	-86,96	15.000,00		
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		382.640,00	24.900,00	-315.000,00	-82,32	67.640,00	805.560,00	382.640,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
	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	377.000,00	24.900,00	-315.000,00	-83,55	62.000,00	799.920,00	377.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	377.000,00	24.900,00	-315.000,00	-83,55	62.000,00		
R00221.2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	377.000,00	24.900,00	-315.000,00	-83,55	62.000,00		
	Program 2103 Glazbene večeri		147.300,00	29.580,54	-88.000,00	-59,74	59.300,00	147.300,00	167.300,00
	Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri		147.300,00	29.580,54	-88.000,00	-59,74	59.300,00	147.300,00	167.300,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.300,00	29.580,54	-88.000,00	-59,74	59.300,00	147.300,00	167.300,00
	32	Materijalni rashodi	147.300,00	29.580,54	-88.000,00	-59,74	59.300,00	147.300,00	167.300,00
	323	Rashodi za usluge	123.600,00	18.862,00	-83.000,00	-67,15	40.600,00		
R00223	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.600,00	11.354,99	-55.000,00	-77,90	15.600,00		
R00224	3239	Ostale usluge	53.000,00	7.507,01	-28.000,00	-52,83	25.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	10.718,54	-5.000,00	-21,10	18.700,00		
R00225	3293	Reprezentacija	7.000,00	6.277,51	0,00	0,00	7.000,00		
R00226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	4.441,03	-5.000,00	-29,94	11.700,00		
	Program 2104 Klape		84.470,00	33.894,16	0,00	0,00	84.470,00	84.470,00	113.670,00
	Aktivnost A210401 Rapske klape		84.470,00	33.894,16	0,00	0,00	84.470,00	84.470,00	113.670,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			84.470,00	33.894,16	0,00	0,00	84.470,00	84.470,00	113.670,00
32	Materijalni rashodi		84.470,00	33.894,16	0,00	0,00	84.470,00	84.470,00	113.670,00
323	Rashodi za usluge		79.040,00	33.780,16	0,00	0,00	79.040,00		
R00228	3231	Usluge prijevoza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00229	3237	Intelektualne i osobne usluge	69.220,00	28.280,16	0,00	0,00	69.220,00		
R00231	3239	Ostale usluge	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.430,00	114,00	0,00	0,00	5.430,00		
R00227	3293	Reprezentacija	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00		
R00230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.320,00	114,00	0,00	0,00	2.320,00		
Program 2105 Prigodne manifestacije			205.475,00	93.621,26	115.000,00	55,97	320.475,00	205.475,00	392.350,00
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije			205.475,00	93.621,26	115.000,00	55,97	320.475,00	205.475,00	392.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.375,00	272.750,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.375,00	272.750,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00232	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.9. BORA VIŠNA PRISTOJBA			205.475,00	93.621,26	115.000,00	55,97	320.475,00	69.100,00	119.600,00
32	Materijalni rashodi		205.475,00	93.621,26	115.000,00	55,97	320.475,00	69.100,00	119.600,00
323	Rashodi za usluge		171.875,00	67.338,53	119.000,00	69,24	290.875,00		
R00232	3237	Intelektualne i osobne usluge	136.375,00	0,00	0,00	0,00	136.375,00		
R00233	3239	Ostale usluge	35.500,00	67.338,53	119.000,00	335,21	154.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.600,00	26.282,73	-4.000,00	-11,90	29.600,00		
R00235	3293	Reprezentacija	12.900,00	5.653,40	-4.000,00	-31,01	8.900,00		
R00234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700,00	20.629,33	0,00	0,00	20.700,00		
Program 2106 Izložbe			92.300,00	37.995,30	-35.000,00	-37,92	57.300,00	92.300,00	120.120,00
Aktivnost A210601 Izložbe			92.300,00	37.995,30	-35.000,00	-37,92	57.300,00	92.300,00	120.120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.300,00	37.995,30	-35.000,00	-37,92	57.300,00	92.300,00	120.120,00
32	Materijalni rashodi		92.300,00	37.995,30	-35.000,00	-37,92	57.300,00	92.300,00	120.120,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	91,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	91,00	0,00	0,00	1.000,00		
323	Rashodi za usluge		81.300,00	34.984,07	-35.000,00	-43,05	46.300,00		
R00236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	8.010,00	0,00	0,00	10.000,00		
R00237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00		
R00239	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	18.494,07	-10.000,00	-32,26	21.000,00		
R00240	3239	Ostale usluge	35.300,00	8.480,00	-20.000,00	-56,66	15.300,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.920,23	0,00	0,00	10.000,00		
R00241	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.770,83	0,00	0,00	3.000,00		
R00242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	149,40	0,00	0,00	7.000,00		
Program 2107 Rapska fjera			500.000,00	28.129,82	-470.525,00	-94,11	29.475,00	500.000,00	760.000,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera			500.000,00	28.129,82	-470.525,00	-94,11	29.475,00	500.000,00	760.000,00
Izvor 3.9. BORA VIŠNA PRISTOJBA			500.000,00	28.129,82	-470.525,00	-94,11	29.475,00	500.000,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi		500.000,00	28.129,82	-470.525,00	-94,11	29.475,00	500.000,00	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		28.200,00	0,00	-28.200,00	-100,00	0,00		

R00243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.200,00	0,00	-28.200,00	-100,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	313.200,00	23.875,00	-289.325,00	-92,38	23.875,00		
R00244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.620,00	16.700,00	-4.920,00	-22,76	16.700,00		
R00245	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.580,00	0,00	-53.580,00	-100,00	0,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00246	3239	Ostale usluge	238.000,00	7.175,00	-230.825,00	-96,99	7.175,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.600,00	4.254,82	-153.000,00	-96,47	5.600,00		
R00247	3293	Reprezentacija	18.200,00	581,85	-17.000,00	-93,41	1.200,00		
R00248	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.400,00	3.672,97	-136.000,00	-96,87	4.400,00		
	Program 2108 Folklor		54.620,00	19.341,46	-9.490,00	-17,37	45.130,00	54.620,00	54.620,00
	Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"		54.620,00	19.341,46	-9.490,00	-17,37	45.130,00	54.620,00	54.620,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.620,00	19.341,46	-9.490,00	-17,37	45.130,00	54.620,00	54.620,00
	32	Materijalni rashodi	54.620,00	19.341,46	-9.490,00	-17,37	45.130,00	54.620,00	54.620,00
	323	Rashodi za usluge	45.430,00	16.341,46	-22.470,00	-49,46	22.960,00		
R00250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00		
R00250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.380,00	9.761,46	-10.000,00	-37,91	16.380,00		
R00251	3239	Ostale usluge	12.470,00	0,00	-12.470,00	-100,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.190,00	3.000,00	12.980,00	141,24	22.170,00		
R00253	3293	Reprezentacija	2.490,00	3.000,00	510,00	20,48	3.000,00		
R00252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	12.470,00	186,12	19.170,00		
	Program 2109 Obrazovanje		8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	Aktivnost A210901 Obrazovanje		8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
	32	Materijalni rashodi	8.460,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.760,00		
R00256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00		
	Program 2112 Festival "Petar Nakić"		26.460,00	7.130,01	-16.200,00	-61,22	10.260,00	26.460,00	26.460,00
	Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"		26.460,00	7.130,01	-16.200,00	-61,22	10.260,00	26.460,00	26.460,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.460,00	7.130,01	-16.200,00	-61,22	10.260,00	26.460,00	26.460,00
	32	Materijalni rashodi	26.460,00	7.130,01	-16.200,00	-61,22	10.260,00	26.460,00	26.460,00
	323	Rashodi za usluge	21.000,00	4.768,00	-14.000,00	-66,67	7.000,00		
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	1.188,00	-14.000,00	-87,50	2.000,00		
R00257.1	3239	Ostale usluge	3.500,00	2.080,00	0,00	0,00	3.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.460,00	2.362,01	-2.200,00	-40,29	3.260,00		
R00260	3293	Reprezentacija	1.320,00	550,00	0,00	0,00	1.320,00		
R00259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.140,00	1.812,01	-2.200,00	-53,14	1.940,00		
	Program 2152 Kultura		512.125,00	0,00	-133.100,00	-25,99	379.025,00	512.125,00	943.150,00
	Aktivnost A215201 Kultura		512.125,00	0,00	-133.100,00	-25,99	379.025,00	512.125,00	943.150,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.125,00	943.150,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.125,00	943.150,00

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.9.	BORAVIŠNA PRISTOJBA		512.125,00	0,00	-133.100,00	-25,99	379.025,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	512.125,00	0,00	-133.100,00	-25,99	379.025,00	0,00	0,00
BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	323	Rashodi za usluge	462.900,00	0,00	-133.100,00	-28,75	329.800,00		
R00261	3237	Intelektualne i osobne usluge	236.650,00	0,00	-102.000,00	-43,10	134.650,00		
R00262	3239	Ostale usluge	184.550,00	0,00	0,00	0,00	184.550,00		
R00262.1	3239	Projekt GEO PARK	41.700,00	0,00	-31.100,00	-74,58	10.600,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.225,00	0,00	0,00	0,00	49.225,00		
R00263	3293	Reprezentacija	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00		
R00264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.825,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00		
Glavni program K01 PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA			1.041.500,00	233.464,58	-486.200,00	-46,68	555.300,00	2.241.500,00	1.041.500,00
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			499.500,00	101.972,05	-177.500,00	-35,54	322.000,00	1.703.500,00	499.500,00
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			407.200,00	101.972,05	-85.200,00	-20,92	322.000,00	411.200,00	407.200,00
Izvor 2.1.	VLASTITI - POU		407.200,00	101.972,05	-85.200,00	-20,92	322.000,00	411.200,00	407.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	36.200,00	17.291,49	20.000,00	55,25	56.200,00	36.200,00	36.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	17.291,49	20.000,00	55,25	56.200,00		
R00264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	17.291,49	20.000,00	55,25	56.200,00		
	32	Materijalni rashodi	332.500,00	84.458,32	-95.200,00	-28,63	237.300,00	336.500,00	332.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	3.342,60	0,00	0,00	16.500,00		
R00265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	3.342,60	0,00	0,00	14.000,00		
R00266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	108.100,00	14.576,45	-45.200,00	-41,81	62.900,00		
R00267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300,00	8.665,42	0,00	0,00	13.300,00		
R00267.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.700,00	0,00	-8.700,00	-100,00	0,00		
R00268	3222	Materijal i sirovine	46.500,00	44,80	-36.500,00	-78,49	10.000,00		
R00269	3223	Energija	38.000,00	4.520,20	0,00	0,00	38.000,00		
R00271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.346,03	0,00	0,00	1.600,00		
	323	Rashodi za usluge	184.900,00	61.268,27	-45.000,00	-24,34	139.900,00		
R00272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	6.924,80	0,00	0,00	20.000,00		
R00273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		
R00270	3234	Komunalne usluge	6.700,00	6.644,63	5.000,00	74,63	11.700,00		
R00274	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	39.189,96	-20.000,00	-20,00	80.000,00		
R00275	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.500,00	7.213,84	-20.000,00	-63,49	11.500,00		
R00276	3239	Ostale usluge	16.500,00	1.295,04	-10.000,00	-60,61	6.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	5.271,00	-5.000,00	-21,74	18.000,00		
R00277	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
R00279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.271,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00		
	34	Financijski rashodi	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00		
R00280.8	3433	Zatezne kamate - ostale	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	0,00	-10.000,00	-25,97	28.500,00	38.500,00	38.500,00

	422	Postrojenja i oprema	31.500,00	0,00	-10.000,00	-31,75	21.500,00		
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		
R00280.2	4227	Oprema za ostale namjene	22.500,00	0,00	-10.000,00	-44,44	12.500,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
R00280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00	0,00	1.292.300,00	92.300,00
		Izvor 2.1. VLASTITI - POU	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00	0,00	92.300,00	92.300,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00	0,00	92.300,00	92.300,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00	0,00		
R00280.6	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00	0,00		
	4.3.	POMOĆI - POU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R00280.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Program 2116 Rapske glazbene večeri	125.000,00	99.700,00	-24.200,00	-19,36	100.800,00	121.000,00	125.000,00
		Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri	125.000,00	99.700,00	-24.200,00	-19,36	100.800,00	121.000,00	125.000,00
		Izvor 2.1. VLASTITI - POU	24.000,00	5.700,00	-18.300,00	-76,25	5.700,00	20.000,00	24.000,00
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	5.700,00	-18.300,00	-76,25	5.700,00	20.000,00	24.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.800,00	5.700,00	-15.100,00	-72,60	5.700,00		
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	2.000,00	-4.100,00	-67,21	2.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	-3.200,00	-100,00	0,00		
R00283.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	-3.200,00	-100,00	0,00		
		Izvor 4.3. POMOĆI - POU	71.000,00	64.000,00	-7.000,00	-9,86	64.000,00	71.000,00	71.000,00
	32	Materijalni rashodi	71.000,00	64.000,00	-7.000,00	-9,86	64.000,00	71.000,00	71.000,00
	323	Rashodi za usluge	71.000,00	64.000,00	-7.000,00	-9,86	64.000,00		
R00282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	71.000,00	61.428,67	-7.000,00	-9,86	64.000,00		
R00282.4	3239	Ostale usluge	0,00	2.571,33	0,00	0,00	0,00		
		Izvor 5.1. DONACIJE - POU	30.000,00	30.000,00	1.100,00	3,67	31.100,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.945,00	-23.000,00	-76,67	7.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.945,00	-23.000,00	-76,67	7.000,00		
R00282.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	3.698,83	-11.000,00	-73,33	4.000,00		
R00282.3	3239	Ostale usluge	15.000,00	2.246,17	-12.000,00	-80,00	3.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.055,00	24.100,00	100,00	24.100,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	24.055,00	24.100,00	100,00	24.100,00		
R00282.5	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	24.055,00	24.100,00	100,00	24.100,00		
		Program 2117 Rapske klape	20.000,00	9.761,46	1.000,00	5,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
		Aktivnost A211701 Rapske klape	20.000,00	9.761,46	1.000,00	5,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
		Izvor 5.1. DONACIJE - POU	20.000,00	9.761,46	1.000,00	5,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.761,46	1.000,00	5,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00

	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.761,46	5.000,00	50,00	15.000,00		
R00284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R00284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	9.761,46	5.000,00	100,00	10.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	
								PROJEKCIJA	
								2022.	
R00286	3293	Reprezentacija	6.500,00	0,00	-4.000,00	-61,54	2.500,00		
R00285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
	Program 2119 Izložbe		30.000,00	4.254,07	-20.000,00	-66,67	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aktivnost A211901 Izložbe		30.000,00	4.254,07	-20.000,00	-66,67	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor 4.3. POMOĆI - POU		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00		
R00289	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00		
	Izvor 5.1. DONACIJE - POU		10.000,00	4.254,07	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.254,07	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.500,00	4.254,07	0,00	0,00	8.500,00		
R00288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00293	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	4.254,07	0,00	0,00	7.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
R00291	3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
	Program 2120 Rapska fjera		60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Aktivnost A212001 Rapska fjera		60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor 2.1. VLASTITI - POU		30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00		
R00305.4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00		
	Izvor 4.3. POMOĆI - POU		30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00		
R00304.2	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00		
	Program 2121 Folklor "Rapski tanac"		40.000,00	12.767,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aktivnost A212101 Folklor		40.000,00	12.767,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor 2.1. VLASTITI - POU		20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
R00295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00	0,00		
R00298	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
R00299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00	0,00		
	Izvor 5.1. DONACIJE - POU		20.000,00	12.767,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.767,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.767,00	0,00	0,00	20.000,00		
R00298.1	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00		

R00299.4 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 12.767,00 10.000,00 100,00 20.000,00

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Program 2155 Kultura		267.000,00	5.010,00	-185.500,00	-69,48	81.500,00	267.000,00	267.000,00
Aktivnost A215501 Kultura		267.000,00	5.010,00	-185.500,00	-69,48	81.500,00	267.000,00	267.000,00
Izvor 2.1. VLASTITI - POU		130.000,00	3.510,00	-114.000,00	-87,69	16.000,00	130.000,00	130.000,00
	32 Materijalni rashodi	130.000,00	3.510,00	-114.000,00	-87,69	16.000,00	130.000,00	130.000,00
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	-96.000,00	-91,43	9.000,00		
R00303	3237 Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00	0,00		
R00304	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.510,00	-18.000,00	-72,00	7.000,00		
R00306	3293 Reprezentacija	10.000,00	3.510,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00		
R00305	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 4.3. POMOĆI - POU		117.000,00	0,00	-117.000,00	-100,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	32 Materijalni rashodi	117.000,00	0,00	-117.000,00	-100,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	323 Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	-117.000,00	-100,00	0,00		
R00303.1	3237 Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	0,00	-58.000,00	-100,00	0,00		
R00304.1	3239 Ostale usluge	59.000,00	0,00	-59.000,00	-100,00	0,00		
Izvor 5.1. DONACIJE - POU		20.000,00	1.500,00	45.500,00	227,50	65.500,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	1.500,00	45.500,00	227,50	65.500,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.500,00	45.500,00	227,50	65.500,00		
R00303.2	3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	40.000,00		
R00303.3	3239 Ostale usluge	0,00	1.500,00	25.500,00	100,00	25.500,00		
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB		496.490,00	220.282,25	-35.585,00	-7,17	460.905,00	505.000,00	655.000,00
Glavni program G02 GRAD RAB - GRADSKA KNJIŽNICA		381.490,00	178.989,69	-12.085,00	-3,17	369.405,00	368.000,00	510.000,00
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab		224.085,00	144.443,21	2.915,00	1,30	227.000,00	235.000,00	352.595,00
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab		224.085,00	144.443,21	2.915,00	1,30	227.000,00	235.000,00	352.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.085,00	144.443,21	2.915,00	1,30	227.000,00	2.350.003,00	352.595,00
	31 Rashodi za zaposlene	149.085,00	116.479,03	12.415,00	8,33	161.500,00	169.000,00	277.595,00
	311 Plaće (Bruto)	127.900,00	99.981,95	10.100,00	7,90	138.000,00		
R00307	3111 Plaće za redovan rad	127.900,00	99.981,95	10.100,00	7,90	138.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	21.185,00	16.497,08	2.315,00	10,93	23.500,00		
R00309	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.185,00	16.497,08	2.315,00	10,93	23.500,00		
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	27.964,18	-9.500,00	-12,67	65.500,00	66.000,00	75.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	190,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00		
R00311	3211 Službena putovanja	7.000,00	190,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00		
R00312	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	11.216,21	-5.000,00	-16,95	24.500,00		
R00313	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	6.213,57	0,00	0,00	13.000,00		
R00314	3223 Energija	15.000,00	4.477,14	-5.000,00	-33,33	10.000,00		
R00315	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	525,50	0,00	0,00	1.500,00		

	323	Rashodi za usluge	31.000,00	16.099,47	1.500,00	4,84	32.500,00		
R00316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	4.562,30	-2.000,00	-20,00	8.000,00		
R00317	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00		
R00318	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.215,66	5.000,00	33,33	20.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	POZICIJA	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00319	3239	Ostale usluge	3.000,00	1.321,51	0,00	0,00	3.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	458,50	0,00	0,00	4.500,00		
R00320	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00322	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	458,50	0,00	0,00	2.500,00		
	Program 2127 Knjižna i neknjižna građa		53.000,00	10.648,57	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	60.000,00
	Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa		53.000,00	10.648,57	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	60.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	699,93	-2.000,00	-40,00	3.000,00	8.000,00	7.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	699,93	-2.000,00	-40,00	3.000,00	8.000,00	7.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	699,93	-2.000,00	-40,00	3.000,00		
R00325	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00	699,93	-2.000,00	-40,00	3.000,00		
	Izvor 6.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA		48.000,00	9.948,64	2.000,00	4,17	50.000,00	45.000,00	53.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	9.948,64	2.000,00	4,17	50.000,00	45.000,00	53.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	9.948,64	2.000,00	4,17	50.000,00		
R00324	4241	Knjige	48.000,00	9.948,64	2.000,00	4,17	50.000,00		
	Program 2128 Informatizacija		13.000,00	7.650,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aktivnost A212801 Informatizacija		13.000,00	7.650,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	7.650,04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.650,04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.650,04	0,00	0,00	10.000,00		
R00326	3238	Računalne usluge	10.000,00	7.650,04	0,00	0,00	10.000,00		
	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		33.000,00	2.363,86	-15.000,00	-45,45	18.000,00	30.000,00	33.000,00
	Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti		33.000,00	2.363,86	-15.000,00	-45,45	18.000,00	30.000,00	33.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	2.363,86	-15.000,00	-45,45	18.000,00	30.000,00	33.000,00
	32	Materijalni rashodi	33.000,00	2.363,86	-15.000,00	-45,45	18.000,00	30.000,00	33.000,00
	323	Rashodi za usluge	29.000,00	1.205,11	-15.000,00	-51,72	14.000,00		
R00329	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	1.205,11	-10.000,00	-58,82	7.000,00		
R00330	3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	-5.000,00	-41,67	7.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.158,75	0,00	0,00	4.000,00		
R00330.1	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.158,75	0,00	0,00	2.000,00		
R00331	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studentske čitaonice		1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
	Kapitalni projekt K213001 Opremanje		1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
	422	Postrojenja i oprema	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00		

R00334 4221 Uredska oprema i namještaj 1.405,00 0,00 0,00 0,00 1.405,00

BROJ	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile	57.000,00	13.884,01	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	50.000,00
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta	57.000,00	13.884,01	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.000,00	13.884,01	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	13.884,01	0,00	0,00	57.000,00	37.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	57.000,00	13.884,01	0,00	0,00	57.000,00		
R00332 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.500,00	13.884,01	0,00	0,00	53.500,00		
R00333 3239 Ostale usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
Glavni program K02 PROGRAM GRADSKA KNJIŽNICE	115.000,00	41.292,56	-23.500,00	-20,43	91.500,00	137.000,00	145.000,00
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu	11.200,00	1.500,00	-6.700,00	-59,82	4.500,00	4.000,00	11.200,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice	11.200,00	1.500,00	-6.700,00	-59,82	4.500,00	4.000,00	11.200,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	11.200,00	1.500,00	-6.700,00	-59,82	4.500,00	4.000,00	11.200,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	1.500,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00	4.000,00	7.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.500,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00		
R00335.1 3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.500,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	-3.700,00	-88,10	500,00	0,00	4.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	-3.700,00	-100,00	0,00		
R00333.1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.700,00	0,00	-3.700,00	-100,00	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	70.000,00	39.792,56	-12.500,00	-17,86	57.500,00	94.000,00	90.000,00
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa	70.000,00	39.792,56	-12.500,00	-17,86	57.500,00	94.000,00	90.000,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA	5.000,00	103,20	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	103,20	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	103,20	0,00	0,00	5.000,00		
R00336 4241 Knjige	5.000,00	103,20	0,00	0,00	5.000,00		
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA	60.000,00	39.689,36	-7.500,00	-12,50	52.500,00	82.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	39.689,36	-7.500,00	-12,50	52.500,00	82.000,00	80.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	39.089,42	-3.500,00	-6,36	51.500,00		
R00336.2 4241 Knjige	55.000,00	39.089,42	-3.500,00	-6,36	51.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	599,94	-4.000,00	-80,00	1.000,00		
R00337.2 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00	599,94	-4.000,00	-80,00	1.000,00		
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	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00		
R00336.1 4241 Knjige	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
R00336.3 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
Program 2133 Informatizacija	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	0,00

Aktivnost A213301 Informatizacija			0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00		
BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00339.1	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00		
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti			14.200,00	0,00	-5.000,00	-35,21	9.200,00	16.000,00	24.200,00
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti			14.200,00	0,00	-5.000,00	-35,21	9.200,00	16.000,00	24.200,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.000,00	4.200,00
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
R00340	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
R00342	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
Izvor 4.4. POMOĆI KNJIŽNICA			10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	1.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00		
R00329.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00		
R00329.2	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00		
Program 2140 Izdavačka djelatnost			19.600,00	0,00	-19.600,00	-100,00	0,00	19.000,00	19.600,00
Aktivnost A214001 Izdavačka djelatnost			19.600,00	0,00	-19.600,00	-100,00	0,00	19.000,00	19.600,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			19.600,00	0,00	-19.600,00	-100,00	0,00	19.000,00	19.600,00
32	Materijalni rashodi		19.600,00	0,00	-19.600,00	-100,00	0,00	19.000,00	19.600,00
323	Rashodi za usluge		19.600,00	0,00	-19.600,00	-100,00	0,00		
R00344.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00	0,00		
R00344	3239	Ostale usluge	11.600,00	0,00	-11.600,00	-100,00	0,00		
Program 2141 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice			0,00	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu			0,00	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			0,00	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00		
R00347.1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00		
R00347.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00		
Program 2142 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A214201 Održavanje zgrade i vrta			0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00	0,00	0,00
Izvor 2.3. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00		
R00344.3	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00		

BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB		6.151.260,00	4.494.647,03	228.900,00	3,72	6.380.160,00	6.627.800,00	6.911.260,00
Glavni program G03 GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA		3.950.000,00	2.919.561,69	229.000,00	5,80	4.179.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00
Program 2201 Program predškolskog odgoja		3.950.000,00	2.919.561,69	229.000,00	5,80	4.179.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		3.950.000,00	2.919.561,69	229.000,00	5,80	4.179.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.950.000,00	2.919.561,69	229.000,00	5,80	4.179.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.950.000,00	2.919.561,69	229.000,00	5,80	4.179.000,00	4.000.000,00	4.350.000,00
	311 Plaće (Bruto)	3.371.700,00	2.486.171,18	200.000,00	5,93	3.571.700,00		
R00348	3111 Plaće za redovan rad	3.371.700,00	2.486.171,18	200.000,00	5,93	3.571.700,00		
	313 Doprinosi na plaće	578.300,00	433.390,51	29.000,00	5,01	607.300,00		
R00349	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	552.800,00	413.077,94	29.000,00	5,25	581.800,00		
R00350.2	3133 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00		
R00350.3	3133 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom	0,00	20.312,57	0,00	0,00	0,00		
Glavni program K03 PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA		2.201.260,00	1.575.085,34	-100,00	0,00	2.201.160,00	2.627.800,00	2.561.260,00
Program 2202 Predškolski odgoj		2.201.260,00	1.575.085,34	-100,00	0,00	2.201.160,00	2.627.800,00	2.561.260,00
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.185.460,00	1.562.742,85	-5.100,00	-0,23	2.180.360,00	2.542.000,00	2.480.460,00
Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ		514.560,00	335.912,93	-32.400,00	-6,30	482.160,00	590.000,00	514.560,00
	31 Rashodi za zaposlene	390.060,00	274.311,97	0,00	0,00	390.060,00	477.700,00	425.060,00
	311 Plaće (Bruto)	339.000,00	235.322,97	0,00	0,00	339.000,00		
R00377	3111 Plaće za redovan rad	339.000,00	235.322,97	0,00	0,00	339.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	51.060,00	38.989,00	0,00	0,00	51.060,00		
R00378	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.060,00	38.989,00	0,00	0,00	51.060,00		
	32 Materijalni rashodi	113.500,00	61.600,96	-29.400,00	-25,90	84.100,00	101.300,00	78.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	101.300,00	57.274,53	-24.000,00	-23,69	77.300,00		
R00382	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.300,00	19.521,32	-15.000,00	-33,11	30.300,00		
R00384.1	3222 Materijal i sirovine	47.000,00	37.753,21	0,00	0,00	47.000,00		
R00383.1	3223 Energija	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00	0,00		
	323 Rashodi za usluge	12.200,00	4.326,43	-5.400,00	-44,26	6.800,00		
R00386	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	172,74	0,00	0,00	500,00		
R00389.5	3234 Komunalne usluge-Lopar	6.300,00	4.153,69	0,00	0,00	6.300,00		
R00390.5	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-Lopar	5.400,00	0,00	-5.400,00	-100,00	0,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	-3.000,00	-27,27	8.000,00	11.000,00	11.000,00
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	-3.000,00	-27,27	8.000,00		
R00550	4221 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
R00550.2	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00	0,00	-3.000,00	-85,71	500,00		
Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ		1.639.900,00	1.226.483,04	32.300,00	1,97	1.672.200,00	1.926.000,00	1.934.900,00
	31 Rashodi za zaposlene	216.000,00	159.886,98	50.000,00	23,15	266.000,00	304.000,00	216.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	159.886,98	50.000,00	23,15	266.000,00		
R00376	3121 Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	159.886,98	50.000,00	23,15	266.000,00		

	32	Materijalni rashodi	1.422.900,00	1.066.237,17	-17.700,00	-1,24	1.405.200,00	1.621.000,00	1.717.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	90.835,08	3.000,00	2,40	128.000,00		
R00375	3211	Službena putovanja	20.000,00	8.743,97	-5.000,00	-25,00	15.000,00		
R00380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.000,00	70.598,25	10.000,00	11,24	99.000,00		
	BROJ		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2020	1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)	2020.	2021.	2022.
R00381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	11.492,86	-2.000,00	-12,50	14.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	943.840,00	696.377,98	-41.000,00	-4,34	902.840,00		
R00382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	146.483,48	-20.000,00	-10,53	170.000,00		
R00383	3222	Materijal i sirovine	530.300,00	421.213,16	0,00	0,00	530.300,00		
R00384	3223	Energija	200.000,00	109.451,77	-20.000,00	-10,00	180.000,00		
R00385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.940,00	16.186,32	-2.000,00	-8,72	20.940,00		
R00382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	3.043,25	1.000,00	166,67	1.600,00		
	323	Rashodi za usluge	315.060,00	258.201,10	19.900,00	6,32	334.960,00		
R00386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	16.119,51	-3.000,00	-10,71	25.000,00		
R00387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.700,00	65.223,81	-1.000,00	-1,34	73.700,00		
R00388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00389	3234	Komunalne usluge	117.560,00	101.537,59	20.000,00	17,01	137.560,00		
R00390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	30.400,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00		
R00391	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00	0,00		
R00392	3238	Računalne usluge	40.000,00	31.433,50	2.000,00	5,00	42.000,00		
R00393	3239	Ostale usluge	7.000,00	13.486,69	7.700,00	110,00	14.700,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
R00390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	20.823,01	1.400,00	3,68	39.400,00		
R00394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
R00395	3292	Premije osiguranja	9.000,00	9.850,47	900,00	10,00	9.900,00		
R00396	3293	Reprezentacija	1.000,00	160,00	0,00	0,00	1.000,00		
R00397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.812,54	500,00	5,00	10.500,00		
	34	Financijski rashodi	1.000,00	358,89	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	358,89	0,00	0,00	1.000,00		
R00398.1	3433	Zatezne kamate	1.000,00	358,89	0,00	0,00	1.000,00		
	Izvor 4.5. POMOĆI VRTIĆ		26.000,00	346,88	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	32	Materijalni rashodi	26.000,00	346,88	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00		
R00381.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	346,88	1.500,00	6,12	26.000,00		
R00382.4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.500,00	346,88	1.500,00	6,12	26.000,00		
	Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ		5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00		
R00382.5	3221	Literatura	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00		
	Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja		15.800,00	12.342,49	5.000,00	31,65	20.800,00	85.800,00	80.800,00
	Izvor 2.2. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ		15.800,00	12.342,49	0,00	0,00	15.800,00	80.800,00	80.800,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	12.342,49	0,00	0,00	15.800,00	80.800,00	80.800,00
	422	Postrojenja i oprema	15.800,00	12.342,49	0,00	0,00	15.800,00		
R00400	4221	Uredska oprema i namještaj	6.800,00	0,00	-6.800,00	-100,00	0,00		
R00402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	12.342,49	6.800,00	75,56	15.800,00		

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)		2021.	2022.
Izvor 5.3. DONACIJA VRTIĆ			0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00		
R00400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00		

Članak 4.

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

BROJ			PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA		NOVI IZNOS	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		1.1.- 01.11.20.	IZNOS	(%)		2021.	2022.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			72.062.655,00	36.182.832,89	-8.247.440,00	-11,44	63.815.215,00	64.002.481,17	62.709.035,00
01 Opće javne usluge			8.671.000,00	5.654.437,14	-339.100,00	-3,91	8.331.900,00	9.119.700,00	9.119.700,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			602.300,00	351.815,34	-102.500,00	-17,02	499.800,00	672.300,00	672.300,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela			602.300,00	351.815,34	-102.500,00	-17,02	499.800,00	672.300,00	672.300,00
013 Opće usluge			7.816.200,00	5.097.673,91	-301.600,00	-3,86	7.514.600,00	8.077.400,00	8.077.400,00
0131 Opće usluge vezane za službenike			4.010.400,00	2.779.528,07	-33.000,00	-0,82	3.977.400,00	4.673.400,00	4.673.400,00
0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge			450.000,00	0,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00	450.000,00	450.000,00
0133 Ostale opće usluge			3.355.800,00	2.318.145,84	-68.600,00	-2,04	3.287.200,00	2.954.000,00	2.954.000,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			252.500,00	204.947,89	65.000,00	25,74	317.500,00	370.000,00	370.000,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			252.500,00	204.947,89	65.000,00	25,74	317.500,00	370.000,00	370.000,00
03 Javni red i sigurnost			711.000,00	608.140,92	-10.000,00	-1,41	701.000,00	711.000,00	711.000,00
032 Usluge protupožarne zaštite			711.000,00	608.140,92	-10.000,00	-1,41	701.000,00	711.000,00	711.000,00
0320 Usluge protupožarne zaštite			711.000,00	608.140,92	-10.000,00	-1,41	701.000,00	711.000,00	711.000,00
04 Ekonomski poslovi			8.028.000,00	2.440.534,18	-1.803.000,00	-22,46	6.225.000,00	9.578.000,00	12.833.000,00
045 Promet			2.780.000,00	600.301,69	-405.000,00	-14,57	2.375.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
0451 Cestovni promet			2.780.000,00	600.301,69	-405.000,00	-14,57	2.375.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
047 Ostale industrije			2.628.000,00	1.084.579,27	-819.000,00	-31,16	1.809.000,00	4.178.000,00	8.078.000,00
0473 Turizam			2.628.000,00	1.084.579,27	-819.000,00	-31,16	1.809.000,00	4.178.000,00	8.078.000,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			2.620.000,00	755.653,22	-579.000,00	-22,10	2.041.000,00	2.620.000,00	1.975.000,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			2.620.000,00	755.653,22	-579.000,00	-22,10	2.041.000,00	2.620.000,00	1.975.000,00
05 Zaštita okoliša			18.428.500,00	9.102.803,16	-595.500,00	-3,23	17.833.000,00	9.653.500,00	1.378.500,00
051 Gospodarenje otpadom			18.023.500,00	8.912.344,77	-699.500,00	-3,88	17.324.000,00	9.248.500,00	973.500,00
0510 Gospodarenje otpadom			18.023.500,00	8.912.344,77	-699.500,00	-3,88	17.324.000,00	9.248.500,00	973.500,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama			380.000,00	190.458,39	-90.000,00	-23,68	290.000,00	380.000,00	380.000,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama			380.000,00	190.458,39	-90.000,00	-23,68	290.000,00	380.000,00	380.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			25.000,00	0,00	194.000,00	776,00	219.000,00	25.000,00	25.000,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	194.000,00	776,00	219.000,00	25.000,00	25.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.746.000,00	4.157.966,60	-491.250,00	-5,62	8.254.750,00	11.202.906,17	15.096.000,00
061 Razvoj stanovanja	275.000,00	209.902,00	55.000,00	20,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
0610 Razvoj stanovanja	275.000,00	209.902,00	55.000,00	20,00	330.000,00	275.000,00	275.000,00
062 Razvoj zajednice	857.000,00	186.964,16	-40.000,00	-4,67	817.000,00	857.000,00	857.000,00
0620 Razvoj zajednice	857.000,00	186.964,16	-40.000,00	-4,67	817.000,00	857.000,00	857.000,00
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
0630 Opskrba vodom	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
064 Ulična rasvjeta	1.847.000,00	1.083.799,58	-225.000,00	-12,18	1.622.000,00	1.847.000,00	6.847.000,00
0640 Ulična rasvjeta	1.847.000,00	1.083.799,58	-225.000,00	-12,18	1.622.000,00	1.847.000,00	6.847.000,00
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	615.000,00	274.870,00	-281.250,00	-45,73	333.750,00	325.000,00	615.000,00
0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	615.000,00	274.870,00	-281.250,00	-45,73	333.750,00	325.000,00	615.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.152.000,00	2.402.430,86	-200.000,00	-3,88	4.952.000,00	7.898.906,17	6.502.000,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.152.000,00	2.402.430,86	-200.000,00	-3,88	4.952.000,00	7.898.906,17	6.502.000,00
07 Zdravstvo	820.500,00	370.264,86	-235.000,00	-28,64	585.500,00	820.500,00	820.500,00
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	530.000,00	225.503,64	-185.000,00	-34,91	345.000,00	530.000,00	530.000,00
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	530.000,00	225.503,64	-185.000,00	-34,91	345.000,00	530.000,00	530.000,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	290.500,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.500,00	144.761,22	-50.000,00	-17,21	240.500,00	290.500,00	290.500,00
08 Rekreacija, kultura i religija	7.173.320,00	2.691.100,84	-1.672.100,00	-23,31	5.501.220,00	9.653.000,00	9.203.000,00
081 Službe rekreacije i sporta	1.411.750,00	822.096,70	230.000,00	16,29	1.641.750,00	1.893.500,00	1.893.500,00
0810 Službe rekreacije i sporta	1.411.750,00	822.096,70	230.000,00	16,29	1.641.750,00	1.893.500,00	1.893.500,00
082 Službe kulture	5.761.570,00	1.869.004,14	-1.902.100,00	-33,01	3.859.470,00	7.759.500,00	7.309.500,00
0820 Službe kulture	5.761.570,00	1.869.004,14	-1.902.100,00	-33,01	3.859.470,00	7.759.500,00	7.309.500,00
09 Obrazovanje	6.948.835,00	4.854.587,67	-30.490,00	-0,44	6.918.345,00	7.425.375,00	7.708.835,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.605.835,00	4.637.077,40	-8.600,00	-0,13	6.597.235,00	7.082.375,00	7.365.835,00
0911 Predškolsko obrazovanje	6.151.260,00	4.494.647,03	228.900,00	3,72	6.380.160,00	6.627.800,00	6.911.260,00
0912 Osnovno obrazovanje	454.575,00	142.430,37	-237.500,00	-52,25	217.075,00	454.575,00	454.575,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	43.000,00	1.110,27	-21.890,00	-50,91	21.110,00	43.000,00	43.000,00
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	300.000,00	216.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10 Socijalna zaštita	1.735.500,00	1.073.057,57	69.000,00	3,98	1.804.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
102 Starost	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1020 Starost	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	20.000,00	20.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim program	1.324.000,00	754.131,40	-89.000,00	-6,72	1.235.000,00	112.700,00	1.127.000,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim program	1.324.000,00	754.131,40	-89.000,00	-6,72	1.235.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	392.500,00	391.500,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	391.500,00	318.926,17	-22.000,00	-5,62	369.500,00	391.500,00	391.500,00

Članak 5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".

KLASA: 023-06/20-01/06

URBROJ: 2169-01-02/3-20-1

Rab, 17. studenog 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag.ing.agr.