

Trg Municipium Arba 2
51280 Rab
OIB: 09555102027

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			19.780.077,48	18.657.126,06	19.101.371,06	94,32	102,38	96,57
Razdjel 000 PRIHODI			19.780.077,48	18.657.126,06	19.101.371,06	94,32	102,38	96,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.330.615,48	10.235.671,06	9.220.721,06	90,34	90,08	81,38
611	Porez na dohodak		6.696.061,82	7.044.046,06	6.244.096,06	105,20	88,64	93,25
P00001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam	3.950.000,00	3.977.046,06	3.797.096,06	100,68	95,48	96,13
P00002	6112	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih d	450.000,00	350.000,00	300.000,00	77,78	85,71	66,67
P00003	6112	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih d	76.000,00	70.000,00	70.000,00	92,11	100,00	92,11
P00004	6112	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	65.000,00	70.000,00	60.000,00	107,69	85,71	92,31
P00005	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti inozemni	22.000,00	17.000,00	17.000,00	77,27	100,00	77,27
P00006	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	359.161,82	330.000,00	300.000,00	91,88	90,91	83,53
P00007	6113	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	142,86	75,00	107,14
P00008	6114	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	250.000,00	220.000,00	220.000,00	88,00	100,00	88,00
P00008.1	6114	Porez i prirez na dohodak od kamata	20.400,00	6.500,00	6.500,00	31,86	100,00	31,86
P00010	6114	Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinsk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
P00011	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pret	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
P00012	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	116,67	100,00	116,67
P00013	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	400.000,00	350.000,00	320.000,00	87,50	91,43	80,00
613	Porezi na imovinu		2.600.000,00	2.550.000,00	2.150.000,00	98,08	84,31	82,69
P00014	6131	Porez na kuće za odmor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00014.1	6131	Porez na nekretnine	1.100.000,00	1.100.000,00	800.000,00	100,00	72,73	72,73
P00015	6131	Porez na korištenje javnih površina	450.000,00	450.000,00	350.000,00	100,00	77,78	77,78
P00016	6134	Porez na promet nekretnina	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
614	Porezi na robu i usluge		350.000,00	215.000,00	270.000,00	61,43	125,58	77,14
P00017	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	350.000,00	215.000,00	270.000,00	61,43	125,58	77,14
641	Prihodi od financijske imovine		97.900,00	88.000,00	88.000,00	89,89	100,00	89,89

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
P00030	6413	Kamate na depozite po viđenju	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	66,67
P00030.1	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
P00034	6416	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima	67.900,00	67.900,00	67.900,00	100,00	100,00	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	254.000,00	278.525,00	408.525,00	109,66	146,67	160,84
P00035	6421	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	200.000,00	170.000,00	300.000,00	85,00	176,47	150,00
P00035.1	6421	Naknade za ostale koncesije - turističko zemljište	45.000,00	100.000,00	100.000,00	222,22	100,00	222,22
P00036	6421	Naknada za koncesiju za obavljanje dimnjčarskih usluga	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
P00038	6422	Prihod od najma stanova	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
P00042	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	500,00	25,00	25,00	5,00	100,00	5,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	100,00	100,00	5,00	100,00	5,00
P00045	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	2.000,00	100,00	100,00	5,00	100,00	5,00
	681	Kazne i upravne mjere	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	60,00
P00058	6819	Ostale nespomenute kazne	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	60,00
	922	Rezultat - višak/manjak	1.230.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00082	9221	Višak prihoda	1.230.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ			457.400,00	457.400,00	457.400,00	100,00	100,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	457.400,00	457.400,00	457.400,00	100,00	100,00	100,00
P00064.4	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	457.400,00	457.400,00	457.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P00064.3	6331	Prihod od Općine Lopar za sufinanciranje Glazbene škole	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			147.330,00	168.330,00	198.330,00	114,25	117,82	134,62
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	147.330,00	168.330,00	198.330,00	114,25	117,82	134,62
P00037	6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata i ostale imovine	147.330,00	168.330,00	198.330,00	114,25	117,82	134,62
Izvor 3.A. VLASTITI - GRAD			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
P00055.4	6615	Prihodi od pruženih usluga	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 3.B. VLASTITI - POU			89.280,00	89.280,00	89.280,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		82.680,00	82.680,00	82.680,00	100,00	100,00	100,00
P00052	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - POU	82.680,00	82.680,00	82.680,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
P00056	6615	Prihodi od pruženih usluga - POU	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
P00056.1	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.C. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			311.750,00	311.750,00	311.750,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		309.750,00	309.750,00	309.750,00	100,00	100,00	100,00
P00053	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - Dječji vrtić	305.500,00	305.500,00	305.500,00	100,00	100,00	100,00
P00053.1	6526	Povrat u proračun	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
P00053.2	6526	LOPAR - Ostali nespomenuti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
P00055.5	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P00057	6615	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić Pahuljica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.D. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			8.182,00	8.182,00	8.182,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		8.182,00	8.182,00	8.182,00	100,00	100,00	100,00
P00054	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. - Gradska knjiž.	8.182,00	8.182,00	8.182,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.A. POSEBNI			85.000,00	93.500,00	84.000,00	110,00	89,84	98,82
652	Prihodi po posebnim propisima		85.000,00	93.500,00	84.000,00	110,00	89,84	98,82
P00047	6522	Vodni doprinos	1.000,00	3.600,00	3.600,00	360,00	100,00	360,00
P00050	6524	Doprinosi za šume	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
P00055	6526	Ostali nespomenuti prihodi po posbnim propisima	84.000,00	89.500,00	80.000,00	106,55	89,39	95,24
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			2.000.000,00	2.020.900,00	1.711.900,00	101,04	84,71	85,60
653	Komunalni doprinosi i naknade		2.000.000,00	2.020.900,00	1.711.900,00	101,04	84,71	85,60
P00049	6532	Komunalne naknade	2.000.000,00	2.020.900,00	1.711.900,00	101,04	84,71	85,60

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			655.000,00	587.000,00	567.000,00	89,62	96,59	86,56
653	Komunalni doprinosi i naknade		655.000,00	587.000,00	567.000,00	89,62	96,59	86,56
P00048	6531	Komunalni doprinosi	655.000,00	587.000,00	567.000,00	89,62	96,59	86,56
Izvor 4.G. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
P00044.1	6429	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.H. SPOMENIČKA RENTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
P00039	6423	Spomenička renta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.I. TURISTIČKA PRISTOJBA			302.030,00	397.930,00	397.930,00	131,75	100,00	131,75
651	Upravne i administrativne pristojbe		302.030,00	397.930,00	397.930,00	131,75	100,00	131,75
P00046	6514	Turistička pristojba	302.030,00	397.930,00	397.930,00	131,75	100,00	131,75
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			2.605.000,00	2.086.700,00	2.710.000,00	80,10	129,87	104,03
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.605.000,00	2.086.700,00	2.710.000,00	80,10	129,87	104,03
P00023.3	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - izgradnja dječjeg vrtića u Mundanijama	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
P00024.1	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Dječji vrtić	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00028.1	6382	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sreds.-Rekonstrukcija luke Rab i	2.150.000,00	2.086.700,00	210.000,00	97,06	10,06	9,77
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			1.133.940,00	1.407.640,00	2.657.640,00	124,14	188,80	234,37
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna		1.133.940,00	1.407.640,00	2.657.640,00	124,14	188,80	234,37
P00020	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Sv. Franjo	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200,00
P00020.5	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - ogrijev	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
P00020.6	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Gradski bedemi	50.000,00	50.000,00	20.000,00	100,00	40,00	40,00
P00020.9	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fiskalna održivost vrtića	153.540,00	153.540,00	153.540,00	100,00	100,00	100,00
P00023.2	6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - Rapska Fjera	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00026.8	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - poticanje razvoja pametnih rješenja	73.000,00	19.700,00	19.700,00	26,99	100,00	26,99
P00026.9	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Interpretacijski kulturni centar	200.000,00	850.000,00	100.000,00	425,00	11,76	50,00
P00027.2	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Komrčar	261.000,00	283.000,00	283.000,00	108,43	100,00	108,43
P00027.4	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Izgradnja vatrgasnog doma	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
P00027.5	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna uređenje šetnice fra Odorika Badurine	200.000,00	50.000,00	50.000,00	25,00	100,00	25,00
P00027.9	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- arheološki ostaci brodova	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00028.6	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - rekonstrukcija i nadogradnja DV	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.B. POMOĆI - POU			24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00	100,00	100,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00	100,00	100,00
P00021.2	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00	100,00	100,00
P00023.1	6361	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna - POU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.C. POMOĆI KNJIŽNICA			20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00	100,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00	100,00
P00026	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
P00026.4	6362	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
P00026.5	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.D. POMOĆI VRTIĆ			15.550,00	14.843,00	9.238,00	95,45	62,24	59,41
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.550,00	14.843,00	9.238,00	95,45	62,24	59,41
P00022.1	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.550,00	14.843,00	9.238,00	95,45	62,24	59,41
Izvor 6.A. DONACIJE - POU			31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00	100,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00	100,00
P00059	6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - POU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
P00062	6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava - POU	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.B. DONACIJE - KNJIŽNICA			700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
P00061.2	6631	Tekuće donacije	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.C. DONACIJE - VRTIĆ			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
P00060	6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - Dječji vrtić	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			461.000,00	600.000,00	500.000,00	130,15	83,33	108,46
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
P00051	6526	Premija za osiguranje od požara	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	385.000,00	500.000,00	404.000,00	129,87	80,80	104,94
P00065	7111	Prihod od prodaje zemljišta	385.000,00	500.000,00	404.000,00	129,87	80,80	104,94
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	76.000,00	99.000,00	95.000,00	130,26	95,96	125,00
P00066	7211	Prihod od otkupa stanova	45.000,00	49.000,00	45.000,00	108,89	91,84	100,00
P00066.4	7214	Prihodi od prodaje građevinskih objekata - groblje	31.000,00	50.000,00	50.000,00	161,29	100,00	161,29

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			19.780.077,48	18.657.126,06	19.101.371,06	94,32	102,38	96,57
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA			10.515.279,48	10.035.663,06	13.654.758,06	95,44	136,06	129,86
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA			10.515.279,48	10.035.663,06	13.654.758,06	95,44	136,06	129,86
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111001 Predstavničko i izvršno tijelo			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10001	3291	Naknade za rad članovima Gradskog vijeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1113 Program političkih stranaka			3.537,00	3.537,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka			3.537,00	3.537,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.537,00	3.537,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		3.537,00	3.537,00	3.537,00	100,00	100,00	100,00
R10007	3811	Tekuće donacije političkim strankama - HDZ	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00	100,00	100,00
R10008	3811	Tekuće donacije političkim strankama - RPS	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10009	3811	Tekuće donacije političkim strankama - SDP	825,00	825,00	825,00	100,00	100,00	100,00
R10015.1	3811	Tekuće donacije političkim strankama - DP	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
R10015.4	3811	Kandidacijska lista grupe glasača Lovre Ševerdija	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
R10015.7	3811	Lista grupe birača Lovre Ševerdija, nezavisni vjećnik Marko Sandalić	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00	100,00
R10015.8	3811	Lista grupe birača Lovre Ševerdija, nezavisna vjećnica Dijana Stojnšek	293,00	293,00	293,00	100,00	100,00	100,00
Program 1114 Savjet mladih			199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111401 Rad Savjeta mladih			199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
R10016	3811	Savjet mladih	199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje hunmanizma i			17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00	100,00	100,00
R10445	3811	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskig rata ogranak Rab	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10447	3811	Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
R10448	3811	Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R10450	3811	Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R10451	3811	Udruženje antifašista otoka Raba	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			587.900,00	672.900,00	672.900,00	114,46	100,00	114,46
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			586.900,00	671.900,00	671.900,00	114,48	100,00	114,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			541.900,00	626.900,00	626.900,00	115,69	100,00	115,69
321	Naknade troškova zaposlenima		15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00
R10042	3211	Službena putovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R10044	3213	Stručno usavršavanje (seminari, savjetovanja i sl.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10049	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		303.400,00	323.400,00	323.400,00	106,59	100,00	106,59
R10017	3235	Zakupnine i najamnine (prostor, ozvučenje, i sl.)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67	100,00	116,67
R10017.1	3235	Najamnine za prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10018	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
R10018.1	3239	Intelektualne i osobne usluge - zaštitarska služba	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R10019	3239	Ostale usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10019.1	3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
R10019.2	3238	Elektronsko oglašavanje internetom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10031	3239	Izdaci za izdavanje Rapskog lista	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10048	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50	100,00	112,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10054	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000,00	129.000,00	129.000,00	108,40	100,00	108,40

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10021	3293	Izdaci za protokol, promidžbu i informiranje	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50	100,00	112,50
R10021.2	3293	Obilježavanje Dana branitelja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10021.3	3299	Organizacija manifestacija - MO Rab	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10022	3293	Prigodne proslave i susreti prijateljskih gradova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10027	3299	Cvjetne izvedenice, vijenci isl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10029	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u	30.000,00	55.000,00	55.000,00	183,33	100,00	183,33
R10017.2	3512	Subvencioniranje organizacije Adventa	30.000,00	55.000,00	55.000,00	183,33	100,00	183,33
	381	Tekuće donacije	50.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	100,00	160,00
R10006	3811	Tekuće posebne donacije	50.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	100,00	160,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10065	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.A. VLASTITI - GRAD			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
R10045	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
R10046	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10047	3225	Sitni inventar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10050	3221	Zbrinjavanje arhivske građe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10032	3722	Nagrade za Dan grada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			314.031,00	314.031,00	314.031,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice otoka Raba			143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	100,00	100,00
R10071	3811	Tekuće donacije u novcu - redovna djelatnost	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00	100,00	100,00
R10071.1	3811	Video nadzor i dežurstva - sezonci	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A114102 Osnovna djelatnost DVD-a Rab			140.500,00	140.500,00	140.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.500,00	140.500,00	140.500,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		140.500,00	140.500,00	140.500,00	100,00	100,00	100,00
R10074	3811	Tekuće donacije - materijalni troškovi i usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10074.1	3811	Sufinanciranje edukacije vatrogasaca	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10074.2	3811	Izdaci za nabavu opreme	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
R10074.3	3811	Sufinanciranje intervencije na heliodromu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10074.5	3811	Troškovi obroka dežurnih vatrogasaca interventne postrojbe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10074.6	3811	Obvezno osiguranje za dobrovoljne članove DVD-a	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A114104 Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	100,00
R10079.1	3237	Obuka postrojbe civilne zaštite i drugih operativnih snaga CZ Grada Raba	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10082	3232	Održavanje protupožarnih puteva na području Grada Raba	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10078	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R10079	3821	Opremanje postrojbe Civilne zaštite	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ			531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10073	3811	Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica PGŽ	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara			265,50	265,50	265,50	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba			265,50	265,50	265,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			265,50	265,50	265,50	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		265,50	265,50	265,50	100,00	100,00	100,00
R10081	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	265,50	265,50	265,50	100,00	100,00	100,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111102 Opći rashodi MS			4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00
R10083	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Barbat	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Banjol	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rab	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10089	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Palit	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10091	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kampor	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Mundanije	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Donja S. Draga	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
R10097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Gornja S. Draga	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00	100,00
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori			206.000,00	274.000,00	2.078.000,00	133,01	758,39	1.008,74
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10558.2	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
R10558.2	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10557	4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
R10557	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor			163.000,00	231.000,00	2.035.000,00	141,72	880,95	1.248,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			142.000,00	196.000,00	0,00	138,03	0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10558	4126	Projektna dokumentacija za pomoćnu zgradu P.Š. Banjol	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	77.000,00	196.000,00	0,00	254,55	0,00	0,00
R10196.9	4214	Izgradnja vatrogasnog doma	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10554.4	4212	Obnova zgrade bivše Štampe	48.000,00	146.000,00	0,00	304,17	0,00	0,00
R10554.5	4212	Uređenje dijela zgrade PŠ Banjol	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10158.5	4263	Projektna dokumentacija za novu zgradu Vatrogasnog doma	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			21.000,00	35.000,00	35.000,00	166,67	100,00	166,67
421		Građevinski objekti	21.000,00	35.000,00	35.000,00	166,67	100,00	166,67
R10558.1	4212	Ulaganja u stambene i poslovne prostore	21.000,00	35.000,00	35.000,00	166,67	100,00	166,67
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
R10196.9	4214	Izgradnja vatrogasnog doma	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 2801 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA			261.654,46	239.654,46	233.654,46	91,59	97,50	89,30
Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi			35.654,46	35.654,46	35.654,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.654,46	35.654,46	35.654,46	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10191.1	3237	Provedba programa zaštite divljači	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
352		Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama,	32.654,46	32.654,46	32.654,46	100,00	100,00	100,00
R10188	3523	Subvencije rada CPRR - PGŽ	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10190	3523	Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva			198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00	100,00	100,00
352		Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama,	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
R10192.5	3523	Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva, gospodarstva i turizma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
381		Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
R10192.2	3811	Radio Rab	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona			28.000,00	6.000,00	0,00	21,43	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.000,00	6.000,00	0,00	21,43	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10192.1	3237	Projekt krajobraznog uređenja RZ Mišnjak	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10192.6	4223	Izrada horizontalne signalizacije kod ulaza u RZ Mišnjak	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj Grada Raba			879.500,00	757.700,00	757.700,00	86,15	100,00	86,15
Kapitalni projekt K280201 Kapitalni program razvoja Grada Raba			589.000,00	371.000,00	371.000,00	62,99	100,00	62,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			177.000,00	68.300,00	18.300,00	38,59	26,79	10,34
363		Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10114.2	3632	Sufinanciranje projektne dokumentacije luke u naselju II Padova	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10114.3	3632	Sufinanciranje projektne dokumentacije luke u Donjoj Supetarskoj Dragi pored ACI marine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10194.4	4126	Projektna dokumentacija - uređenje rive	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	24.000,00	50.000,00	0,00	208,33	0,00	0,00
R10194	4214	Obnova park-šume Komrčar	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10194.6	4212	Projekt energetske obnove matične zgrade dječjeg vrtića	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	67.000,00	18.300,00	18.300,00	27,31	100,00	27,31
R10503.8	4223	Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga	67.000,00	18.300,00	18.300,00	27,31	100,00	27,31
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10194.5	4511	Projekt obnove stare sportske dvorane	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 4.A. POSEBNI			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
R10194	4214	Obnova park-šume Komrčar	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			334.000,00	302.700,00	302.700,00	90,63	100,00	90,63
421	Građevinski objekti		261.000,00	283.000,00	283.000,00	108,43	100,00	108,43
R10194.1	4214	Obnova park-šume Komrčar	261.000,00	283.000,00	283.000,00	108,43	100,00	108,43
422	Postrojenja i oprema		73.000,00	19.700,00	19.700,00	26,99	100,00	26,99
R10503.9	4223	Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga	73.000,00	19.700,00	19.700,00	26,99	100,00	26,99
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10194.7	4126	Razvoj projekta izgradnje solarne elektrane	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10194	4214	Obnova park-šume Komrčar	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T280201 Program razvoja Grada Raba			290.500,00	386.700,00	386.700,00	133,12	100,00	133,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	3.000,00	3.000,00	16,67	100,00	16,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10198.6	3299	Sufinanciranje linije Rab-Rijeka Rab	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10195	4263	Projektna dokumentacija - Terra centar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.I. TURISTIČKA PRISTOJBA			262.500,00	383.700,00	383.700,00	146,17	100,00	146,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.500,00	127.500,00	127.500,00	204,00	100,00	204,00
R10195.3	3299	Organizacija kulturnih manifestacija	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00	200,00
R10195.7	3299	Sufinanciranje zračnog prijevoza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
R10198.6	3299	Sufinanciranje linije Rab-Rijeka Rab	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
381	Tekuće donacije		200.000,00	256.200,00	256.200,00	128,10	100,00	128,10
R10195.5	3811	Sufinancirenje manifestacija u organizaciji TZ Grada Raba	200.000,00	256.200,00	256.200,00	128,10	100,00	128,10

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10192.7	3299	Troškovi organizacije - Rapska Fjera	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2802 Razvoj turizma			737.666,00	558.530,00	558.530,00	75,72	100,00	75,72
Aktivnost A280202 Redovno održavanje plaža			224.530,00	224.530,00	224.530,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			215.000,00	190.000,00	215.000,00	88,37	113,16	100,00
323	Rashodi za usluge		158.500,00	133.500,00	158.500,00	84,23	118,73	100,00
R10196	3232	Čišćenje i održavanje plaža	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00	100,00
R10197	3232	Održavanje pomorskog dobra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R10197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenje..)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
R10197.4	3232	Održavanje sustava bežičnog interneta na plažama	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10197.3	3512	Sufinanciranje sanacije oštećenja na pomorskom dobru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama,		46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00	100,00
R10198.2	3523	Sufinanciranje pomorske linije Barbat - Banjol - Rab	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.A. POSEBNI			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10197.2	3232	Redovno upravljanje pomorskim dobrom (održavanje, unapređenje..)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.I. TURISTIČKA PRISTOJBA			9.530,00	9.530,00	9.530,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama,		9.530,00	9.530,00	9.530,00	100,00	100,00	100,00
R10198.1	3522	Sufinanciranje brodske linije Rab - Lun	9.530,00	9.530,00	9.530,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K280202 Uređenje plaža			513.136,00	334.000,00	334.000,00	65,09	100,00	65,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			128.136,00	215.500,00	50.000,00	168,18	23,20	39,02
323	Rashodi za usluge		15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10194.2	3232	Uređenje plaža	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		62.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10197.7	4126	Projektna dokumentacija šetnice u Supetarskoj Dragi Donjoj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10198.7	4126	Projektna dokumentacija - uvala sv. Eufemije	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10200.8	4126	Projektna dokumentacija plaže Grci i Artić	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
421	Građevinski objekti		50.000,00	200.000,00	50.000,00	400,00	25,00	100,00
R10114.4	4214	Uređenje šetnica	50.000,00	200.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
R10560	4214	Uređenje šetnice fra Odorika Badurine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.A. POSEBNI			85.000,00	68.500,00	34.000,00	80,59	49,64	40,00
323	Rashodi za usluge		18.500,00	18.500,00	34.000,00	100,00	183,78	183,78
R10194.2	3232	Uređenje plaža	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
R10194.3	3232	Uređenje plaža	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10199.5	4126	Projektna dokumentacija - šetnica Sv. Eufemija	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10200.5	4126	Idejni, glavni i izvedbeni projekt plaža Dumići-Potočina	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10203.9	4126	Projektna dokumentacija - Kamporski Mel	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10560	4214	Uređenje šetnice fra Odorika Badurine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			200.000,00	50.000,00	50.000,00	25,00	100,00	25,00
421	Građevinski objekti		200.000,00	50.000,00	50.000,00	25,00	100,00	25,00
R10560.1	4214	Uređenje šetnice fra Odorika Badurine	200.000,00	50.000,00	50.000,00	25,00	100,00	25,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00
R10114.4	4214	Uređenje šetnica	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
R10560	4214	Uređenje šetnice fra Odorika Badurine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj			77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A270101 Sufinanciranje programa i izrade projekata			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10204	3237	Ostale geodetske katastarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata			72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10203	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.G. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGR. ZGRADE U PROSTORU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10203.1	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
R10203	4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			55.809,00	63.809,00	63.809,00	114,33	100,00	114,33
Aktivnost A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada			55.809,00	63.809,00	63.809,00	114,33	100,00	114,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.809,00	63.809,00	63.809,00	114,33	100,00	114,33
323	Rashodi za usluge		55.809,00	63.809,00	63.809,00	114,33	100,00	114,33
R10204.5	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10204.6	3237	Geodetsko - katastarske usluge	12.000,00	20.000,00	20.000,00	166,67	100,00	166,67
R10204.7	3239	Sudski sporovi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10204.8	3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10204.9	3237	Vještačenja, procjene vrijednosti	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00
Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab			36.420,00	36.420,00	36.420,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab			36.420,00	36.420,00	36.420,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.420,00	34.420,00	34.420,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		34.420,00	34.420,00	34.420,00	100,00	100,00	100,00
R10404	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	34.420,00	34.420,00	34.420,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI LOPAR ZA GLAZBENU ŠKOLU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10404.1	3631	Tekuće pomoći za Glazbenu školu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna			130.850,42	130.868,00	130.368,00	100,01	99,62	99,63
Aktivnost A230101 Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina"			130.850,42	130.868,00	130.368,00	100,01	99,62	99,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.850,42	130.868,00	130.368,00	100,01	99,62	99,63
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		130.850,42	130.868,00	130.368,00	100,01	99,62	99,63
R10405	3631	Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu	228,00	228,00	228,00	100,00	100,00	100,00
R10406	3631	Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
R10408	3631	Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike razredne nastave	70.682,42	70.700,00	70.700,00	100,02	100,00	100,02
R10409	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00
R10411	3631	Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10411.1	3631	EM Kugle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10411.3	3631	Sufinanciranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10411.4	3631	Posjet Vukovaru	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00	100,00
R10411.6	3631	Tadijinim putevima	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230102 Sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole "Markantuna de Dominisa"			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10414	3631	Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10418	3631	Tekuće pomoći za stručne ekskurzije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji - GDCK - RAB			105.575,00	105.575,00	105.575,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab			105.575,00	105.575,00	105.575,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			105.575,00	105.575,00	105.575,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		105.575,00	105.575,00	105.575,00	100,00	100,00	100,00
R10421.1	3811	Crveni križ - zakonsko financiranje	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00	100,00
R10423	3811	Dobrovoljni darivatelji krvi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10424	3811	Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10425	3811	Psihološko savjetovalište	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R10426	3811	Klub liječenih alkoholičara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10426.1	3811	Geronto domaćice	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10426.2	3811	Program zaželi	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00	100,00	100,00
Program 2404 Stipendije učenicima i studentima			65.200,00	65.200,00	65.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240301 Stipendije učenicima i studentima			65.200,00	65.200,00	65.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.200,00	65.200,00	65.200,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.200,00	65.200,00	65.200,00	100,00	100,00	100,00
R10427	3721	Učeničke i studentske stipendije	65.200,00	65.200,00	65.200,00	100,00	100,00	100,00
Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111001 Predstavnička i izvršna tijela			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10433.1	3291	Naknade za rad članovima Socijalnog vijeća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi			198.646,50	198.646,50	198.646,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240401 Naknada građanima i kućanstvima u novcu			78.795,00	78.795,00	78.795,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			78.795,00	78.795,00	78.795,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		78.795,00	78.795,00	78.795,00	100,00	100,00	100,00
R10430	3721	Troškovi stanovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
R10431	3721	Troškovi prijevoza roditelja skrbnika u domove socijalne skr	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
R10431.1	3721	Pomoć za troškove prijevoza djece po posebnom programu	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R10432	3721	Jednokratne novčane pomoći	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R10433	3721	Pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240402 naknade građanima i kućanstvima u naravi			119.851,50	119.851,50	119.851,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.451,50	118.451,50	118.451,50	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		118.451,50	118.451,50	118.451,50	100,00	100,00	100,00
R10434	3722	Pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata	7.964,00	7.964,00	7.964,00	100,00	100,00	100,00
R10435	3722	Pravo na besplatna prehrana dojenčadi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
R10436	3722	Pravo učenika na pomoć u troškovima školske marende	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
R10436.1	3722	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i materijala	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10437	3722	Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	100,00	100,00
R10437.1	3722	Pravo za besplatan boravak djeteta s teškoćama u razvoju u vrtiću	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10438	3722	Pomoć za smještaj u dom socijalne skrbi	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00	100,00	100,00
R10439	3722	Pravo na pomoć za smještaj i prehranu učenika u učeničkom domu	132,50	132,50	132,50	100,00	100,00	100,00
R10440	3722	Pravo na pomoć za pogrebne troškove	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
R10441	3722	Pomoć za nabavku ogrijeva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima			305.632,50	305.632,50	305.632,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240501 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi			305.632,50	305.632,50	305.632,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			305.632,50	305.632,50	305.632,50	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		305.632,50	305.632,50	305.632,50	100,00	100,00	100,00
R10442	3721	Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R10442.1	3721	Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe	132,50	132,50	132,50	100,00	100,00	100,00
R10442.2	3721	Financiranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja za umirovljenike	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00
R10443	3721	Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
R10444	3722	Potpora obiteljima poginulih u Dom. ratu i invalidima Dom. rata	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 1115 Tekuće donacije udrugama			5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111501 poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada			5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
R10452	3811	Udruga ovčara "Škraparica"	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R10453	3811	Udruga za zaštitu i sportski uzgoj ptica "Faganel" Rab	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R10454	3811	Pčelarsko društvo	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10456	3811	Lovačko društvo "Kunić"	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R10458.2	3811	Udruga pomorskih kapetana otoka Raba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
R10458.4	3811	Udruga turističkih vodiča Grada Raba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2135 Program javnih potreba			45.175,00	45.175,00	45.175,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi			45.175,00	45.175,00	45.175,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.175,00	45.175,00	45.175,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		45.175,00	45.175,00	45.175,00	100,00	100,00	100,00
R10076	3811	Limena glazba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10458.5	3811	Društvo prijatelja Raba	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10459	3811	KOMIN Rab	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10461	3811	Udruga rapskih samostreličara	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
R10463	3811	Društvo Mundanije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10465.1	3811	Udruga ProGEO - Hrvatska	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10465.3	3811	Klapa Sozal	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R10467.1	3811	Ostale kulturne manifestacije (klape ...)	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00	100,00	100,00
R10467.7	3811	Klapa Krijanca	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
R10467.8	3811	Klapa Anima Arbae	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
Program 2406 Tekuće donacije udrugama			11.560,00	11.560,00	11.560,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana			11.560,00	11.560,00	11.560,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.560,00	11.560,00	11.560,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		11.560,00	11.560,00	11.560,00	100,00	100,00	100,00
R10462	3811	Uduga za djecu i mlade "Kocka"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10467.6	3811	Društvo tjelesnih invalida	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10467.9	3811	Udruga gluhih PGŽ	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R10468	3811	Udruga umirovljenika otoka Raba	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10468.1	3811	Udruga umirovljenika MUP-a Rab	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R10469	3811	Udruga roditelja djece s invalid. i tešk. u razvoju Pinokio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10470	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama (Pokret za život...)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			206.850,00	206.850,00	206.850,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije			206.850,00	206.850,00	206.850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			206.850,00	206.850,00	206.850,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		206.850,00	206.850,00	206.850,00	100,00	100,00	100,00
R10471	3811	Kajak klub Rab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10472	3811	Karate klub Rab - Enpi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10473	3811	Rukometni klub Rab	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10474	3811	Teniski klub Rab	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10476	3811	Bridž klub Rab	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
R10477	3811	Tuning crew Rab	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R10479	3811	Društvo sportske rekreacije Kampor	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10480	3811	Športsko - ribolovni klub Dolin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10481	3811	Nogometni klub Rab	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	100,00	100,00
R10482	3811	Planinarsko društvo Kamenjak	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R10483	3811	Sportsko ribolovni klub Tunera	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R10484	3811	Odbojkaški klub Rab	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10485	3811	Košarkaški klub Rab	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10485.1	3811	Stolnoteniski klub Rab	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
R10489.1	3811	Klub jedrenja na dasci "Južina"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10489.2	3811	Muški rukometni klub Arba	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
R10489.4	3811	Konjički klub Soline Rab	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10489.5	3811	Moto klub rivertown custom cycles	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10490	3811	Airsoft udruga Rab	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10490.2	3811	Streljački klub Felix Arba	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10490.3	3811	Klub navijača Hajduka "Torcida" Rab	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10490.7	3811	Triatlon klub Rab	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10490.8	3811	Društvo prijatelja Hajduka Rab	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10491	3811	Plivački maraton za osobe sa invaliditetom	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10491.1	3811	Streljački klub Sveti Kristofor	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
R10492	3811	Ostale sportske manifestacije	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R10493	3811	Donacije trenerima sportskih klubova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10493.1	3811	Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2504 Održavanje sportskih objekata			225.330,00	200.330,00	200.330,00	88,91	100,00	88,91
Aktivnost A258041 Održavanje i opremanje			158.330,00	158.330,00	158.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00	100,00
R10505.1	3223	Energija za Školsku sportsku dvoranu	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
R10114	3232	Održavanje sportskih igrališta	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			84.330,00	84.330,00	84.330,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,00	100,00	100,00
R10505.2	3221	Ostali materijalni rashodi za sportske objekte i aktivnosti	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
R10505	3232	Održavanje sportskih objekata	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata			67.000,00	42.000,00	42.000,00	62,69	100,00	62,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	42.000,00	42.000,00	131,25	100,00	131,25
421	Građevinski objekti		20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	150,00
R10506.2	4214	Uređenje sportskih igrališta	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00	150,00
422	Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10505.3	4226	Sportska oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10114.1	4212	Obnova sportskih objekata	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu			182.590,00	182.590,00	182.590,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab			127.250,00	127.250,00	127.250,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			97.250,00	127.250,00	127.250,00	130,85	100,00	130,85
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		97.250,00	127.250,00	127.250,00	130,85	100,00	130,85
R10494	3631	Dom zdravlja- primarna zdravstvena zaštita iznad standarda labaratorij u hitnim stanjima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10494.4	3631	Sufinanciranje smještaja liječnika HMP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10494.5	3631	Sufinanciranje hemodijalize	11.126,00	11.126,00	11.126,00	100,00	100,00	100,00
R10495	3631	Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
R10495.1	3631	Sufinanciranje specijalizacije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00
R10495.5	3631	Sufinanciranje spec. zdravstvene zaštite - KBC RI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R10495.8	3631	Sufinanciranje turističke ambulante	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
R10495.9	3631	Sufinanciranje tečaja za porod	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.I. TURISTIČKA PRISTOJBA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10495.8	3631	Sufinanciranje turističke ambulante	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A260103 Tekuće pomoći HMP			5.540,00	5.540,00	5.540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.540,00	5.540,00	5.540,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		5.540,00	5.540,00	5.540,00	100,00	100,00	100,00
R10494.1	3631	HMP- izrada hitnih labaratorijskih nalaza	5.540,00	5.540,00	5.540,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A260104 Tekuće pomoći Insula Rab			49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,00	100,00	100,00
R10501.3	3811	Insula - sufinaciranje def. kadrova	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10501.4	3811	Insula - sufinanciranje logopeda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
R10503.2	3811	Mobilni tim za rehabilitaciju u kući	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2603 Prgram "Zdravi grad"			24.153,10	24.153,10	24.153,10	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva			24.153,10	24.153,10	24.153,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.153,10	24.153,10	24.153,10	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10495.4	3631	Sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		23.153,10	23.153,10	23.153,10	100,00	100,00	100,00
R10498.1	3811	Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R10501	3811	NZZJZ-Promidžba zdravlja u vrtiću	464,50	464,50	464,50	100,00	100,00	100,00
R10501.1	3811	NZZJZ-prevenција kod debljine djece OŠ	663,60	663,60	663,60	100,00	100,00	100,00
R10501.2	3811	NZZJZ - rano otkrivanje melanoma	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
R10503	3811	Gradska slika zdravlja	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
R10503.3	3811	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10503.4	3811	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10503.5	3811	Reprezentacija	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00	100,00
R10503.6	3811	Senzori kvalitete zraka u prostorijama dječijeg vrtića	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2504 Uređenje i održavanje i kulturnih objekata			477.700,00	1.176.000,00	457.200,00	246,18	38,88	95,71
Aktivnost A250401 Odtžavanje i opremanje kulturnih objekata			82.700,00	126.000,00	139.200,00	152,36	110,48	168,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			42.700,00	126.000,00	139.200,00	295,08	110,48	326,00
323	Rashodi za usluge		37.700,00	101.000,00	114.200,00	267,90	113,07	302,92
R10529.1	3232	Popravlak crkve sv. Franje	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
R10529.7	3232	Ostali kulturni i sakralni objekti	20.000,00	100.000,00	100.000,00	500,00	100,00	500,00
R10529.9	3232	Arheološki ostaci brodova	7.200,00	1.000,00	7.200,00	13,89	720,00	100,00
R10530.6	3232	Popravlak Palače Nimira mala	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	100,00	500,00
R10518.1	4221	Ostali kulturni i sakralni objekti - oprema	5.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	100,00	500,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10529.2	3232	Popravak crkve sv. Franje	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10530.2	3232	Arheološki ostaci brodova	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata			395.000,00	1.050.000,00	318.000,00	265,82	30,29	80,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			68.000,00	200.000,00	218.000,00	294,12	109,00	320,59
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10518	3821	Ostali kulturni i sakralni objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
R10530.3	4126	Projektna dokumentacija za interpretacijski kulturni centar	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
R10530.4	4212	Interpretacijski kulturni centar	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			200.000,00	850.000,00	100.000,00	425,00	11,76	50,00
421	Građevinski objekti		200.000,00	850.000,00	100.000,00	425,00	11,76	50,00
R10530.5	4212	Interpretacijski kulturni centar	200.000,00	850.000,00	100.000,00	425,00	11,76	50,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10518.2	4212	Uređenje Male vijećnice	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10530.4	4212	Interpretacijski kulturni centar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1121 Redovan rad Ureda Grada			3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112103 Naknade građanima i kućanstvima			3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
R10507	3722	Nagrade učenicima i sportašima	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2143 Izdavačka djelatnost			32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost			32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
R10508	3239	Grafičke i tiskarske usluge	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2409 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića			1.162.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	215,15
Kapitalni projekt K240901 Rekonstrukcija Dječji vrtić			1.162.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	215,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10439.5	4212	Rekonstrukcija - nadogradnja dječjeg vrtića	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			455.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	549,45
421	Građevinski objekti		455.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	549,45
R10439.6	4212	Rekonstrukcija - nadogradnja dječjeg vrtića	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10439.8	4212	Rekonstrukcija - nadogradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10439.8	4212	Rekonstrukcija - nadogradnja dječjeg vrtića	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10439.1	4212	Projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Mundanijama	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 01 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB			1.285.580,00	1.395.580,00	1.445.580,00	108,56	103,58	112,45
Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			528.900,00	578.900,00	628.900,00	109,45	108,64	118,91
Aktivnost A210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			528.900,00	578.900,00	628.900,00	109,45	108,64	118,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			528.900,00	578.900,00	628.900,00	109,45	108,64	118,91
311	Plaće (Bruto)		230.000,00	264.500,00	264.500,00	115,00	100,00	115,00
R10205	3111	Plaće za redovan rad	230.000,00	264.500,00	264.500,00	115,00	100,00	115,00
313	Doprinosi na plaće		45.000,00	51.750,00	51.750,00	115,00	100,00	115,00
R10207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	51.750,00	51.750,00	115,00	100,00	115,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
R10209	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10209.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	100,00	100,00
R10210	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10211	3223	Energija	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00	100,00
R10212	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
R10213	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
R10214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R10215	3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10216	3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10217	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10223.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10274.1	3235	Zakupnine i najamnine	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10218	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10218.1	3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10219	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	51.650,00	51.650,00	57.300,00	100,00	110,94	110,94
R10220	4221	Uredska oprema i namještaj	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
R10220.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00	100,00	100,00
R10221	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.000,00	42.000,00	47.650,00	100,00	113,45	113,45
R10221.3	4222	Komunikacijska oprema	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00	100,00	100,00
R10222	4262	Ulaganja u računalne programe	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.900,00	121.650,00	166.000,00	107,75	136,46	147,03
R10221.2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.900,00	121.650,00	166.000,00	107,75	136,46	147,03

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2103 Glazbene večeri			32.480,00	32.480,00	32.480,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210301 Rapske glazbene večeri			32.480,00	32.480,00	32.480,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.480,00	32.480,00	32.480,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,00	100,00	100,00
R10223	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.350,00	23.350,00	23.350,00	100,00	100,00	100,00
R10224	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.130,00	5.130,00	5.130,00	100,00	100,00	100,00
R10225	3293	Reprezentacija	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00	100,00	100,00
R10226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00	100,00
Program 2104 Klape			32.410,00	32.410,00	32.410,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210401 Rapske klape			32.410,00	32.410,00	32.410,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.410,00	32.410,00	32.410,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		26.710,00	26.710,00	26.710,00	100,00	100,00	100,00
R10228	3231	Usluge prijevoza	4.730,00	4.730,00	4.730,00	100,00	100,00	100,00
R10229	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.650,00	16.650,00	16.650,00	100,00	100,00	100,00
R10231	3239	Ostale usluge	5.330,00	5.330,00	5.330,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00	100,00
R10227	3293	Reprezentacija	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00
R10230	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2105 Prigodne manifestacije			117.700,00	177.700,00	177.700,00	150,98	100,00	150,98
Aktivnost A210501 Prigodne manifestacije			117.700,00	177.700,00	177.700,00	150,98	100,00	150,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			117.700,00	177.700,00	177.700,00	150,98	100,00	150,98
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10233.1	3221	UREDSKI MATERIJAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		104.000,00	164.000,00	164.000,00	157,69	100,00	157,69
R10232	3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	84.000,00	84.000,00	155,56	100,00	155,56
R10233	3239	Ostale usluge	50.000,00	80.000,00	80.000,00	160,00	100,00	160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00	100,00
R10234	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10235	3293	Reprezentacija	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00	100,00
Program 2106 Izložbe			36.980,00	36.980,00	36.980,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210601 Izložbe			36.980,00	36.980,00	36.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			36.980,00	36.980,00	36.980,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	100,00	100,00
R10238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		32.200,00	32.200,00	32.200,00	100,00	100,00	100,00
R10236	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R10237	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10239	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00	100,00
R10240	3239	Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.630,00	2.630,00	2.630,00	100,00	100,00	100,00
R10241	3293	Reprezentacija	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
R10242	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
Program 2107 Rapska fjera			107.150,00	107.150,00	107.150,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210701 Rapska fjera			107.150,00	107.150,00	107.150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.150,00	102.450,00	102.450,00	95,61	100,00	95,61
322	Rashodi za materijal i energiju		4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
R10243	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		98.050,00	98.050,00	98.050,00	100,00	100,00	100,00
R10244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.050,00	5.050,00	5.050,00	100,00	100,00	100,00
R10245	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10246	3239	Ostale usluge	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10247	3293	Reprezentacija	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 4.I. TURISTIČKA PRISTOJBA			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	0,00
R10247	3293	Reprezentacija	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00	0,00
Program 2108 Folklor			7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210801 Folklor "Rapski tanac"			7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
R10250	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
R10250.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R10251	3239	Ostale usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00
R10252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
R10253	3293	Reprezentacija	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Program 2109 Obrazovanje			1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A210901 Obrazovanje			1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
R10255	3239	Ostale usluge	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2112 Festival "Petar Nakić"			3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211201 Festival "Petar Nakić"			3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
R10257	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10257.1	3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10258	3235	Ostale usluge	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950,00	950,00	950,00	100,00	100,00	100,00
R10259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10260	3293	Reprezentacija	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Program 2152 Kultura			272.230,00	272.230,00	272.230,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A215201 Kultura			272.230,00	272.230,00	272.230,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.230,00	272.230,00	272.230,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		256.030,00	256.030,00	256.030,00	100,00	100,00	100,00
R10261	3237	Intelektualne i osobne usluge	145.030,00	145.030,00	145.030,00	100,00	100,00	100,00
R10262	3239	Ostale usluge	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00	100,00	100,00
R10262.1	3239	Projekt GEO PARK	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00	100,00	100,00
R10263	3293	Reprezentacija	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
R10264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta			76.980,00	76.980,00	76.980,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211401 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			76.980,00	76.980,00	76.980,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.B. VLASTITI - POU			76.980,00	76.980,00	76.980,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
R10264.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
R10265	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
R10267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00
R10268	3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10269	3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10271	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		26.950,00	26.950,00	26.950,00	100,00	100,00	100,00
R10270	3234	Komunalne usluge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00	100,00
R10272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10273	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10274	3235	Zakupnine i najamnine	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00
R10275	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
R10276	3239	Ostale usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00	100,00
R10277	3293	Reprezentacija	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
R10279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
R10280.8	3433	Zatezne kamate - ostale	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00	100,00	100,00
R10280.2	4227	Oprema za ostale namjene	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00
R10280.3	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10280.4	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R10280.5	4262	Ulaganja u računalne programe	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
R10280.6	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
Program 2116 Rapske glazbene večeri			28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211601 Rapske glazbene večeri			28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.B. VLASTITI - POU			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10282	3237	Intelektualne i osobne uslugea	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10282.6	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10283.1	3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.B. POMOĆI - POU			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
R10282.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,00	100,00	100,00
R10282.4	3239	Ostale usluge	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 6.A. DONACIJE - POU			6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R10282.3	3239	Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
R10283	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2117 Rapske klape			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211701 Rapske klape			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.A. DONACIJE - POU			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
R10284	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R10284.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
R10285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10286	3293	Reprezentacija	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Program 2118 Prigodne manifestacije			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211801 Prigodne manifestacije			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.A. DONACIJE - POU			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10287.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2119 Izložbe			8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211901 Izložbe			8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.B. POMOĆI - POU			6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00	100,00
R10289	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
R10290	3239	Ostale usluge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.A. DONACIJE - POU			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2026	2027	2028			
Program 2120 Rapska fjera				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212001 Rapska fjera				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.B. VLASTITI - POU				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10305.5	3239	Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2121 Folklor "Rapski tanac"				5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212101 Folklor				5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.B. VLASTITI - POU				2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R10298	3293	Reprezentacija		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R10299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.A. DONACIJE - POU				3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10296	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10297	3239	Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2155 Kultura				13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A215501 Kultura				13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.B. VLASTITI - POU				1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
R10303	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.A. DONACIJE - POU				11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
R10303.2	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
R10303.3	3239	Ostale usluge		7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA RAB			153.719,00	154.719,00	155.719,00	100,65	100,65	101,30
Program 2126 Program potreba Gradska knjižnice Rab			100.597,00	100.597,00	100.597,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212601 Djelatnost Gradske knjižnice Rab			100.597,00	100.597,00	100.597,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.597,00	100.597,00	100.597,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)			79.250,00	79.250,00	79.250,00	100,00	100,00	100,00
R10307	3111	Plaće za redovan rad	79.250,00	79.250,00	79.250,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće			13.077,00	13.077,00	13.077,00	100,00	100,00	100,00
R10309	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.077,00	13.077,00	13.077,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima			1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,00	100,00	100,00
R10311	3211	Službena putovanja	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00	100,00
R10312	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360,00	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju			3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00	100,00
R10313	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10314	3223	Energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10315	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge			3.310,00	3.310,00	3.310,00	100,00	100,00	100,00
R10316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00	100,00
R10317	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10318	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10319	3239	Ostale usluge	760,00	760,00	760,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
R10320	3293	Reprezentacija	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
R10322	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Program 2127 Knjižna i neknjižna građa			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R10324	4241	Knjige	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10325	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2128 Informatizacija			2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212801 Informatizacija			2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.850,00	2.450,00	2.450,00	132,43	100,00	132,43
R10326	3238	Računalne usluge	1.850,00	2.450,00	2.450,00	132,43	100,00	132,43
	422	Postrojenja i oprema	800,00	200,00	200,00	25,00	100,00	25,00
R10327	4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	200,00	200,00	25,00	100,00	25,00
Program 2129 Kulturno - animacijske aktivnosti			10.578,00	10.578,00	10.578,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A212901 Kulturno - animacijske aktivnosti			10.578,00	10.578,00	10.578,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.578,00	10.578,00	10.578,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	9.178,00	9.178,00	9.178,00	100,00	100,00	100,00
R10329	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R10330	3239	Ostale usluge	5.678,00	5.678,00	5.678,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
R10330.1	3293	Reprezentacija	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R10331	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K213001 Opremanje			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R10334	4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 2143 Izdavačka djelatnost			1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00	233,33	233,33
Aktivnost A214301 Izdavačka djelatnost			1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00	233,33	233,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00	233,33	233,33
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00	233,33	233,33
R10335	3239	Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00	233,33	233,33
Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile			812,00	1.812,00	812,00	223,15	44,81	100,00
Aktivnost A214401 Održavanje zgrade i vrta			812,00	1.812,00	812,00	223,15	44,81	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			812,00	1.812,00	812,00	223,15	44,81	100,00
323	Rashodi za usluge		812,00	1.812,00	812,00	223,15	44,81	100,00
R10332	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	612,00	1.612,00	612,00	263,40	37,97	100,00
R10333	3239	Ostale usluge	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Program 2145 Digitalizacija			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A214501 Digitalizacija			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10346.5	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu			5.492,00	5.492,00	5.492,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A213101 Djelatnost Gradske knjižnice			5.492,00	5.492,00	5.492,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.D. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			5.492,00	5.492,00	5.492,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.080,00	3.080,00	3.080,00	100,00	100,00	100,00
R10335.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.080,00	3.080,00	3.080,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.412,00	2.412,00	2.412,00	100,00	100,00	100,00
R10336.7	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.112,00	2.112,00	2.112,00	100,00	100,00	100,00
R10336.9	3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Program 2132 Knjižna i neknjižna građa			15.527,75	15.527,75	15.527,75	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa			15.527,75	15.527,75	15.527,75	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 3.D. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			527,75	527,75	527,75	100,00	100,00	100,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	527,75	527,75	527,75	100,00	100,00	100,00
R10336	4241	Knjige	527,75	527,75	527,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.C. POMOĆI KNJIŽNICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10336.2	4241	Knjige	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10336.8	4241	Knjige otkup	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2133 Informatizacija			330,25	330,25	330,25	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A213301 Informatizacija			330,25	330,25	330,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.D. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			330,25	330,25	330,25	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
R10339.1	3238	Računalne usluge	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	140,25	140,25	140,25	100,00	100,00	100,00
R10338	4221	Uredska oprema i namještaj	140,25	140,25	140,25	100,00	100,00	100,00
Program 2134 Kulturno - animacijske aktivnosti			7.032,00	7.032,00	7.032,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A213401 Kulturno - animacijske aktivnosti			7.032,00	7.032,00	7.032,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.D. VLASTITI - GRADSKA KNJIŽNICA			1.832,00	1.832,00	1.832,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	1.672,00	1.672,00	1.672,00	100,00	100,00	100,00
R10340	3237	Intelektualne i osobne usluge	672,00	672,00	672,00	100,00	100,00	100,00
R10341	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
R10343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.C. POMOĆI KNJIŽNICA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
R10329.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10329.2	3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 6.B. DONACIJE - KNJIŽNICA			700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R10346.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R10346.2	3239	Ostale usluge	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost 2143 Digitalizacija			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A214301 Digitalizacija			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.C. POMOĆI KNJIŽNICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R10346.4	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB			2.685.888,00	2.745.890,00	2.735.285,00	102,23	99,61	101,84
Program 2201 Program predškolskog odgoja			1.746.148,00	1.806.857,00	1.801.857,00	103,48	99,72	103,19
Aktivnost A220101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			1.746.148,00	1.806.857,00	1.801.857,00	103,48	99,72	103,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.746.148,00	1.806.857,00	1.801.857,00	103,48	99,72	103,19
311	Plaće (Bruto)		1.449.885,00	1.501.996,00	1.501.996,00	103,59	100,00	103,59
R10348	3111	Plaće za redovan rad	1.449.885,00	1.501.996,00	1.501.996,00	103,59	100,00	103,59
313	Doprinosi na plaće		243.263,00	251.861,00	251.861,00	103,53	100,00	103,53
R10349	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	239.231,00	247.829,00	247.829,00	103,59	100,00	103,59
R10350.2	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	4.032,00	4.032,00	4.032,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10350.3	3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
922	Rezultat - višak/manjak		50.000,00	50.000,00	45.000,00	100,00	90,00	90,00
R10307.2	9222	Manjak- DV	50.000,00	50.000,00	45.000,00	100,00	90,00	90,00
Program 2202 Predškolski odgoj			939.740,00	939.033,00	933.428,00	99,92	99,40	99,33
Aktivnost A220201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje			930.550,00	929.843,00	924.238,00	99,92	99,40	99,32
Izvor 1.4. OPĆI DJEČJI VRTIĆ			457.400,00	457.400,00	457.400,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		294.835,00	294.835,00	294.835,00	100,00	100,00	100,00
R10377	3111	Plaće za redovan rad	294.835,00	294.835,00	294.835,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće		48.650,00	48.650,00	48.650,00	100,00	100,00	100,00
R10378	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.650,00	48.650,00	48.650,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
322		Rashodi za materijal i energiju	94.915,00	94.915,00	94.915,00	100,00	100,00	100,00
R10382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	24.415,00	24.415,00	24.415,00	100,00	100,00	100,00
R10383.1	3223	Energija	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
R10384.1	3222	Materijal i sirovine	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00	100,00
R10384.2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R10386	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R10389.5	3234	Komunalne usluge-Lopar	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R10390.5	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-Lopar	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10550.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.C. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			304.060,00	304.060,00	304.060,00	100,00	100,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
R10376	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	56.660,00	56.660,00	56.660,00	100,00	100,00	100,00
R10375	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R10380.1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.160,00	51.160,00	51.160,00	100,00	100,00	100,00
R10381	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	111.120,00	111.120,00	111.120,00	100,00	100,00	100,00
R10382.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10382.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
R10383	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10384	3223	Energija	31.620,00	31.620,00	31.620,00	100,00	100,00	100,00
R10385	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	69.100,00	69.100,00	69.100,00	100,00	100,00	100,00
R10386.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10387	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R10388	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10389	3234	Komunalne usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
R10390	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R10391	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10392	3238	Računalne usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R10393	3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R10390.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100,00	100,00	100,00
R10394	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10395	3292	Premije osiguranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R10396	3293	Reprezentacija	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00
R10397	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R10398.1	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			153.540,00	153.540,00	153.540,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	136.040,00	136.040,00	136.040,00	100,00	100,00	100,00
R10383.2	3222	Materijal i sirovine	83.780,00	83.780,00	83.780,00	100,00	100,00	100,00
R10383.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.260,00	52.260,00	52.260,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10383.4	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
R10402.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.D. POMOĆI VRTIĆ			15.550,00	14.843,00	9.238,00	95,45	62,24	59,41
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.312,00	5.605,00	0,00	88,80	0,00	0,00
R10381.3	3211	Službena putovanja	6.312,00	5.605,00	0,00	88,80	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.238,00	9.238,00	9.238,00	100,00	100,00	100,00
R10381.4	3222	Materijal i sirovine	9.238,00	9.238,00	9.238,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja			9.190,00	9.190,00	9.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.C. VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ			7.690,00	7.690,00	7.690,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		7.690,00	7.690,00	7.690,00	100,00	100,00	100,00
R10400	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10402	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.690,00	5.690,00	5.690,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.C. DONACIJE - VRTIĆ			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R10400.3	4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			7.655.650,00	6.676.575,00	3.501.725,00	87,21	52,45	45,74
Glava 30201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA			7.655.650,00	6.676.575,00	3.501.725,00	87,21	52,45	45,74
Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina			1.189.900,00	1.347.800,00	1.070.800,00	113,27	79,45	89,99
Aktivnost A300101 Održavanje javnih površina			574.800,00	579.800,00	579.800,00	100,87	100,00	100,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10156.1	3232	Održavanje komunalne infrastrukture	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			566.800,00	571.800,00	571.800,00	100,88	100,00	100,88
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R10099	3224	Materijal za održavanje javnih površina	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		550.300,00	550.300,00	550.300,00	100,00	100,00	100,00
R10101	3232	Održavanje javnih površina	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	100,00	100,00
R10101.1	3232	Održavanje i čišćenje izvora na području Grada Raba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R10102	3232	Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10103	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R10104	3234	Usluge dezinsekcije	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
R10104.2	3234	Usluge deratizacije	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
R10105	3236	Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10105.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
R10107	3232	Održavanje šetnica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
R10110	3232	Održavanje fontana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10111	3232	Održavanje dječjih igrališta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10112	3232	Održavanje javnih WC-a	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R10115.3	3232	Uređenje parka Komrčar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10156	3232	Održavanje autobusnih čekaonica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	150,00
R10101.2	3299	Usluge NZJZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10109	3299	Sanacija divljih deponija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	200,00
Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina			615.100,00	768.000,00	491.000,00	124,86	63,93	79,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.000,00	230.000,00	0,00	1.769,23	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	10.000,00	230.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
R10118.1	4214	Projekt uređenja sv. Damjana	10.000,00	30.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
R10145.3	4214	Uređenje sv. Damjana	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10117.2	4227	Izrada elaborata urbane opreme povijesne jezgre Grada Raba	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			485.600,00	421.500,00	174.500,00	86,80	41,40	35,93
421		Građevinski objekti	301.600,00	308.500,00	91.500,00	102,29	29,66	30,34
R10112.3	4214	Nadogradnja GIS-a komunalne infrastrukture	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
R10117	4214	Uređenje zelenih površina	15.100,00	17.000,00	20.000,00	112,58	117,65	132,45
R10117.6	4214	Uređenje javnih površina MO Palit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10117.7	4214	Uređenje javnih površina MO Barbat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10117.8	4214	Uređenje dječjeg igrališta PŠ Banjol	15.000,00	20.000,00	0,00	133,33	0,00	0,00
R10117.9	4214	Sanacija stubišta i javnih površina uz crkvu UBDM	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10162.1	4214	Projektna dokumentacija površina javne namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	120.500,00	93.000,00	68.000,00	77,18	73,12	56,43
R10115.9	4227	Nabavka komunalne urbane opreme	33.000,00	35.000,00	40.000,00	106,06	114,29	121,21
R10117.4	4227	Uređenje dječjeg igrališta Boškopini	63.000,00	30.000,00	0,00	47,62	0,00	0,00
R10118	4222	Foto nadzor javnih površina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R10120	4227	Klupe za javne površine	16.500,00	20.000,00	20.000,00	121,21	100,00	121,21

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		63.500,00	20.000,00	15.000,00	31,50	75,00	23,62
R10115.8	4511	Investicijsko održavanje javnih WC-a	30.000,00	20.000,00	15.000,00	66,67	75,00	50,00
R10117.5	4511	Uređenje staza P.Š. Kampor	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10120.1	4511	Sanacija mosta Gušćići	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
R10506.1	4214	Uređenje dječjih igrališta	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.H. SPOMENIČKA RENTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10108.1	4511	Sanacija gradskih bedema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.A. POMOĆI - GRAD RAB			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10108.4	4511	Sanacija gradskih bedema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
R10145.3	4214	Uređenje sv. Damjana	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta			3.204.400,00	3.140.925,00	925.075,00	98,02	29,45	28,87
Aktivnost A310101 Održavanje nerazvrstanih cesta			241.000,00	187.500,00	137.500,00	77,80	73,33	57,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			126.000,00	66.000,00	16.000,00	52,38	24,24	12,70
323	Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R10134.4	3237	Geodetska izmjera cesta	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u		110.000,00	50.000,00	0,00	45,45	0,00	0,00
R10128.4	3512	Sufinanciranje prometnog rješenja povjesne jezgre	110.000,00	50.000,00	0,00	45,45	0,00	0,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			115.000,00	121.500,00	121.500,00	105,65	100,00	105,65
323	Rashodi za usluge		105.500,00	109.000,00	109.000,00	103,32	100,00	103,32
R10120.3	3237	Geodetske usluge - evidencija komunalne infrastrukture	16.500,00	20.000,00	20.000,00	121,21	100,00	121,21
R10127	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
R10131.6	3232	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	12.500,00	12.500,00	131,58	100,00	131,58

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10120.2	3299	Usluga izrade troškovnika i tehničke dokumentacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	142,86
R10128	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta			2.963.400,00	2.953.425,00	787.575,00	99,66	26,67	26,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			119.900,00	216.725,00	2.575,00	180,75	1,19	2,15
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		100.000,00	200.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
R10134.7	3632	Sufinanciranje ceste LC 58104 (D. Sup. Draga)	100.000,00	200.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		19.900,00	16.725,00	2.575,00	84,05	15,40	12,94
R10109.2	4213	Administrativna pomoć u upravljanju projektom Rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste	10.300,00	7.725,00	2.575,00	75,00	33,33	25,00
R10109.3	4213	Savjet. usl stručnjaka za nabavu, dokum. i ost. rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste	9.600,00	9.000,00	0,00	93,75	0,00	0,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			245.500,00	270.000,00	215.000,00	109,98	79,63	87,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10120.4	3299	Izrada elaborata za ocjenu o potrebi utjecaja na okoliš za cestu Kampor-Draga	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		159.500,00	225.000,00	185.000,00	141,07	82,22	115,99
R10120.5	4214	Projekt uređenja ulice J. Barakovića	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	133,33
R10120.6	4214	Izgradnja dijela nogostupa na PA20	60.000,00	20.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00
R10120.9	4214	Uređenje pješačke staze Artiće	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
R10132.4	4213	Motaža zaštitnih ograda nerazvrstanih cesta	16.500,00	20.000,00	20.000,00	121,21	100,00	121,21
R10132.8	4213	Uređenje pješačkih staza	68.000,00	65.000,00	45.000,00	95,59	69,23	66,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.000,00	45.000,00	30.000,00	61,64	66,67	41,10
R10120.8	4511	Projekt urbane opreme i hortikulture na dijelu obale i pristupne ceste prema luci Rab	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10128.8	4511	Sanacija dijela nerazvrstanih cesta u Kamporu	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10134.6	4511	Uređenje dijela pješačke staze Mel	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	120,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			448.000,00	380.000,00	360.000,00	84,82	94,74	80,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
R10130	4111	Otkup zemljišta - ostalo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		243.000,00	160.000,00	140.000,00	65,84	87,50	57,61
R10129.1	4213	Idejni projekt ceste Kampor - Draga	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10132.7	4213	Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Mundanijama	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10132.9	4213	Izgradnja dijela nogostupa Idila-Marina	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,26	100,00	105,26
R10134.8	4214	Projekt uređenja staze Montani II Padova	25.000,00	20.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
R10134.9	4214	Uređenje pješačke staze Boškopini	90.000,00	40.000,00	40.000,00	44,44	100,00	44,44
426		Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10131.5	4264	Projekt uređenja nerazvrstanih cesta	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000,00	150.000,00	150.000,00	111,11	100,00	111,11
R10128.5	4511	Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10128.9	4511	Sanacija potpornih zidova uz cestu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10129.3	4511	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R10131	4511	Asfaltiranje	60.000,00	75.000,00	75.000,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE			2.150.000,00	2.086.700,00	210.000,00	97,06	10,06	9,77
421		Građevinski objekti	2.150.000,00	2.086.700,00	210.000,00	97,06	10,06	9,77
R10109.4	4213	Rekonstrukcija luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	2.000.000,00	1.950.000,00	200.000,00	97,50	10,26	10,00
R10109.5	4213	Izved. projekt rekonstr. luke Rab i pristupne ceste (Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017	5.000,00	4.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
R10109.6	4213	Projekt. nadzor rekonstr.luke Rab i prist. ceste (DM-Slavija-Rt.Sv.Ante) P.K.5.2.02.0017	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00
R10109.7	4213	Stručni nadzor rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	90.000,00	87.000,00	0,00	96,67	0,00	0,00
R10109.8	4213	Upravljanje projektom rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	40.000,00	33.000,00	10.000,00	82,50	30,30	25,00
R10109.9	4213	Promidžba i vidljivost rekonstrukcije luke Rab i pristupne ceste P.K.5.2.02.0017	5.000,00	3.700,00	0,00	74,00	0,00	0,00
Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika			95.500,00	164.000,00	164.000,00	171,73	100,00	171,73
Aktivnost A320101 Održavanje spomenika i groblja			29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
R10135	3232	Održavanje groblja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R10136.1	3232	Održavanje spomenika i spomen obilježja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja			66.500,00	135.000,00	135.000,00	203,01	100,00	203,01

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			66.500,00	135.000,00	135.000,00	203,01	100,00	203,01
421	Građevinski objekti		66.500,00	135.000,00	135.000,00	203,01	100,00	203,01
R10104.3	4214	Projekt uređenja mjesnih groblja	16.500,00	20.000,00	20.000,00	121,21	100,00	121,21
R10104.4	4214	Uređenje staza po mjesnim grobljima	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00	500,00
R10104.5	4214	Krov mrtvačnice groblja Mundanije	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
R10136	4214	Uređenje mjesnih groblja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3202 Ostale pogrebne usluge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100010 Ostale pogrebne usluge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10157.4	3234	Ostale pogrebne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3301 ODRŽAVANJE I PROŠIRANJE JAVNE RASVJETE			358.700,00	342.200,00	332.200,00	95,40	97,08	92,61
Aktivnost A330101 Održavanje i potrošnja javne rasvjete			255.700,00	255.700,00	255.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			255.700,00	255.700,00	255.700,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		85.200,00	85.200,00	85.200,00	100,00	100,00	100,00
R10137	3223	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	100,00
R10137.1	3223	Energetska usluga javne rasvjete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10143	3224	Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00	100,00	100,00
R10137.2	3239	Naknada za energetske usluge - javna rasvjeta	116.500,00	116.500,00	116.500,00	100,00	100,00	100,00
R10139	3232	Održavanje javne rasvjete	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R10142	3232	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10141	3299	Elektroenergetska suglasnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete			103.000,00	86.500,00	76.500,00	83,98	88,44	74,27

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			103.000,00	86.500,00	76.500,00	83,98	88,44	74,27
421	Građevinski objekti		103.000,00	86.500,00	76.500,00	83,98	88,44	74,27
R10144	4214	Proširenje i opremanje JR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R10145	4214	Rekonstrukcija ormarića javne rasvjete	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00	100,00
R10145.1	4214	Proširenje dijela JR D105 Sup. Draga Mundanije	16.500,00	10.000,00	0,00	60,61	0,00	0,00
R10145.2	4214	Dekorativna rasvjeta povijesne jezgre	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00	75,00
Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje			349.550,00	263.050,00	223.050,00	75,25	84,79	63,81
Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda			349.550,00	263.050,00	223.050,00	75,25	84,79	63,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			349.550,00	263.050,00	223.050,00	75,25	84,79	63,81
323	Rashodi za usluge		26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
R10104.1	3234	Opskrba vodom	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
R10146	3295	Slivna vodna naknada	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u		66.500,00	40.000,00	0,00	60,15	0,00	0,00
R10149.5	3512	Sufinanciranje projektne dokumentacije navodnjavanja Mundanijskog polja iz vlastitih izvora	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10149.6	3512	Sufinanciranje projekta Šurline Gožinka	50.000,00	40.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R10149.1	3722	Sufinanciranje crpljenja septičkih jama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći		200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	100,00	70,00
R10149.2	3861	Sufinanciranje objekata i uređenja odvodnje	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,00	100,00	70,00
Program 3503 Ekologija			76.000,00	86.000,00	86.000,00	113,16	100,00	113,16
Kapitalni projekt K350104 Program zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada			76.000,00	86.000,00	86.000,00	113,16	100,00	113,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			76.000,00	86.000,00	86.000,00	113,16	100,00	113,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67	100,00	116,67
R10158.8	3299	Rab bez azbesta	60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67	100,00	116,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R10156.4	3721	Rab bez azbesta - sufinanciranje	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 3701 Poslovni i stambeni prostori			1.461.200,00	850.200,00	213.200,00	58,18	25,08	14,59
Aktivnost A113103 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje			84.500,00	54.500,00	54.500,00	64,50	100,00	64,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			84.500,00	54.500,00	47.500,00	64,50	87,16	56,21
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	57,14
R10138	3223	Potrošnja električne energije - ostali potrošači	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R10149.7	3224	Sanacija krova POU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10157.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10157.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R10157.5	3292	Premije osiguranja imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
R10157.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A370101 Održavanje stambenih i poslovnih prostora			24.000,00	27.000,00	20.000,00	112,50	74,07	83,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.000,00	27.000,00	0,00	112,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		24.000,00	27.000,00	0,00	112,50	0,00	0,00
R10157	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10160.4	3232	Sanacija gradskog stana u Vili Volga	4.000,00	7.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
R10157	3232	Troškovi održavanja stambenih i poslovnih prostora	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu			9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R10158.2	4222	Komunikacijska oprema	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
R10158.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10156.2	4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor			1.343.000,00	759.000,00	129.000,00	56,52	17,00	9,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.320.000,00	104.000,00	114.000,00	7,88	109,62	8,64
421	Građevinski objekti		1.320.000,00	100.000,00	100.000,00	7,58	100,00	7,58
R10160.1	4212	Sanacija krova i fasade vile Danice	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10160.7	4212	Uređenje dijela interijera Vila Danica	20.000,00	100.000,00	100.000,00	500,00	100,00	500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	350,00	0,00
R10158	4511	Popravlak zgrade Knežev dvor	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R10158.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.8. OPĆI ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA			8.000,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
R10158	4511	Popravlak zgrade Knežev dvor	4.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
R10158.7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10158.6	4511	Popravlak po područnim školama	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10160.1	4212	Sanacija krova i fasade vile Danice	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave			308.400,00	305.400,00	308.400,00	99,03	100,98	100,00
Aktivnost A111203 Djelatnost MO Banjol			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R10163	3224	Materijal (pijesak, cement i sl.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10163.1	3232	Rad stroja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2026	2027	2028			
Aktivnost A111204 Djelatnost MO Barbat				11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA				11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R10167	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
R10166	3232	Uređenje javnih prometnica		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111206 Djelatnost MO Palit				15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA				15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10174	3224	Materijal (pjesak, cement isl.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00	100,00	100,00
R10174.1	3232	Uređenje šetnica i javnih površina		10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111207 Djelatnost MO Kampor				8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA				8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
R10178	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10178.1	3232	Rad stroja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111208 Djelatnost MO Mundanije				11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA				11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R10182	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R10182.4	3232	Rad stroja		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111209 Djelatnost MO Donja Supeterska Draga				9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA				9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10184	3224	Materijal (pijesak, cement i sl.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
R10184.1	3232	Uređenje javnih površina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
R10187.1	3224	Materijal (pjesak, cement i sl.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol			52.800,00	49.800,00	52.800,00	94,32	106,02	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			9.000,00	6.000,00	9.000,00	66,67	150,00	100,00
421	Građevinski objekti		9.000,00	6.000,00	9.000,00	66,67	150,00	100,00
R10162	4214	Uređenje površine javne namjene	9.000,00	6.000,00	9.000,00	66,67	150,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00	100,00	100,00
R10161	4214	Proširenje javne rasvjete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10164	4213	Asfaltiranje	38.800,00	38.800,00	38.800,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat			43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,00	100,00	100,00
R10168	4213	Asfaltiranje	38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00	100,00	100,00
R10168.1	4214	Proširenje javne rasvjete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab			36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.E. KOMUNALNA NAKNADA			36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00	100,00
R10172	4214	Mali komunalni programi	36.300,00	36.300,00	36.300,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit			37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,00	100,00	100,00
R10173	4214	Proširenje javne rasvjete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10176	4213	Asfaltiranje	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor			29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00	100,00
R10179	4214	Proširenje javne rasvjete	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R10181.1	4213	Asfaltiranje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije			3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
R10182.1	4214	Proširenje javne rasvjete	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga			19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R10183	4213	Asfaltiranje	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00	100,00
R10185.1	4214	Proširenje javne rasvjete	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga			13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.F. KOMUNALNI DOPRINOS			13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti		13.800,00	13.800,00	13.800,00	100,00	100,00	100,00
R10186	4213	Asfaltiranje	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00
R10187	4214	Proširenje javne rasvjete	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 3901 Program komunalnog redarstva			18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00	111,11
Aktivnost A390101 Rashodi komunalnog redarstva			18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00	111,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00	111,11
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	166,67
R10128.2	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	166,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10128.1	3299	Regulacija prometa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R10131.9	3299	Trošak uklanjanja po nalogu komunalnog redarstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
Program 1101 Zbrinjavanje komunalnog otpada			590.000,00	153.000,00	155.000,00	25,93	101,31	26,27
Aktivnost A110101 Rashodi zbrinjavanja komunalnog otpada			590.000,00	153.000,00	155.000,00	25,93	101,31	26,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			590.000,00	153.000,00	155.000,00	25,93	101,31	26,27
323	Rashodi za usluge		118.000,00	118.000,00	125.000,00	100,00	105,93	105,93
R10146.3	3239	Upravljanje postrojenjem za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Raba	102.000,00	102.000,00	120.000,00	100,00	117,65	117,65
R10153.4	3237	Praćenje stanja okoliša saniranog odlagališta Sorinj	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R10154	3239	Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10146.2	3295	Naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10160.8	3512	Sufinanciranje nabave opreme za bio otpad	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći		2.000,00	20.000,00	15.000,00	1.000,00	75,00	750,00
R10151	3861	Sufinanciranje izrade projekta proširenja CGO Sorinj	2.000,00	20.000,00	15.000,00	1.000,00	75,00	750,00
Razdjel 303 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE			1.609.148,00	1.944.888,00	1.944.888,00	120,86	100,00	120,86
Glava 30301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE			1.609.148,00	1.944.888,00	1.944.888,00	120,86	100,00	120,86
Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela			1.609.148,00	1.944.888,00	1.944.888,00	120,86	100,00	120,86
Aktivnost A113101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			1.602.512,00	1.938.252,00	1.938.252,00	120,95	100,00	120,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.587.512,00	1.938.252,00	1.908.252,00	122,09	98,45	120,20
311	Plaće (Bruto)		780.000,00	986.930,00	986.930,00	126,53	100,00	126,53
R10035	3111	Plaće za redovan rad	698.000,00	882.970,00	882.970,00	126,50	100,00	126,50
R10035.1	3111	Plaće za redovan rad	82.000,00	103.960,00	103.960,00	126,78	100,00	126,78
312	Ostali rashodi za zaposlene		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	100,00	100,00
R10036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće		356.100,00	450.340,00	450.340,00	126,46	100,00	126,46
R10035.3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	149.600,00	189.175,00	189.175,00	126,45	100,00	126,45
R10035.4	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.600,00	57.615,00	57.615,00	126,35	100,00	126,35
R10037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.900,00	203.550,00	203.550,00	126,51	100,00	126,51
321	Naknade troškova zaposlenima		43.800,00	50.370,00	50.370,00	115,00	100,00	115,00
R10043	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	43.800,00	50.370,00	50.370,00	115,00	100,00	115,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2026	2027	2028			
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
R10053	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R10053.1	3239	Naknada za obavljene poslove- 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.850,00	67.850,00	67.850,00	117,29	100,00	117,29
R10020	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R10020.1	3294	Članarine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R10028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	45.000,00	45.000,00	128,57	100,00	128,57
R10038.2	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
R10055	3292	Premije osiguranja motornih vozila	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R10055.1	3292	Premije osiguranja zaposlenih	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R10059.1	3423	Kamate za kredite	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	27.100,00	30.100,00	30.100,00	111,07	100,00	111,07
R10057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
R10057.1	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzule	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
R10058	3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R10059	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	142,86
R10059.7	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10156.6	4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	171.662,00	171.662,00	171.662,00	100,00	100,00	100,00
R10059.2	5443	Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita od tuzemnih kreditnih intitucija izvan javnog	171.662,00	171.662,00	171.662,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA			15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200,00
R10156.6	4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2026	2027	2028			
Aktivnost A113102 Tekuća zaliha proračuna				6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00
R10060	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00