

78.

PROJEKCIJA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012. GODINE

Članak 1.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI						2010	2011	2012	2/1 INDEX	3/2 INDEX	4/3 INDEX	5/4 INDEX	6/5 INDEX
	1	2	3	4	5	6								
	Ostv 2008	Plan 2009	Proc 2009	2010	2011	2012								
6	Prihodi poslovanja													
		1	2	3	4	5	6							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine													
3	Rashodi poslovanja													
		1												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine													
	RAZLIKA													
		9.266.585	4.247.420	4.247.420	4.647.420	4.844.826	46	100	109	102				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja													
		1												
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE													
		-4.342.102	-4.247.420	-4.247.420	-4.647.420	-4.844.643	98	100	109	102				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)														
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
		4.924.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi / primici i rashodi / izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za razdoblje 2010. - 2012. godine kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		50.823.469	50.828.877	50.828.877	47.872.101	47.919.974	48.878.372	100	100	94	100	102
61	Prihodi od poreza		23.265.646	20.330.000	20.330.000	20.137.000	20.157.137	20.560.279	87	100	99	100	102
611	Porez i prizet na dohodak		14.714.378	12.710.000	12.710.000	12.737.000	-	-	86	100	100	-	-
613	Porezi na imovinu		7.640.321	6.440.000	6.440.000	6.200.000	-	-	84	100	96	-	-
614	Porezi na robu i usluge		910.947	1.180.000	1.180.000	1.200.000	-	-	130	100	102	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		4.971.908	7.938.602	7.938.602	8.086.301	8.094.388	8.256.275	160	100	102	100	102
633	Pomoći iz proračuna		4.971.908	7.938.602	7.938.602	8.086.301	-	-	160	100	102	-	-
64	Prihodi od imovine		5.905.844	6.361.000	6.361.000	7.306.000	7.313.306	7.459.571	108	100	115	100	102
641	Prihodi od financijske imovine		642.814	580.000	580.000	575.000	-	-	90	100	99	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		5.263.030	5.781.000	5.781.000	6.731.000	-	-	110	100	116	-	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		15.984.939	15.415.975	15.415.975	11.643.200	11.654.844	11.887.942	96	100	76	100	102
651	Administrativne (upravne) pristojbe		1.506.569	1.505.000	1.505.000	1.580.000	-	-	100	100	105	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI													
		1	2	3	4	5	6	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS			
		Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012								
652	Prihodi po posebnim propisima	1	3	4	6	14.478.370	13.910.975	13.910.975	10.063.200	-	-	96	100	72	-
66	Ostali prihodi	1	2	5	695.132	783.300	783.300	699.600	700.299	714.305	113	100	89	100	102
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (Vlastiti)	2	92.735	92.735	85.300	-	-	189	100	92	-	-	-	-	-
662	Kazne	1	22.600	20.000	20.000	20.000	-	88	100	100	-	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5	368.000	319.565	319.565	240.200	-	87	100	75	-	-	-	-	-
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	5	255.514	351.000	351.000	354.100	-	137	100	101	-	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104.341	322.000	322.000	322.000	1.100.000	1.101.100	1.123.122	309	100	342	100	342	100	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	6	0	100.000	100.000	50.000	50.050	51.051	0	100	50	100	50	100	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6	0	100.000	100.000	50.000	-	-	0	100	50	100	50	100	102
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	104.341	222.000	222.000	1.050.000	1.051.050	1.072.071	213	100	473	100	473	100	102
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6	54.341	170.000	170.000	1.050.000	-	-	313	100	618	100	618	100	102
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6	50.000	52.000	52.000	0	-	-	104	100	0	100	0	100	102
3	Rashodi poslovanja	27.437.263	32.052.512	32.052.512	31.462.911	31.494.390	32.124.262	117	100	98	100	98	100	100	102
31	Rashodi za zaposlene	7.477.638	8.747.890	8.747.890	9.668.185	9.677.854	9.871.410	117	100	111	100	111	100	100	102

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
		Ostv. 2008	Plan 2009	Procj. 2009	2010	2011	2012	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
311	Plaće	<input type="text"/>	6.116.623	7.067.225	7.067.225	7.841.920	-	-	116	100	111	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<input type="text"/>	308.589	375.085	375.085	385.300	-	-	122	100	103	-	
313	Doprinosi na plaće	<input type="text"/>	1.052.426	1.305.580	1.305.580	1.440.965	-	-	124	100	110	-	
32	Materijalni rashodi	<input type="text"/>	14.337.830	14.963.725	14.963.725	13.241.285	13.254.537	13.519.614	104	100	88	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	<input type="text"/>	407.687	526.625	526.625	498.500	-	-	129	100	95	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	<input type="text"/>	2.441.179	2.530.788	2.530.788	2.350.900	-	-	104	100	93	-	
323	Rashodi za usluge	<input type="text"/>	8.510.318	9.802.982	9.802.982	8.225.685	-	-	115	100	84	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<input type="text"/>	2.978.646	2.103.330	2.103.330	2.166.200	-	-	71	100	103	-	
34	Financijski rashodi	<input type="text"/>	480.402	534.520	534.520	1.905.700	1.907.609	1.945.760	111	100	357	100	
342	Kamate za primljene zajmove	<input type="text"/>	319.128	170.000	170.000	180.000	-	-	53	100	106	-	
343	Ostali financijski rashodi	<input type="text"/>	161.274	364.520	364.520	1.725.700	-	-	226	100	473	-	
35	Subvencije	<input type="text"/>	448.829	2.126.000	2.126.000	1.603.602	1.603.602	1.635.675	474	100	75	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<input type="text"/>	448.829	2.126.000	2.126.000	1.602.000	-	-	474	100	75	-	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
		Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		978.186	995.500	861.500	862.362	879.609	102	100	87	100	102	
363	Pomoći unutar opće države		978.186	995.500	861.500	-	-	102	100	87	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		732.242	942.000	760.000	760.760	775.975	129	100	81	100	102	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		732.242	942.000	760.000	-	-	129	100	81	-	-	
38	Ostali rashodi		2.982.136	3.742.877	3.424.241	3.427.666	3.496.219	126	100	91	100	102	
381	Tekuće donacije		2.728.696	3.513.877	3.184.241	-	-	129	100	91	-	-	
382	Kapitalne donacije		236.400	179.000	190.000	-	-	76	100	106	-	-	
385	Izvanredni rashodi		17.040	50.000	50.000	-	-	293	100	100	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.223.962	14.850.945	12.861.770	12.874.633	13.132.122	104	100	87	100	102	
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		560.411	770.100	240.000	240.240	245.044	137	100	31	100	102	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		498.851	705.100	170.000	-	-	141	100	24	-	-	
412	Nematerijalna imovina		61.560	65.000	70.000	-	-	106	100	108	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.275.728	11.210.970	11.257.770	11.269.029	11.494.407	109	100	100	100	102	
421	Građevinski objekti		8.684.865	9.304.900	10.016.370	-	-	107	100	108	-	-	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI										6 2012	5 2011	4 2010	3 Procj 2009	2 Plan 2009	1 Ostv 2008	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
		1	2	3	4	5	6															
422	Postrojenja i oprema							313.237	1.004.650	1.004.650	198.500	-	-	321	100	20	-	-	-	-	-	
423	Prijevozna sredstva							232.326	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	
424	Knjižne, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti							103.184	95.000	95.000	106.000	-	-	92	100	112	-	-	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina							942.116	806.420	806.420	936.900	-	-	86	100	116	-	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini							3.387.823	2.869.875	2.869.875	1.364.000	1.392.671	85	100	48	100	102	-	-	-	-	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							3.387.823	2.846.875	2.846.875	1.360.000	-	-	84	100	48	-	-	-	-	-	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							0	20.000	20.000	0	-	-	0	100	0	-	-	-	-	-	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu							0	3.000	3.000	4.000	-	-	0	100	133	-	-	-	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja							204.137	140.000	140.000	140.000	140.140	142.943	69	100	100	100	100	102	-	-	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova							204.137	140.000	140.000	140.000	140.140	142.943	69	100	100	100	100	102	-	-	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora							204.137	140.000	140.000	140.000	-	-	69	100	100	-	-	-	-	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							4.546.239	4.387.420	4.387.420	4.787.420	4.792.207	4.888.051	97	100	109	100	100	102	-	-	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
		Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
51	Izdaci za dane zajmove		3.546.239	3.387.420	3.387.420	3.787.420	3.867.031	96	100	112	100	102	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		179.000	187.420	187.420	187.420	-	105	100	100	-	-	
515	Oročena sredstva u banci		3.367.239	3.200.000	3.200.000	3.600.000	-	95	100	113	-	-	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog		0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.021.020	100	100	100	100	102	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	100	100	100	-	-	

Članak 3.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 023-05/09-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/2-09-06

Rab, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.