

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine PGŽ» broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012.

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVORI				1	2	3	4	5	6	2012	2011	2010	INDEX	2012	INDEX	2011	INDEX	2010	INDEX	2010	INDEX	2009	Plan 2010	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2010	2011	2012	INDEX	2012	INDEX	2011	INDEX	2010	INDEX	2010	INDEX
	1	2	3	4																																	
6	Prihodi poslovanja				44.063.264	47.872.101	-5.472.731	42.399.370	48.257.136	49.577.154	109	96	89	114	103																						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				142.648	1.100.000	233.300	1.333.300	1.101.100	1.123.122	771	935	121	83	102																						
3	Rashodi poslovanja				29.982.674	31.442.911	-99.440	31.343.471	31.494.390	32.124.262	105	105	100	100	102																						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.346.829	12.881.770	-3.641.170	9.240.600	12.874.633	13.132.122	114	81	72	139	102																						
	RAZLIKA				2.876.409	4.647.420	-8.980.041	3.148.599	4.989.213	5.443.892																											
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																																					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.581.888	4.787.420	-1.643.420	3.144.000	4.792.207	4.888.051	134	88	66	152	102																						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				133.728	140.000	307.350	447.350	140.140	142.943	105	335	320	31	102																						
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				-3.448.160	-4.647.420	-1.336.070	-2.696.650	-4.652.067	-4.745.108																											
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																																					
VIŠAKMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																																					
					-571.751	0	451.949	451.949	337.146	698.784																											
	PRIHODI				44.339.640	49.112.101	-4.932.081	44.180.020	49.498.376	50.843.219	111	100	90	112	103																						
	RASHODI				44.911.391	49.112.101	-5.384.030	43.728.071	49.161.230	50.144.435	109	97	89	112	102																						

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 2010. - 2012. kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	2010												2012	2011					
			1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	5/4	6/5	1	2		3	4	5	6	2/1	4/1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	5/4	6/5
61	Prihodi od poreza	19.589.546	20.137.000	168.000	20.305.000	20.157.137	20.560.279	103	104	101	102
611	Porez i prizet na dohodak	13.094.644	12.737.000	-82.000	12.655.000	-	-	97	97	99	-
613	Porezi na imovinu	5.579.781	6.200.000	300.000	6.500.000	-	-	111	116	105	-
614	Porezi na robu i usluge	915.121	1.200.000	-50.000	1.150.000	-	-	131	126	96	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.088.862	8.086.301	-4.241.851	3.844.450	10.439.388	8.955.057	159	76	48	272
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	1.546.370	1.546.370	-	-	0	0	0	-
633	Pomoći iz proračuna	5.088.862	8.086.301	-5.788.221	2.298.080	-	-	159	45	28	-
64	Prihodi od imovine	5.582.229	7.306.000	-2.696.080	4.609.920	5.305.468	7.459.571	131	83	63	115
641	Prihodi od financijske imovine	1.250.966	575.000	-9.080	565.920	-	-	46	45	98	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.331.263	6.731.000	-2.687.000	4.044.000	-	-	155	93	60	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.335.002	11.643.200	1.333.400	12.976.600	11.654.844	11.887.942	87	97	111	90
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.274.923	1.580.000	0	1.580.000	-	-	124	124	100	-
652	Prihodi po posebnim propisima	12.060.079	10.063.200	1.333.400	11.396.600	-	-	83	94	113	-
66	Ostali prihodi	467.625	699.600	-36.200	663.400	700.299	714.305	150	142	95	106
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti)	76.520	85.300	15.000	100.300	-	-	111	131	118	-
662	Kazne	10.000	20.000	0	20.000	-	-	200	200	100	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	149.368	240.200	-51.200	189.000	-	-	161	127	79	-
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	231.737	354.100	0	354.100	-	-	153	153	100	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	142.648	1.100.000	233.300	1.333.300	1.101.100	1.123.122	771	935	121	83
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	50.000	33.300	83.300	50.050	51.051	0	0	167	60
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	50.000	33.300	83.300	-	-	0	0	167	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	IZVORI											
			1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	5/4	6/5		
			Ostv 2009	Plan 2010	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		142.648	1.050.000	200.000	1.250.000	1.051.050	1.072.071	736	876	119	84	102	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		90.680	1.050.000	200.000	1.250.000	-	-	1.158	1.378	119	-	-	
723	Prihodi od prodaje priljevovnih sredstava		51.968	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
3	Rashodi poslovanja		29.982.674	31.442.911	-99.440	31.343.471	31.494.390	32.124.262	105	105	100	100	102	
31	Rashodi za zaposlene		8.737.042	9.668.185	-151.285	9.516.900	9.677.854	9.871.410	111	109	98	102	102	
311	Plaće		7.180.261	7.841.920	-245.130	7.596.790	-	-	109	106	97	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene		319.842	385.300	130.000	515.300	-	-	120	161	134	-	-	
313	Doprinosi na plaće		1.236.939	1.440.965	-36.155	1.404.810	-	-	116	114	97	-	-	
32	Materijalni rashodi		14.045.160	13.221.285	1.158.095	14.379.380	13.254.537	13.519.614	94	102	109	92	102	
321	Naknade troškova zaposlenima		507.516	498.500	63.360	561.860	-	-	98	111	113	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.456.989	2.350.900	10.850	2.361.750	-	-	96	96	100	-	-	
323	Rashodi za usluge		9.247.882	8.205.685	1.032.625	9.238.310	-	-	89	100	113	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.832.773	2.166.200	51.260	2.217.460	-	-	118	121	102	-	-	
34	Financijski rashodi		493.216	1.905.700	-246.200	1.659.500	1.907.609	1.945.760	386	336	87	115	102	
342	Kamate za primljene zajmove		167.570	180.000	-95.000	85.000	-	-	107	51	47	-	-	
343	Ostali financijski rashodi		325.646	1.725.700	-151.200	1.574.500	-	-	530	484	91	-	-	
35	Subvencije		1.949.079	1.602.000	-561.000	1.041.000	1.603.602	1.635.675	82	53	65	154	102	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.949.079	1.602.000	-561.000	1.041.000	-	-	82	53	65	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		922.698	861.500	-142.750	718.750	862.362	879.609	93	78	83	120	102	
363	Pomoći unutar opće države		922.698	861.500	-142.750	718.750	-	-	93	78	83	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		733.852	760.000	15.000	775.000	760.760	775.975	104	106	102	98	102	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		733.852	760.000	15.000	775.000	-	-	104	106	102	-	-	
38	Ostali rashodi		3.101.627	3.424.241	-171.300	3.252.941	3.427.666	3.496.219	110	105	95	105	102	
381	Tekuće donacije		2.950.763	3.184.241	-171.300	3.012.941	-	-	108	102	95	-	-	
382	Kapitalne donacije		110.864	190.000	0	190.000	-	-	171	171	100	-	-	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostv 2009	Plan 2010	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		187.420	187.420	-43.420	144.000	-	100	77	77	-	-	
515	Oročena sredstva u banci		2.394.468	3.600.000	-1.600.000	2.000.000	-	150	84	56	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.021.020	100	100	100	100	102	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	-	100	100	100	-	-	

Šifarnik izvora	
1	Opći prihodi i primici
2	Vlastiti prihodi
3	Prihodi za posebne namjene
4	Pomoći
5	Donacije
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovna osiguranja
7	Namjenski primici od zaduživanja

Članak 3.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2010. - 2012. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01
 Ur. broj: 2169-01-02-01-10-64
 Rab, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
 Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.