

311	Plaće (Bruto)	280.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
Izvor	VLASTITI - DJEČJI VRTIĆ	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
Izvor	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	1.947.700,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.947.700,00
311	Plaće (Bruto)	916.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00
313	Doprinosi na plaće	183.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	394.200,00
323	Rashodi za usluge	121.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
Izvor	POMOĆI VRTIĆ	10.400,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00
323	Rashodi za usluge	500,00
Kapitalni projekt		
K03 2202		
K220202	Projekt uređenja i opremanja	47.700,00
Izvor	SUFINANCIRANJE - DJEČJI VRTIĆ	37.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.300,00
422	Postrojenja i oprema	36.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	POMOĆI VRTIĆ	7.400,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.400,00
422	Postrojenja i oprema	7.400,00
Izvor	DONACIJA VRTIĆ	3.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00

Članak 4.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. Broj: 2169-01-02-01-12-01

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

69.

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 19. prosinca 2012. godine, donosi

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA
ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.**

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ KAPITALNA DONACIJA	2013	2014	2015	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO	36.655.340,00	19.875.330,00	21.537.900,00	78.068.570,00
RAZDJEL	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	36.655.340,00	19.875.330,00	21.537.900,00	78.068.570,00
	K113105 Ulaganje u računalne programe i umjetnička				
	Kapitalni projekt djela	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	K116101 Ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na				
	Kapitalni projekt području otoka Raba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Kapitalni projekt K300103 Uređenje javnih površina	1.260.000,00	380.000,00	580.000,00	2.220.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.260.000,00	380.000,00	580.000,00	2.220.000,00
421	Građevinski objekti	480.000,00	280.000,00	480.000,00	1.240.000,00
422	Postrojenja i oprema	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Kapitalni projekt K300104 Podizanje standarda plaža	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	Kapitalni projekt K310102 Uređenje nerazvrstanih cesta	1.888.000,00	1.923.000,00	1.588.000,00	5.399.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.888.000,00	1.923.000,00	1.588.000,00	5.399.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	555.000,00	500.000,00	575.000,00	1.630.000,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.258.000,00	1.368.000,00	958.000,00	3.584.000,00
	Kapitalni projekt K320103 Izgradnja i uređenje groblja	310.000,00	310.000,00	1.310.000,00	1.930.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	310.000,00	310.000,00	1.310.000,00	1.930.000,00
421	Građevinski objekti	310.000,00	310.000,00	1.310.000,00	1.930.000,00
	Kapitalni projekt K330102 Proširenje i opremanje javne rasvjete	930.000,00	930.000,00	930.000,00	2.790.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	930.000,00	930.000,00	930.000,00	2.790.000,00
421	Građevinski objekti	930.000,00	930.000,00	930.000,00	2.790.000,00
	Kapitalni projekt K350102 Odvodnja otpadnih voda - sustav Draga	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	Kapitalni projekt K350103 Odvodnja otpadnih voda - sustav Rab	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Kapitalni projekt K01 Izgradnja vodovoda	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
	Kapitalni projekt K350104 Program zbrinjavanja otpada	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	Kapitalni projekt K113106 Ulaganja u postrojenja i opremu	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
	Kapitalni projekt K370102 Stambeno zbrinjavanje branitelja	500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	200.000,00	500.000,00	1.200.000,00
	Kapitalni projekt K370105 Poslovni prostor	620.000,00	140.000,00	140.000,00	900.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	620.000,00	140.000,00	140.000,00	900.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
	Kapitalni projekt K111203 Djelatnost MO Banjol	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	Kapitalni projekt K111204 Djelatnost MO Barbat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Kapitalni projekt K111205 Djelatnost MO Rab	279.000,00	279.000,00	279.000,00	837.000,00

	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	279.000,00	279.000,00	279.000,00	837.000,00
421	Građevinski objekti	279.000,00	279.000,00	279.000,00	837.000,00
	Kapitalni projekt K111206 Djelatnost MO Palit	227.000,00	227.000,00	227.000,00	681.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	227.000,00	227.000,00	227.000,00	681.000,00
421	Građevinski objekti	227.000,00	227.000,00	227.000,00	681.000,00
	Kapitalni projekt K111207 Djelatnost MO Kampor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Kapitalni projekt K111208 Djelatnost MO Mundanije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Kapitalni projekt K111209 Djelatnost MO Donja Supetarska Draga	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
	Kapitalni projekt K111210 Djelatnost MO Gornja Supetarska Draga	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
421	Građevinski objekti	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
	Kapitalni projekt K280102 Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	8.500.000,00	2.800.000,00	0,00	11.300.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	8.500.000,00	2.800.000,00	0,00	11.300.000,00
421	Građevinski objekti	8.500.000,00	2.800.000,00	0,00	11.300.000,00
	Kapitalni projekt K280103 Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Kapitalni projekt K280202 Uređenje prorodnih plaža	1.117.500,00	1.142.500,00	3.012.500,00	5.272.500,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.117.500,00	1.142.500,00	3.012.500,00	5.272.500,00
412	Nematerijalna imovina	412.500,00	412.500,00	412.500,00	1.237.500,00
421	Građevinski objekti	705.000,00	730.000,00	2.600.000,00	4.035.000,00
	K280104 Implementacija projekta ADRIMOB				
	Kapitalni projekt (pomorski turizam)	1.237.870,00	0,00	0,00	1.237.870,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.237.870,00	0,00	0,00	1.237.870,00
311	Plaće (Bruto)	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
323	Rashodi za usluge	59.220,00	0,00	0,00	59.220,00
421	Građevinski objekti	1.137.030,00	0,00	0,00	1.137.030,00
	Kapitalni projekt K280105 Implementacija projekta A3-NET				
	(zračna luka)	8.049.570,00	0,00	0,00	8.049.570,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	8.049.570,00	0,00	0,00	8.049.570,00
311	Plaće (Bruto)	165.660,00	0,00	0,00	165.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
323	Rashodi za usluge	5.790.570,00	0,00	0,00	5.790.570,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.710,00	0,00	0,00	52.710,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.942.740,00	0,00	0,00	1.942.740,00
422	Postrojenja i oprema	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00
	Kapitalni projekt K280106 Razvoj novih prijekata	230.000,00	6.187.430,00	8.230.000,00	14.647.430,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	230.000,00	6.187.430,00	8.230.000,00	14.647.430,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	6.187.430,00	8.230.000,00	14.647.430,00
	Kapitalni projekt K270101 Sufinanciranje programa i izrada projekata	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
	Kapitalni projekt K113108 Ulaganja u znanstvene radove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Kapitalni projekt K258041 Uređenje i održavanje sportskih objekata	365.000,00	365.000,00	100.000,00	830.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	365.000,00	365.000,00	100.000,00	830.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	265.000,00	265.000,00	0,00	530.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Kapitalni projekt K240701 Rekonstrukcija zgrade	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Kapitalni projekt K250401 Održavanje i uređenje kulturnih objekata	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
382	Kapitalne donacije	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Kapitalni projekt K210101 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	Kapitalni projekt K210801 Folklor »Rapski tanac«	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Kapitalni projekt K211401 Djelatnost Pučkog orvorenog učilišta	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
	Kapitalni projekt K212101 Folklor »Rapski tanac«	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	Kapitalni projekt K212701 Knjižna i neknjižna građa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Kapitalni projekt K213001 Opremanje	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	35.500,00	106.500,00
	Kapitalni projekt K213201 Knjižna i neknjižna građa	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Kapitalni projekt K213301 Informatizacija	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
	Kapitalni projekt K214101 Ulaganje u opremu	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00
422	Postrojenja i oprema	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00
	Kapitalni projekt K220102 Uređenje i opremanje građevinskih objekata	25.800,00	25.800,00	25.800,00	77.400,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	25.800,00	25.800,00	25.800,00	77.400,00
422	Postrojenja i oprema	24.800,00	24.800,00	24.800,00	74.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	Kapitalni projekt K220202 Projekt uređenja i opremanja	47.700,00	47.700,00	47.700,00	143.100,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	47.700,00	47.700,00	47.700,00	143.100,00
422	Postrojenja i oprema	46.700,00	46.700,00	46.700,00	140.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Članak 2.

Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2013. - 2015. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-03

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

70.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine, donosi:

PROJEKCIJA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
GRADA RABA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.

Članak 1.

Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2013. - 2015. godine sastoji se od:

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2013	2014	2015		INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	61.440.130,00	53.634.800,00	55.687.200,00	87,3 %	103,8 %	90,6 %
	Prihodi od prodaje						
7	nefinancijske imovine	5.561.900,00	811.900,00	616.900,00	14,6 %	76,0 %	11,1 %
3	Rashodi poslovanja	39.966.061,00	32.132.491,00	32.274.991,00	80,4 %	100,4 %	80,8 %
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	29.161.260,00	20.216.330,00	21.788.900,00	69,3 %	107,8 %	74,7 %
	RAZLIKA - MANJAK	-2.125.291,00	2.097.879,00	2.240.209,00	-98,7 %	106,8 %	-105,4 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							