

### 3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Proračun Grada Novalje za 2015. godinu (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br.21/15 ) planiran je sa 45.000.000,00 kuna, a usporedni podaci o izvršenju Proračuna za 2015. godinu u odnosu na tekući plan kao i u odnosu na izvršenje Proračuna za 2014. godinu iskazani su u tablici 1.

Tablica 1

OPIS	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Razlika	Indeks	Izvršenje 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3-2)	5(3/2)	6	7(3/6)
<b>A.RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	44.300.000,00	40.323.099,69	-3.976.900,31	91,02	39.200.346,55	102,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	121.158,62	-578.841,38	17,31	3.508.456,94	3,45
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.444.258,31</b>	<b>-4.555.741,69</b>	<b>89,87</b>	<b>42.708.803,49</b>	<b>94,69</b>
Rashodi poslovanja	29.539.994,48	27.465.561,82	-2.074.432,66	92,98	27.463.097,55	100,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.175.300,00	14.633.239,83	-1.542.060,17	90,47	13.754.016,37	106,39
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>45.715.294,48</b>	<b>42.098.801,65</b>	<b>-3.616.492,83</b>	<b>92,08</b>	<b>41.217.113,92</b>	<b>102,13</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>-715.294,48</b>	<b>-1.654.543,34</b>			<b>1.491.689,57</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0			0	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	430.000,00	409.417,01	-20.582,99	95,21	409.813,53	99,90
<b>NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-409.417,01</b>			<b>-409.813,53</b>	
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.444.258,31</b>	<b>-4.555.741,7</b>	<b>89,87</b>	<b>42.708.803,49</b>	<b>94,69</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>46.145.294,48</b>	<b>42.508.218,66</b>	<b>-3.637.075,82</b>	<b>92,11</b>	<b>41.626.927,45</b>	<b>102,11</b>
<b><u>REZULTAT POSLOVANJA</u></b>	<b><u>-1.145.294,48</u></b>	<b><u>-2.063.960,35</u></b>			<b><u>1.081.876,04</u></b>	
<b>C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.145.294,48</b>	<b>1.145.294,48</b>			<b>63.418,44</b>	
<b>UKUPNI VIŠAK PRIHODA</b>					<b>1.145.294,48</b>	
<b>UKUPNI MANJAK PRIHODA</b>		<b>-918.665,87</b>				

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od **40.444.258,31** kuna, te realizirani rashodi i izdaci u iznosu od **42.508.218,66** kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja negativan u iznosu od - **2.063.960,35** kuna. Ako se tome pridodaju raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od **1.145.294,48** dobijemo ukupni financijski rezultat: manjak u visini od - **918.665,87** a čije će se pokriće predvidjeti kroz I Izmjene i dopune proračuna Grada Novalje za 2016. godinu.

## I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U tablici 2. iskazani su podaci o ostvarenju prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji kao i usporedba sa podacima za isto razdoblje prošle godine

Tablica 2.

OPIS	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Razlika	Indeks	Izvršenje 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3-2)	5(3/2)	6	7(3/6)
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.444.258,31</b>	<b>-4.555.741,69</b>	<b>89,88</b>	<b>42.708.803,49</b>	<b>94,69</b>
<b>1.Prihodi poslovanja</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>40.323.099,69</b>	<b>-3.976.900,31</b>	<b>91,02</b>	<b>39.200.346,55</b>	<b>102,86</b>
<b><u>PRIHODI OD POREZA</u></b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>17.387.513,08</b>	<b>-812.486,92</b>	<b>95,53</b>	<b>16.640.870,35</b>	<b>104,48</b>
Porez na dohodak	5.350.000,00	4.726.986,35	-623.013,65		6.349.568,94	
Porez na kuće za odmor	4.500.000,00	4.369.566,24	-130.433,76		3.521.684,55	
Porez na promet nekretnina	5.700.000,00	5.647.045,14	-52.954,86		4.322.306,13	
Porez na potrošnju	2.300.000,00	2.285.326,70	-14.673,30		2.109.501,19	
Porez na tvrtku	350.000,00	358.588,64	8.588,64		337.809,54	
<b><u>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</u></b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>13.800.398,28</b>	<b>-749.601,27</b>	<b>94,84</b>	<b>11.770.426,52</b>	<b>117,24</b>
Boravišna pristojba	1.400.000,00	1.122.969,49	-277.030,51		1.100.616,44	
Komunalni doprinos	8.500.000,00	8.761.609,53	261.609,53		6.651.138,94	
Naknada za legalizaciju objekata	400.000,00	305.003,90	-166.613,43		378.604,80	
Komunalna naknada	4.000.000,00	3.430.582,76	-402.803,81		3.488.180,60	
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	50.000,00	2.243,64	-47.756,36		2.452,30	
Nak. za eksploataciju mineralnih sirovina	50.000,00	26.984,00	-23.016,00		36.962,08	
Udio u vodnom doprinosu	150.000,00	151.004,96	1.004,96		112.471,36	
<b><u>PRIHODI OD IMOVINE</u></b>	<b>4.875.000,00</b>	<b>4.442.335,83</b>	<b>-432.664,17</b>	<b>91,12</b>	<b>4.087.149,17</b>	<b>108,69</b>
Kamate	25.000,00	17.714,03	-7.285,97		84.172,52	
Javne površine	2.200.000,00	2.182.372,40	-17.627,60		1.914.663,98	
Koncesije	1.600.000,00	1.394.071,92	-205.928,08		1.409.668,92	
Zakup nekretnina	950.000,00	811.355,52	-138.644,48		635.468,92	
Spomenička renta	100.000,00	36.821,96	-63.178,04		43.174,83	
<b><u>PRIHODI OD POMOĆI I DONACIJE</u></b>	<b>5.577.000,00</b>	<b>3.817.374,84</b>	<b>-1.759.625,16</b>	<b>68,44</b>	<b>5.807.264,71</b>	<b>65,73</b>
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	450.000,00	50.000,00		194.527,00	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	705.456,95	-294.543,05			
Sredstva EU pomoći	/	/			280.000,00	
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	130.000,00	101.608,97	-28.391,03		109.902,59	
Tekuće donacije	50.000,00	23.500,00	-26.500,00		172.100,00	
Kapit. donacije-Fond za zaštitu okoliša i energ.učin. –deponija smeća CASKA	750.000,00	37.125,00	-739.375,00		2.090.429,24	
Kapit. donacije-Fond za zaštitu okoliša i energ.učin. –ostali projekti	3.247.000,00	2.499.863,92	-745.316,08		2.208.669,60	

TZ Grada Novalje- prijenos imovine -Lunjski maslinici	/	/	/	/	751.636,28	
<b><u>KAZNE I OSTALI PRIHODI</u></b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>996.456,29</b>	<b>-101.543,71</b>	<b>90,75</b>	<b>894.635,80</b>	<b>111,38</b>
Kazne	200.000,00	147.939,29	-52.060,71		205.767,07	
Upravne pristojbe i naknade	426.000,00	335.406,49	-90.593,51		261.492,14	
Sufinanciranje nadstandarda	300.000,00	220.000,00	-80.000,00		266.486,2	
Financiranje tjelesne zaštite	115.000,00	114.810,00	-190,00		116.221,88	
Ostali prihodi	57.000,00	57.141,88	141,89		44.668,51	
<b>2. Prihodi od prodaje imovine</b>	<b>700.000,00</b>	<b>121.158,62</b>	<b>-578.841,38</b>	<b>17,31</b>	<b>3.508.456,94</b>	<b>3,45</b>
Zemljište	700.000,00	121.158,62	-578.841,38		772.043,39	
Poslovni objekti (apoteka)	/	/			2.736.413,55	

## II IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od **42.508.218,60** što predstavlja 92,11 % u odnosu na planirani iznos, a u odnosu na 2014. godinu rashodi i izdaci su veći za 881.291,21 kn odnosno za 2,11%

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Grada Novalje a prikazani su i usporedni podaci sa istim izvještajnim razdobljem prethodne godine.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to **u izvještaju po programskoj klasifikaciji**, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima . U posebnom dijelu se , za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

### 4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

#### NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015.

U izvještajnom razdoblju Grad Novalja se nije dugoročno zaduživao.

Stanje obveza po dugoročnim kreditima koje je Grad Novalja uzeo u prijašnjim godinama je slijedeće:

#### Kredit PBZ za Uređenje Trga Bazilike i dijela Trga Loža iz 2011. godine:

Ukupan iznos kredita 4.000.000,00 kn

Otplaćeno glavnice do 31.12.2015. 1.754.807,71 kn

**Ostalo za otplatu glavnice 2.245.192,29 kn**

## 5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine sredstva Proračunske pričuve Proračuna Grada Novalje utrošena su u iznosu od 37.500,00 kn i to kako slijedi:

- Financijska pomoć za liječenje Ene Škoda	5.000,00
- Financijska pomoć za liječenje Marije Kafadar	5.000,00
- Financijska pomoć –dar za Mariju Šanko povodom 105. rođendana	2.000,00
- Snježana Lončarić –nadoknada štete na osobnom automobilu izazvana krhotinama sa krova zgrade u vlasništvu Grada Novalje uslijed bure	11.000,00
- Lovačko društvo Jarebica, Novalja- pomoć za prehranu specijalnih pasa za lov	3.000,00
- Vilim Karlović – Financijska potpora za izdavanje knjige	1.500,00
- Financijska pomoć misiji misionara Borisa Dabo u Zambiji	10.000,00

---

---

**UKUPNO: =37.500,00**

## 6. ZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015. GODINE

**TABLICA: IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2015.	46.047,00 kn
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00 kn
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00 kn
Jamstva istekla u tekućoj godini	46.047,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2015.	0,00 kn

Navedeno jamstvo dano je po kreditu koji je 2005. godine uzela Lučka uprava Novalja za radove na sanaciji glavne rive u Novalji.