

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od **17.470.527,59** kuna, te realizirani rashodi i izdaci od **14.499.028,67** kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od **+2.971.498,92** kuna.

Godišnjim izvještajem za 2015. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja od **-918.665,87** kuna koji se prenosi u ovu godinu, tako da ukupni rezultat poslovanja na dan **30.06.2016.** godine iznosi : **+2.052.833,05 kuna.**

Tablica 1

OPIS	Tekući plan 2016.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2016.	Indeks	Izvršenje 01.01.- 30.06.2015.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(3/5)
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	52.080.000,00	16.904.739,96	32,46	11.943.022,46	141,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	565.787,63	56,57	51.688,22	1.094,62
Ukupno prihodi	53.080.000,00	17.470.527,59	32,91	11.994.710,68	145,65
Rashodi poslovanja	31.141.100,00	9.758.024,10	31,33	8.970.061,90	108,78
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.508.900,00	4.539.112,85	14,88	6.911.904,87	65,67
Ukupno rashodi	61.650.000,00	14.297.136,95	23,19	15.881.966,77	90,02
RAZLIKA	-8.570.000,00	3.173.390,64	-	-3.887.256,09	-
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.000.000,00	0,00		0	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	430.00,00	201.891,72	46,95	204.427,92	98,76
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	8.570.000,00	-201.891,72		-204.427,92	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	62.080.000,00	17.470.527,59	28,14	11.994.710,68	145,65
UKUPNO RASHODI I IZDACI	62.080.000,00	14.499.028,67	23,36	16.086.394,69	90,13
<u>REZULTAT POSLOVANJA</u>		<u>2.971.498,92</u>		<u>-4.091.684,01</u>	
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-918.665,87		1.145.294,48	
UKUPNI VIŠAK / MANJAK PRIHODA		2.052.833,05		-2.946.389,53	

Iz iskazanih podataka razvidno je da je u izvještajnom razdoblju ukupno ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 2.971.498,92 kune. Kad od navedenog iznosa oduzmemo manjak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 918.665,87 kuna dobijemo ukupni višak prihoda u visini od + 2.052.833,05 kn.

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U tablici 2. iskazani su podaci o ostvarenju prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji ukupno za konsolidirani proračun, kao i odvojeno samo za GRAD NOVALJA te za Proračunske korisnike, te usporedba sa podacima za isto razdoblje prošle godine

Tablica 2.

OPIS	Tekući plan 2016.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2016.	Indeks	Izvršenje 01.01.- 30.06.2015.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(3/5)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	62.080.000	17.470.528	28,14	11.994.711	145,65
GRAD NOVALJA	58.379.000	17.174.525	29,42	11.994.711	143,18
1.Prihodi poslovanja	52.080.000	16.608.738	31,89	11.943.073	139,06
<u>PRIHODI OD POREZA</u>	17.520.000	6.275.943	35,82	6.517.437	96,29
Porez na dohodak	5.350.000	2.612.710		1.886.484	
Porez na kuće za odmor	4.500.000	716.306		1.581.454	
Porez na promet nekretnina	5.000.000	2.660.075		2.917.290	
Porez na potrošnju	2.300.000	247.358		90.739	
Porez na tvrtku	370.000	39.494		41.470	
<u>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</u>	14.050.000	4.209.242	29,95	4.069.053	103,44
Boravišna pristojba	1.400.000	0		0	
Komunalni doprinos	8.000.000	3.509.887		3.277.288	
Naknada za legalizaciju objekata	400.000	177.769		154.492	
Komunalna naknada	4.000.000	388.817		559.501	
Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu	100.000	0		0	
Nak. za eksploataciju mineralnih sirovina	50.000	16.171		12.217	
Udio u vodnom doprinosu	150.000	116.598		65.555	
<u>PRIHODI OD IMOVINE</u>	4.875.000	563.077	11,55	615.788	91,44
Kamate	25.000	9.553		11.205	
Javne površine	2.200.000	146.450		189.583	
Koncesije	1.600.000	267.842		309.947	
Zakup nekretnina i zemljišta	950.000	133.490		105.670	
Spomenička renta	100.000	5.742		5.383	
<u>PRIHODI OD POMOĆI I DONACIJE</u>	13.736.000	5.423.453	39,48	510.091	1063,23
Pomoći proračunu iz drugog proračuna	3.492.000	2.064.753		234.755	
Sredstva EU pomoći	270.000	0		0	
Donacije (Fond za zaštitu okoliša)	9.974.000	3.358.700		275.336	
<u>KAZNE I OSTALI PRIHODI</u>	1.198.000	137.023	11,43	230.654	59,40
Kazne	200.000	24.300		23.950	
Upravne pristojbe i naknade	420.000	56.177		109.403	
Sufinanciranje nadstandarda	200.000	22.500		60.000	
Ostali prihodi	378.000	34.046		37.301	
2. Prihodi od prodaje imovine	1.000.000	565.788	56,57	51.688	1094,62
Zemljište	1.000.000	565.788		51.688	

OPIS	Tekući plan 2016.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2016.	Indeks	Izvršenje 01.01.- 30.06.2015.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(3/5)
3. Primici od zaduživanja	6.000.000	0	/	-	/
 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.701.000	296.002	8,00	/	
DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	3.664.000	290.476	7,97		
GRADSKA KNJIŽNICA	26.000	1.525			
CENTAR ZA KULTURU	11.000	0			
GRADSKI MUZEJ	20.000	4.001			

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.499.028,67 što predstavlja 23,36 % u odnosu na planirani iznos, a u odnosu na 2015. godinu rashodi i izdaci su manji za 9,87%

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna

BROJ KONTA	OPIS	Tekući plan 2016.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2016.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2015
1.	2.	3.	4.	5.
3	Rashodi poslovanja	31.141.100	9.758.024	8.970.062
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.508.900	4.539.113	6.911.905
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	430.000,00	201.892	204.428
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.080.000	14.499.029	16.086.395

U posebnoj je dijelu proračuna dan pregled rashoda po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJ NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 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 30.06.2016. 1.956.699,43 kn

Ostalo za otplatu glavnice 2.043.300,57 kn

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine sredstva Proračunske pričuve Proračuna grada Novalje utrošena su u iznosu od 10.097,68 kn i to kako slijedi:

- Financijska pomoć za liječenje Marijana Škunca 3.500,00

- Dani Hrvatske kulture u Lavovu 3.325,43

- Prijevoz iznajmljivača smještaja na obiteljski forum na Plitvice 3.272,25

-

UKUPNO: =10.097,68

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE

SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

TABLICA: IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2016.	0.00 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	0,00 kn
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2016.	0,00 kn

U navedenom razdoblju Grad Novalja nije davao nikakva jamstva po kreditima.