

Na temelju članka 108.,110 i 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) čl. 32. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 13/09, 7/13, 10/13), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 23.srpnja 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za 2012. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	32.528.251,90	39.276.000,00	0,00	39.276.000,00	34.137.392,60	86,92	104,94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.126.475,92	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.007,35	68,50	43,81
Rashodi poslovanja	20.662.633,68	19.511.882,78	0,00	19.511.882,78	17.597.184,05	90,19	85,16
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.007.408,61	15.827.000,00	0,00	15.827.000,00	13.651.980,38	86,26	64,98
RAZLIKA - VIŠAK	-6.015.314,47	5.937.117,22	0,00	5.937.117,22	4.258.235,52	71,72	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	423.405,43	690.000,00	0,00	690.000,00	691.301,95	100,19	163,27
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.576.594,57	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-691.301,95	0,00	-9,12
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori	-2.825.498,65	-5.247.117,22	0,00	-5.247.117,22	-5.247.117,22		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-2.412.840,27		0,00		-1.680.183,65		

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
----------	------	-----------	--------------	---------------	-------------	-----------	--------	--------

rač. plana	2011.(1)	2012.(2)	2012.(3)	2012.(4)	2012.(5)	(5/4)	(5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	32.564.710,45	39.276.000,00	0,00	39.276.000,00	34.137.392,60	86,92	104,83
61 Prihodi od poreza	13.619.166,47	14.603.000,00	0,00	14.603.000,00	14.035.971,83	96,12	103,06
611 Porez i prizet na dohodak	4.508.421,17	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.554.028,40	88,43	101,01
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	2.830.100,53	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.875.911,00	89,87	101,62
6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	649.774,08	850.000,00	0,00	850.000,00	610.624,71	71,84	93,97
6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	954.193,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.015.645,15	101,56	106,44
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	-156.469,78	100.000,00	0,00	100.000,00	36.153,27	36,15	0,00
6116 Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	230.822,67	0,00	0,00	0,00	15.694,27	0,00	6,80
613 Porezi na imovinu	7.874.385,98	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	8.145.592,05	102,46	103,44
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.951.791,03	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.078.922,98	96,22	104,31
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.922.594,95	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.066.669,07	106,67	102,93
614 Porezi na robu i usluge	1.234.359,32	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.336.351,38	89,09	108,26
6142 Porez na promet	941.228,78	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	965.735,11	87,79	102,60
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	293.130,54	400.000,00	0,00	400.000,00	370.616,27	92,65	126,43
616 Ostali prihodi od poreza	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.664.316,53	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00	911.992,13	31,06	54,80
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	75.971,95	99,96	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	75.971,95	99,96	0,00
633 Pomoći iz proračuna	1.664.316,53	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	836.020,18	29,23	50,23
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	284.316,53	260.000,00	0,00	260.000,00	210.000,00	80,77	73,86
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.380.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	626.020,18	24,08	45,36
64 Prihodi od imovine	3.984.038,81	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	3.563.282,91	85,97	89,44
641 Prihodi od financijske imovine	13.520,54	25.000,00	0,00	25.000,00	19.187,05	76,75	141,91
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.520,54	25.000,00	0,00	25.000,00	19.187,05	76,75	141,91
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.970.518,27	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	3.544.095,86	86,02	89,26
6421 Naknade za koncesije	511.348,54	850.000,00	0,00	850.000,00	835.476,60	98,29	163,39
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.172.095,37	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.562.565,50	84,02	80,78
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	287.074,36	220.000,00	0,00	220.000,00	146.053,76	66,39	50,88
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.531.366,20	15.773.000,00	0,00	15.773.000,00	13.891.297,76	88,07	120,46
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.017.644,52	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.034.734,74	94,07	101,68
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	88.347,06	100.000,00	0,00	100.000,00	84.752,42	84,75	95,93
6514 Ostale pristojbe i naknade	929.297,46	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	949.982,32	95,00	102,23
652 Prihodi po posebnim propisima	1.437.132,95	673.000,00	0,00	673.000,00	489.500,10	72,73	34,06
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	101.795,97	150.000,00	0,00	150.000,00	148.431,20	98,95	145,81
6524 Doprinosi za šume	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.298.878,43	521.000,00	0,00	521.000,00	341.068,90	65,46	26,26
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.113.047,28	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	12.367.062,92	88,34	135,71
6531 Komunalni doprinosi	4.905.448,32	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.959.699,07	90,45	162,26

6532	Komunalne naknade	1.566.267,11	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.817.481,75	93,92	179,89
6533	Naknade za priključak	2.641.331,85	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.589.882,10	72,27	60,19
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.711.602,94	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	1.725.216,25	95,26	100,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Kazne	155.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	151.445,97	75,72	97,33
6627	Ostale kazne	155.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	151.445,97	75,72	97,33
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.556.002,94	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	1.573.770,28	97,69	101,14
6631	Tekuće donacije	151.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00	92,41
6632	Kapitalne donacije	1.404.502,94	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.433.770,28	97,47	102,08
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.760,95	8.000,00	0,00	8.000,00	9.631,72	120,40	54,23
683	Ostali prihodi	17.760,95	8.000,00	0,00	8.000,00	9.631,72	120,40	54,23
6831	Ostali prihodi	17.760,95	8.000,00	0,00	8.000,00	9.631,72	120,40	54,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.126.475,92	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.007,35	68,50	43,81
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.860.128,03	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.007,35	68,50	47,90
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.860.128,03	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.007,35	68,50	47,90
7111	Zemljište	2.860.128,03	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.007,35	68,50	47,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	266.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	266.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		20.354.298,99	19.511.882,78	0,00	19.511.882,78	17.597.184,05	90,19	86,45
31	Rashodi za zaposlene	4.250.879,42	4.405.600,00	0,00	4.405.600,00	4.298.138,46	97,56	101,11
311	Plaće (Bruto)	3.593.974,18	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.689.935,08	98,14	102,67
3111	Plaće za redovan rad	3.593.974,18	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.689.935,08	98,14	102,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	30.000,00	53,57	68,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	30.000,00	53,57	68,18
313	Doprinosi na plaće	612.905,24	589.600,00	0,00	589.600,00	578.203,38	98,07	94,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	552.344,71	525.500,00	0,00	525.500,00	516.814,98	98,35	93,57
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.560,53	64.100,00	0,00	64.100,00	61.388,40	95,77	101,37
32	Materijalni rashodi	12.151.152,40	10.612.282,78	0,00	10.612.282,78	9.251.590,00	87,18	76,13
321	Naknade troškova zaposlenima	231.601,53	255.000,00	0,00	255.000,00	181.277,34	71,09	78,27
3211	Službena putovanja	126.872,03	120.000,00	0,00	120.000,00	81.363,34	67,80	64,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.390,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.544,00	90,54	94,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.339,50	35.000,00	0,00	35.000,00	9.370,00	26,77	100,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.776.045,10	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.819.775,59	96,28	102,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.099,99	110.000,00	0,00	110.000,00	82.239,00	74,76	85,58
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.201.014,12	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.328.073,46	97,65	110,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	387.114,51	400.000,00	0,00	400.000,00	399.195,63	99,80	103,12
3225	Sitni inventar i auto gume	12.816,48	20.000,00	0,00	20.000,00	10.267,50	51,34	80,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.031.082,22	7.438.782,78	0,00	7.438.782,78	6.510.333,33	87,52	72,09

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	284.353,55	309.000,00	0,00	309.000,00	283.464,01	91,74	99,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.447.391,60	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	2.902.851,61	81,45	65,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	253.919,41	192.501,33	0,00	192.501,33	135.319,76	70,30	53,29
3234	Komunalne usluge	2.839.128,29	2.139.281,45	0,00	2.139.281,45	2.074.597,54	96,98	73,07
3235	Zakupnine i najamnine	82.461,50	83.000,00	0,00	83.000,00	82.148,00	98,97	99,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	242.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	334.494,62	280.000,00	0,00	280.000,00	230.014,36	82,15	68,76
3238	Računalne usluge	65.477,27	70.000,00	0,00	70.000,00	66.324,10	94,75	101,29
3239	Ostale usluge	716.478,44	801.000,00	0,00	801.000,00	735.613,95	91,84	102,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	876.943,69	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00	740.203,74	71,97	84,41
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	118.456,53	182.000,00	0,00	182.000,00	152.378,17	83,72	128,64
3291	Premije osiguranja	110.418,12	150.000,00	0,00	150.000,00	17.137,06	11,42	15,52
3293	Reprezentacija	249.232,61	230.000,00	0,00	230.000,00	158.847,45	69,06	63,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.836,43	466.500,00	0,00	466.500,00	411.841,06	88,28	103,26
34	Financijski rashodi	205.903,53	446.000,00	0,00	446.000,00	433.674,56	97,24	210,62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.410,53	175.000,00	0,00	175.000,00	174.139,57	99,51	201,52
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	67.659,03	175.000,00	0,00	175.000,00	174.139,57	99,51	257,38
343	Ostali financijski rashodi	119.493,00	271.000,00	0,00	271.000,00	259.534,99	95,77	217,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.171,20	26.000,00	0,00	26.000,00	24.872,34	95,66	82,44
3433	Zatezne kamate	89.321,80	195.000,00	0,00	195.000,00	187.004,20	95,90	209,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.658,45	95,32	0,00
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	795.073,31	896.000,00	0,00	896.000,00	796.054,67	88,85	100,12
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	795.073,31	896.000,00	0,00	896.000,00	796.054,67	88,85	100,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	795.073,31	896.000,00	0,00	896.000,00	796.054,67	88,85	100,12
38	Ostali rashodi	3.189.625,02	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.747.726,36	89,15	87,03
381	Tekuće donacije	2.712.768,16	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.211.816,87	92,47	81,53
3811	Tekuće donacije u novcu	2.712.768,16	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.211.816,87	92,47	81,53
382	Kapitalne donacije	441.500,00	690.000,00	0,00	690.000,00	535.909,49	77,67	121,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	441.500,00	490.000,00	0,00	490.000,00	450.000,00	91,84	101,93
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	85.909,49	42,95	0,00
385	Izvanredni rashodi	35.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	35.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.004.408,61	15.827.000,00	0,00	15.827.000,00	13.651.980,38	86,26	66,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	792.297,84	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	638.291,52	63,83	80,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	792.297,84	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	638.291,52	63,83	80,56
4111	Zemljište	792.297,84	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	638.291,52	63,83	80,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.303.671,21	14.747.000,00	0,00	14.747.000,00	12.943.888,86	87,77	70,72
421	Građevinski objekti	16.490.225,27	13.526.000,00	0,00	13.526.000,00	11.798.722,54	87,23	71,55

4211	Stambeni objekti	372.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	149.683,98	145.000,00	0,00	145.000,00	141.004,71	97,24	94,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.453.955,22	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	666.991,07	46,00	27,18
4214	Ostali građevinski objekti	13.793.346,07	11.931.000,00	0,00	11.931.000,00	10.990.726,76	92,12	79,68
422	Postrojenja i oprema	950.817,90	185.000,00	0,00	185.000,00	133.937,83	72,40	22,16
4221	Uredska oprema i namještaj	15.687,42	35.000,00	0,00	35.000,00	14.094,79	40,27	89,85
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	702.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.387,20	150.000,00	0,00	150.000,00	119.843,04	79,90	51,57
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4241	Knjige	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.188.991,12	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	991.228,49	97,56	83,37
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.188.991,12	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	991.228,49	97,56	83,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.285.356,48	80.000,00	0,00	80.000,00	69.800,00	87,25	5,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.285.356,48	80.000,00	0,00	80.000,00	69.800,00	87,25	5,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.285.356,48	80.000,00	0,00	80.000,00	69.800,00	87,25	5,43

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		423.405,43	690.000,00	0,00	690.000,00	691.301,95	100,19	163,27
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	423.405,43	690.000,00	0,00	690.000,00	691.301,95	100,19	163,27
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	423.405,43	690.000,00	0,00	690.000,00	691.301,95	100,19	163,27
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	423.405,43	690.000,00	0,00	690.000,00	691.301,95	100,19	163,27