

GRAD NOVALJA

OIB: 85290822507

Na temelju članka 108. do 113. 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 donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE

za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Članak 1 .

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanje/financiranja čije su vrijednosti iskazane kako slijedi

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	12.543.689,65	39.155.000,00	0,00	39.155.000,00	9.624.149,43	24,58	76,72
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.541,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	116.462,56	11,65	13,39
Rashodi poslovanja	6.722.277,42	23.935.000,00	0,00	23.935.000,00	8.566.076,64	35,79	127,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.757.282,57	15.530.000,00	0,00	15.530.000,00	2.685.911,21	17,29	30,67
RAZLIKA - MANJAK	-2.066.328,39	690.000,00	0,00	690.000,00	-1.511.375,86	-219,04	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	346.498,83	690.000,00	0,00	690.000,00	346.495,86	50,22	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-346.498,83	-690.000,00	0,00	-690.000,00	-346.495,86	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.413.231,60	40.155.000,00	0,00	40.155.000,00	9.740.611,99	24,30	72,61
UKUPNO RASHODI I IZDACI	15.826.058,82	40.155.000,00	0,00	40.155.000,00	11.598.483,71	28,9	73,28
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.412.827,22	0,00	0,00	0,00	-1.857.871,72	0,00	0,00

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

rač. plana		2012.(1)	2013.(2)	2013.(3)	2013.(4)	2013.(5)	(5/4)	(5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		12.536.413,68	39.155.000,00	0,00	39.155.000,00	9.624.149,43	24,58	76,77
61	Prihodi od poreza	5.192.609,74	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	4.105.624,82	28,12	79,07
611	Porez i prizet na dohodak	2.023.696,56	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	2.023.509,34	39,29	99,99
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	1.369.225,81	0,00	0,00	0,00	1.381.273,06	0,00	100,88
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	262.132,83	0,00	0,00	0,00	248.842,48	0,00	94,93
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	379.831,69	0,00	0,00	0,00	414.788,24	0,00	109,20
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	12.506,23	0,00	0,00	0,00	-21.394,44	0,00	-171,07
613	Porezi na imovinu	2.991.395,03	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	1.844.177,70	23,20	61,65
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	349.504,45	0,00	0,00	0,00	215.968,30	0,00	61,79
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.641.890,58	0,00	0,00	0,00	1.628.209,40	0,00	61,63
614	Porezi na robu i usluge	177.518,15	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	237.937,78	15,86	134,04
6142	Porez na promet	82.666,45	0,00	0,00	0,00	183.349,99	0,00	221,79
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	94.851,70	0,00	0,00	0,00	54.587,79	0,00	57,55
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	129.262,14	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.280.503,62	34,61	990,63
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	75.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	53.290,19	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.280.503,62	34,61	2.402,89
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	53.290,19	0,00	0,00	0,00	1.180.503,62	0,00	2.215,24
64	Prihodi od imovine	705.853,54	4.295.000,00	0,00	4.295.000,00	1.010.098,80	23,52	143,10
641	Prihodi od financijske imovine	7.909,91	25.000,00	0,00	25.000,00	4.138,45	16,55	52,32
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.909,91	0,00	0,00	0,00	4.138,45	0,00	52,32
642	Prihodi od nefinancijske imovine	697.943,63	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	1.005.960,35	23,56	144,13
6421	Naknade za koncesije	204.904,25	0,00	0,00	0,00	521.697,67	0,00	254,61
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	427.706,56	0,00	0,00	0,00	452.268,76	0,00	105,74
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	65.332,82	0,00	0,00	0,00	31.993,92	0,00	48,97
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.168.292,67	15.552.000,00	0,00	15.552.000,00	3.222.362,00	20,72	52,24
651	Upravne i administrativne pristojbe	43.873,56	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	57.077,60	5,19	130,10
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	43.873,56	0,00	0,00	0,00	57.077,60	0,00	130,10
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	203.829,39	752.000,00	0,00	752.000,00	242.130,92	32,20	118,79
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	64.385,55	0,00	0,00	0,00	68.751,42	0,00	106,78
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	139.443,84	0,00	0,00	0,00	173.379,50	0,00	124,34
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.920.589,72	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	2.923.153,48	21,34	49,37
6531	Komunalni doprinosi	3.992.958,91	0,00	0,00	0,00	2.271.263,93	0,00	56,88
6532	Komunalne naknade	790.595,53	0,00	0,00	0,00	258.480,28	0,00	32,69
6533	Naknade za priključak	1.137.035,28	0,00	0,00	0,00	393.409,27	0,00	34,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	345.000,63	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	7.775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	7.775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	337.224,66	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	277.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.670,93	208.000,00	0,00	208.000,00	5.560,19	2,67	208,17
681	Kazne i upravne mjere	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.750,00	1,88	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	2.670,93	8.000,00	0,00	8.000,00	1.810,19	22,63	67,77
6831	Ostali prihodi	2.670,93	0,00	0,00	0,00	1.810,19	0,00	67,77
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		869.541,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	116.462,56	11,65	13,39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	869.541,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	116.462,56	11,65	13,39
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	869.541,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	116.462,56	11,65	13,39
7111	Zemljište	869.541,95	0,00	0,00	0,00	116.462,56	0,00	13,39
Rashodi poslovanja		6.720.368,68	23.935.000,00	0,00	23.935.000,00	8.566.076,64	35,79	127,46
31	Rashodi za zaposlene	2.092.479,24	4.689.000,00	0,00	4.689.000,00	2.195.481,78	46,82	104,92
311	Plaće (Bruto)	1.794.469,23	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	1.902.191,70	47,70	106,00
3111	Plaće za redovan rad	1.794.469,23	0,00	0,00	0,00	1.902.191,70	0,00	106,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	6.000,00	9,84	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	298.010,01	640.000,00	0,00	640.000,00	287.290,08	44,89	96,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	267.959,10	0,00	0,00	0,00	255.159,26	0,00	95,22
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.050,91	0,00	0,00	0,00	32.130,82	0,00	106,92
32	Materijalni rashodi	3.331.893,95	13.747.000,00	0,00	13.747.000,00	4.798.518,37	34,91	144,02
321	Naknade troškova zaposlenima	87.271,29	270.000,00	0,00	270.000,00	86.018,37	31,86	98,56
3211	Službena putovanja	38.645,29	0,00	0,00	0,00	22.853,37	0,00	59,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.946,00	0,00	0,00	0,00	57.840,00	0,00	128,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.680,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	144,70
322	Rashodi za materijal i energiju	911.706,27	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	724.622,73	36,41	79,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.264,93	0,00	0,00	0,00	32.281,33	0,00	84,36
3223	Energija	640.525,85	0,00	0,00	0,00	600.379,58	0,00	93,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	232.915,49	0,00	0,00	0,00	91.961,82	0,00	39,48
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.143.022,99	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	3.520.697,66	35,23	164,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.943,01	0,00	0,00	0,00	93.751,17	0,00	71,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.164,58	0,00	0,00	0,00	2.103.136,02	0,00	221,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.498,97	0,00	0,00	0,00	70.553,61	0,00	87,65
3234	Komunalne usluge	729.739,99	0,00	0,00	0,00	900.629,65	0,00	123,42
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.319,61	0,00	0,00	0,00	256.392,34	0,00	553,53
3238	Računalne usluge	36.789,70	0,00	0,00	0,00	38.383,32	0,00	104,33
3239	Ostale usluge	168.567,13	0,00	0,00	0,00	57.851,55	0,00	34,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.893,40	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	467.179,61	31,29	246,02

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.500,00	0,00	0,00	0,00	81.669,92	0,00	710,17
3291								
3292	Premije osiguranja	14.674,49	0,00	0,00	0,00	14.512,55	0,00	98,90
3293	Reprezentacija	56.996,77	0,00	0,00	0,00	36.760,06	0,00	64,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.722,14	0,00	0,00	0,00	334.237,08	0,00	313,18
34	Financijski rashodi	110.478,69	182.000,00	0,00	182.000,00	71.762,07	39,43	64,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	97.853,33	132.000,00	0,00	132.000,00	62.454,37	47,31	63,82
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	97.853,33	0,00	0,00	0,00	62.454,37	0,00	63,82
3423								
343	Ostali financijski rashodi	12.625,36	50.000,00	0,00	50.000,00	9.307,70	18,62	73,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.691,95	0,00	0,00	0,00	9.062,15	0,00	93,50
3433	Zatezne kamate	930,67	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	26,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
352								
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.125,04	890.000,00	0,00	890.000,00	343.129,25	38,55	112,83
37								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.125,04	890.000,00	0,00	890.000,00	343.129,25	38,55	112,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	304.125,04	0,00	0,00	0,00	343.129,25	0,00	112,83
38	Ostali rashodi	883.300,50	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	1.157.185,17	27,60	131,01
381	Tekuće donacije	833.300,50	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	919.156,93	34,02	110,30
3811	Tekuće donacije u novcu	833.300,50	0,00	0,00	0,00	919.156,93	0,00	110,30
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	238.028,24	18,45	476,06
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	240,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	118.028,24	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.757.282,57	15.530.000,00	0,00	15.530.000,00	2.685.911,21	17,29	30,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.698,41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	106.225,00	7,08	27,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	381.698,41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	106.225,00	7,08	27,83
4111	Zemljište	381.698,41	0,00	0,00	0,00	106.225,00	0,00	27,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.375.584,16	13.930.000,00	0,00	13.930.000,00	2.523.991,21	18,12	30,14
421	Građevinski objekti	7.674.288,71	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	2.232.709,90	19,50	29,09
4212	Poslovni objekti	72.186,46	0,00	0,00	0,00	68.189,81	0,00	94,46
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	252.616,68	0,00	0,00	0,00	377.749,26	0,00	149,53
4214	Ostali građevinski objekti	7.349.485,57	0,00	0,00	0,00	1.786.770,83	0,00	24,31
422	Postrojenja i oprema	126.512,83	485.000,00	0,00	485.000,00	107.059,25	22,07	84,62
4221	Uredska oprema i namještaj	6.669,79	0,00	0,00	0,00	63.371,75	0,00	950,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.843,04	0,00	0,00	0,00	43.687,50	0,00	36,45
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	574.782,62	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	174.222,06	8,82	30,31
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	574.782,62	0,00	0,00	0,00	174.222,06	0,00	30,31

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.695,00	55,70	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.695,00	55,70	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	55.695,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		346.498,83	690.000,00	0,00	690.000,00	346.495,86	50,22	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	346.498,83	690.000,00	0,00	690.000,00	346.495,86	50,22	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	346.498,83	690.000,00	0,00	690.000,00	346.495,86	50,22	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih instituc	346.498,83	0,00	0,00	0,00	346.495,86	0,00	100,00