

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU

Pravni temelji

- Članci od 76. do 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- članak 4.-12., 16., 17 i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
- članak 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 08/21)

Obrazloženje

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) odredbom članka 89, stavak 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nadalje, sukladno članku 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama te u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (opći i posebni dio izvještaja).

Za financiranje javnih rashoda Grada Novalje za 2022. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Novalje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 22. prosinca 2021. godine, u iznosu od 86.930.000,00 kuna prihoda i primitaka i 86.930.000,00 kn rashoda i izdataka. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“, broj 41/2021.
- I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 02. lipnja 2022. godine, u iznosu od 90.200.000,00 kuna prihoda i primitaka, 2.479.219,78kn prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine i 87.720.780,22 kn rashoda i izdataka, a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“, broj 14/2022.
- II Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 29. rujna 2022. godine, u iznosu od 89.100.000,00 kuna prihoda i primitaka, 2.479.219,78kn prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine i 86.260.780,22 kn rashoda i izdataka, a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“, broj 25/2022.
- III Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 20. prosinca 2022. godine, u iznosu od 79.720.000,00 kuna prihoda i primitaka, 2.479.219,78kn prenesenog manjka prihoda

iz prethodne godine i 77.240.780,22 kn rashoda i izdataka , a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“, broj 33/2022.

- Napominje se da su Proračun Grada Novalje za 2022. godinu kao i njegove Izmjene i dopune, sukladno Zakonu, Uputi Ministarstva financija i preporukama Državnog ureda za reviziju, planirane konsolidirano.
- Konsolidirano planiranje podrazumijeva da su u Proračun Grada Novalje uključeni i svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iz nadležnosti bez obzira što je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu (Županijski glasnik Ličko-senjske županije“, broj 41/21) propisano izuzeće od njihove uplate u Proračun Grada, a u skladu s člankom 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21).
- Prethodnih godina je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano s izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika kao i njihovo trošenje.

Sukladno prethodno navedenome, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za razdoblje 01.01.-31.12.2022. uključuje i realizaciju svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika iz nadležnosti.

Člancima 76. – 80. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

- Opći dio polugodišnjeg izvještaja koji čini – sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio polugodišnjeg izvještaja koji čini – izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja
- Posebne izvještaje:
 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U skladu s zakonskim odredbama u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-31.12.2022.godine. U općem dijelu su prikazani i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u 2021. godini .

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1

OPIS	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Indeks
1	4	3	4	5(4/3)
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	51.540.627,66	77.720.000,00	77.730.715,68	100,01
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.204.956,92	2.000.000,00	1.672.848,47	83,64
Ukupno prihodi	52.745.584,58	79.720.000,00	79.403.564,15	99,60
Rashodi poslovanja	31.019.201,52	42.131.596,44	39.653.583,20	94,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.476.492,20	17.064.399,22	16.072.019,42	94,18
Ukupno rashodi	55.495.693,72	59.195.995,66	55.725.602,62	94,14
RAZLIKA	-2.750.109,14	20.524.004,34	23.677.961,53	115,37
B. RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.323.297,01	18.044.784,56	17.922.354,89	99,32
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	-2.323.297,01	-18.044.784,56	-17.922.354,89	99,32
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	56.745.584,58	79.720.000,00	79.403.564,15	99,60
UKUPNO RASHODI I IZDACI	61.818.990,73	77.240.780,22	73.647.957,51	95,35
<u>REZULTAT POSLOVANJA</u>	<u>-5.073.406,15</u>	<u>2.479.219,78</u>	<u>5.755.606,64</u>	232,15
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.594.186,37	-2.479.219,78	-2.479.219,78	
UKUPNI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-2.479.219,78	0	3.276.386,86	

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni konsolidirani prihodi i primici od **79.403.564,15** kuna, te realizirani konsolidirani rashodi i izdaci od **73.647.957,51** kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja **pozitivan** u iznosu **od 5.755.606,64 kuna**.

Godišnjim izvještajem za 2021. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od - **2.479.219,78** kuna te je prenesen u 2022. godinu tako da je ukupni rezultat poslovanja na dan **31.12.2022. godine VIŠAK u iznosu od 3.276.386,86 kuna**.

Ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godinu za Grad Novalju i proračunske korisnike prikazuje Tablica 2.

Tablica 2: Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godinu za Grad i proračunske korisnike u kunama

	Preneseni višak/manjak iz prethodne godine	Rezultat razdoblja 01.01.-31.12.2022.	Višak/manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
GRAD NOVALJA	-2.473.644	5.726.152,58	3.252.508,58
DV „CARIĆ“	-28.404,20	4.440,70	-23.963,50
GRADSKA KNJIŽNICA	-1.884,86	20.750,91	18.866,05
CENTAR ZA KULTURU	24.713,28	4.262,45	28.975,73

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U tablici 3. 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 3.

OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Planirano 2022	Izvršenje 2022	Indeks
1	4	3	4	4/3
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	56.745.584,58	79.720.000,00	79.403.564,15	99,60
GRAD NOVALJA	54.796.342,59	77.777.500,00	77.486.339,47	99,63
1.Prihodi poslovanja	49.591.385,67	75.777.500,00	75.813.491,00	100,05
PRIHODI OD POREZA	24.057.351,01	34.707.500,00	35.154.717,86	101,29

Porez na dohodak	8.086.428,00	10.900.000,00	11.323.577,03	103,89
Porez na kuće za odmor	5.234.613,93	5.600.000,00	5.336.622,38	95,30
Porez na promet nekretnina	8.334.541,92	14.000.000,00	14.342.870,81	102,45
Porez na potrošnju	2.395.060,22	4.200.000,00	4.144.646,30	98,68
Porez na tvrtku	6.706,94	7.500,00	7.001,34	93,35
<u>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</u>	11.181.650,30	15.435.000,00	15.817.224,25	102,48
Boravišna pristojba	1.561.614,65	2.450.000,00	2.409.995,81	98,37
Komunalni doprinos	4.708.925,13	7.300.000,00	7.705.842,18	105,56
Naknada za legalizaciju objekata	32.039,29	75.000,00	68.402,76	91,20
Komunalna naknada	4.829.449,56	5.500.000,00	5.533.030,09	100,60
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	22.286,82	60.000,00	55.892,67	93,15
Udio u vodnom doprinosu	27.334,85	50.000,00	44.060,74	88,12
<u>PRIHODI OD IMOVINE</u>	5.598.322,40	6.550.000,00	6.314.242,32	96,40
Kamate	3.969,29	10.000,00	8.229,24	82,29
Javne površine	1.548.520,82	1.850.000,00	1.839.866,05	99,45
Koncesije	2.892.261,86	3.500.000,00	3.333.100,01	95,23
Zakup nekretnina i zemljišta	1.074.628,07	1.110.000,00	1.071.463,63	96,53
Spomenička renta	18.341,94	30.000,00	25.602,71	85,34
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	60.600,42	50.000,00	35.980,68	71,96
<u>PRIHODI OD POMOĆI I DONACIJE</u>	7.491.020,62	16.788.000,00	16.455.329,22	98,02
Tekuće pomoći od drugih proračuna	258.357,58	240.000,00	240.722,69	100,30
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	698.670,00	1.225.000,00	1.356.625,00	110,74
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Sufinanciranje provedbe EU projekata	2.232.714,89	1.875.000,00	1.874.817,15	99,99
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	280.000,00	270.000,00	261.562,50	96,88
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša)	4.687,50	828.000,00	378.235,35	45,68
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt „ZAZELI“	654.511,90	384.000,00	383.551,63	99,88
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Poduzetnički inkubator	912.659,13	/	/	/
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Infrastruktura PZ Čiponjac	0	2.045.000,00	2.044.168,31	99,96
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Rekonstrukcija zgrade DVD	1.911.218,11	2.858.000,00	3.041.734,25	106,43
Pomoći iz državnog proračuna	/	6.110.000,00	5.924.675,89	96,97

temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Sortirnica				
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt-Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića	537.697,51	782.000,00	780.497,07	99,81
Ostale donacije	504,00	171.000,00	168.739,38	98,68
<u>KAZNE I OSTALI PRIHODI</u>	1.263.041,34	2.297.000,00	2.071.977,35	90,20
Kazne	596.996,01	900.000,00	826.969,30	91,89
Upravne pristojbe i naknade	118.077,92	238.000,00	215.653,77	90,61
Sufinanciranje katastarskih izmjera	62.395,63	55.000,00	10.507,47	19,10
Hrvatske vode-refund. trošk.+ 10% od naplaćene NUV	295.633,76	385.000,00	365.134,50	94,84
Ostali nespom. prihodi – sufinanciranja	66.062,50	515.000,00	461.125,00	89,54
Ostali prihodi	123.875,52	204.000,00	192.587,31	94,41
2. Prihodi od prodaje imovine	1.204.956,92	2.000.000,00	1.672.848,47	83,64
Zemljište	1.098.456,92	2.000.000,00	1.672.848,87	83,64
Prijevozna sredstva	106.500,00	/	/	83,64
3. Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0	0	0
PRIHODI i PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.949.241,99	1.942.500,00	1.917.224,68	98,70
DJEČJI VRTIĆ CARIĆ – prihodi	566.648,22	710.288,53	677.522,60	95,39
DJEČJI VRTIĆ CARIĆ – prihodi za dogradnju vrtića	1.264.154,96	1.032.211,47	1.032.211,47	100%
GRADSKA KNJIZNICA	28.728,81	45.000,00	47.730,35	106,07
CENTAR ZA KULTURU	89.710,00	155.000,00	159.760,26	103,07
GRADSKI MUZEJ				

PRIHODI I PRIMICI

Konsolidirani Proračun Grada Novalje sadrži sve prihode i primitke proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite i namjenske prihode. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine **ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 79.403.564,15 kn** što predstavlja 99,60 % od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna odnosno 139,93 % od ostvarenja prethodne godine, kada je ostvareno **56.745.584,58 kn**.

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 77.730.715,68 kn što je 100,01 % od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 54.540.627,66 kn, ostvareno je 50,81 % više prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja u ukupnom proračunu sudjeluju sa 97,89%

U ukupnom ostvarenom iznosu Grad Novalja sudjeluje sa 75.813.491,00 kn (97,53%) Dječji vrtić „Carić“ sa 1.709.734,07 kn,(2,20%), Gradska knjižnica sa 47.730,35 kn (0,06%) te Centar za kulturu Grada Novalje sa 159.760,26 kn (0,21%).

Prihodi poslovanja Grada sastoje se od : prihoda od poreza, od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima (komunalni doprinos, komunalna naknada, upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima) te pomoći i donacije.

Prihodi poslovanja koje su ostvarili proračunski korisnici odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračuna koji im nije nadležan (državni proračun) prihode od kamata, donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , te ostalih nespomenutih prihoda (bez prihoda od nadležnog proračuna).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.672.848,47 kn, što je 83,64 % od planiranog, odnosno 38,83 % više od prihoda prethodne godine , kada je ostvareno 1.204.956,92 kn .

Ove prihode od prodaje nefinancijske imovine u cijelosti je ostvario Grad Novalja a odnose se na prodaju zemljišta (pretežno u industrijskoj zoni Čiponjac).

PRIHODI I PRIMICI GRADA NOVALJE

Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu 35.154.717,86 kuna (101,29 % od plana) a veći su u odnosu na prethodnu godinu za 11.097.366,85 kn kada su ostvareni u iznosu od 24.057.351,01 kn.

Porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 11.323.577,03 kn što je više za 3.237.149,03 kn u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 103,89 % od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od poreza na kuće za odmor su ostvareni u iznosu od 5.336.622,38 kn (95,30 % od godišnjeg plana) i veći su u odnosu na 2021. godinu za 102.008,45 kn

Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu od 14.342.870,81 kn (102,45 % od godišnjeg plana) i veći su za 6.008.328,89 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. godine .

Prihodi po posebnim namjenama su ostvareni u iznosu od 15.817.224,25 kuna (102,48 % od planiranog iznosa) i veći su za 4.635.573,95 kn od ostvarenja prethodne godine u istom razdoblju .

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 6.314.242,32 kuna (96,40 % od planiranog iznosa) i za 715.919,92 kuna su viši u odnosu na prethodnu godinu .

Prihodi od pomoći i donacije ostvareni su u iznosu od 16.455.329,22 kuna (98,02 % od planiranog iznosa) što je za 8.964.308,60 kn više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine a odnose se na slijedeće:

	PLAN	IZVRŠENJE
Tekuće pomoći od drugih proračuna:	240.000,00	240.722,69
<i>(Ministarstvo kulture, Grad Pag i Općina Kolan-suf. Glazbene škole)</i>		
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.225.000,00	1.356.625,00
<i>(Istarska ulica (Povijesna jezgra)) =400.000,00)</i>		
<i>(KC Gozdenica =300.000,00)</i>		
<i>(Šetnica oko Punte vrtića =500.000,00)</i>		

	PLAN	IZVRŠENJE
<i>(Prometna studija = 156.625,00)</i>		
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za EU projekte	2.716.000,00	2.519.019,52
<i>(Rekonstrukcija zgrade DVD-a)</i>	<i>429.000,00</i>	<i>428.489,50</i>
<i>(Rekon. i dogradnja DV Carić)</i>	<i>118.000,00</i>	<i>117.074,56</i>
<i>(Sufin.provedbe EU projekata)</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.874.817,15</i>
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:	270.000,00	261.562,50
<i>(Za uređenje plaža)</i>		
Kapitalna pomoć od izvanproračunskih fondova	828.000,00	378.235,35
<i>(Fond za zaštitu okoliša – Sanacija divljih odlagališta otpada)</i>		

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za:

	PLAN	IZVRŠENJE
- Program „ZAŽELI“	384.000,00	383.551,63
- Rekonstrukcija zgrade DVD-a	2.429.000,00	2.613.244,75
- Sortirnica	6.110.000,00	5.924.675,89
- Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića	664.000,00	663.422,51

Prihodi od kazni i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 2.071.977,35 kn (90,20% planiranog iznosa) a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 808.936,01 kn .

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u iznosu od 1.672.848,47 kn (83,64 % od planiranog godišnjeg iznosa) a u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veći za 467.891,55 kn.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

Prihodi i primici proračunskih korisnika u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 1.917.224,68 kn (98,70% od planiranog iznosa) dok su u istom razdoblju prošle godine bili ostvareni u iznosu od 1.949.241,99.

Pregled ostvarenja prihoda po proračunskim korisnicima:

Dječji vrtić Carić : 1.709.734,07 od čega se 1.032.211,47 kn odnosi na prihode iz državnog proračuna/EU sredstva za financiranje dogradnje dječjeg vrtića

Gradska knjižnica :47.730,35 kn

Centar za kulturu :159.760,26 kn

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 73.647.957,51 kn što predstavlja 95,35 % u odnosu na planirani iznos, a u odnosu na 2021. godinu rashodi i izdaci su manji za 3.488.586,74 kn.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna

BROJ KONTA	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Planirano 2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
3	Rashodi poslovanja	31.019.201,52	42.131.596,44	39.653.583,20	94,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.476.492,20	17.064.399,22	16.072.019,42	94,18
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.323.297,01	18.044.784,56	17.922.354,89	99,32
UKUPNO IZDACI	RASHODI /	61.818.990,73	77.240.780,22	73.647.957,51	95,35

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 39.653.583,20 kn , 94,12 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 27,84%

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 10.231.035,65 kn ; 97,44 % u odnosu na godišnji plan i za 14,09% su veći od izvršenja prethodne godine. Ovi se rashodi odnose na rashode plaća, naknade za podmirivanje troškova prehrane službenika i namještenika, jubilarnih nagrada, pomoć zaposlenicima povodom smrti člana obitelji ,božićnice, dara za

djecu za sv.Nikolu, za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima Grada Novalje (Dječji vrtić Carić, Gradska knjižnica i Centar za kulturu grada Novalje,)

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 20.456.173,85 kn, odnosno 92,02% od planiranog iznosa , i za 33,84 % su veći od izvršenja prethodne godine.

Financijski rashodi (34) su izvršeni u iznosu od 302.313,02 kn odnosno 89,39 % u odnosu na planirani iznos i za 51,62 % su manji u odnosu na prethodnu godinu. Ovi se rashodi odnose na bankarske usluge, usluge platnog prometa , kamate po kreditima , a upravo smo i smanjenjem kamatne stope po kreditu za KC Gozdenica uspjeli znatno smanjiti ove rashode u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije (35) su izvršene u iznosu od 745.802,32 kn odnosno 96,11 % u odnosu na godišnji plan , i za 47,4 % su veće od izvršenja prethodne godine; a odnose se na potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, poduzetnicima, subvencioniranje međumjesnog prijevoza.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) –sufinanciranje međubrodске linije Lun – Rab, financiranje zdravstvenih usluga (Dom zdravlja Novalja i Zavod za hitnu medicinu Gospić, financiranje potreba OŠ A.G.Matoš Novalja

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima , jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, stipendije za učenike i studente , sufinanciranje obrazovnog materijala učenika osnovne i srednje škole, sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole, pomoć za djecu s teškoćama u razvoju, božićnice umirovljenicima s malim mirovinama, financiranje prigodnih poklona za sv. Nikolu za svu djecu starosti od 1.g do 4razreda osnovne škole, sufinanciranje građanima zbrinjavanja azbestnih krovova, sufinanciranje smještaja policajaca i sl. Ove su naknade izvršene u iznosu 2.401.621,42 kn (95,57 % od godišnjeg plana) i veće su za 55,99 % u odnosu na prethodnu godinu jer su odlukama povećani iznosi za pojedine od gore navedenih naknada.

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu od 4.645.356,69 kn (96,98% od godišnjeg plana) te su za 30,71 % viši od izvršenja prethodne godine.

Ostale rashode čine : naknade političkim strankama, donacije Vatrogasnoj zajednici grada Novalje, HGSS –Gospić, donacije udrugama, turističkim zajednicama , vjerskim zajednicama, Zajednici sportova Grada Novalje , Crvenom križu, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu 16.072.019,42 kn , 94,18 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 34,34%.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (41) – zemljište uglavnom za proširenje prometnica ili probijanje novih prometnica izvršeni su u iznosu 1.920.690,33 kn , odnosno 86,52 % u odnosu na godišnji plan , a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 111,44 %

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 13.576.755,31 kn , odnosno 4,69 % manje od godišnjeg plana i 41,24 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi se rashodi odnose na izgradnju i uređenje cesta, šetnica, opremanje prostora , nabavu urbano-komunalne opreme, skutera , računalnih programa , projektne dokumentacije i studija prometa, prostorno-planske dokumentacije, umjetničkih djela, knjižne građe , izgradnje i širenja mreže javne rasvjete, izgradnju i opremanje Sortirnice,

Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (45) izvršeni su u iznosu 574.573,78 kn što predstavlja 95,76% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 23,98 %.

Ovi rashodi obuhvaćaju dodatna ulaganja na postojećim objektima: državni arhiv , autobusni kolodvor (limarija, soboslikarski radovi), nogometni stadion, adaptacija ljetne pozornice, Gradska knjižnica (stubište) , Trg A. Stepinca...

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu financiranja u 2022. godini nisu ostvareni primici od zaduživanja (isti nisu bili ni planirani), dok je u istom razdoblju 2021. godine bio ostvaren primitak od zaduživanja u iznosu od 4.000.000,00 kn a odnosio se na kratkoročnu pozajmicu do godine dana za održavanje likvidnosti poslovanja.

Tijekom izvještajnog razdoblja realizirali su se **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)** u iznosu od 17.922.354,89 kn (99,32% od godišnjeg plana) odnosno veći su u odnosu na prethodnu godinu za 183,43 %

Izdaci za dane zajmove i depozite (51) realizirani su u iznosu 9.794.850,00 kn (100% godišnjeg plana) a odnose se na kratkoročno oročenje slobodnih novčanih sredstva kod poslovne banke .

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostvareni su u iznosu od 8.127.504,89 kn (98,52% u odnosu na godišnji plan) i veći su za 32,73 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi se izdaci odnose na izdatke Grada :otplatu 4 kvartalne rate kredita Erste banke za EU projekte, otplatu 4 kvartalne rate kredita HBOR-a za KC Gozdenica, otplatu glavnice kratkoročnog kredita PBZ uzetog u prethodnoj godini, otplatu dijela beskamatnog zajma od državnog proračuna; te izdatke Dječjeg vrtića „Carić „ za otplatu dijela glavnice kredita Erste banke za dogradnju dječjeg vrtića.

POSEBNI DIO

U posebnom je dijelu proračuna dan pregled rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Sveukupni rashodi i izdaci su izvršeni u ukupnom iznosu 73.647.957,51 kn odnosno 95,35 % od planiranih.

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE

Glava 00101 Gradsko vijeće

U okviru Programa 1000 Rad predstavničkog tijela evidentirani su rashodi za redovne aktivnosti Gradskog vijeća, naknade za rad članova Gradskog vijeća, financiranje političkih stranaka u skladu sa zastupljenošću u Gradskom vijeću te rashodi za provođenje izbora za tijela mjesne samouprave.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 235.870,83 kn (93,60% godišnjeg plana)

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Glava 00201 Mjesni odbori

U okviru ove glave u okviru Programa 1001 Financiranje mjesne samouprave evidentirani su rashodi za programe 8 mjesnih odbora koji djeluju na području Grada Novalje , njihove materijalne rashode, rashode za manje komunalne akcije kojima se poboljšava standard

građana, vodi briga o uređenju mjesta... Za ove je rashode ukupno utrošeno 3.366.924,06 kn (86,96 % od planiranog iznosa) .

Glava 00202 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Kroz Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom izvršeni su rashodi u iznosu 4.535.584,70 kn (90,81 % u odnosu na godišnji plan) i to za slijedeće aktivnosti unutar tog programa:

Aktivnost: Redovno održavanje kojim se osiguravaju sredstva za loživo ulje za grijanje u zimskim mjesecima i troškove električne energije za Zgradu Grada te zgrade u vlasništvu Grada. Tu spadaju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada, prijevoznih sredstava i opreme te dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Grada.

Na projektu Nabava dugotrajne imovine knjižena su sredstva za opremanje gradske uprave čime se osigurava njezin redovan rad (nabava računalne opreme, komunikacijske te uredske opreme, nabava namještaja, računalnih programa, nabava skutera, kino-projektora za KC Gozdenica, kiparska dijela i ostala umjetnička djela.

Na projektu :Otkup zemljišta evidentirana su sredstva za kupnju zemljišta za proširenje puteva, probijanje novih puteva, zasebne čestice...

Kroz Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osigurana su sredstva za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Novalje (djeluje na području Grada Novalje, a svojim aktivnostima učestvuje i na području čitavog otoka Paga, ali i šire. VZG objedinjuje tri društva: DVD Novalja, DVD Lun i DVD Barbatu), zatim organiziranje obuke djelatnika VZG Novalje, održavanje vatrogasne opreme, nabava vatrogasne opreme, financiranje nabave vatrogasnih vozila, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, izrada planova zaštite i spašavanja, tekuće donacije HGSS-u , usluge zaštitarske službe (sufinancirano od strane Sita Novalja d.o.o.) , sufinanciranje smještaja tijekom cijele godine stalno zaposlenih policijskih službenika i smještaj policijskih službenika u ljetnim mjesecima.

Za ove je aktivnosti ukupno utrošeno 2.106.363,52 kn odnosno 96,45 % od godišnjeg plana.

Razdjel 003 Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

Glava 00301 Odsjek za proračun i financije

Svi su rashodi i izdaci izvršeni unutar Programa 1004 Javna uprava i administracija u ukupnom iznosu 27.266.962,78 kn (97,57 % od godišnjeg plana)

Ovaj Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika kojima se osiguravaju sredstva za redovan rad i poslovanje svih upravnih odjela gradske uprave kao što su: plaće gradonačelnika i zaposlenika, doprinose na plaće i ostale rashode vezane uz prava zaposlenih, službena putovanja zaposlenih kao i njihovo stručno usavršavanje, nabava uredskog materijala, usluge pošte, telefona, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, sredstva za čišćenje zgrada, obvezni zdravstveni pregledi zaposlenih, geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge (održavanje računalnih programa), usluge reprezentacije, premije osiguranja, nabava prigodnih poklona, zastava i cvjetnih aranžmana koji se polažu za obilježavanje važnijih datuma iz povijesti Grada i Republike Hrvatske, plaćanje FZOEU poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

U okviru ovog programa financiraju se i nepredviđeni i neplanirani rashodi iz sredstava proračunske pričuve, donacije i sponzorstva po odlukama gradonačelnika.

Financijski rashodi iznosili su 17.798.851,20 kn od čega 9.794.850,00 kn iznose izdaci za depozite u kreditnim institucijama a to je u stvari kratkoročno oročenje do 6 mjeseci slobodnih novčanih sredstava u poslovnoj banci, otplata glavnice kratkoročne pozajmice od poslovne banke iz 2021. g iznosila je 4.000.000,00 kn a povrat dijela beskamatnog zajma iz državnog proračuna iz 2020. g. iznosila je 1.527.571,25 kn .

Ostali financijski rashodi obuhvaćaju rashode za usluge platnog prometa i bankarske usluge, usluge razreza i naplate poreza od strane porezne uprave, premije osiguranja, kamate po kratkoročnoj pozajmici ...

Ovim su programom također obuhvaćeni rashodi i izdaci za plaćanje dospjelih obveza po dugoročnom kreditu za KC Gozdenica (kredit HBOR-a) u ukupnom iznosu 1.002.285,62 kn, te rashodi i izdaci za plaćanje dospjelih obveza po dugoročnom kreditu za EU projekte (kredit Erste banke) u ukupnom iznosu 504.184,20 kn .

U okviru ovog programa bili su planirani i rashodi za obilježavanje Dana Grada , proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti , dočeka Nove godine; za što je u 2022. godini ukupno utrošeno 519.272,39 kn , odnosno 79,89 % godišnjeg plana jer su neki rashodi za doček 2023. godine fakturirani u 2023. godini.

Glava 00303 Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Kroz Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja tijekom 2022. godine su izvršeni rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije, strateških studija utjecaja na okoliš te podloga za prostorno planiranje u ukupnom iznosu 468.125,00 kn , dok je donacija JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ za botanički rezervat "Lun-divlje masline" iznosila 39.562,50 kuna.

Glava 00304 Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti

Za Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja unutar ove Glave ukupno je utrošeno 1.850.164,84 kn (90,03% od godišnjeg plana) i to kroz slijedeće Aktivnosti:

Za Aktivnost Lokalni prijevoz utrošeno je 204.129,19 kn za subvenciju autobusne linije do Zagreba i Rijeke, subvenciju međumjesnog autobusnog prometa na području Grada Novalje , sufinanciranje međuzupanijske brodske linije Lun –Rab.

Za potporu komunalnom društvu Komunalije (Aktivnost A100005) izdvojeno je 167.035,75 kn za sufinanciranje projekta „Širenje vodoopskrbne mreže naselja Caska“.

TZ Grada Novalje isplaćeno je 250.000,00 kn (A100007) a TZ Stara Novalja 100.000,00 kn (A100009) kao donacije za sufinanciranje projekata koje one provode.

Za Aktivnost Akcije promidžbe turizma (A100008) utrošeno je 55.640,95 kn za troškove adventskih događanja i drugih kulturno-zabavnih događaja tijekom godine.

Za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (financiranje institucionalne podrške, promocije u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede, financiranje udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije te na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša) ukupno je utrošeno 1.073.359,01 kn

Za Program 1011 Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine je u 2022. godini utrošeno 631.431,25 kn za daljnja istraživanja i zaštitu arheološkog nalazišta Caska, izradu projektne

dokumentacije za Arheološki centar – Rimska kava , te arheološko istraživanje crkvice sv. Ivana i Pavla na lokalitetu „Vrtić“

Kroz Program Donacije vjerskim zajednicama (1012) evidentirana su sredstva za donacije vjerskim zajednicama (župama, samostanima) potrebne za financiranje njihovih tekućih troškova (režijski troškovi, nabava opreme), ali i za dodatne radove potrebne za obnovu i restauraciju sakralnih objekata. Za taj je program ukupno utrošeno 245.000,00 kn tijekom 2022. godine .

Kroz Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije financira se rad Zajednice sportova te ostalih sportskih udruga uključenih u Zajednicu sportova. Sredstvima se financiraju stručni timovi u sportskim udrugama, treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja, provođenje tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži te institucionalna potpora Zajednici sportova Grada Novalje i sportskim udrugama. Za ove je aktivnosti u 2022. godini utrošeno 600.000,00 kuna.

Program 1014 Socijalna skrb izvršen je u 2022. godini u iznosu od 1.007.180,24 kn (96,20 % godišnjeg plana) a isti je proveden kroz slijedeće Aktivnosti:

Aktivnost A100001 Pomoć obiteljima i kućanstvima obuhvaća naknade građanima slabijeg imovinskog stanja da im se osigura adekvatna pomoć kroz različite mjere i financijska pomoć kao npr. kroz jednokratnu financijsku pomoć u nekim posebnim životnim situacijama (bolest, smrtni slučaj u obitelji) ili kao mjesečni bonovi za prehranu u Plodinama, sufinanciranje troškova stanovanja (režijski troškovi, troškovi smještaja), financijska pomoć za liječenje, potpora za podmirenje troškova pogreba te pomoć za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje troškova stanovanja). Za ove je naknade ukupno izdvojeno 314.638,76 kn

Kroz ovaj su program financirane i jednokratne naknade za novorođenče (Aktivnost A100002) za roditelje s prebivalištem na područja našeg Grada ,a za tu je namjerno tijekom 2022. godine isplaćena naknada za 39 korisnika u ukupnom iznosu 417.000,00 kn.

Za Aktivnost A100003 Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama ukupno je utrošeno 211.400,00 kn a naknadu je koristilo 469 umirovljenika s mirovinom nižom od 3.000,00 kuna.

Za pomoć djeci s teškoćama u razvoju (A100004) utrošeno je tijekom 2022. godine 18.300,00kn (1 korisnik)

Za Tekući projekt „Zaželi“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda te je uključio u rad žene koje će vršiti pomoć osobama starije životne dobi koje imaju direktnu korist implementacijom navedenog projekta kroz pružanje podrške u svakodnevnom životu i poboljšanju kvalitete života uslugom pomoći u kući u 2022. godini je utrošeno 45.841,48 kn za rashode zaposlenih žena.

Za Program 1015 Zdravstvo ukupno je utrošeno 1.272.492,39 kn i to za financiranje rada i djelovanja društva Crvenog križa 695.062,02 kn od čega je 169.455,57 kn redovno financiranje za 2022. godinu (zakonska obveza) , dok se 525.606,45 kn odnosi na plaćanje po sudskoj presudi za obveze za razdoblje 15.10.2012-15.09.2015.uvećane za zakonske zatezne kamate .

Ovim programom financira se i tim za obavljanje poslova pripravnosti Hitne medicinske pomoći kako bi izvan turističke sezone moglo biti više timova na raspolaganju Hitne pomoći u slučaju potrebe za time te financiranje pružanja usluge primarne pedijatrijske zdravstvene

zaštite predškolske djece i dojenčadi. Pedijatar dolazi jednom mjesečno u prostorije Doma zdravlja Novalja i obavlja sistematske preglede i cijepljenje djece. Za zdravstvene je usluge ukupno izdvojeno 577.430,37 kn

Za Program 1016 Obrazovanje ukupno je utrošeno 1.306.505,62 kuna

Ovim su se programom financirale učeničke i studentske stipendije u ukupnom iznosu 693.000,00 kn ,obrazovni materijal učenicima osnovne i srednje škole u ukupnom iznosu 128.500,00 kn , sufinancirao prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 107.485,65 kn (od Paškog mosta do Zadra, a do Paškog mosta financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja), sufinancirao program glazbene škole u iznosu 134.720,94 kn (mjesečna naknada za pokriće dijela troškova), financirali nadstandardi u OŠ A.G.Matoš (plaća za logopeda te financiranje tehnološke opremljenosti osnovne škole) u ukupnom iznosu 184.198,04 kn . Ovim programom financirana je i nabava prigodnih poklona za sv. Nikolu za svu djecu uzrasta od 1.g do 4. razreda osnovne škole, za što je utrošeno 55.597,99 kuna.

Kroz Program 1017 Predškolski odgoj Proračunskom korisniku Dječji vrtić Carić financirani su rashodi za redovnu djelatnost dječjeg vrtića u iznosu 3.550.888,58 kn te rashodi i izdaci za otplatu obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića u iznosu 1.290.139,54 kn

Gradskoj knjižnici su financirani rashodi za redovnu djelatnost u ukupnom iznosu 566.055,50 kn kroz Program 1010 Promicanje kulture, dok su kroz isti program financirani i rashodi za redovno poslovanje Centra za kulturu (u sklopu kojeg je radio i gradski muzej) u iznosu od 954.336,02 kn te rashodi za kulturne i turističke manifestacije u iznosu od 508.462,59 kuna.

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNI SUSTAV

Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav

U ovom razdjelu ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 21.845.906,65 kuna kroz slijedeće programe:

Program Razvoj i sigurnost prometa - rashodi su iznosili 4.644.021,32 kn

Program obuhvaća K.projekt K100001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture kojima se financira asfaltiranje i izgradnja cesta i ogradnih zidova uz ceste te projektna dokumentacija za prometnice i prometne studije u ukupnom iznosu 3.726.268,68 kn, projektna dokumentacija za izgradnju Heliograma (K.projekt K100003) u iznosu 77.625,00 kn , nastavak uređenja ulica povijesne jezgre Grada (K.projekt K100005) u iznosu 677.351,56 kn a u sklopu kojeg se ove godine uredila Istarska ulica..

Također ovaj program obuhvaća i K. projekt Rekonstrukcija Primorske ulice koji se financira iz Državnog proračuna i fondova EU – kohezijski fond a u 2022. godini rashodi su iznosili 162.806,08 kuna.

Program 1006 Izgradnja ostalih objekata –izvršeni su rashodi u iznosu od 5.888.364,49 kn za slijedeće kapitalne projekte:

Ovaj program obuhvaća rashode za izgradnju i širenje mreže javne rasvjete u iznosu 645.243,03 kuna , nastavak izgradnje Sortirnice – postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na Caski (karton, metal, plastika i drugih materijala) za koju je tijekom 2022. godine izdvojeno 5.125.454,75 kuna.

Za izradu projektne dokumentacije za Pretovarnu stanicu na deponiju smeća Caska je utrošeno 86.250,00 kuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je u iznosu od 8.732.320,77 kuna i to kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta: 529.637,50 kn
Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energije: 1.713.552,77 kn
Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 2.009.676,88 kn
Čišćenje ulica i javnih površina: 1.199.988,40 kn
Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje: 202.789,50 kn
Uređenje i čišćenje plaža : 902.043,50 kn
Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća): 346.862,00 kn
Prometno i komunalno redarstvo: 131.186,00 kn
Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja : 198.750,00 kn
Prigodna dekoracija i iluminacija: 76.309,50 kn
Hortikulturno uređenje javnih površina: 298.941,66 kn
Urbano - komunalna oprema : 627.014,31 kn
Dječja igrališta : 495.568,75 kn

Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja izvršen je u iznosu od 761.491,07 kn od čega je za Izradu katastra nekretnina izdvojeno 149.848,82 kn a za Sanaciju divljih odlagališta otpada 611.642,25 kuna.

Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja izvršen u iznosu od 1.596.168,69 kn i to kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva:	587.062,23 kn
Poduzetnički inkubator :	49.100,21 kn
Šetnica oko Punte Vrtića	519.006,25 kn
Smanjenje buke u zoni Zrće:	174.125,00 kn
Strategija razvoja Grada Novalje 2021- 2027.	118.125,00 kn
Razvoj mreže širokopojasnog interneta:	148.750,00 kn

Program 1018 Zaštita okoliša izvršen je u iznosu od 223.540,31 kuna i to kroz slijedeće aktivnosti/projekte :

Sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova	111.581,25 kn
Sufinanciranje građanima za doprinos u zaštiti prirode i okoliša	55.112,50 kn
Briga o životinjama	56.846,56 kn

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 102/17) propisano je da Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna potraživanja iznosila su sa danom 31.12.2022. ukupno: 24.166.263,09 kn a odnose se na slijedeće:

- potraživanja za porez na kuće za odmor =2.477.144,84 kn
- potraživanja za porez na promet nekretnina =2.160.763,96 kn
- potraživanja za porez na potrošnju =243.134,10 kn
- potraživanja za porez na tvrtku =141.619,67 kn
- potraživanja za prihode od koncesijskih odobrenja =667.125,00 kn
- potraživanja za prihode od javnih površina =1.103.055,37 kn
- potraživanja za prihode od zakupa poslovnih prostora i zemljišta =171.369,47 kn
- potraživanja za prihod od spom. rente po četvornom metru =423.394,26 kn
- potraživanja za prihode od naknade za legalizaciju =304.493,15 kn
- potraživanja za prihode od sufinanciranja građana po katastarskim izmjerama =168.656,10 kn
- potraživanja za prihode od komunalnog doprinosa =8.908.967,90 kn
- potraživanja za prihode od komunalne naknade =3.158.255,04 kn
- potraživanja za naknadu za priključak na komunalnu infrastr. =623.311,27 kn
- potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a =17.509,69 kn
- potraživanja za prihode od prodaje zemljišta =1.379.447,68 kn
- potraživanja za predujmove :13.671,83 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju =0,21 kn
- potraživanja za naknadu za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda) =1.874.129,43 kn
- ostala nespomenuta potraživanja (zapljena sredstava do okončanja revizije sudske presude) =313.497,08 kn
- potraživanja od Hrvatskih voda za refundaciju materijal. troškova =3.410,45 kn
- potraživanja od Hrvatskih voda za prihode od pruženih usluga =10.106,59 kn
- potraživanja za ostale prihode =3.200,00 kn

Od ukupnog iznosa potraživanja 24.166.263,09 kn *dospjela potraživanja* iznose 20.929.006,01 kuna , a nedospjela potraživanja iznose 3.237.257,08

Ukupna potraživanja proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. iznose 39.226,66 kuna a odnose se na potraživanja Dječjeg vrtića Carić i u cijelosti su dospjela na dan 31.12.2022.

Dospjele obveze Grada Novalje na dan 31.12.2022. iznose 277.842,76 kuna

Dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. iznose 8.247,68 kn i odnose se na obveze Dječjeg vrtića Carić

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022.

PREGLED SUDSKIH SPOROVA STANJE 31.12.2022. GRAD NOVALJA JE TUŽENIK

Popis sudskih sporova koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza Grada Novalje – stanje na dan 31.12.2022.

REDNI BROJ	TUŽENIK	OPIS	VRIJEDNOST SPORA (u KN)
1.	Fizička osoba	radi naknade štete, vodi se pred Općinskim sudom u Zadru, Stalna služba u Pagu	1.174.962,00 kn
2.	Pravna osoba	radi naknade štete, vodi se pred Trgovačkim sudom u Zadru	481.871,00
3.	Fizička osoba, pravna osoba	radi predaje u posjed podredno radi isplate, vodi se pred Trgovačkim sudom u Rijeci	1.777.559,49
4.	Fizička osoba	radi isplate, vodi se pred Općinskim sudom u Zadru, Stalna služba u Pagu	240.000,00
5.	Pravna osoba	radi naknade štete, vodi se pred Trgovačkim sudom u Rijeci	1.389.138,00
UKUPNO			5.063.198,49

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2022.

U promatranom razdoblju Grad Novalja nije ostvario primitke po osnovi zaduživanja.

U nastavku se prikazuje tablica postojećih zaduženja i njihova otplata u 2022.godini:

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2022.	Otplata glavnice kredita 01.01.- 31.12.2022.	Stanje obveza 31.12.2022.
HBOR	KC Gozdenica	8.100.000,00	900.000,00	7.200.000,00
Erste Steier. bank	EU projekti	4.162.500,00	450.000,00	3.712.500,00
Privredna banka Zagreb	Kratkoročna pozajmica	4.000.000,00	4.000.000,00	/
Ministarstvo financija	Beskamatni zajam do 3 g	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Ministarstvo financija	Beskamatni zajam	644.839,54	527.571,23	117.268,31
UKUPNO		19.407.339,54	6.877.571,23	12.529.768,31

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE

SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE

U navedenom razdoblju Grad Novalja nije davao jamstva na kreditna zaduženja i nije imao izdatke po jamstvima danim u prijašnjim razdobljima. Po jamstvu koje je Grad Novalja dao 2020. godine Dječjem vrtiću Carić na kreditno zaduženje u iznosu od 5.500.000,00 kuna za dogradnju dječjeg vrtića do dana 31.12.2022. Dječji vrtić je otplatio glavnici po tom kreditu u iznosu od 1.870.000,00 te je stanje po tom kreditu na dan 31.12.2022. =3.630.000,00 kuna

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine sredstva Proračunske pričuve Proračuna Grada Novalje utrošena su u iznosu od **9.501,14** kuna. Njima su podmireni troškovi gašenja požara na plaži Zrće u kolovozu 2022. godine