

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2021. GODINU

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 4.-12., 16., 17 i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17)
- članak 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 08/21)

Obrazloženje

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom članka 110. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine. Nadalje, sukladno članku 12. stavku 3. i 4. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama te u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za financiranje javnih rashoda Grada Novalje za 2021. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Novalje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 16. prosinca 2020. godine, u iznosu od 62.720.000,00 kuna prihoda i primitaka i 62.720.000,00 kn rashoda i izdataka . Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije “, broj 35/2020.
- I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 31. ožujka 2021. godine, u iznosu od 62.920.000,00 kuna prihoda i primitaka, 2.594.186,37 kn viška prihoda iz prethodne godine i 65.514.186,37 kn rashoda i izdataka , a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije “, broj 9/2021.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje koju je donio gradonačelnik 31. svibnja 2021. (objavljena na službenima stranicama Grada Novalje)
Temeljem čl. 46. Zakona o proračunu i čl. 46 Statuta Grada Novalje, Gradonačelnik Novalje donio je 31.svibnja Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2021. godinu unutar Razdjela 003 Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave kojom su se smanjila sredstva u Glavi 00301 Odsjek za proračun i financije; Program Javna uprava i administracija; Aktivnost A100001 Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika na kontu 323 Rashodi za usluge za 110.000,00 kuna. Sredstva su smanjena i unutar Glave 00304 Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti ; Program 1009 Program gospodarskog i turističkog razvoja ukupno za 15.000,00 kuna od čega smanjenje na ; Aktivnost A100007 Djelatnost TZ Grada Novalje iznosi

10.000,00 kn ; dok na Tekućem projektu T100001 Smanjenje buke u zoni Zrće smanjenje iznosi 5.000,00kn.

Ova sredstva u ukupnom iznosu od 125.000,00 kuna preraspodijeljena su u Program 1012 Donacije vjerskim zajednicama; Aktivnost A100003 Župa Barbatī .

- Napominje se da su Proračun Grada Novalje za 2021. 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 2021. godinu (Županijski glasnik Ličko-senjske županije “, broj 35/20) propisano izuzeće od njihove uplate u Proračun Grada, a u skladu s člancima 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15).
- 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, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje za razdoblje 01.01.-30.06.2021. uključuje i realizaciju svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika iz nadležnosti.

Na sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, kao i odredbe samog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Navedenim propisima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Sastavni dio Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz točke 6., sukladno članku 12., stavcima 2. i 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) čine sljedeći podaci:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni njihovom provedbom

Nadalje člankom 108., stavkom 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U skladu s zakonskim obvezama, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu, te se u nastavku daju bilješke i izvješća po točkama kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

Tablica 1

OPIS	Ostvareno 01.–06. 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks
1	4	3	4	5(4/3)
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	18.823.950,31	60.420.000,00	18.898.993,68	31,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.260,70	2.500.000,00	550.964,17	22,04
Ukupno prihodi	18.848.211,01	62.920.000,00	19.449.957,85	30,91
Rashodi poslovanja	10.413.990,21	33.647.228,24	13.967.632,20	41,51
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.402.612,22	25.274.024,85	13.830.219,56	54,72
Ukupno rashodi	30.816.602,43	58.921.252,09	27.797.851,76	47,18
RAZLIKA	-11.968.391,42	-3.998.748,91	-8.347.893,91	-208,76
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.190.093,16	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	203.658,81	6.592.934,28	3.923.199,61	59,51
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	4.986.434,35	-6.592.934,28	-3.923.199,61	-59,51
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.038.304,17	62.920.000,00	19.449.957,85	30,91
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31.020.261,24	65.514.186,37	31.721.051,37	48,42
REZULTAT POSLOVANJA	-6.981.957,07	-2.594.186,37	-12.271.093,52	-473,02
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.298.394,03	2.594.186,37	2.594.186,37	100,00
UKUPNI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-4.683.563,04	0	-9.676.907,15	0

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od **19.449.957,85** kune, te realizirani rashodi i izdaci od **31.721.051,37** kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja **negativan** u iznosu od **-12.271.093,52** kune.

Godišnjim izvještajem za 2020. godinu utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od **2.594.186,37** kuna te je prenesen u 2021. godinu tako da ukupni rezultat poslovanja na dan **30.06.2021. godine je manjak u iznosu od - 9.676.907,15 kuna.**

Ostvareni rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu za Grad Novalju i proračunske korisnike prikazuje Tablica 2.

Tablica 2: Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu za Grad i proračunske korisnike

	Preneseni Višak/manjak Iz prethodnih godina	Rezultat 01.01.-30.06. 2021.	Višak/manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
GRAD NOVALJA	2.368.184	-11.152.034	-8.783.850
DV „CARIĆ“	200.556	-1.090.476	-889.919
GRADSKA KNJIŽNICA	67	-3.586	-3.519
CENTAR ZA KULTURU	25.379	-24.998	380

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.- 30.06.2020.	Planirano 2021	Izvršenje 2021	Indeks
1	4	3	4	4/3
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.038.304	62.920.000	19.449.957	30,91
GRAD NOVALJA	21.128.247	62.132.000	19.147.844	30,82
1.Prihodi poslovanja	16.703.739	59.632.000	18.596.880	31,19
<u>PRIHODI OD POREZA</u>	8.514.274	20.325.000	11.240.805	55,31
Porez na dohodak	2.155.187	7.000.000	3.517.781	50,25
Porez na kuće za odmor	3.755.083	5.600.000	4.064.667	72,58
Porez na promet nekretnina	2.556.994	6.100.000	3.594.662	58,93
Porez na potrošnju	27.065	1.600.000	60.536	3,78
Porez na tvrtku	946	5.000	3.160	63,19
Porez na korištenje javnih površina	19.000	20.000	0	0
<u>PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA</u>	3.551.191	12.280.000	3.466.812	28,23
Boravišna pristojba	141.579	1.800.000	210.489	11,69
Komunalni doprinos	2.378.173	6.000.000	2.323.045	38,72
Naknada za legalizaciju objekata	39.227	100.000	17.439	17,44
Komunalna naknada	930.200	4.200.000	889.385	21,18
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	13.361	30.000	6.584	21,95
Udio u vodnom doprinosu	48.651	150.000	19.870	13,25
<u>PRIHODI OD IMOVINE</u>	902.708	7.235.000	1.290.212	17,83
Kamate	14.347	10.000	2.221	22,21
Javne površine	37.600	1.000.000	395.400	39,54
Koncesije	408.143	2.300.000	313.156	13,62
Zakup nekretnina i zemljišta	436.943	3.745.000	529.710	14,14
Spomenička renta	1.632	30.000	414	1,38
Naknda za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	4.043	150.000	49.311	32,87
<u>PRIHODI OD POMOĆI I DONACIJE</u>	3.306.855	17.782.000	2.192.573	12,23
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	97.889	350.000	50.000	14,29
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	200.000	1.850.000	205.650	11,12
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	/	300.000	0	0
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša)	413.525	/	/	/
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt „ZAŽELI“	33.558	1.000.000	231.355	23,14
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Poduzetnički inkubator	53.527	900.000	0	0
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Infrastruktura PZ Čiponjac	2.508.357	4.131.000	0	0

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Rekonstrukcija zgrade DVD	/	3.675.000	1.705.568	46,41
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Sortirnica	/	1.000.000	0	0
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt-Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića	/	2.496.000	0	0
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Rekonstrukcija Primorske ulice	/	2.080.000	0	0
<u>KAZNE I OSTALI PRIHODI</u>		428.711	2.010.000	406.478
Kazne		138.864	400.000	205.199
Upravne pristojbe i naknade		36.839	200.000	23.068
Sufinanciranje katastarskih izmjera		78.527	500.000	18.926
Hrvatske vode-refund. trošk.+ 10% od naplaćene NUV	/		450.000	70.468
Ostali nespom. prihodi – sufinanciranja		157.588	410.000	12.063
Ostali prihodi		16.893	50.000	76.754
2. Prihodi od prodaje imovine		24.261	2.500.000	550.964
Zemljište		24.261	2.500.000	550.964
3. Primici od zaduživanja		4.400.248	0	0
Kredit HBOR-a za KC Gozdenica		4.400.248	0	0
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.910.057	788.000	302.113
DJEČJI VRTIĆ CARIĆ –prihodi		2.107.267	657.000	272.898
DJEČJI VRTIĆ CARIĆ –primici (kredit		789.845	/	/
GRADSKA KNJIŽNICA		945	33.000	17.215
CENTAR ZA KULTURU		12.000	98.000	12.000

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 30. lipnja 2021. godine **ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 19.449.957 kn** što predstavlja 30,91% u odnosu na planirani godišnji konsolidirani proračun .

Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je znatno manji u odnosu na drugo polugodište, jer je priliv sredstava pojačan u drugom polugodištu radi dospijea plaćanja po rješenjima komunalnu naknadu, a i pojačani su prihodi koji su rezultat turističke sezone : porez na potrošnju, prihodi od boravišne pristojbe, javnih površina , naknada za koncesiju, a u prvom polugodištu ove godine su se još uvijek osjećale posljedice pandemije virusa COVID-19 na gospodarstvo , a time i na manje prihode u proračun.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je **24.038.304 kn** prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno **4.588.347 kn manje prihoda i primitaka nego prošle godine** a ta razlika se u stvari odnosi na kreditno zaduženje koje je u prošloj godini u prvom polugodištu ostvareno u iznosu 5.190.093 kn (Grad Novalja =4.400.248 kn i Dječji vrtić Carić =789.845 kn)

Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu 11.240.805 kuna (55,31% od plana) a prošle godine su bili ostvareni u iznosu od 8.514.274 kn što je više za 2.726.531 kuna .

Porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 3.517.781 kn što je više za 1.362.594 kn u odnosu na prošlu godinu i ostvarenje od 50,25 % od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od poreza na kuće za odmor su ostvareni u iznosu od 4.064.667 kn (72,58 % od godišnjeg plana) i veći su u odnosu na 2020. godinu za 309.584 kn

Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu od 3.594.662 kn (58,93 % od godišnjeg plana) i veći su za 1.037.668 kn u odnosu na isto razdoblje 2020. godine .

Prihodi po posebnim namjenama su ostvareni u iznosu od 3.466.812 kuna (28,23 % od planiranog iznosa 12.280.000) i niži su za 84.379 kn od ostvarenja prošle godine u istom razdoblju .

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.290.212 kuna (17,83 % od planiranog iznosa) i za 387.504 kuna su viši u odnosu na prošlu godinu .

Prihodi od pomoći i donacije ostvareni su u iznosu od 2.192.573 kuna (12,23 % od planiranog iznosa) što je za 1.114.282 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine

Prihodi od kazni i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 406.478 kn (20,22 % planiranog iznosa) a u odnosu na prošlu godinu su niži za 22.233 kn .

Prihodi od prodaje imovine u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 550.964 kn (22,04 % od planiranog godišnjeg iznosa) a u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veći za 526.706 kn

Primici od zaduživanja u 2021. godini nisu bili planirani , pa nisu niti ostvareni, dok su u istom razdoblju prošle godine ostvareni u iznosu od 4.400.248 kn

Prihodi i primici proračunskih korisnika u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 302.113 kn dok su u istom razdoblju prošle godine bili ostvareni u iznosu od 2.910.057 kn od čega se 789.845 kn odnosilo na **primitke od zaduživanja Dječjeg vrtića Carić**

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.721.051,37 kn što predstavlja 48,42 % u odnosu na planirani iznos, a u odnosu na 2020. godinu rashodi i izdaci su veći za 700.790,13 kn

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna

BROJ KONTA	OPIS	Izvršenje 01.01.-30.06.2020.	Planirano 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
3	Rashodi poslovanja	10.413.990,21	33.647.228,24	13.967.632,20	41,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.402.612,22	25.274.023,85	13.830.219,56	54,72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	203.658,81	6.592.934,28	3.923.199,61	59,51
UKUPNO RASHODI / IZDACI		31.020.261,24	65.514.186,37	31.721.051,37	48,42

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

Sveukupni rashodi i izdaci su izvršeni u ukupnom iznosu 31.721.051,37 kn odnosno s 48,42 %

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE

U ovom su razdjelu ostvareni rashodi u iznosu od 167.668,74 kn od čega su troškovi provođenja lokalnih izbora iznosili 105.674,87 kn

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

U ovom su razdjelu u prvom polugodištu ostvareni rashodi u iznosu 3.129.896,44 kn (42,32 % planiranog iznosa) i to za programe mjesnih odbora u iznosu od 1.345.201 kn (46,61 % planiranog iznosa), program upravljanja gradskom imovinom 1.382.394,66 kn (50,45% od plana), program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja u iznosu od 402.300,78 kn (22,74 % od planiranog iznosa)

Razdjel 003 Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

U ovom su razdjelu u prvom polugodištu ostvareni rashodi u iznosu od 14.998.297,76 kn (47,86 % od planiranog iznosa), i to kroz slijedeće glave odnosno programe:

Glava Odsjek za proračun i financije kroz Program Javna uprava i administracija ostvareni su rashodi u iznosu od 8.455.742,06 kn (50,81 % planiranog iznosa)

Glava Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 634.680,71 kn za slijedeće programe:

Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u iznosu od 634.680,71 kn

Glava Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 5.907.874,99 kn i to kroz slijedeće programe: Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja u ukupnom iznosu od 173.988,37 kn, za Program Donacije vjerskim zajednicama u ukupnom iznosu od 325.000,00 kuna za Program razvoja sporta i rekreacije izdvojeno je 100.000,00 kroz financiranje Zajednice sportova grada Novalje, za Program Socijalne skrbi izdvojeno je ukupno 609.120,26 kn, za Program Zdravstvo izdvojeno je 124.616,46 kn, dok je za Program obrazovanja izdvojeno 348.443,57 kuna. Rashodi proračunskih korisnika iznosili su kako slijedi:

Dječji vrtić Carić Novalja: 3.572.456,65 kn od čega su rashodi za Dogradnju dječjeg vrtića iznosili 1.795.484,38 kn

Gradska knjižnica Novalja :181.353,72 kuna

Centar za kulturu grada Novalje : 472.896,06 kn

Razdjel 004 Upravni odjel za komunalni sustav

U ovom razdjelu ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 13.425.188,43 kn kroz slijedeće programe:

Program Razvoj i sigurnost prometa rashodi su iznosili 1.199.193,34 kune

Program izgradnja ostalih objekata –izvršeni su rashodi u iznosu od 1.735.111,97 kn ,za slijedeće kapitalne projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete : 292.306,26 kn

Sortirnica : 20.944,46 kn

Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac: 1.421.861,25 kn

Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 2.935.605,43 kn Program

Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u iznosu od 82.111,12 kn , Program

Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja u iznosu od 7.205.829,10 iz kojeg izdvajamo slijedeće kapitalne projekte:

Kulturni centar Gozdenica : 1.823.089,19

Poduzetnički inkubator : 1.609.699,06

Rekonstrukcija zgrade DVD-a 2.405.374,35

Centar odbojke na pijesku Vrtić : 1.187.941,50

te rashodi za Program zaštita okoliša u iznosu od 267.337,47

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.

Potraživanja Grada Novalje na dan 30.06.2021. iznose 33.756.633,77 kn a sastoje se od:

- Potraživanja za gradske poreze čiji razrez i naplatu vodi porezna uprava : porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na reklame, porez na promet nekretnina, u iznosu od 2.743.893,42
- Potraživanja za porez na kuće za odmor :3.721.777,82
- Potraživanja za porez na korištenje javnih površina :133.758,62
- Potraživanja za prihode od koncesijskih odobrenja u iznosu 1.578.520,00
- Potraživanja od zakupa javnih površina u iznosu od 392.853,56
- Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta u iznosu od 155.717,51
- Potraživanja od spomeničke rente po četvornom metru u iznosu od 385.536,73
- Potraživanja od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 623.311,27
- Potraživanja za sufinanciranje katastarskih izmjera u iznosu od 224.632,99
- Potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 10.145.148,85
- Potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 7.130.854,55
- Potraživanja od prodaje zemljišta u iznosu od 1.464.259,23

- Potraživanja za naknadu za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata u iznosu od 369.430,18
- Potraživanja za naknadu za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda) u iznosu od 4.365.200,20
- Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa : =321.738,84

Od ukupnog iznosa potraživanja 33.756.633,77 kn *dospjela potraživanja* iznose 23.837.517,90 kuna , a nedospjela potraživanja iznose 9.919.115,87

Ukupna potraživanja proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose 38.529,18 kuna a odnose se na potraživanja Dječjeg vrtića Carić i u cijelosti su dospjela na dan 30.06.2021.

Dospjele obveze Grada Novalje na dan 30.06.2021. iznose 3.834.524 kuna

Dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. iznose 903.088,60 kn i odnose se na obveze Dječjeg vrtića Carić

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30.06.2021. u

predmetima u kojima je Grad Novalja tuženik iznosi ukupno 5.889.267,24 (17 predmeta)

PREGLED SUDSKIH SPOROVA STANJE 30.06.2021. GRAD NOVALJA JE TUŽENIK

Red. Broj.	BROJ PREDMETA	Predmet spora/ god. Početka spora	Vrijednost spora Stanje 30.06.2021.
1.	1594-11	Naknada štete /2013	1.174.962,00
2.	1594-20	Utvrđivanje prava vlasništva / 2011.	10.000,00
3.	1594-21	Naknada štete/20019	481.871,00
4.	1594-23	Utvrđivanje prava vlasništva / 2011.	501.000,00
5.	1594-26	Utvrđivanje prava vlasništva / 2013.	10.000,01
6.	1594-29	Utvrđivanje prava vlasništva / 2011.	101.000,00
7.	1594-33	Utvrđivanje prava vlasništva / 2016.	10.000,00
8.	1594-45	Radi isplate / 2016.	117.067,23
9.	1594-54	Upravni spor / 2016.	10.001,00
10.	1594-69	Radi smetanja posjeda /2018. Ovršni postupak/2019.	5.000,00
11.	1594-71	Odštetni zahtjev /2018.	32.000,00
12.	1594-75	Radi predaje u posjed/ 2018.	1.777.559,49
13.	1594-76	Radi isplate/2018.	8.667,51
14.	1594-82	Radi isplate/2018.	240.000,00
15.	1594-89	Naknada štete/2019	1.389.138,00
16.	1594-93	Utvrđivanje prava vlasništva / 2019.	11.000,00
17.	1594-94	Utvrđivanje prava vlasništva / 2020.	10.001,00
		UKUPNO	5.889.267,24

Proračunski korisnici Grada Novalje nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021.

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

U nastavku se prikazuje tablica postojećih zaduženja i njihova otplata u 2021.godini

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2021.	Otplata glavnice kredita 01.01.- 30.06.2021.	Stanje obveza 30.06.2021
Privredna banka Zagreb	Trg Bazilike i Trg Loža	237.635,91	202.218,17	35.417,74
HBOR	KC Gozdenica	9.000.000,00	450.000,00	8.550.000,00
Erste Steier. bank	EU projekti	4.500.000,00	112.500,00	4.387.500,00
Privredna banka Zagreb	Kratkoročna pozajmica	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Ministarstvo financija	Beskamatni zajam do 1 g	672.934,28	20.981,44	651.952,84
Ministarstvo financija	Beskamatni zajam do 3 g	2.500.000,00	/	2.500.000,00
UKUPNO		20.910.570,19	3.785.699,61	17.124.870,58

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE

SIJEČANJ – LIPANJ 2021. 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 30.06.2021. Dječji vrtić je otplatio glavnica po tom kreditu u iznosu od 137.500. te je stanje po tom kreditu na dan 30.06.2021. =5.362.500,00 kuna

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE

U razdoblju 01.01.-30.06.2021. godine sredstva Proračunske pričuve Proračuna Grada Novalje utrošena su u iznosu od **14.355,96** kuna za podmirenje troškova DVD Novalja radi sudjelovanja u sanaciji šteta u potresom pogođenima područjima Petrinje i Gline , kao i troškova prijevoza pomoći stradalom području.