

GRAD NOVALJA

Na temelju članaka 37. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i čl. 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 12/09) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donosi

Projekciju proračuna Grada Novalje za 2012. i 2013. godinu OPĆI DIO

	GODINE	1 2011	2 2012	3 2013	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		35.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	98,6%	100,0%	98,6%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Rashodi poslovanja		19.452.000,00	19.702.000,00	19.702.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.868.000,00	16.018.000,00	16.018.000,00	76,8%	100,0%	76,8%
RAZLIKA - MANJAK		-3.320.000,00	780.000,00	780.000,00	-23,5%	100,0%	-23,5%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.000.000,00	-	-	-	0,0%	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		680.000,00	780.000,00	780.000,00	114,7%	100,0%	114,7%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		3.320.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-23,5%	100,0%	-23,5%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		41.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	89,0%	100,00 %	89,0%
UKUPNO RASHODI I IZDACI		41.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	89,0%	100,00 %	89,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2011	2 2012	3 2013	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		35.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	98,6%	100,0%	98,6%
61	Prihodi od poreza		13.953.000,00	13.953.000,00	13.953.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
64	Prihodi od imovine		3.745.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	81,3%	100,0%	81,3%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		12.152.000,00	12.352.000,00	12.352.000,00	101,6%	100,0%	101,6%
66	Ostali prihodi		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		19.452.000,00	19.702.000,00	19.702.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
31	Rashodi za zaposlene		4.415.500,00	4.415.500,00	4.415.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.524.000,00	10.799.000,00	10.799.000,00	102,3%	100,0%	102,3%
34	Financijski rashodi		210.000,00	215.000,00	215.000,00	102,4%	100,0%	102,4%
35	Subvencije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		3.262.500,00	3.232.500,00	3.232.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.868.000,00	16.018.000,00	16.018.000,00	76,8%	100,0%	76,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.618.000,00	14.068.000,00	14.068.000,00	75,6%	100,0%	75,6%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	78,6%	100,0%	78,6%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2011	2 2012	3 2013	2/1	3/2 INDEX	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.000.000,00	-	-	-	0,0%	-
84	Primici od zaduživanja		4.000.000,00	-	-	-	0,0%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		680.000,00	780.000,00	780.000,00	114,7%	100,0%	114,7%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		680.000,00	780.000,00	780.000,00	114,7%	100,0%	114,7%

Projekcija proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2011	2 2012	3 2013	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			41.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	89,0%	100,0%	89,0%
RAZDJEL 001 GRADSKA UPRAVA			41.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	89,0%	100,0%	89,0%
GLAVA 01 URED GRADA I UPRAVNI ODJEL			4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		4.663.000,00	4.663.000,00	4.663.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.923.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA			1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 03 FINACIJE I FINACIJSKI POSLOVI			1.230.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	108,5%	100,0%	108,5%
3	Rashodi poslovanja		550.000,00	555.000,00	555.000,00	100,9%	100,0%	100,9%
32	Materijalni rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi		210.000,00	215.000,00	215.000,00	102,4%	100,0%	102,4%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		680.000,00	780.000,00	780.000,00	114,7%	100,0%	114,7%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		680.000,00	780.000,00	780.000,00	114,7%	100,0%	114,7%
GLAVA 04 GRADSKA IMOVINA			4.285.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	65,0%	100,0%	65,0%
3	Rashodi poslovanja		685.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		655.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	58,3%	100,0%	58,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450.000,00	250.000,00	250.000,00	17,2%	100,0%	17,2%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76,9%	100,0%	76,9%
GLAVA 05 KOMUNALNA DJELATOST			19.178.000,00	16.073.000,00	16.073.000,00	83,8%	100,0%	83,8%
3	Rashodi poslovanja		4.928.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
32	Materijalni rashodi		4.928.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.250.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	76,5%	100,0%	76,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.250.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	76,5%	100,0%	76,5%
GLAVA 06 PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM			950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 07 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			2.875.500,00	2.875.500,00	2.875.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.277.500,00	1.277.500,00	1.277.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		707.500,00	707.500,00	707.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 08 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		560.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

GRAD NOVALJA

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 09	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
35	Subvencije	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "CARIĆ"	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 10	KULTURA	2.222.500,00	2.222.500,00	2.222.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	928.000,00	928.000,00	928.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	328.000,00	328.000,00	328.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	PRORAČUNSKI KORISNIK 01 GRADSKA KNJIŽNICA	165.400,00	165.400,00	165.400,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	145.400,00	145.400,00	145.400,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	108.400,00	108.400,00	108.400,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKI MUZEJ	294.500,00	294.500,00	294.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	294.500,00	294.500,00	294.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	PRORAČUNSKI KORISNIK 03 CENTAR ZA KULTURU	734.600,00	734.600,00	734.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	734.600,00	734.600,00	734.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	314.600,00	314.600,00	314.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 11	ŠPORT	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 12	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	135.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

GRAD NOVALJA – GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-06/10-01/04
Urboj: 2125/06-02-10-01

Predsjednik Gradskog vijeća:

Aleksij Škunca, prof., v.r.