

GRAD NOVALJA

Na temelju članaka 37. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i čl. 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 12/09) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine donosi

Projekciju proračuna Grada Novalje za 2014. i 2015. godinu

OPĆI DIO

	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
					INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		39.155.000,00	39.455.000,00	38.105.000,00	100,8%	96,6%	97,3%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Rashodi poslovanja		23.935.000,00	23.300.000,00	23.280.000,00	97,3%	99,9%	97,3%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.530.000,00	16.755.000,00	15.425.000,00	107,9%	92,1%	99,3%
RAZLIKA - MANJAK		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-690.000,00	-400.000,00	-400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		40.155.000,00	40.455.000,00	39.105.000,00	100,7%	96,6%	97,6%
UKUPNO RASHODI I IZDACI		40.155.000,00	40.455.000,00	39.105.000,00	100,7%	96,6%	97,6%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		39.155.000,00	39.455.000,00	38.105.000,00	100,8%	96,6%	97,3%
61	Prihodi od poreza		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		3.700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	56,8%	100,0%	56,8%
64	Prihodi od imovine		4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima		15.552.000,00	15.052.000,00	13.702.000,00	96,8%	91,0%	88,1%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	412,5%	100,0%	412,5%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		23.635.000,00	23.300.000,00	23.280.000,00	98,6%	99,9%	98,5%
31	Rashodi za zaposlene		4.689.000,00	4.674.000,00	4.674.000,00	99,7%	100,0%	99,7%
32	Materijalni rashodi		13.847.000,00	13.234.000,00	13.434.000,00	95,6%	101,5%	97,0%
34	Financijski rashodi		182.000,00	150.000,00	130.000,00	82,4%	86,7%	71,4%
35	Subvencije		235.000,00	35.000,00	35.000,00	14,9%	100,0%	14,9%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		4.092.000,00	4.317.000,00	4.117.000,00	105,5%	95,4%	100,6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.730.000,00	16.755.000,00	15.425.000,00	106,5%	92,1%	98,1%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	33,3%	100,0%	33,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.930.000,00	16.155.000,00	14.825.000,00	116,0%	91,8%	106,4%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
84	Primici od zaduživanja		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%

GRAD NOVALJA

 TRG DR. F. TUĐMANA 1
 53291 Novalja

**Projekcija proračuna Grada Novalje za 2014. i 2015. godinu
 POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			40.155.000,00	40.455.000,00	39.105.000,00	100,7%	96,7%	97,4%
RAZDJEL 001 GRADSKA UPRAVA			40.155.000,00	40.455.000,00	39.105.000,00	100,7%	96,7%	97,4%
GLAVA 01 URED GRADA I UPRAVNI ODJEL			5.231.000,00	5.036.000,00	5.036.000,00	96,3%	100,0%	96,3%
3	Rashodi poslovanja		5.231.000,00	5.036.000,00	5.036.000,00	96,3%	100,0%	96,3%
31	Rashodi za zaposlene		2.706.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		2.450.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	93,9%	100,0%	93,9%
34	Financijski rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		75.000,00	30.000,00	30.000,00	40,0%	100,0%	40,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA			3.000.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	86,7%	80,8%	70,0%
3	Rashodi poslovanja		2.200.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	86,4%	110,5%	95,5%
32	Materijalni rashodi		2.200.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	86,4%	110,5%	95,5%
35	Subvencije		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	700.000,00	-	87,5%	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	700.000,00	-	87,5%	-	-
GLAVA 03 FINACIJE I FINACIJSKI POSLOVI			1.252.000,00	930.000,00	910.000,00	74,3%	97,8%	72,7%
3	Rashodi poslovanja		562.000,00	530.000,00	510.000,00	94,3%	96,2%	90,7%
32	Materijalni rashodi		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi		182.000,00	150.000,00	130.000,00	82,4%	86,7%	71,4%
38	Ostali rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		690.000,00	400.000,00	400.000,00	58,0%	100,0%	58,0%
GLAVA 04 GRADSKA IMOVINA			3.400.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00	95,6%	84,6%	80,9%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700.000,00	2.550.000,00	2.050.000,00	94,4%	80,4%	75,9%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	38,5%	100,0%	38,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	146,4%	75,6%	110,7%
GLAVA 05 KOMUNALNA DJELATOST			13.841.000,00	17.806.000,00	17.676.000,00	128,6%	99,3%	127,7%
3	Rashodi poslovanja		6.441.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	100,2%	100,0%	100,2%
31	Rashodi za zaposlene		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		6.441.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	100,2%	100,0%	100,2%
38	Ostali rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2013	2 2014	3 2015	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.400.000,00	11.350.000,00	11.220.000,00	153,4%	98,9%	151,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-	-	-	0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.200.000,00	11.350.000,00	11.220.000,00	157,6%	98,9%	155,8%
GLAVA 06	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
31	Rashodi za zaposlene		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
GLAVA 07	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		5.430.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	44,9%	100,0%	44,9%
3	Rashodi poslovanja		1.830.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	75,4%	100,0%	75,4%
32	Materijalni rashodi		660.000,00	685.000,00	685.000,00	103,8%	100,0%	103,8%
35	Subvencije		235.000,00	35.000,00	35.000,00	14,9%	100,0%	14,9%
38	Ostali rashodi		1.060.000,00	660.000,00	660.000,00	62,3%	100,0%	62,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	28,8%	100,0%	28,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.475.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	28,8%	100,0%	28,8%
GLAVA 08	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.012.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	169,2%	100,0%	169,2%
3	Rashodi poslovanja		982.000,00	1.682.000,00	1.682.000,00	171,3%	100,0%	171,3%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		962.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	172,8%	100,0%	172,8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
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		1.335.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	99,3%	100,0%	99,3%
3	Rashodi poslovanja		1.335.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	99,3%	100,0%	99,3%
31	Rashodi za zaposlene		1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	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		40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
GLAVA 10	KULTURA		2.684.000,00	2.536.000,00	2.336.000,00	94,5%	92,1%	87,0%
3	Rashodi poslovanja		2.559.000,00	2.411.000,00	2.211.000,00	94,2%	91,7%	86,4%
31	Rashodi za zaposlene		688.000,00	673.000,00	673.000,00	97,8%	100,0%	97,8%
32	Materijalni rashodi		936.000,00	733.000,00	733.000,00	78,3%	100,0%	78,3%
38	Ostali rashodi		1.005.000,00	1.005.000,00	805.000,00	100,0%	80,1%	80,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	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%
GLAVA 11	ŠPORT		780.000,00	790.000,00	790.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
3	Rashodi poslovanja		780.000,00	790.000,00	790.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		720.000,00	730.000,00	730.000,00	101,4%	100,0%	101,4%
GLAVA 12	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB		1.120.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	97,3%	100,0%	97,3%
3	Rashodi poslovanja		1.120.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	97,3%	100,0%	97,3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		230.000,00	200.000,00	200.000,00	87,0%	100,0%	87,0%

GRAD NOVALJA

GRAD NOVALJA – GRADSKO VIJEĆE

Klasa:400-06/12-01/04
Urbroj: 2125/06-02-12-01

Predsjednik Gradskog vijeća:

Aleksij Škunca, prof.v.r.