

Na temelju članka 37. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i čl. 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

Projekciju proračuna Grada Novalje za 2015. i 2016. godinu

OPĆI DIO

GODINE	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2014	2015	2016	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	34.000.000,00	44.000.000,00	44.500.000,00	129,4%	101,1%	130,9%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.200.000,00	500.000,00	500.000,00	9,6%	100,0%	9,6%
Rashodi poslovanja	24.634.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00	96,7%	100,0%	96,7%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.166.000,00	20.280.000,00	20.780.000,00	143,2%	102,5%	146,7%
RAZLIKA - MANJAK	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	39.200.000,00	44.500.000,00	45.000.000,00	113,5%	101,1%	114,7%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.200.000,00	44.500.000,00	45.000.000,00	113,5%	101,1%	114,7%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		34.000.000,00	44.000.000,00	44.500.000,00	129,4%	101,1%	130,9%
61	Prihodi od poreza		15.150.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	105,9%	100,0%	105,9%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		650.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	846,2%	109,1%	923,1%
64	Prihodi od imovine		4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima		13.000.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	105,4%	100,0%	105,4%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	800,0%	100,0%	800,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		255.000,00	305.000,00	305.000,00	119,6%	100,0%	119,6%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.200.000,00	500.000,00	500.000,00	9,6%	100,0%	9,6%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	20,0%	100,0%	20,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.700.000,00	-	-	-	0,0%	-
3	Rashodi poslovanja		24.634.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00	96,7%	100,0%	96,7%
31	Rashodi za zaposlene		5.368.000,00	5.368.000,00	5.368.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		13.782.200,00	13.388.200,00	13.388.200,00	97,1%	100,0%	97,1%
34	Financijski rashodi		160.000,00	130.000,00	130.000,00	81,3%	100,0%	81,3%
35	Subvencije		335.000,00	235.000,00	235.000,00	70,1%	100,0%	70,1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		4.063.800,00	3.773.800,00	3.773.800,00	92,9%	100,0%	92,9%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.166.000,00	20.280.000,00	20.780.000,00	143,2%	102,5%	146,7%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.450.000,00	500.000,00	500.000,00	11,2%	100,0%	11,2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.566.000,00	19.630.000,00	20.130.000,00	205,2%	102,5%	210,4%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	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		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

Projekcija proračuna Grada novalje za 2015. i 2016. godinu
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2	3/1
						INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			39.200.000,00	44.500.000,00	45.000.000,00	113,5%	101,1%	114,8%
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE			292.800,00	292.800,00	292.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		292.800,00	292.800,00	292.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		52.800,00	52.800,00	52.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG			10.269.000,00	6.983.000,00	5.483.000,00	68,0%	78,5%	53,4%
GLAVA 01 MJESNI ODBORI			2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG			7.597.000,00	4.311.000,00	2.811.000,00	56,7%	65,2%	37,0%
3	Rashodi poslovanja		1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.741.000,00	2.455.000,00	955.000,00	42,8%	38,9%	16,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.450.000,00	500.000,00	500.000,00	11,2%	100,0%	11,2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.291.000,00	1.955.000,00	455.000,00	151,4%	23,3%	35,2%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE			28.638.200,00	37.224.200,00	39.224.200,00	130,0%	105,4%	137,0%
GLAVA 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE			6.277.200,00	5.998.200,00	5.998.200,00	95,6%	100,0%	95,6%
3	Rashodi poslovanja		5.877.200,00	5.598.200,00	5.598.200,00	95,3%	100,0%	95,3%
31	Rashodi za zaposlene		3.214.000,00	3.214.000,00	3.214.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		2.423.200,00	2.174.200,00	2.174.200,00	89,7%	100,0%	89,7%
34	Financijski rashodi		160.000,00	130.000,00	130.000,00	81,3%	100,0%	81,3%
38	Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV			13.236.000,00	16.936.000,00	17.936.000,00	128,0%	105,9%	135,5%
3	Rashodi poslovanja		6.286.000,00	6.286.000,00	6.286.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		6.286.000,00	6.286.000,00	6.286.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.950.000,00	10.650.000,00	11.650.000,00	153,2%	109,4%	167,6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.950.000,00	10.650.000,00	11.650.000,00	153,2%	109,4%	167,6%
GLAVA 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE			1.240.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	564,5%	114,3%	645,2%

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		240.000,00	-	-	-	0,0%	-
38	Ostali rashodi		240.000,00	-	-	-	0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	700,0%	114,3%	800,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	700,0%	114,3%	800,0%
GLAVA 04	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE		7.885.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	92,5%	100,0%	92,5%
3	Rashodi poslovanja		7.410.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	96,0%	100,0%	96,0%
31	Rashodi za zaposlene		2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.441.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	89,9%	100,0%	89,9%
35	Subvencije		335.000,00	235.000,00	235.000,00	70,1%	100,0%	70,1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		2.555.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	98,0%	100,0%	98,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		475.000,00	175.000,00	175.000,00	36,8%	100,0%	36,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000,00	25.000,00	25.000,00	7,7%	100,0%	7,7%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

GRAD NOVALJA – GRADSKO VIJEĆE

Klasa:400-06/13-01/10

Urbroj:2125/06-02-13-01

Predsjednik Gradskog vijeća

Boris Šuljić, v.r.