

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 135/12) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" 24/09) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donijelo je

Plan proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Novske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sadrže:

	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	
	ostvareno 2012	plan 2013	procjena 2013	plan 2014	INDEX			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	36.606.184,88	35.739.201,00	36.223.730,00	36.802.051,00	97,6 %	101,4 %	101,6 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	431.528,95	2.308.804,00	2.368.798,00	270.000,00	535,0 %	102,6 %	11,4 %
3	Rashodi poslovanja	24.995.833,84	31.561.763,00	31.991.292,25	31.315.551,00	126,3 %	101,4 %	97,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.916.065,61	10.420.809,00	10.557.402,75	6.033.500,00	58,2 %	101,3 %	57,1 %
	RAZLIKA - MANJAK	-5.874.185,62	-3.934.567,00	-3.956.167,00	-277.000,00	67,0 %	100,5 %	7,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.757.781,04	1.942.215,00	1.963.815,00	0,00	22,2 %	101,1 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.880.829,86	2.103.000,00	2.103.000,00	3.723.000,00	111,8 %	100,0 %	177,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	6.876.951,18	-160.785,00	-139.185,00	-3.723.000,00	-2,3 %	86,6 %	2.674,9 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	3.092.585,96	4.095.352,00	4.095.352,00	4.000.000,00	132,4 %	100,0 %	97,7 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.095.351,52	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 ostvareno 2012	2 plan 2013	3 procjena 2013	4 plan 2014	2/1	3/2	4/3
						INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	36.606.184,88	35.739.201,00	36.223.730,00	36.802.051,00	97,6 %	101,4 %	101,6 %
61	Prihodi od poreza	18.906.807,28	19.403.880,00	19.608.880,00	19.590.000,00	102,6 %	101,1 %	99,9 %
611	Porez i prizrez na dohodak	18.404.521,03	18.850.000,00	18.850.000,00	19.000.000,00	102,4 %	100,0 %	100,8 %
613	Porezi na imovinu	153.481,60	156.000,00	361.000,00	190.000,00	101,6 %	231,4 %	52,6 %
614	Porezi na robu i usluge	348.804,65	397.880,00	397.880,00	400.000,00	114,1 %	100,0 %	100,5 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.628.966,95	3.218.083,00	3.253.083,00	3.331.951,00	69,5 %	100,8 %	102,7 %
633	Pomoći iz proračuna	4.628.966,95	3.218.083,00	3.253.083,00	3.331.951,00	69,5 %	100,8 %	102,7 %
64	Prihodi od imovine	6.921.984,80	6.688.947,00	6.765.447,00	6.452.000,00	96,7 %	101,1 %	95,4 %
641	Prihodi od financijske imovine	20.062,10	45.000,00	46.500,00	45.000,00	224,3 %	103,3 %	96,8 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.901.922,70	6.643.947,00	6.718.947,00	6.407.000,00	96,3 %	101,1 %	95,4 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.113.087,07	6.428.291,00	6.593.120,00	5.822.000,00	105,1 %	102,6 %	88,3 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	235.908,38	213.853,00	209.853,00	150.000,00	88,5 %	100,5 %	71,5 %
652	Prihodi po posebnim propisima	2.071.207,75	2.044.438,00	2.213.267,00	1.652.000,00	98,7 %	108,3 %	74,6 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.805.970,94	4.170.000,00	4.170.000,00	4.020.000,00	109,6 %	100,0 %	96,4 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.604,40	0,00	3.000,00	1.606.100,00	0,0 %	0,0 %	53.536,7 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	1.606.100,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općg proračuna	34.604,40	0,00	3.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	734,38	0,00	200,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
681	Kazne i upravne mjere	734,38	0,00	200,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	431.528,95	2.308.804,00	2.368.798,00	270.000,00	535,0 %	102,6 %	11,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	333.911,61	300.000,00	199.131,00	200.000,00	89,8 %	66,4 %	100,4 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	333.911,61	300.000,00	199.131,00	200.000,00	89,8 %	66,4 %	100,4 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	97.617,34	2.008.804,00	2.169.667,00	70.000,00	2.057,8 %	108,0 %	3,2 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.617,34	2.008.804,00	2.144.667,00	70.000,00	2.057,8 %	106,8 %	3,3 %
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

3	Rashodi poslovanja	24.995.833,84	31.561.763,00	31.991.292,25	31.315.551,00	126,3 %	101,4 %	97,9 %
31	Rashodi za zaposlene	7.682.602,51	8.432.803,00	8.416.602,25	8.636.955,00	109,8 %	99,8 %	102,6 %
311	Plaće (Bruto)	6.304.364,75	6.818.010,00	6.718.010,00	7.183.662,00	108,1 %	98,5 %	106,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.110,71	512.965,00	607.965,00	359.900,00	136,8 %	118,5 %	59,2 %
313	Doprinosi na plaće	1.003.127,05	1.101.828,00	1.090.627,25	1.093.393,00	109,8 %	99,0 %	100,3 %
32	Materijalni rashodi	9.332.910,60	10.809.100,00	11.171.986,00	11.867.769,00	115,8 %	103,4 %	107,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	626.522,02	708.870,00	717.870,00	750.030,00	113,1 %	101,3 %	104,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.984.053,78	2.011.675,00	2.056.722,00	2.961.740,00	101,4 %	102,2 %	144,0 %
323	Rashodi za usluge	5.078.358,03	5.617.437,00	5.959.575,00	6.175.800,00	110,6 %	106,1 %	103,6 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.850,18	150.252,00	150.252,00	100.000,00	158,4 %	100,0 %	66,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.549.951,59	2.320.866,00	2.287.567,00	1.880.199,00	149,7 %	98,6 %	85,4 %
34	Financijski rashodi	233.482,08	529.809,00	549.809,00	566.259,00	226,9 %	103,8 %	103,0 %
342	Kamate za primljene zajmove	183.669,67	476.000,00	476.000,00	456.650,00	259,2 %	100,0 %	95,9 %
343	Ostali financijski rashodi	49.812,41	53.809,00	73.809,00	109.609,00	108,0 %	137,2 %	148,5 %
35	Subvencije	608.459,15	700.000,00	700.000,00	652.000,00	115,0 %	100,0 %	93,1 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	608.459,15	700.000,00	700.000,00	652.000,00	115,0 %	100,0 %	93,1 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	744.252,12	822.000,00	834.563,00	864.000,00	110,4 %	101,5 %	103,5 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	744.252,12	822.000,00	834.563,00	864.000,00	110,4 %	101,5 %	103,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.618.732,02	2.680.668,00	2.522.468,00	3.090.000,00	165,6 %	94,1 %	122,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.618.732,02	2.680.668,00	2.522.468,00	3.090.000,00	165,6 %	94,1 %	122,5 %
38	Ostali rashodi	4.774.570,36	7.587.383,00	7.795.864,00	5.638.568,00	158,9 %	102,7 %	71,6 %
381	Tekuće donacije	3.831.082,98	4.772.779,00	4.832.747,00	4.588.568,00	124,6 %	101,3 %	93,5 %
382	Kapitalne donacije	506.624,46	685.800,00	790.450,00	565.000,00	135,4 %	115,3 %	71,5 %
383	Kazne, penali i naknade štete	56.508,79	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	380.354,13	2.128.804,00	2.172.667,00	485.000,00	559,7 %	102,1 %	22,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.916.065,61	10.420.809,00	10.557.402,75	6.033.500,00	58,2 %	101,3 %	57,1 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	226.503,00	430.000,00	180.000,00	450.000,00	189,8 %	41,9 %	250,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	226.503,00	400.000,00	150.000,00	450.000,00	176,6 %	37,5 %	300,0 %
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.419.547,43	3.821.921,00	4.166.026,75	2.334.500,00	40,6 %	109,0 %	56,0 %
421	Građevinski objekti	8.782.603,29	2.970.550,00	3.320.050,00	1.550.000,00	33,8 %	111,8 %	46,7 %
422	Postrojenja i oprema	229.514,15	452.513,00	445.613,00	289.000,00	197,2 %	98,5 %	64,9 %
423	Prijevozna sredstva	214.371,27	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,3 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.081,00	84.000,00	80.500,00	175.500,00	111,9 %	95,8 %	218,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.977,72	114.858,00	119.863,75	120.000,00	97,4 %	104,4 %	100,1 %

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.270.015,18	6.168.888,00	6.211.376,00	3.249.000,00	74,6 %	100,7 %	52,3 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.740.975,39	4.342.883,00	4.349.396,00	2.689.000,00	249,5 %	100,1 %	61,8 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.529.039,79	1.826.005,00	1.861.980,00	560.000,00	28,0 %	102,0 %	30,1 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.757.781,04	1.942.215,00	1.963.815,00	0,00	22,2 %	101,1 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	8.757.781,04	1.942.215,00	1.963.815,00	0,00	22,2 %	101,1 %	0,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.757.781,04	1.942.215,00	1.963.815,00	0,00	22,2 %	101,1 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.880.829,86	2.103.000,00	2.103.000,00	3.723.000,00	111,8 %	100,0 %	177,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.880.829,86	2.103.000,00	2.103.000,00	3.723.000,00	111,8 %	100,0 %	177,0 %
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.652.810,65	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	228.019,21	450.000,00	450.000,00	2.070.000,00	197,4 %	100,0 %	460,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.092.585,96	4.095.352,00	4.095.352,00	4.000.000,00	132,4 %	100,0 %	97,7 %
92	Rezultat poslovanja	3.092.585,96	4.095.352,00	4.095.352,00	4.000.000,00	132,4 %	100,0 %	97,7 %
922	Višak/manjak prihoda	3.092.585,96	4.095.352,00	4.095.352,00	4.000.000,00	132,4 %	100,0 %	97,7 %