

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine»

Primorsko-goranske županije, broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017.g. donijelo je

# PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

## OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2018.g. sastoji se od:

|                                                     | 1. Plan 2017.        | Plan 2018.           | Plan 2019.           | Plan 2020.           | Indeks      |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                      |                      |                      | 18/17                | 19/18       | 20/19       |             |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
| Prihodi poslovanja                                  | 36.935.769,00        | 54.044.500,00        | 31.942.700,00        | 32.308.100,00        | 146%        | 59%         | 101%        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 4.671.190,00         | 9.171.600,00         | 5.007.300,00         | 3.938.100,00         | 196%        | 55%         | 79%         |
| <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>41.606.959,00</b> | <b>63.216.100,00</b> | <b>36.950.000,00</b> | <b>36.246.200,00</b> | <b>152%</b> | <b>58%</b>  | <b>98%</b>  |
| Rashodi poslovanja                                  | 31.415.459,00        | 30.986.100,00        | 26.618.000,00        | 26.299.200,00        | 99%         | 86%         | 99%         |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 9.291.500,00         | 31.330.000,00        | 9.432.000,00         | 9.047.000,00         | 337%        | 30%         | 96%         |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                      | <b>40.706.959,00</b> | <b>62.316.100,00</b> | <b>36.050.000,00</b> | <b>35.346.200,00</b> | <b>153%</b> | <b>58%</b>  | <b>98%</b>  |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK</b>                              | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                | <b>-900.000,00</b>   | <b>-900.000,00</b>   | <b>-900.000,00</b>   | <b>-900.000,00</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |             |             |

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računima prihoda, rashoda i zaduživanja / financiranja kako slijedi:

| KTO                               | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                                                            | 1. Plan 2017.        | Plan 2018.           | Plan 2019.           | Plan 2020.           | INDEKS      |             |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   |                                                                                                    |                      |                      |                      |                      | 18/17       | 19/18       | 20/19       |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                          | <b>36.935.769,00</b> | <b>54.044.500,00</b> | <b>31.942.700,00</b> | <b>32.308.100,00</b> | <b>146%</b> | <b>59%</b>  | <b>101%</b> |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>12.560.500,00</b> | <b>15.875.500,00</b> | <b>15.700.500,00</b> | <b>16.100.500,00</b> | <b>126%</b> | <b>99%</b>  | <b>103%</b> |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak                                                                          | 6.960.000,00         | 8.900.000,00         | 8.600.000,00         | 8.800.000,00         | 128%        | 97%         | 102%        |
| 613                               | Porezi na imovinu                                                                                  | 5.000.000,00         | 7.000.000,00         | 6.500.000,00         | 6.700.000,00         | 140%        | 93%         | 103%        |
| 614                               | Porezi na robu i usluge                                                                            | 600.500,00           | 375.500,00           | 600.500,00           | 600.500,00           | 63%         | 160%        | 100%        |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                      | <b>8.157.000,00</b>  | <b>20.341.000,00</b> | <b>1.044.000,00</b>  | <b>1.044.000,00</b>  | <b>249%</b> | <b>5%</b>   | <b>100%</b> |
| 633                               | Pomoći iz proračuna                                                                                | 550.000,00           | 7.220.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 100%        | 0%          | 100%        |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                              | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100%        | 0%          |             |
| 636                               | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 2.647.000,00         | 11.421.000,00        | 1.024.000,00         | 1.024.000,00         | 100%        | 9%          | 100%        |
| 638                               | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 4.960.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 100%        |             |             |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>2.903.500,00</b>  | <b>3.586.900,00</b>  | <b>2.376.900,00</b>  | <b>2.376.900,00</b>  | <b>124%</b> | <b>66%</b>  | <b>100%</b> |
| <b>641</b>                        | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                              | <b>2.200,00</b>      | <b>26.900,00</b>     | <b>26.900,00</b>     | <b>26.900,00</b>     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 2.901.300,00         | 3.560.000,00         | 2.350.000,00         | 2.350.000,00         | 123%        | 66%         | 100%        |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>13.029.269,00</b> | <b>12.643.400,00</b> | <b>12.552.800,00</b> | <b>12.518.200,00</b> | <b>97%</b>  | <b>99%</b>  | <b>100%</b> |
| 651                               | Upravne i administrativne pristojbe                                                                | 710.000,00           | 760.000,00           | 710.000,00           | 710.000,00           | 107%        | 93%         | 100%        |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 1.635.869,00         | 1.712.000,00         | 1.681.800,00         | 1.631.800,00         | 105%        | 98%         | 97%         |
| 653                               | Komunalni doprinosi i naknade                                                                      | 10.683.400,00        | 10.171.400,00        | 10.161.000,00        | 10.176.400,00        | 95%         | 100%        | 100%        |
| <b>66</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>158.000,00</b>    | <b>1.480.200,00</b>  | <b>150.500,00</b>    | <b>150.500,00</b>    | <b>937%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 661                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                             | 77.000,00            | 77.600,00            | 59.500,00            | 59.500,00            | 101%        | 100%        | 100%        |
| 663                               | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                         | 81.000,00            | 1.402.600,00         | 91.000,00            | 91.000,00            | 1732%       | 100%        | 100%        |
| <b>68</b>                         | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>127.500,00</b>    | <b>167.500,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>131%</b> | <b>70%</b>  | <b>100%</b> |
| 681                               | Kazne i upravne mjere                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 100%        | 100%        | 100%        |
| 683                               | Ostali prihodi                                                                                     | 77.500,00            | 117.500,00           | 68.000,00            | 68.000,00            | 152%        | 58%         | 100%        |
| <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                    | <b>4.671.190,00</b>  | <b>9.171.600,00</b>  | <b>5.007.300,00</b>  | <b>3.938.100,00</b>  | <b>196%</b> | <b>55%</b>  | <b>79%</b>  |
| <b>71</b>                         | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                         | <b>4.621.190,00</b>  | <b>9.121.600,00</b>  | <b>4.957.300,00</b>  | <b>3.888.100,00</b>  | <b>197%</b> | <b>54%</b>  | <b>78%</b>  |
| 711                               | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                      | 4.621.190,00         | 9.121.600,00         | 4.957.300,00         | 3.888.100,00         | 197%        | 54%         | 78%         |
| <b>72</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                           | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 721                               | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>31.415.459,00</b> | <b>30.986.100,00</b> | <b>26.618.000,00</b> | <b>26.299.200,00</b> | <b>99%</b>  | <b>86%</b>  | <b>99%</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                        | <b>6.526.159,00</b>  | <b>7.534.700,00</b>  | <b>7.057.000,00</b>  | <b>7.044.200,00</b>  | <b>115%</b> | <b>94%</b>  | <b>100%</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)                                                                                      | 5.151.959,00         | 5.942.000,00         | 5.905.800,00         | 5.893.000,00         | 115%        | 99%         | 100%        |

|           |                                                                                |                      |                      |                      |                      |             |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                                                    | 488.200,00           | 548.700,00           | 133.700,00           | 133.700,00           | 112%        | 24%         | 100%        |
| 313       | Doprinosi na plaće                                                             | 886.000,00           | 1.044.000,00         | 1.017.500,00         | 1.017.500,00         | 118%        | 97%         | 100%        |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                                     | <b>11.705.800,00</b> | <b>13.303.300,00</b> | <b>11.871.000,00</b> | <b>11.865.000,00</b> | <b>114%</b> | <b>89%</b>  | <b>100%</b> |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                                                   | 205.000,00           | 221.000,00           | 187.000,00           | 187.000,00           | 108%        | 85%         | 100%        |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                                | 2.004.500,00         | 2.084.500,00         | 1.684.700,00         | 1.684.700,00         | 104%        | 81%         | 100%        |
| 323       | Rashodi za usluge                                                              | 7.532.800,00         | 9.304.300,00         | 7.676.800,00         | 7.670.800,00         | 124%        | 83%         | 100%        |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 1.963.500,00         | 1.693.500,00         | 2.322.500,00         | 2.322.500,00         | 86%         | 137%        | 100%        |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                                     | <b>897.500,00</b>    | <b>1.075.100,00</b>  | <b>825.000,00</b>    | <b>825.000,00</b>    | <b>120%</b> | <b>77%</b>  | <b>100%</b> |
| 341       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%          | #DIV/0!     | #####       |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                          | 342.000,00           | 342.000,00           | 342.000,00           | 342.000,00           | 100%        | 100%        | 100%        |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                     | 485.500,00           | 733.100,00           | 483.000,00           | 483.000,00           | 151%        | 66%         | 100%        |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>                                                              | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 352       | Subvencije trg.društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 100%        | 100%        | 100%        |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                       | <b>216.000,00</b>    | <b>316.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>146%</b> | <b>53%</b>  | <b>100%</b> |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               | 216.000,00           | 316.000,00           | 166.000,00           | 166.000,00           | 146%        | 53%         | 100%        |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>   | <b>820.000,00</b>    | <b>965.000,00</b>    | <b>965.000,00</b>    | <b>965.000,00</b>    | <b>118%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                            | 820.000,00           | 965.000,00           | 965.000,00           | 965.000,00           | 118%        | 100%        | 100%        |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>                                                          | <b>10.950.000,00</b> | <b>7.492.000,00</b>  | <b>5.434.000,00</b>  | <b>5.134.000,00</b>  | <b>68%</b>  | <b>73%</b>  | <b>94%</b>  |
| 381       | Tekuće donacije                                                                | 3.786.000,00         | 5.127.000,00         | 4.607.000,00         | 4.607.000,00         | 135%        | 90%         | 100%        |
| 382       | Kapitalne donacije                                                             | 130.000,00           | 850.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 654%        | 4%          | 100%        |
| 385       | Izvanredni rashodi                                                             | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 100%        | 100%        | 100%        |
| 386       | Kapitalne pomoći                                                               | 6.999.000,00         | 1.480.000,00         | 762.000,00           | 462.000,00           | 21%         | 51%         | 61%         |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                 | <b>9.291.500,00</b>  | <b>31.330.000,00</b> | <b>9.432.000,00</b>  | <b>9.047.000,00</b>  | <b>337%</b> | <b>30%</b>  | <b>96%</b>  |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>3.095.000,00</b>  | <b>3.294.000,00</b>  | <b>2.745.000,00</b>  | <b>2.580.000,00</b>  | <b>106%</b> | <b>83%</b>  | <b>94%</b>  |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 100%        | 100%        | 100%        |
| 412       | Nematerijalna imovina                                                          | 1.945.000,00         | 2.144.000,00         | 1.595.000,00         | 1.430.000,00         | 110%        | 74%         | 90%         |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                        | <b>4.074.500,00</b>  | <b>17.589.000,00</b> | <b>5.197.000,00</b>  | <b>6.017.000,00</b>  | <b>432%</b> | <b>30%</b>  | <b>116%</b> |
| 421       | Građevinski objekti                                                            | 1.110.000,00         | 14.930.000,00        | 4.150.000,00         | 5.450.000,00         | 1345%       | 28%         | 131%        |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                           | 657.500,00           | 417.000,00           | 299.000,00           | 299.000,00           | 63%         | 72%         | 100%        |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                        | 55.000,00            | 49.000,00            | 50.000,00            | 70.000,00            | 89%         | 102%        | 140%        |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                              | 2.252.000,00         | 2.193.000,00         | 698.000,00           | 198.000,00           | 97%         | 32%         | 28%         |
| 428       | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                   | <b>2.122.000,00</b>  | <b>10.447.000,00</b> | <b>1.490.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>    | <b>492%</b> | <b>14%</b>  | <b>30%</b>  |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 2.122.000,00         | 10.447.000,00        | 1.490.000,00         | 450.000,00           | 492%        | 14%         | 30%         |

| KTO                                      | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                                        | 1. Plan 2017.     | Plan 2018.        | Plan 2019.        | Plan 2020.        | 18/17       | 19/18       | 20/19       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |             |             |             |
| <b>5</b>                                 | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                         | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>54</b>                                | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                 | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 544                                      | Otplata glavnice prim.kred.i zajmova od kred.i ostalih finan.institucija izvan | 900.000,00        | 900.000,00        | 900.000,00        | 900.000,00        | 100%        | 100%        | 100%        |