

BILJEŠKE
UZ IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2010. GODINU

Tijekom proračunske 2010. godine došlo je do odstupanja u ostvarenju proračunskih prihoda i rashoda, te je stoga potrebno, u skladu sa čl. 39. i 43. Zakona o proračunu (»N.N.« 87/08) uravnotežiti proračunske prihode i rashode.

Radeći ove Izmjene i dopune Proračuna grada Novalje nastojali smo realno procijeniti prihode ali smo imali u vidu da tekućim prihodima moramo i pokriti kumulirani manjak prihoda iz prethodnih godina. Kod planiranja rashoda polazište je bilo ostvarenje prihoda, do sada izvršeni rashodi kao i dogovorene obveze do kraja godine. Iz ovih su razloga i neki projekti pa i rashodi po njima ostvareni u manjem obimu, a realizacija nekih bit će predviđena u 2011. godini.

Predloženim **Izmjenama i dopunama** usvojeni Proračun Grada Novalje za 2010. godinu u iznosu od 40.198.500,00 smanjuje se za iznos od 6.146.500,00 te konačno iznosi **34.052.000,00**.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Novalje za 2010. god. predloženim Izmjenama smanjuju se za 6.146.500,00 kn ili za 15,3% u odnosu na plan, te iznose **34.052.000,00**

Ukupni rashodi i izdaci se predloženim Izmjenama smanjuju za 9.763.848,07 kn, ili za 24,3 % i iznose **30.434.651,93 kn**.

Razlika između proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od **3.617.348,07** su proračunska sredstva 2010. godine predviđena za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina.

PRIHODI I PRIMICI se sa 40.198.500,00 kn smanjuju za 15,3 % i planiraju u iznosu od 34.052.000,00 kn. Do promjena dolazi kod slijedećih grupa prihoda:

Prihodi od poreza se ovim izmjenama smanjuju za 14,5 % i to sa 15.958.000,00 na 13.638.000,00 i u ukupnom su proračunu zastupljeni sa 40 %.

Do ovog smanjenja dolazi iz razloga slabijeg ostvarenja poreza na dohodak uslijed ekonomske krize koja je zahvatila naše društvo, kao i slabijeg ostvarenja poreza na promet nekretnina .

Prihodi od financijske imovine (kamate) u ovim se izmjenama ne mijenjaju.

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi ovim se izmjenama ne mijenjaju u odnosu na prvobitni plan te iznose 1.000.000,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama smanjuju u odnosu na prvobitni plan za 800.000,00 te iznose 2.200.000,00 kn.

Prihodi od kazni u ovim se izmjenama znatno povećavaju sa 5.000,00 kn na 170.000,00 kn a ove se kazne uglavnom odnose na kazne prometnog redara.

Opći prihodi i primici se ovim izmjenama povećavaju sa 780.000,00 kn na 1.313.000,00 odnosno za 533.000,00 kn (razlog povećanju su ugovori sa Elektrolika Gospić o zakupu zemljišta za trafostanice, te prihodi od sufinanciranja izrade Urbanističkih planova , te sufinanciranje nabave reklamnih panoa.)

Prihodi od komunalnog doprinosa ovim se izmjenama smanjuju sa 7.500.000,00 na 4.700.000,00 ili za 37 %, a u ukupnim su prihodima zastupljeni sa 14 %. Do smanjenja ovih prihoda dolazi iz razloga smanjene građevinske aktivnosti na našem području što je posljedica svjetske financijske i ekonomske krize.

Prihodi od komunalne naknade ovim se izmjenama povećavaju u odnosu na prvobitni plan za 200.000,00 te iznose 1.700.000,00 kn iz razloga što smo od firme „Hadria“ naplatiti stara potraživanja.

Prihodi od spomeničke rente se ovim izmjenama ne mijenjaju u odnosu na prvobitni plan te iznose 150.000,00 kn.

Prihodi od sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi ovim se izmjenama smanjuju za 200.000,00 u odnosu na prvobitni plan te iznose 2.000.000,00 kn.

Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu ovim se izmjenama smanjuje u odnosu na prvobitni plan za 1.000.000,00 te se planira u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ovim izmjenama smanjuju za 200.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 230.000,00. U te su pomoći uključena sredstva ministarstva kulture za zaštitu sakralno-arheološke baštine u iznosu od 100.000,00 kn , tu su još i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kupnju kanti, kontejnera i zelenih otoka u iznosu od 96.000,00 kn

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ovim se izmjenama ne mijenjaju..

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ovim se izmjenama ne mijenjaju.

Ostale tekuće donacije se ovim izmjenama povećavaju sa 100.000,00 na 200.000,00 kn a odnose se na sufinanciranje nabave kanti, kontejnera i zelenih otoka u iznosu do 96.000,00 kn od strane „Komunalije“ Novalja te donacije za opremanje dječjeg vrtića.

Ostale kapitalne donacije ovim se izmjenama planiraju u iznosu od 175.000,00 kn s kojim bi iznosom Hrvatske vode trebale sufinancirati izgrađenu kanalizacijsku mrežu u Gaju prema potpisanom ugovoru.

RASHODI I IZDACI ovim su izmjenama planirani u iznosu od 30.434.651,93 kn a u posebnom su dijelu proračuna raspoređeni po nosiocima i korisnicima, a prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

U Glavi 01 Gradski odjeli rashodi se smanjuju za 2.207.000,00 kn ili 18,7% te se predviđaju u ukupnom iznosu od 9.570.200,00 kn a u ukupnim su rashodima zastupljeni sa 31%.

Program Redovni izdaci poslovanja : rashodi se smanjuju za 242.000,00 kn ili 4% te iznose 5.395.200,00.

Program Rashodi za dugotrajnu imovinu: Rashodi se smanjuju za 1.965.000,00 kn ili za 32% te iznose 4.175.000,00 .

Ovo je smanjenje rashoda nastalo na projektima izgradnje doma zdravlja za 600.000,00 i dogradnje dječjeg vrtića za iznos od 1.295.000,00 uslijed povoljnije cijene postignute javnim natječajem u odnosu na planirani iznos.

U Glavi 02 Mjesna samouprava rashodi se smanjuju sa 3.012.000,00 na 1.545.000,00 i to na Aktivnostima na uređenju MO i Posebnim programima razvoja MO .

U Glavi 03 Komunalna infrastruktura rashodi se smanjuju sa 18.434.000,00 na 13.294.035,93 odnosno za 28%

U programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture rashodi se smanjuju za 5.249.000,00 ili za 43,4% i to na slijedećim aktivnostima odnosno projektima:

* Otplata obveza po kreditima izdaci se smanjuju za 100.000,00 kn

* Poduzetnička zona „Čiponjac“ rashodi se smanjuju za 700.000,00 kn

* Izgradnja objekata i uređaja odvodnje – ukupni se rashodi smanjuju za 2.400.000,00

* Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – ukupni se rashodi smanjuju za 1.185.000,00

Vodovod „Hrvatsko primorje - Južni ogranak“ Senj zacrtani projekt proširenja kapaciteta nije realizirao tijekom 2010. godine.

* Projekt Izgradnje cesta, nogostupa i trgova – ukupni su rashodi smanjeni za 1.064.000,00 kn Radovi na Trgu Bazilike su otpočeli ovih dana, ali će situacije prispjeti u 2011. godini, te su radi toga i rashodi po ovom projektu u ovoj godini manji za 500.000,00 kn

Rashodi na izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nerazvrstanih cesta smanjuju se sa 2.500.000,00 kn na 1.936.000,00 kn.

* Projekt Izgradnje i širenja mreže javne rasvjete povećan je za 200.000,00 kn te se planira u iznosu od 1.700.000,00 kn

U Programu Održavanje objekata komunalne infrastrukture rashodi se povećavaju sa 2.062.000,00 na 2.227.035,93 kn ili za 8%.

U Programu Zaštite okoliša rashodi se neznatno smanjuju za 56.000,00 kn ili 1,3%.

Tako su rashodi za održavanje i uređivanje javnih, zelenih površina smanjuju za 256.000,00 kn dok se rashodi za izradu katastra nekretnina povećavaju za 200.000,00 kn

U Glavi 04 Vatrogastvo i Civilna zaštita rashodi se smanjuju sa 630.000,00 na 563.616,00 kn i to uglavnom na aktivnosti Usluge čuvanja imovine i osoba .

U Glavi 05 Javne ustanove obrazovanja i predškolskog odgoja ukupni se rashodi smanjuju za 95.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 987.500,00

U Glavi 06 Programska djelatnost kulture ukupni se rashodi smanjuju za 452,500,00 kn ili za 18% i to kod :

Kulturnih programa ustanova i udruga u kulturi smanjenje iznosi 11.000,00 kn

Manifestacije u kulturi smanjenje iznosi 53.000,00 kn

Zaštita arheološko-sakralne baštine smanjenje iznosi 240.000,00 kn

Djelatnost vjerskih organizacija : smanjenje iznosi 130.000,00 kn

Rashodi Gradske knjižnice smanjuju se za 5.000,00 kn

Rashodi za Gradski muzej se smanjuju za 17.000,00 kn

Rashodi za Centar za kulturu smanjuju se za 18.500,00 kn

U Glavi 07 Programska djelatnost športa ovim se izmjenama predviđa smanjenje rashoda za 130.000,00 kn te oni sada iznose 700.000,00 kn

U Glavi 08 Programska djelatnost socijalne skrbi i zdravstva ukupni se rashodi smanjuju sa 1.160.000,00 na 983.000,00 ili 15%.

I u ovoj smo proračunskoj godini nastojali zadržati sve mjere pomoći obiteljima, umirovljenicima sa područja našeg grada koje smo uveli prijašnjih godina .

U Glavi 08 Turizam i obrt ukupni se rashodi smanjuju sa 750.000,00 kn na 721.000,00 kn ili za 4%.

Služba za proračun