

OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Prijedlog I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14)

Proračun Grada Novalje za 2016. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 29. travnja 2016. godine, sa planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu **od 62.080.000,00 kn.**

U planirani Proračun za 2016. kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu prema danim uputama Ministarstva financija bili su uključenu i svi prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Novalje koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika (Dječji vrtić Carić Novalja, Gradska knjižnica Novalja, Gradski muzej Novalja, Centar za kulturu Grada Novalje) a koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda (Konsolidirani proračun).

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj – listopad, kao i temeljem prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove Izmjene.

U tablici 1. dan je prikaz planiranih iznosa prihoda i primitaka Grada Novalje kao i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika prije i nakon izmjena:

Tablica 1

Redni broj	KORISNIK	PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON IZMJENA
1.	GRAD NOVALJA	58.379.000,00	49.976.000,00
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	3.644.000,00	2.659.000,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	26.000,00	32.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	11.000,00	7.000,00
5.	GRADSKI MUZEJ NOVALJA	20.000,00	16.000,00
	UKUPNO:	62.080.000,00	52.600.000,00

Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2016. predložen je iznos od 52.600.000,00 kn prihoda i primitaka, **863.467,87 kn prenesenog manjka iz 2015. godine i 51.736.532,13 kn rashoda i izdataka.**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2016. Godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od **863.467,87** kn koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

- Grad Novalja	- 918.665,87
- Dječji vrtić Carić	+57.349,00
- Gradska knjižnica Novalja	-6.717,00
- Centar za kulturu Grada Novalje	+2.377,00
- Gradski muzej Novalja	+2.189,00

Najznačajnija promjena Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Novalje za 2016. Godinu je korekcija planiranih prihoda prema očekivanim pokazateljima i uključivanje prenesenog manjka iz prethodne godine za Grad Novalju i proračunske korisnike.

PRIHODI I PRIMICI

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je povećanje od 4,57 % odnosno nominalno 800.000,00 kn, a odnosi se na povećanje poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za 100.000,00 kn, poreza na potrošnju od 100.000,00 kn te poreza na promet nekretnina od 600.000,00 kn

U skupini **Prihoda od administrativnih (upravnih) pristojbi** planirano je povećanje za 3,30 % ili 60.000,00 kuna

U skupini **Općih prihoda i primitaka** planirano je povećanje za 3,47 %, odnosno povećanje od 40.000,00 kn udjela u vodnom doprinosu, te povećanje za 36.000,00 kn ostalih prihoda, dok se predviđa smanje prihoda od kazni prometnih redara za 30.000,00 kn.

U skupini **Prihoda od komunalne naknade** predviđamo smanje za 12,5% ,odnosno za 500.000,00 kn

U skupini **Prihoda od spomeničke rente** predviđamo smanjenje za 50 % odnosno za 50.000,00 kuna.

U skupini **Ostali prihodi za posebne namjene** predviđamo smanjenje za 8,44 % odnosno za 375.000,00 kn i to na slijedećim stavkama: Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za 36.000,00 kn koje predstavljaju financiranje od strane HZZ za stručno osposobljavanje mladih koje ove godine nismo imali, zatim Sufinanciranje građana po katastarskim izmjerama za 150.000,00 kn, sufinanciranje nadstandarda za 155.000,00, te financiranje tjelesne zaštite za 34.000,00 kn.

U skupini **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** predviđeno je smanjenje za 62,86 % odnosno za 220.000,00 kn jer su toliko manje odobrena sufinanciranja programa Arheološko sakralne zaštite od strane Ministarstva kulture.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su manje za 130.000,00 kn a odnose se na sredstva za sanaciju rive u Zubovićima koja su bila predviđena sa 270.000,00 kn (sredstva EU pomoći) a odobreno je 140.000,00 kn sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Ostale tekuće donacije predviđamo manje za 40.000,00 kn

U skupini **Ostale kapitalne donacije** predviđamo manje prihode za 24,12 % odnosno za 2.394.000,00 kn a odnose se na sufinanciranje projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša.

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** predviđamo povećanje od 400.000,00 kn odnosno za 40 %.

Primici od zaduživanja bili predviđeni sa 6.000.000,00 kn za financiranje određenih projekata koji su bili planirani za kandidiranje za financiranje iz EU fondova. Kako isti nisu realizirani nije došlo niti do potrebe za kreditnim zaduženjima u ovoj godini za te projekte, a niti će se ista realizirati do kraja ove godine pa ih ovim Izmjenama više ne predviđamo.

Prihodi proračunskih korisnika planiraju se manji za 1.077.000,00 kn a do smanjenja dolazi kod korisnika Dječjeg vrtića Carić uglavnom na stavci predviđenog zaduženja za financiranje dogradnje dječjeg vrtića koji se projekt kandidira za financiranje iz EU fondova.

RASHODI I IZDACI

Rashodi proračuna se smanjuju za 10.343.467,87 odnosno za 16,66 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **51.736.532,13 kn** , a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa . Predložene su slijedeće izmjene:

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE se povećava za 32.000,00 kn

U **Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** planirano je ukupno povećanje za 337.000,00 kn a promjene su na slijedećim stavkama:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi smanjuju za 47.000,00 kn

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA gdje se rashodi povećavaju za 384.000,00 kn , najvećim djelom zbog povećanja rashoda za otkup zemljišta

U **Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE** planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 10.712.467,87 kn, kroz:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi povećavaju za 295.667,13 kn

Glava 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 4.737.000,00 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture :rashodi se smanjuju za 354.000,00 kn jer se nije realizirala izrada prometne studije uslijed izostanka sufinanciranja iste iz državnog proračuna.

Uređenje povijesne jezgre Novalje gdje se planiraju manji rashodi za ovu godinu za 500.000,00 kn

Prometnica Kružni tok-Škuncini stani-Gajac-Braničevica bila je planirana za kandidiranje za financiranje iz EU fondova ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije došlo do realizacije projekta

Rashodi za izgradnju mreže javne rasvjete se smanjuju za 40.000,00 kn

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se smanjuju za 1.400.000,00 kn i planiraju sa 9.000.000,00 kn (od čega Fond financira 75%)

Projekt Knjižnica, čitaonica i galerija Ivana Palčića je završen , te se rashodi po ovom projektu smanjuju za 145.000,00 kn

Za uređenje sportskih terena predviđa se povećanje rashoda za 110.000,00 kn

Rashodi za poslovni prostor u Dalmatinskoj 19 se smanjuju za 25.000,00 kn

Rashodi za održavanje prometnih i pješačkih površina se smanjuju za 218.000,00 kn

Rashodi za ele energiju i održavanje javne rasvjete se smanjuju za 32.000,00 kn

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se povećavaju za 50.000,00 kn.

Rashodi za čišćenje javnih površina se povećavaju za 100.000,00 kn

Rashodi za održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje se smanjuju za 10.000,00 kn, dok se rashodi za uređenje plaža povećavaju za 7.000,00 kn

Rashodi za dezinfekciju, deratizaciju i zaštitu bilja se smanjuju za 50.000,00 kn.

Rashodi za urbanističke planove se smanjuju za 100.000,00 kn te za sanaciju divljih odlagališta otpada za 60.000,00.

Rashodi za Projekt uređenja Luke Novalja se smanjuju za 70.000,00 kn

Glava 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 3.939.000,00 kn a do promjena dolazi na slijedećim aktivnostima i projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina :rashodi se povećavaju za 31.000,00 kn

Kapitalni projekt Gozdenica nije krenuo u realizaciju ove godine jer isti nije kandidiran za financiranje iz EU fondova , pa ga stoga niti ne planiramo za 2016. Godinu.

Poduzetnički inkubator je novi kapitalni projekt koji bi se realizirao u poduzetničkoj zoni Čiponjac i planira se kandidirati za financiranje iz EU fondova

Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima nije realizirano ove godine jer Fond za zaštitu okoliša koji financira te projekte nije imao raspisane natječaje u ovoj godini za JLPRS.

Glava 04 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi se smanjuju za 2.332.135,00 kn i to uglavnom na slijedećim projektima / aktivnostima :

Potpore komunalnom društvu Arburoža rashodi se smanjuju za 1.250.000,00 kn ovisno o visini sredstava kojima Fond za zaštitu okoliša financira nabavu opreme za komunalno društvo .

Rashodi za potpore u poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu se smanjuju za 100.000,00 kn

Rashodi za donaciju TZ Grada Novalje se povećavaju za 300.000,00 .

Rashodi za turističke manifestacije se povećavaju za 180.000,00 kn

Rashodi za istraživanje i zaštitu arheološko sakralne baštine se smanjuju za 216.000,00 kuna jer je Ministarstvo kulture ove godine izdvojilo znatno manja sredstva za financiranje tih programa

Rashodi za financiranje vjerskih zajednica se povećavaju za 60.000,00 kn

Rashodi za razvoj sporta i rekreacije se povećavaju za 50.000,00 kn

Rashodi za socijalnu skrb se povećavaju za 33.000,00 kn

Rashodi za financiranje Programa zdravstva se smanjuju za 380.000,00 kn na aktivnosti Financiranje zdravstvenih standarda.

Kod proračunskih korisnika smanjuju se sredstva predviđena za dogradnju dječjeg vrtića za 1.000.000,00 kn., kod Gradske knjižnice se rashodi smanjuju za 41.000,00 kn a kod Gradskog muzeja za 39.121,00 kn , dok se kod Centra za kulturu predviđaju veći rashodi za 120.754 kn

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU

U Projekcijama za 2017. i 2018. godinu predviđa se nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2016. godine i to :

Zgrade MO Stara Novalja, Crkve u Kustićima, Uređenje povijesne jezgre grada, uređenje i zatvaranje deponije smeća Caska, ali se predviđaju i novi projekti :Kulturni centar Gozdenica, Dogradnja dječjeg vrtića , Poduzetnički inkubator, Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Novalji, Rekonstrukcija ulice Samorašnji put.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2016. te za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2016. Nakon izmjena	PLAN 2017. Nakon izmjena	PLAN 2018. Nakon izmjena
1	2	3	4	5
1.	Prihodi poslovanja	49.200.000,00	54.600.000,00	54.730.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
	UKUPNO:	52.600.000,00	60.200.000,00	61.330.000,00