

OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2018. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

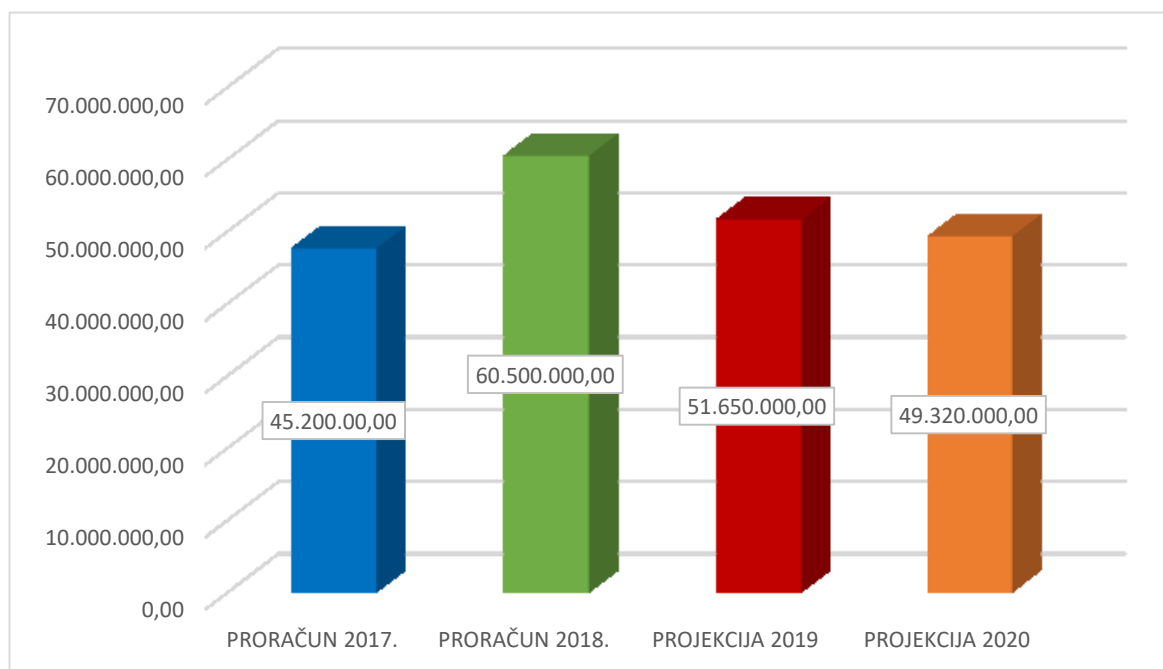
Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine (u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U Proračun Grada Novalje za razdoblje 2018. – 2020. godine, uključuju se i vlastiti i namjenski 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 oni financiraju iz tih prihoda (Konsolidirani proračun).

Prijedlogom Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **60.500.000,00 kuna**. U ovaj prijedlog proračuna uvrstili smo i predviđeni višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 1.025.000,00 kn tako da smo dobili ukupne prihode i primitke s uključenim vlastitim izvorima (predviđeni višak iz 2017.) u iznosu od 61.525.000,00

Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka te vlastitih izvora (predviđeni višak iz 2017. godine) :
61.525.000,00 kn

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu.



I PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.**

1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivo prihod Grada Novalje : porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na korištenje javnih površina , porez na kuće za odmor, porez na tvrtku (stara potraživanja iz 2016. i ranije) porez na promet nekretnina , te poreza koji su zajednički prihodi proračuna Grada , Županije i Državnog proračuna : porez na dohodak .

Prihodi od poreza planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 22.500.000,00 kn i u odnosu na 2017. su veći za 3.650.000,00 kn

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 8.500.000,00 i za 3.200.000,00 kn su veći u odnosu na 2017. godinu jer smo uzeli u obzir Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspodjelu poreza na dohodak prema kojemu bi Gradu Novalja pripadala i značajna sredstva za fiskalno izravnaje i koja procjenjujemo na 3.000.000,00 kn

U proračunu za 2018. godinu planira se i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 500.000,00 kn (Odluka iz 2017. godine) , ali će zato naknada za korištenje javnih površina biti nešto manja.

Porez na promet nekretnina planiran je na prošlogodišnjem nivou (5.800.000,00) kao i porez na kuće za odmor (5.000.000,00) i porez na potrošnju (2.650.000,00)

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, sufinanciranje katastarskih izmjera, sufinanciranje izrade urbanističkih planova, sufinanciranje cijene vrtića) Ovi su prihodi planirani u ukupnom iznosu 16.655.000,00 i za 1.344.000,00 kn su veći u odnosu na 2017. godinu, a do povećanja je došlo na stavkama sufinanciranja građana po katastarskim izmjerama, te planiranju prihoda od sufinanciranja izrade urbanističkih planova i sufinanciranja promidžbenih i marketinških aktivnosti u promicanju destinacije grada Novalje i Plaže Zrće.

1c) Prihode od imovine čine : prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) i prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, koncesijska odobrenja, zakup poslovnog prostora i zemljišta, naknada za uporabu javnih, gradskih površina, spomenička renta

Ovi se prihodi planiraju u iznosu od 3.556.000,00 dok su u 2017. godini bili planirani sa 5.079.100,00 jer se od 2018. godine obračunava porez na korištenje javnih površina (spada u grupu poreznih prihoda)

1d) Prihodi od pomoći uključuje pomoći iz državnog proračuna (kapitalne i tekuće), pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator planirano je 5.000.000,00 kn), pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ) te pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna)

Ovi prihodi se planiraju u 2018. godini sa 6.648.000,00 kn a u 2017. godini su bili planirani 1.810.000,00 kn

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija obuhvaćaju prihode od pruženih usluga koje ostvaruju proračunski korisnici te prihode od tekućih i kapitalnih donacija (Fond za zaštitu okoliša i ostale donacije) a oni se u 2018. godini planiraju u iznosu od 1.341.000,00 od čega 1.000.000,00 planiramo sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša u financiranju komunalne opreme za Arburoža d.o.o. Novalja, te donacije građana za uređenje Crkve u Kustićima i izgradnju župne kuće Plovanija u Zubovićama, a ovi su prihodi u 2017. godini bili planirani sa 2.537.000,00 (sredstva Fonda)

1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koji se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada i planiramo ih u 2018. godini sa 350.000,00 kn.

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju prihodi od prodaje zemljišta

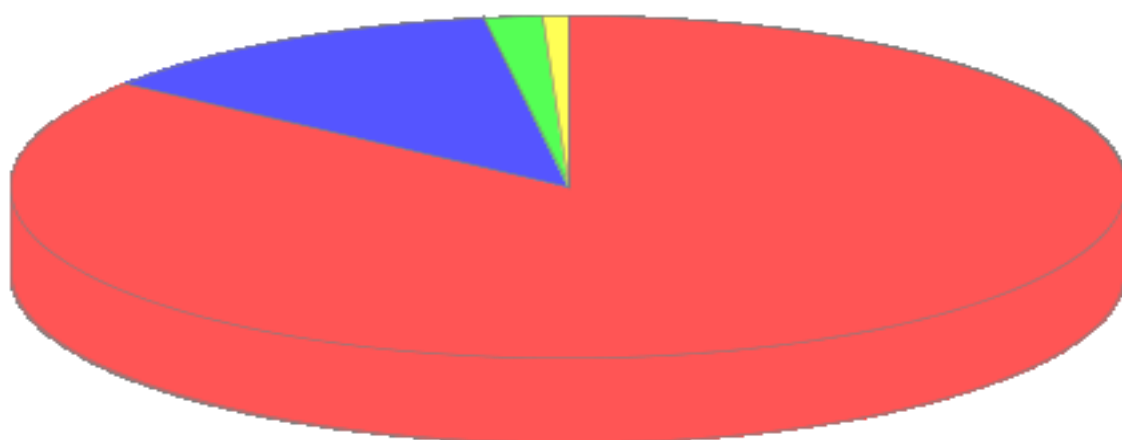
Ovi se prihodi u 2018. godini planiraju u iznosu od 450.000,00 kn dok su u 2017. godini bili planirani sa 950.000,00 kn

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja sačinjavaju primici od zaduživanja (Kredit HBOR-a za izgradnju Kulturnog centra Gozdenica) koji se u 2018. godini planiraju sa 7.500.000,00 kn

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 60.500.000,00 kuna.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu kako slijedi:

Prikaz plana proračuna – Prihodi i primici



● Prihodi poslovanja	● Vlastiti izvori
● Primici od financijske imovine i zaduživanja	
● Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	

Naziv		
Prihodi poslovanja		52.550.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.500.000,00
Vlastiti izvori		1.025.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		450.000,00
Sveukupno		61.525.000,00

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2017.	PLAN 2018.	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	44.250.000,00	52.550.000,00	.900.000,00	118
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.000,00	450.000,00	-500.000,00	47
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	/
	UKUPNO:	45.200.000,00	60.100.000,00	14.900.000,00	133

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2018. godinu iskazani su u svoti od 650.000,00 kuna i to kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika

	Korisnik		Centar za Kulturu Grada Novalje	Gradski muzej Grada Novalje	Gradska knjižnica Grada Novalje	Ukupno:
	Vrsta prihoda	Dječji vrtić Carić Novalja				
1.	2.	3.	4.	5.		
1.	Prihodi poslovanja	543.000,00	7.000,00	19.000,00	81.000,00	650.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	543.000,00	7.000,00	19.000,00	81.000,00	650.000,00

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 543.000,00 kn od čega je 530.000,00 planirano sudjelovanje roditelja u cijeni smještaja djece u dječjem vrtiću, dok su ostalo planirana sredstva iz državnog proračuna te vlastiti prihodi ,kod Gradskog muzeja prihodi od prodaje ulaznica , kod Gradske knjižnice prihodi od članarina te iz državnog proračuna , te kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije

II RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji **obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.**

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju

1a) Rashodi za zaposlene koje čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova – proračunskih korisnika) doprinosi za plaće , te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava zaposlenika)

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade) Rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća) , naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Naknade za rad predstavničkog tijela ,, raznih povjerenstava , premije osiguranja ,Rashodi za proslave , rashodi protokola , proračunska pričuva, troškovi reprezentacije , pristojbe i naknade)

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (Kredit za Trg Bazilike i Trg Loža , kredit za Kulturni centar Gozdenica) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika, te usluge razreza i naplate poreza od strane Porezne uprave

1d) Rashodi za subvencije obuhvaćaju potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i OPG-ima

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ličko-senjska županija i OŠ A.G.Matoš Novajla)

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode na ime pomoći i naknade iz Socijalnog programa

1g) Ostale rashode sačinjavaju Kapitalne pomoći (Planirane pomoći za Arburoža d.o.o. i Komunalije d.o.o.) Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , vjerskim zajednicama te udrugama građana .

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

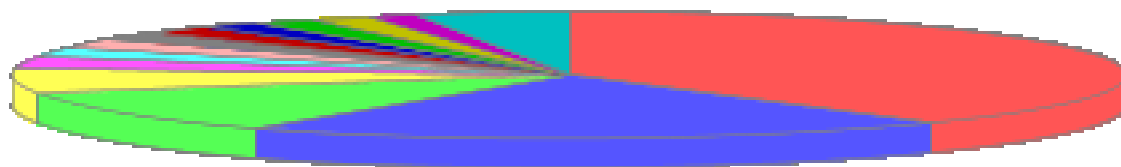
2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za puteve

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju : rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata) rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja , informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika) Rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe gradske knjižnice) , Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (nabavka računalnih programa, troškove izrade prostornih planova, te projektne dokumentacije) .

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove značajnijih ulaganja na postojećim objektima (Zgrada suda- krov , Gradski muzej)

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju sredstva za otplate glavnice po kreditu

Prikaz plana proračuna – Rashodi i Izdaci



● Građevinski objekti

● Rashodi za usluge

● Plaće (Bruto)

● Tekuće donacije

● Rashodi za materijal i energiju

● Nematerijalna proizvedena imovina

● Kapitalne pomoći

● Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

● Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

● Kapitalne donacije

● Doprinosi na plaće

● Materijalna imovina - prirodna bogatstva

● Postrojenja i oprema

● Ostalo

Naziv	
Građevinski objekti	23.850.000,00
Rashodi za usluge	12.789.500,00
Plaće (Bruto)	6.635.500,00
Tekuće donacije	4.003.600,00
Rashodi za materijal i energiju	1.923.300,00
Nematerijalna proizvedena imovina	1.439.000,00
Kapitalne pomoći	1.350.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.305.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225.500,00
Kapitalne donacije	1.210.000,00
Doprinosi na plaće	1.149.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.050.000,00
Postrojenja i oprema	847.500,00
Naknade troškova zaposlenima	540.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	405.000,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	113.000,00
Ostali financijski rashodi	108.200,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.900,00
Sveukupno	61.525.000,00

U POSEBNOM DIJELU proračuna su rashodi i izdaci raspoređeni po nosiocima i korisnicima, a prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

Planirana sredstva : 246.500,00 kn

U ovom se razdjelu osiguravaju sredstva za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću, rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika , sredstva za financiranje savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća te sredstva za Izборе za mjesne odbore .

RAZDJEL002UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Planirana sredstva : 6.486.000,00

Glava 01 Mjesni odbori

Planiraju se rashodi u iznosu od 2.596.000,00 kn a odnose se na naknade predsjednika mjesnih odbora, materijalne rashode za funkcioniranje mjesnih odbora kao i sredstva za manje komunalne zahvate i projekte na njihovom području koje predlažu predsjednici mjesnih odbora.

U Glavi 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća osigurana su sredstva za :

Program Upravljanje gradskom imovinom i to za :

Redovno održavanje : 1.025.000,00

Nabava opreme, namještaja i računalnih programa predviđena je sa 150.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za prometnice: 1.050.000,00 kn (Rotor Caskin pu, Rotor prema Caski, nerazvrstane ceste Burin bok i Put Babe...).

Za **Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.815.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.250.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 20.000,00 kn

Hrvatsku gorsku službu spašavanja iznos od 25.000,00 kn

MUP-Financiranje nadstandarda sigurnosti iznos od 350.000,00 kn

Ažuriranje planova zaštite i spašavanja iznos od 20.000,00 kn

Tjelesna zaštita imovine iznos od 150.000,00 kn

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
planirana sredstva: 54.642.500,00

Glava 01 Odsjek za Proračun i financije osigurana su sredstva za :

Program Javna uprava i administracija koji se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Zajednički troškovi uprav. odjela i gradonačelnika gdje se predviđaju sredstva za isplatu bruto plaća i naknada zaposlenicima u ukupnom iznosu od 5.010.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 2.533.300,00 kn

Tu su predviđena sredstva za zaposlene na javnim radovima koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 259.000,00 kn

Proračunska pričuva se predviđa sa 70.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 100.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 306.700,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 452.000,00

Suradnja s Udrugom gradova : predviđaju se rashodi u iznosu od 24.000,00 (članarina)

Otplata obveza po kreditu HBOR-a predviđa se u iznosu 80.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada se predviđaju sa 345.000,00

Rashodi unutar Glave 02 Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav planirani su u iznosu od 27.562.500,00 kn

Unutar ove glave predviđeni su rashodi za slijedeće Programe:

Razvoj i sigurnost prometa planira se izdvojiti 8.250.000,00 kn i to za slijedeće projekte:

Izgradnju cesta i pripadajuće infrastrukture za što je predviđeno ukupno 2.950.000,00 (asfaltiranje i uređenje prometnica, izgradnju ogradnih zidova uz ceste te za projekte prometnica i prometne studije)

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put : 2.000.000,00

Uređenje povijesne jezgre grada ; II faza projekta započetog u 2017 godini kojim se nastoje urediti prometnice u samoj jezgri grada i za te se radove planira utrošiti 4.000.000,00 kn

Program Izgradnja ostalih objekata predviđen je sa 880.000,00 kn, a odnosi se na slijedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete za što se predviđa 700.000,00 kn

Odlagalište otpada Caska – uređenje i zatvaranje ; predviđaju se rashodi u iznosu od 80.000,00 kn

Reciklažno dvorište za građevinski otpad planiraju se rashodi u iznosu od 100.000,00 kn

Za Program Održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u iznosu od 7.630.500,00 kn kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta : 700.000,00 kn

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije :1.600.000,00

Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 1.225.000,00

Čišćenje ulica i javnih površina : 1.150.000,00

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje :150.000,00

Uređenje i čišćenje plaža: 1.255.000,00 (redovno uređenje plaža prije turističke sezone kao i uređenje plaže Jadra na Staroj Novalji koju dijelom sufinancira Ministarstvo turizma)

Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća) :220.000,00

Prometno i komunalno redarstvo: 77.500,00 za nabavu opreme i računalne aplikacije-programa

Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja :200.000,00 kn

Prigodna dekoracija i iluminacija :53.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje grada

Hortikulturno uređenje javnih površina :400.000,00

Urbano-komunalna oprema:450.000,00

Dječja igrališta :150.000,00

Za Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja predviđaju se rashodi u iznosu 952.000,00 kn od čega se planira izdvojiti za

Urbanističke planove : 700.000,00 kn

Izrada katastra nekretnina : 202.000,00

Sanacija divljih odlagališta otpada : 50.000,00

Za program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 9.650.000,00 od čega je za financiranje Kapitalnog projekta Kulturni centar Gozdenica predviđeno 9.500.000,00 kn , te za Spomenik domovinskom ratu na Žigljenu iznos od 150.000,00 kn

Unutar **programa Zaštite okoliša** predviđena su sredstva za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova u iznosu od 100.000,00 kn

Unutar Glave 03 Odsjek za Europske fondove predviđaju se rashodi u iznosu od 5.765.000,00 kn na slijedećim aktivnostima/projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina : rashodi se predviđaju u iznosu od 265.000,00 za zaposlenike unutar projekta Vrtovi Lunjskih maslina

Poduzetnički inkubator koji je predviđen u iznosu od 5.500.000,00 od čega je 5.000.000,00 iz fondova EU

Unutar Glave 04 Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti predviđaju se rashodi u iznosu od 12.075.000,00 kn kroz slijedeće aktivnosti /projekte:

Lokalni prijevoz :213.000,00 za sufinanciranje međumjesnog prijevoza i brodske linije Lun - Rab

Potpota komunalnom društvu Arburoža 1.300.000,00 kn (sredstva Fonda za zaštitu okoliša za nabavu opreme u iznosu od 1.000.000,00 i 300.000,00 kn za sufinanciranje izgradnje mrtvačnice na gradskom groblju)

Potpota komunalnom društvu Komunalije u iznosu od 50.000,00 kn za širenje komunalne infrastrukture

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva :500.000,00

TZ Stara Novalja :50.000,00

TZ Grada Novalje : 250.000,00

Akcije promidžbe turizma :521.000,00

Potpota Lučkoj upravi Novalja u iznosu 200.000,00

Obilježavanje pomorske tragedije vojnog broda EUTERPE :30.000,00

Smanjenje buke u zoni Zrće :90.000,00

Financiranje udruga se za 2018. godinu planira provesti sukladno Uredbi vlade o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge a za njih smo predvidjeli ukupno 720.000,00 kuna . Po donošenju Proračuna za 2018. godinu bit će raspisan javni natječaj za kandidiranje programa i projekata i to za slijedeća područja djelovanja udruga:

*Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanju kapaciteta udruga u iznosu od 70.000,00 kn

*Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede u iznosu od 270.000,00 kn

*Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije u iznosu od 220.000,00 kn

*Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša u iznosu od 160.000,00 kn

Za Program Promicanje kulture planira se izdvojiti 1.554.500,00 kn i to za

Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 474.000,00 kn

Djelatnost Centra za kulturu iznos od 375.000,00 kn + 495.000,00 kn za kulturne manifestacije

Djelatnost Gradskog muzeja iznos od 368.000,00 kn

Za Program Istraživanje i zaštitu arheološko-sakralne baštine planira se ukupno izdvojiti 266.000,00 kn za projekte koje dijelom financira i Ministarstvo kulture .

Za Program Donacije vjerskim zajednicama planiraju se sredstva u iznosu od 720.000,00

Za Program Razvoj sporta i rekreacije planira se izdvojiti za Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje ukupno 580.000,00 kn

Za program Socijalne skrbi planira se izdvojiti ukupno 487.000,00 kn i to za:

Pomoć obiteljima i kućanstvima :245.000,00

Jednokratna naknada za novorođenče: 140.000,00

Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama :90.000,00

Pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju : 12.000,00

Za program Zdravstvo planira se izdvojiti 750.000,00 kn od čega se za Financiranje zdravstvenih usluga planira izdvojiti 500.000,00 kn (Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja Novalja) te za djelatnost Crvenog križa 250.000,00 (zakonska obveza)

Za program Obrazovanje planira se izdvojiti 928.000,00, kn i to za:

Studentske stipendije iznos od 350.000,00 kn ,

Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i srednjih škola 150.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Zadra iznos od 130.000,00

Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 60.000,00 kn

OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 200.000,00 kn

Dječji pokloni za sv. Nikolu :38.000,00

Za Program Predškolskog odgoja planira se ukupno izdvojiti 2.708.000,00 kn i to za Djelatnost dječjeg vrtića 2.513.000,00 kn , te za projekt Dogradnje dječjeg vrtića iznos od 195.000,00 kn za plaćanje projektne dokumentacije

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Uz detaljan Proračun za 2018. godinu dane su i Projekcije na 2019. i 2020. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2018. godine, ali i neki novi projekti (Uređenje poduzetničkih zona Čiponjac i Prozor-Zaglava):

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2018. te za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
1	2	3	4	5
1.	Prihodi poslovanja	52.550.000,00	49.650.000,00	48.720.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	500.000,00	600.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	UKUPNO:	60.500.000,00	51.650.000,00	49.320.000,00