

OBRAZLOŽENJE UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Prijedlog II Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. 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 2017. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 13. prosinca 2016. godine, sa planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu **od 60.200.000,00 kn**.

U planirani Proračun za 2017. kao i projekcije za 2018. i 2019. godinu prema danim uputama Ministarstva financija bili su uključeni 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).

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 06. ožujka planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od **59.200.000,00 kn** , te ukupni rashodi i izdaci u iznosu **od 61.643.362,12 kn**, dok je razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu **od 2.443.362,12 kn** predstavljala višak prihoda iz prethodnih godina .

Ove Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. 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.

U Proračunu za 2017. godinu bili su uvršteni veliki kapitalni projekti: Poduzetnički inkubator, Dogradnja dječjeg vrtića, Mediteranski vrt i Rekonstrukcija vatrogasnog doma Novalja koji su prijavljeni na natječaje za financiranje iz EU fondova . Za Poduzetnički inkubator smo dobili Odluku o financiranju i sada čekamo potpisivanje ugovora o financiranju, pa će se s realizacijom tog projekta krenuti u 2018. godini. Za ostale prijavljene projekte čekamo rezultate natječaja, odnosno da li će biti prihvaćeno njihovo financiranje iz EU fondova.

Kulturni centar Gozdenica koji se najvećim dijelom financira iz kreditnih sredstava HBOR-a nije krenuo u realizaciju u ovoj godini jer se odužio postupak javne nabave za izvođača radova (pristigla je žalba na odluku o odabiru .)

Ovom Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2017. predložen je iznos od **45.200.000,00** kn prihoda i primitaka, **2.443.362,12 kn** prenesenog viška iz 2016. godine **47.643.362,12** kn rashoda i izdataka.

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 2017.	PLAN 2017. NAKON IZMJENA
1.	GRAD NOVALJA	55.579.722,00	44.515.222,22
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	3.572.278,00	618.278,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	25.000,00	40.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	7.000,00	7.000,00
5.	GRADSKI MUZEJ NOVALJA	16.000,00	19.500,00
	UKUPNO:	59.200.000,00	45.200.000,00

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od **2.443.362,12** kn koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

- Grad Novalja	+2.482.533,64
- Dječji vrtić Carić	-20.278,00
- Gradska knjižnica Novalja	-11.464,00
- Centar za kulturu Grada Novalje	-14.008,52
- Gradski muzej Novalja	+6.579,00

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna za 2017. godinu se smanjuju za **14.000.000,00** odnosno za **23,65%** i predviđaju u ukupnom iznosu od **45.200.000,00** kuna.

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je smanjenje od 1,57 % odnosno nominalno za 300.000,00 kn, a najvećim dijelom se odnosi na smanjenje poreza na promet nekretnina.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planiraju se u iznosu od 18.000,00 kn što je za 7.000,00 kn manje u odnosu na prvobitno planirani iznos, a ovisi o politici kamatnih stopa banaka.

U skupini **Općih prihoda i primitaka** planirano je povećanje za 5,33 %, odnosno povećanje od 89.500,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa smanjuju se za 500.000,00 kn i planiraju u iznosu od 8.400.000,00 kn na temelju dosadašnjeg ostvarenja i očekivanih prihoda do kraja godine.

Prihodi od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu se smanjuju za 100.000,00 kn i planiraju u iznosu od 100.000,00 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene se smanjuju za 743.000,00 kn, a do smanjenja je najvećim dijelom došlo na prihodima od sufinanciranja građana po katastarskim izmjerama jer se ove jeseni krenulo s pripremnim radnjama za naplatu tog prihoda, te će naplata po toj osnovi biti realizirana u 2018. godini.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 1.100.000,00 kn što je za 7.250.000,00 manje u odnosu na prvobitno planirani iznos.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 1.100.000,00 kn a taj se iznos odnosi na financiranje projekata iz ustupljenog dijela poreza na dohodak.

Sredstva EU pomoći su bila predviđena sa 5.350.000,00 za financiranje Poduzetničkog inkubatora i Rekonstrukciju vatrogasnog doma, a ovim se Izmjenama ukidaju jer je izgledno da neće doći do njihove realizacije u ovoj godini budući da još nisu poznati rezultati natječaja na koje su isti bili prijavljeni za financiranje iz EU fondova.

U skupini Ostale kapitalne donacije planiraju se ukupni prihodi od 2.445.000,00 kn s kojim je iznosom Fond za zaštitu okoliša financirao sanaciju deponije smeća Caska.

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** predviđamo povećanje prihoda u iznosu od 300.000,00 kn na stavci prodaje zemljišta .

Primici od zaduživanja su bili predviđeni sa 3.000.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta Gozdenica, a kako još uvijek nije okončan postupak javne nabave za izvođača radova (uložena je žalba na odluku o odabiru), nije došlo niti do povlačenja kreditnih sredstava od HBOR-a za financiranje tog projekta.

Kod Prihoda proračunskih korisnika planira se smanjenje za 2.935.000,00 kn , a smanjenje se odnosi najvećim dijelom kod korisnika Dječji vrtić Carić Novalja na kapitalnom projektu Dogradnja dječjeg vrtića.

Taj je projekt prijavljen na natječaj za financiranje i EU fondova i još se čekaju rezultati natječaja, pa stoga nije došlo niti do realizacije projekta.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za 14.000.000,00 odnosno za 22,71 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **47.643.362,12** , a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa . Predložene su slijedeće izmjene:

U Razdjelu 001 GRADSKO VIJEĆE planirano je smanjenje za 160.000,00 kn i to uglavnom na Aktivnosti Izbori za predstavničko i izvršno tijelo za 103.000,00 kn , te na stavci Naknada za rad vijećnika za 52.000,00 (Isplate po odluci prema evidenciji prisustvovanja na održanim sjednicama Gradskog vijeća).

U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA planirano je ukupno povećanje za 110.000,00 kn a promjene su na slijedećim stavkama:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi povećavaju za 209.000,00 kn a značajnije promjene su kod slijedećih mjesnih odbora :

MO Stara Novalja – povećanje za 350.000,00 kn (Zgrada MO Stara Novalja)

MO Lun –smanjenje za 116.000,00 kn

MO Jakišnica – povećanje za 25.000,00 kn

MO Metajna – povećanje za 58.000,00 kn

MO Zubovići – smanjenje za 80.000,00 kn (odgođena je nadogradnja objekta MO zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa)
MO Gajac smanjenje za 24.000,00 kn

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
gdje se rashodi smanjuju za 99.000,00 kn ,i to najvećim djelom na aktivnosti Redovnog održavanja opreme za 41.000,00 kn i na projektu Nabave dugotrajne imovine za 18.000,00 kn dok se rashodi za rekonstrukciju gradske vijećnice povećavaju za 30.000,00 kn
Rashodi u Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja se smanjuju za 70.000,00 kn.

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 13.950.000,00 kn, kroz:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi smanjuju za 129.000,00kn i to na slijedećim aktivnostima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika se smanjuju za 177.000,00 kn

Proračunska pričuva se povećava za 30.000,00

Donacije i sponzorstva se povećavaju za 50.000,00

Financijski rashodi se povećavaju za 3.000,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ . Rashodi se smanjuju za 9.000,00

Suradnja s Udrugom gradova : Rashodi se povećavaju za 2.000,00

Otplata obveza po kreditu HBOR-a : rashodi se smanjuju za 28.000,00

Glava 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 1.459.500,00 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture :rashodi se smanjuju za 265.000,00 kn

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put - rashodi se smanjuju za 390.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 110.000,00 kn za izradu izvedbenog projekta prometnice.

Uređenje povijesne jezgre grada – rashodi se smanjuju za 100.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 3.750.000,00 kn

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se povećavaju za 386.000,00 kn i planiraju za ovu godinu u iznosu 2.651.000 kn čime je završena ova faza sanacije .

Sredstva za projektnu dokumentaciju za Kapitalni projekt Reciklažno dvorište za građevinski otpad se smanjuju i planiraju u iznosu od 62.000,00 kn

Rashodi za održavanje prometnih i pješačkih površina se smanjuju za 137.000,00 kn

Rashodi za održavanje javne rasvjete i potrošnje el. en. po J.R. se smanjuju za 30.000,00 kn

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se povećavaju za 79.000,00 kn.

Rashodi za čišćenje ulica i javnih površina se smanjuju za 100.000,00 kn

Rashodi za prigodnu dekoraciju i iluminaciju se povećavaju za 70.000,00 kn

Rashodi za urbanističke planove se smanjuju za 67.000,00 kn

Rashodi za Izradu katastra nekretnina se povećavaju za 25.000,00 kn

Rashodi za financiranje projekta Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ se ukidaju jer nije došlo do realizacije tog projekta .

Glava 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 8.629.500,00 kn iz razloga koje smo naveli već na početku ovog Obrazloženja.

U očekivanju rezultata natječaja na koji su prijavljeni planirani kapitalni projekti , odnosno potpisivanja ugovora o financiranju kod njih se planiraju samo sredstva potrebna za financiranje projektne dokumentacije i usluga apliciranja projekata na natječaje.

Glava 04 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi smanjuju za 3.732.000,00 kn i to uglavnom na slijedećim programima :

Program Upravljanje gradskom imovinom – rashodi se smanjuju za 25.000,00

Program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja – rashodi se smanjuju za 1.049.000,00 kn

Program Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine – rashodi se smanjuju za 43.000,00 kn

Program Donacije vjerskim zajednicama – rashodi se povećavaju za 66.000,00 kn

Program Razvoj sporta i rekreacije – rashodi se povećavaju za 80.000,00 kn

Program Socijalna skrb – rashodi se povećavaju za 12.000,00 kn

Program Zdravstvo – rashodi se povećavaju za 115.000,00 kn

Program Obrazovanje – rashodi se smanjuju za 70.000,00 kn

Kod PRORAČUNSKIH KORISNIKA dolazi do slijedećih promjena:

Kod korisnika Dječji vrtić Carić povećavaju se sredstva na aktivnosti Djelatnost Dječjeg vrtića Carić za 95.000,00 kn koja su sredstva potrebna za preuređenje dvorane u sobu za boravak djece kako bi se formirala dodatna odgojna skupina i na taj način odobrio upis svim pristiglim zahtjevima. Što se tiče projekta Dogradnje dječjeg vrtića isti je prijavljen na natječaj za financiranje iz EU fondova čije rezultate iščekujemo , te se za ovu godinu planiraju jedino rashodi za financiranje projektne dokumentacije.

Kod korisnika **Gradska knjižnica** ukupni se rashodi smanjuju za 21.000,00 kn , dok se kod korisnika **Gradski muzej** rashodi povećavaju za 8.500,00 kn.

Kod korisnika **Centar za kulturu** ukupni se rashodi povećavaju za 50.500,00 kn a povećanje se uglavnom odnosi na sredstva za kulturne manifestacije.