

Proračun Grada Novalje

20

20

Proračun u malom

Vodič za građane

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

u namjeri da Vam na jednostavniji način približimo rad gradske uprave i gradonačelnika, i ove godine stavljamo pred Vas **Proračun u malom – vodič za građane** u kojem je prikazan sažetak svih planiranih prihoda i rashoda Grada Novalje za 2020. godinu.

Godina koja nam slijedi, godina je realizacije EU projekata. Tijekom prošle godine potpisani su svi ugovori sa nadležnim ministarstvima i kontrolnim tijelima, provedeni postupci javne nabave i zaključeni ugovori sa izvođačima za sve EU projekte osim projekta rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Novalja za koji je pokrenut postupak javne nabave a početak radova predviđen je za jesen ove godine.

Do ljeta ove godine planiramo završiti do sada najveći kapitalni objekt Grada, **Kulturni dom Gozdenica**, sa opremom vrijedan 16,5 mil. kuna kojeg već dvije godine gradimo vlastitim sredstvima i za koji je u ovoj godini predviđeno 9,2 mil. kuna.

Zbog problema sa izvođačima radova na EU projektu **Poduzetničkog inkubatora Ragan**, zajednicom ponuditelja koja nije ispunjavala ugovorne obveze, prošle smo godine u koordinaciji sa SAFU-om, sporazumno raskinuli ugovor o izvođenju radova, proveli novi postupak javne nabave i zaključili ugovor o izvođenju radova sa novim izvođačem kojeg smo krajem prošle godine uveli u posao. Projekt bi trebali završiti do kraja srpnja ove godine a za to su u Proračunu za 2020. osigurana sredstva u visini od 10,7 mil. kuna.

Do kraja prošle godine završen je postupak javne nabave, zaključen ugovor o izvođenju radova a izvođač uveden u posao za projekt proširenja i opremanja infrastrukturom **Poduzetničke zone Čiponjac**, vrijedan 10 mil. kuna od kojih je ugovoreno 85% bespovratnih EU sredstava.

Za EU projekt dogradnje **Dječjeg vrtića Carić** prošle je godine sa nadležnim ministarstvom potpisan ugovor o sufinanciranju, proveden postupak javne nabave a u siječnju ove godine potpisan ugovor sa izvođačem u vrijednosti 13,3 mil. kuna od kojih je 5,8 mil. bespovratnih EU sredstava. Ovih dana očekujemo početak radova a prema ugovoru i predviđenoj dinamici radova, vjerujemo da ćemo za iduću školsku godinu imati na raspolaganju prošireni i uređeni prostor dječjeg vrtića i po prvi puta nakon dugo godina biti u mogućnosti upisati svu predškolsku djecu u odgojno-obrazovni sustav.

Iako smo ugovor o sufinanciranju EU projekta **dogradnje i rekonstrukcije zgrade DVD-a** potpisali još prošle godine, zbog velikog i sveobuhvatnog intenziteta radova na naprijed navedenim projektima, ovaj projekt planiramo započeti sa izgradnjom u jesen ove godine a trenutno smo u postupku javne nabave. Vrijednost projekta procjenjuje se na cca. 9 mil. kuna a od EU novca osigurali smo 5,8 mil. kuna. U Proračunu za 2020. godinu za ovaj je projekt predviđeno 2 mil. kuna.

Za projekt izgradnje **III. Kazete na odlagalištu Caska** vrijedan 3,5 mil. kuna od Fonda za zaštitu okoliša osigurali smo 2,8 mil. kuna bespovratnih sredstava, proveli postupak javne nabave. zaključili ugovor sa izvođačem i uveli ga u posao.

Nakon završetka idejnog projekta i Studije utjecaja na okoliš za **Luku Novalja** koji će ovih dana na javni uvid, glavni projekt Luke Novalja, luke otvorene za javni promet, zbog ograničenih financijskih kapaciteta Lučke uprave Novalje, financirat će se sredstvima Proračuna grada u visini od 3,2 mil. kuna. Osobno smatram da je uređenje Luke Novalja, projekt generacije koji zbog izdašnosti EU fondova, moramo započeti i završiti u idućih nekoliko godina. Višegodišnji EU projekt **Zaželi**, koji zapošljava 9 žena ide naprijed i ovoj godini u Proračunu je za to osigurano 1 mil. kuna.

I dalje će se sredstva proračuna najznačajnije trošiti u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te gospodarsko-turistički razvoj Grada Novalje. Za Mjesne odbore i ove je proračunske godine izdvojeno 2,5 mil. kuna u što nije uključeno redovno asfaltiranje i širenje javne rasvjete.

Iako je predstojeća 2020. godina najzahtjevnija proračunska godina za nas, zadržali smo visoke standarde koje smo dostigli u predškolskom obrazovanju, sportu i rekreaciji, razvoju civilnog društva, sigurnosti, kulturi, socijalnoj skrbi i zaštiti okoliša nastavljamo i u 2020. godini. I u 2020.g. osigurali smo potpore poduzetništvu i građanima te državnim i županijskim ustanovama koje djeluju na području našeg Grada a imaju svoje vlastite proračune.

U nastavku ovog Vodiča detaljnije su prikazani prihodi i rashodi Proračuna Grada Novalje u 2020. godini te se nadamo da ćemo na ovaj način građanima na jednostavniji način prikazati kako Grad Novalja raspolaže sa javnim novcem.



Proračun je temeljni financijski dokument

- U proračunu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi godišnji rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave

Proračun predlaže gradonačelnik

- Proračun donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, a odnosi se na fiskalnu godinu koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca

Proračun se sastoji od:

- Općeg dijela (račun prihoda i rashoda, račun financiranja, raspoloživa sredstva iz prethodne godine), Posebnog dijela (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama i programima) i Plana razvojnih programa

Proračun Grada Novalje je konsolidirani

- U proračun su uključeni i svi planirani prihodi proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Novalje su: Dječji vrtić, Centar za kulturu i Gradska knjižnica

Proračun mora biti uravnotežen

- Ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke

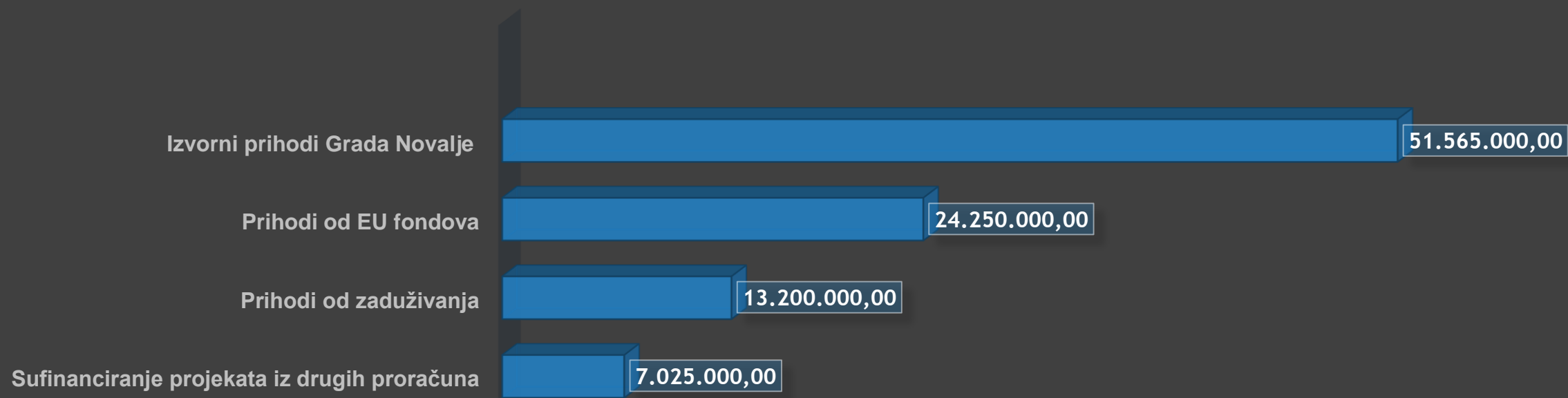
Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Novalje

- Proračunom u malo se građanima omogućuje jednostavan i razumljiv uvid u prihode i rashode Grada kako bi dobili informaciju u što će se utrošiti proračunska sredstva

Proračun Grada Novalje za 2020.g.

96.040.000,00 kn

PRIHODI PO IZVORIMA



Kako su planirani prihodi po izvorima u 2020.g.

EU FONDOVI - 24.250.000

- Poduzetnički inkubator Ragan	6.200.000
- Dječji vrtić	5.800.000
- Poduzetnička zona Čiponjac	8.500.000
- DVD Novalja	1.600.000
- Program "Zaželi"	1.000.000
- Sortirnica	750.000
- Kompostana	400.000

KREDITNA ZADUŽENJA - 13.200.000

- Dječji vrtić	5.500.000
- Poduzetnički inkubator	3.500.000
- Kulturni dom Gozdenica	3.200.000
- Poduzetnička zona Čiponjac	1.000.000

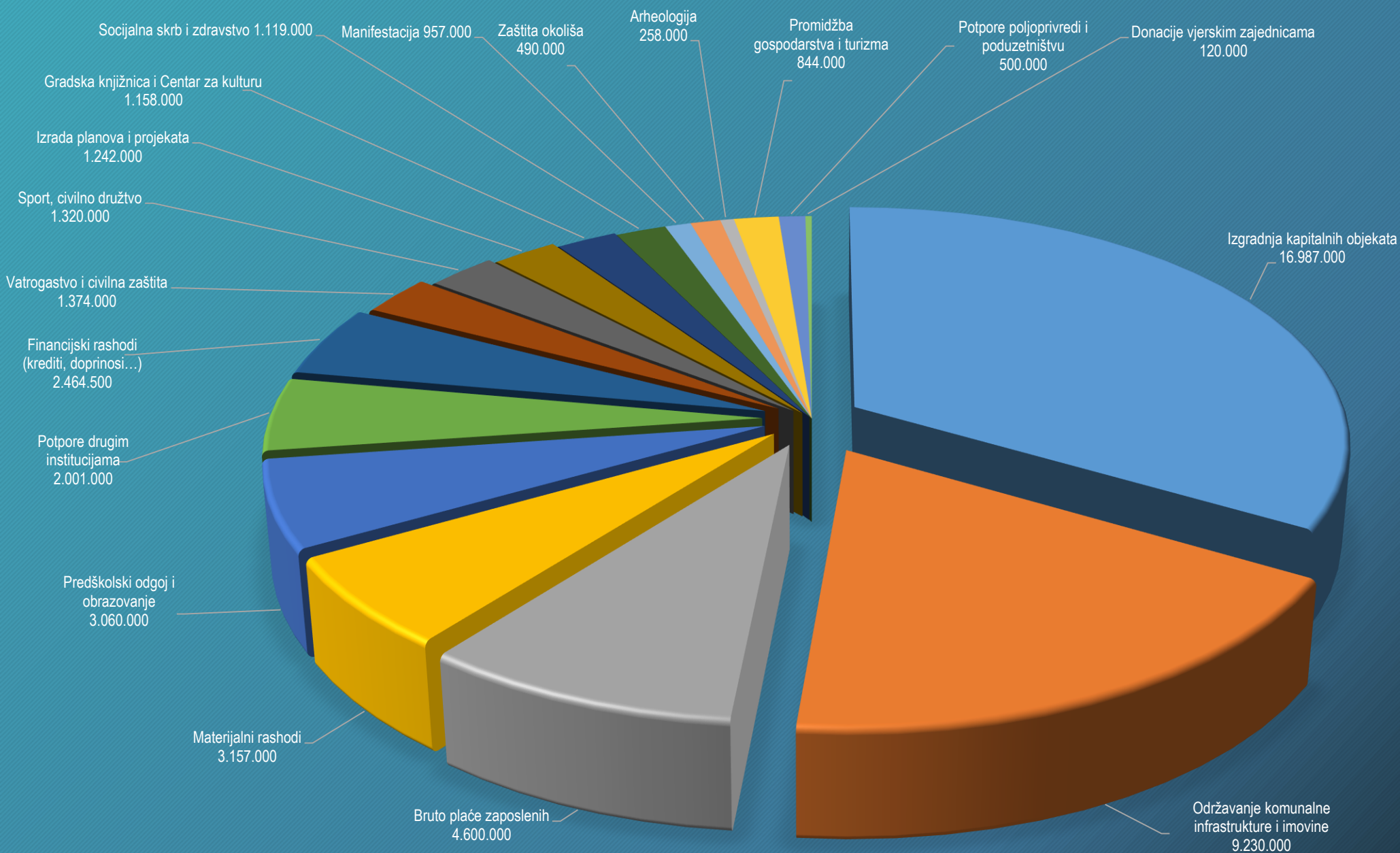
KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - 7.025.000

- Luka Novalja	3.000.000
- Šetnica Luke Čemeljića	500.000
- Šetnica Luke Čemeljića	400.000
- Arheološka istraživanja Caska	200.000
- Studija održivosti turizma	100.000
Kapitalne pomoći iz drugih proračunskih korisnika (FZOEU)	
- III. kazeta odlagališta Caska	2.825.000

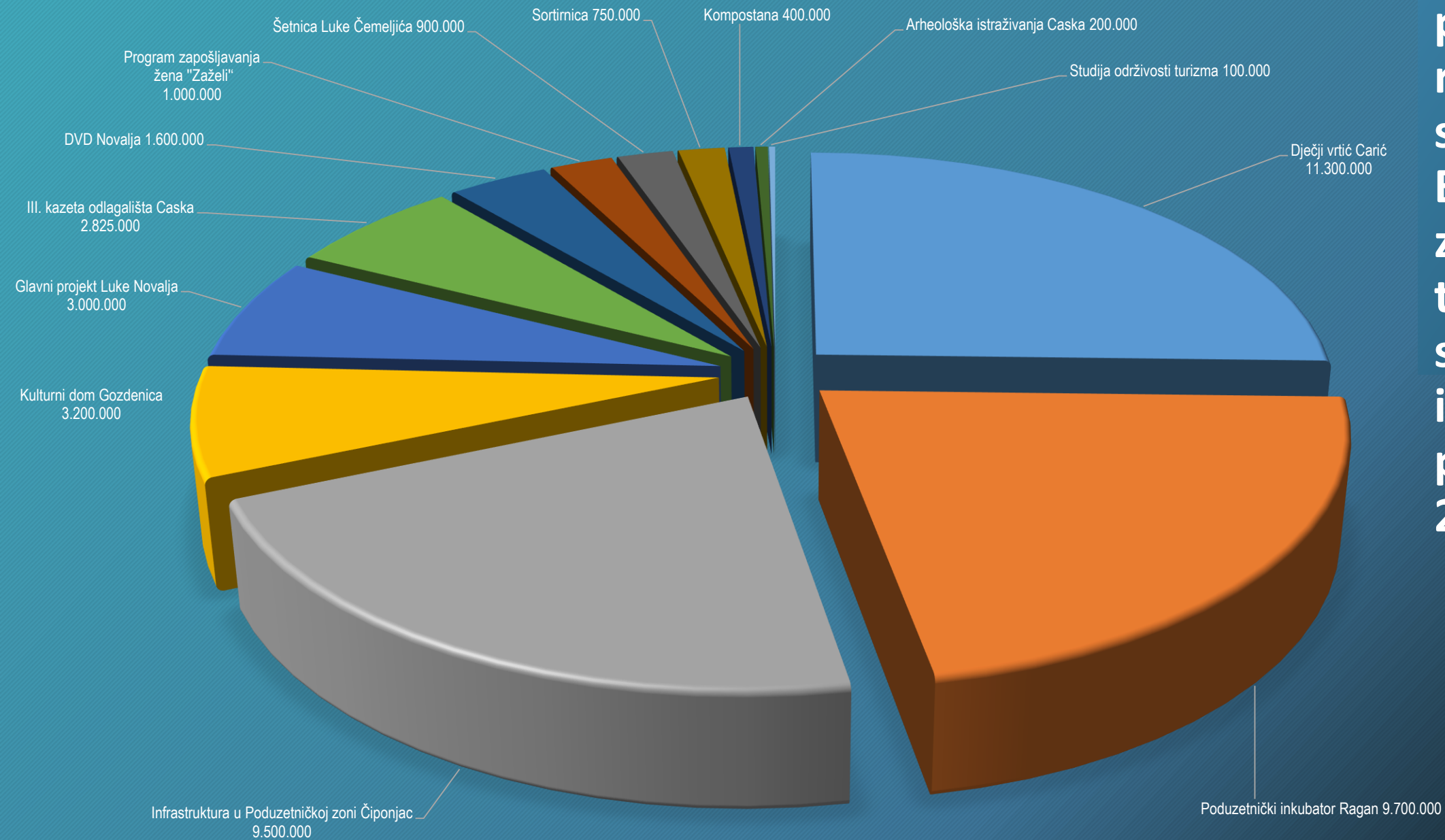
IZVORNI PRIHODI GRADA NOVALJE - 51.565.000

Porez na dohodak - 9.683.000
Komunalni doprinos - 8.000.000
Porez na promet nekretninama - 6.500.000
Porez na kuće za odmor - 5.600.000
Komunalna naknada - 4.400.000
Prihodi od koncesija - 3.450.000
Porez na potrošnju - 2.750.000
Boravišna pristojba - 2.300.000
Upravne i administrativne pristojbe - 2.700.000
Prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) - 2.000.000
Naknada i porez na korištenje javnih površina - 1.800.000
Zakup zemljišta (teleoperateri i sl.) - 1.300.000
Sufinanciranje katastarskih izmjera - 1.000.000
Zakup imovine (poslovni prostori) - 475.000
Upravne i administrativne pristojbe - 400.000
Kazne - 350.000
Sufinanciranje promidžbe i prostornih planova - 300.000
Naknade za legalizaciju objekata - 100.000
Ostali prihodi - 473.500
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - 683.500

Kako su planirani rashodi izvornog Proračuna u 2020.g.



Kako su planirani rashodi sredstava iz EU Fondova, zaduživanja te sufinanciranja iz drugih proračuna u 2020.g.



Kako su planirani rashodi u 2020.g. veći kapitalni projekti i EU projekti

VIŠEGODIŠNJI PROJEKTI

Iznosi se odnose samo na ulaganja u 2020.g.



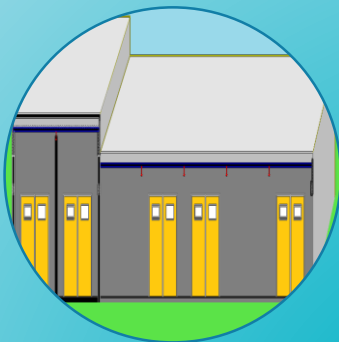
**Poduzetnički
inkubator Ragan**
10.720.000



**Kulturni centar
Gozdenica**
9.200.000



**PZ Čiponjac proširenje
infrastrukture**
10.002.000



Sortirnica
1.000.000



**Dogradnja i
rekonstrukcija zgrade
DVD-a** 2.000.000

GODIŠNJI PROJEKTI

Iznosi se odnose na ulaganja u 2020.g.



Dogradnja dječjeg vrtića
13.300.000



**III. Kazeta
odlagališta Caska**
3.500.000



Luka Novalja
3.200.000



**Program zapošljavanja žena
"Zaželi" (pomoć starijima i nemoćnima)**
1.000.000

Kako su planirani ostali rashodi u 2020.g.

Održavanje komunalne infrastrukture 6.925.000

iznosi po stavkama

- održavanje zelenih površina 1.420.000
- čišćenje ulica 1.050.000
- održavanje javne rasvjete 934.000
- održavanje nerazvrstanih cesta 800.000
- uređenje i čišćenje plaža 605.000
- potrošnja el. energije javne rasvjete 420.000
- hortikulturno uređenje zelenih povr. 400.000
- urbano - komunalna oprema 355.000
- prometna signalizacija 335.000
- dezinfekcija i deratizacija 215.000
- održavanje objekata odvodnje 100.000
- novogodišnja dekoracija 100.000
- dječja igrališta 100.000
- aplikacije za prometno redarstvo 91.000

Proračunski korisnici

- Dječji vrtić 2.378.000
- Gradska knjižnica 430.000
- Centar za kulturu
- za djelatnost 728.000
- za kulturne manifestacije 657.000

Izgradnja cesta i infrastrukture 1.850.000

Popločenje šetnice L. Čemeljića 1.400.000

Samostalni projekti mjesnih odbora 2.475.000

Zaštita i spašavanje

- Vatrogasna zajednica 1.200.000
- HGSS 25.000
- Civilna zaštita 20.000
- ažuriranje planova 24.000
- tjelesna zaštita imovine 130.000

Upravljanje gradskom imovinom

- redovno održavanje 1.135.000
- nabava dugotrajne imovine 220.000
- otkup zemljišta 950.000

Kompostana 500.000

Izgradnja i širenje javne rasvjete 500.000

Arheološko nalazište Caska 258.000

Rekonstrukcija mozaika na Trgu Bazilike 200.000

Prostorno planiranje
750.000

Studija održivosti
razvoja turizma
188.000

Izrada katastra
nekretnina 204.000

Rad Gradskog vijeća 211.000

Vrtovi lunjskih maslina 260.000

Javna uprava i administracija - bruto plaće zaposlenih 4.600.000
Javna uprava i administracija - materijalni rashodi 3.157.000
Doprinosi za zaposlene 1.070.000
Financijski rashodi, pričuva, donacije i ostalo 653.500
Otplata kredita PBZ (za Trg Bazilike i Trg Loža) 430.000
Otplata kredita HBOR (za Gozdenicu) 100.000
Obilježavanje Dana Grada, Dana pobjede (Oluja) i Nove godine 300.000

Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja

- akcije promidžbe turizma 505.000
- potpora Radio Pagu 250.000
- lokalni prijevoz 229.000
- smanjenje buke u zoni Zrće 110.000

Potpore poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu 500.000

Obrazovanje

- stipendije 380.000
- sufinanciranje udžbenika 90.000
- sufinanciranje prijevoza učenika 110.000
- sufinanciranje glazbene škole 60.000
- dječji pokloni za sv. Nikolu 42.000

Sport i rekreacija 600.000

Razvoj civilnog društva – financiranje udruga 720.000

Potpore državnim, županijskim i drugim institucijama sa vlastitim proračunom

- financiranje zdravstvenih usluga 550.000
- financiranje nadstandarda Osnovne škole A.G.Matoša Novalja 200.000
- MUP 453.000
- potpora Arburoži 250.000
- potpora TZ Novalja 150.000
- potpora TZ Stara Novalja 150.000
- potpora Lučkoj upravi 100.000

Zaštita okoliša

- zbrinjavanje azbestnih krovova 75.000
- briga o životinjama 25.000
- mobilno reciklažno dvorište 90.000
- sanacija divljih odlagališta 50.000
- spremnici za selektivni otpad 250.000

Donacije vjerskim zajednicama

- župa sv. Anđela čuvara Lun 30.000
- časne sestre Franjevke 40.000
- župni Caritas 10.000
- samostan Benediktinki Pag 40.000
- kapitalni projekti*
- župa sv. Katarine 400.000
- župa Barbaty 315.000

Socijalna skrb

- pomoć obiteljima 275.000
- naknada za novorođenče 170.000
- božićnice umirovljenicima 105.000
- pomoć za djecu s teškoćama 19.000

Crveni križ 163.000

Gdje možete pronaći cjeloviti Proračun Grada Novalje?

- Na internetskim stranicama Grada Novalje: www.novalja.hr
- U Službenom glasniku Ličko-senjske županije

Grad Novalja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

53291 Novalja

www.novalja.hr

tel: 053/ 661-350

fax: 053/ 662-364

mail: ured.grada@novanja.hr

Hvala na pažnji