

OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Prijedlog I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu i projekcija za 2019. I 2020. 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 2018. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 21. prosinca 2017. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od **60.500.00,00 kuna**, rashodima i izdacima u iznosu od **61.525.000,00 kuna**, te su bila planirana i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda) u iznosu od 1.025.000,00 kuna.

U planirani Proračun za 2018. kao i projekcije za 2019. i 2020. 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).

Ove Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2018. 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 Proračun za 2018. godinu bili su uvršteni veliki kapitalni projekti: Poduzetnički inkubator, Kulturni centar Gozdenica, Rekonstrukcija ulice Samorašnji put sa čijom se realizacijom krenulo ove godine ali je dinamika radova takova da će u ovoj godini biti ostvareni znatno manji rashodi od planiranih, te će se glavnina radova , pa i rashoda ostvariti u 2019. godini.

Ovom Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2018. predložen je iznos od **50.325.000,00** kn prihoda i primitaka, **75.457,79 kn** prenesenog viška iz 2017. godine, te **50.400.457,79** 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 2018.	PLAN 2018. NAKON IZMJENA
1.	GRAD NOVALJA	59.850.000,00	49.737.500,00
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	543.000,00	536.500,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	81.000,00	25.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	7.000,00	10.000,00
5.	GRADSKI MUZEJ NOVALJA	19.000,00	16.000,00
	UKUPNO:	60.500.000,00	50.325.000,00

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od **75.457,79** kn koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

- Grad Novalja	+129.452
- Dječji vrtić Carić	-45.841
- Gradska knjižnica Novalja	+3.096
- Centar za kulturu Grada Novalje	-14.242
- Gradski muzej Novalja	+2.993

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna za 2018. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za **10.175.000,00** odnosno za **16,82** % i predviđaju u ukupnom iznosu od **50.325.000,00** kuna.

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je povećanje za 6 % odnosno nominalno za 1.350.000 kn, a u slijedećoj tablici su prikazane promjene po vrstama poreza :

Prihodi od poreza

Vrsta prihoda	PLANIRANO	Promjena iznos	Promjena %	NOVI IZNOS
PRIHODI OD POREZA	22.500.000	1.350.000	6,00	23.850.000
Porez i prirez na dohodak	8.500.000	-2.000.000	-23,53	6.500.000
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2.100.000	900.000	42,86	3.000.000
Porez na dohodak –sredstva fiskalnog izravnjanja	3.000.000	-2.450.000	-81,66	550.000
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.150.000	-150.000	-13,04	1.000.000
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.800.000	-	-	1.800.000
Porez na dohodak od kapitala – kamate na štednju	200.000	-100.000	-50,00	100.000
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	250.000	-200.000	-80,00	50.000
Porezi na imovinu	11.300.000	3.350.000	27,88	14.650.000
Porez na kuće za odmor	5.000.000	600.000	12,00	5.600.000
Porez na korištenje javnih površina	500.000	350.000	70,00	850.000
Porez na promet nekretnina	5.800.000	2.400.000	37,93	8.200.000
Porez na potrošnju	2.650.000	-	-	2.650.000
Porez na tvrtku	50.000	-	-	50.000

Prihodi od financijske imovine (kamate) su planirani u iznosu od 20.000 kuna i ovim ih Izmjenama proračuna ne mijenjamo .

Prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi smanjujemo za 130.000 kuna (6,19%) na stavki ostalih upravnih pristojbi, dok planiranu visinu boravišne pristojbe (1.600.000 kuna) ne mijenjamo

U skupini **Općih prihoda i primitaka** planirane prihode od zakupa nekretnina smanjujemo za 100.000 kuna , dok kod prihoda od kazni prometnih redara očekujemo povećanje za 100.000 kuna .

Prihode od komunalnog doprinosa planiramo povećati za 200.000 kuna ,dok se istovremeno prihodi od naknade koja se plaća kod legalizacije objekata očekuju manji za 200.000 kuna na temelju dosadašnjeg ostvarenja i očekivanih prihoda do kraja godine.

Ostali prihodi za posebne namjene se smanjuju sa 5.401.000 na 4.751.000 kuna, a promjene su prikazane u slijedećoj tablici:

Vrsta prihoda	PLANIRANO	Promjena iznos	Promjena %	NOVI IZNOS
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.401.000	-650.000	-12,03	4.751.000
Prihodi od nefinancijske imovine (642)	4.050.000	-150.000	-3,70	3.900.000
Naknada za koncesije	2.300.000	550.000	23,91	2.850.000
Naknada za uporabu javnih, gradskih površina	1.700.000	-700.000	-41,18	1.000.000
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	50.000	-	-	50.000
Prihodi po posebnim propisima (652)	1.351.000	-500.000	-37,01	851.000
Doprinosi za šume	1.000	-	-	1.000
Sufinanciranje građana katastarskih izmjera	800.000	-500.000	-62,50	300.000
Financiranje usluga tjelesne zaštite	150.000	-	-	150.000
Ostali nespomenuti prihodi – financiranje oglašavanja	150.000	-	-	150.000
Ostali nespomenuti prihodi – financiranje izrade urbanističkih planova	250.000	-100.000	-40,00	150.000
Ostali nespomenuti prihodi – sufinanciranje uređenja ulica u gradskoj jezgri	-	-	-	100.000

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna bile su planirane u ukupnom iznosu od 6.400.000 kuna , a ovim ih izmjenama smanjujemo za 4.300.000 i planiramo u iznosu od 2.100.000 kuna, a one se odnose na:

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 400.000 kuna (sufinanciranje uređenja plaže Jadra, i ulica u gradskoj jezgri)
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje se planiraju u iznosu od 1.700.000 a odnose se na financiranje projekta Poduzetnički inkubator Ragan

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavamo za 100.000 kuna koja sredstva očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša za financiranje projektne dokumentacije za daljnje faze sanacije odlagališta otpada Caska.

Ostale tekuće donacije bile su planirane sa 30.000 kuna ,a kako nisu do sada ostvarene a niti ih ne očekujemo do kraja godine pa ih stoga više ne planiramo u proračunu.

Ostale kapitalne donacije bile su planirane sa 1.300.000 kuna a odnosile su se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša za financiranje nabavke komunalne opreme u iznosu od 1.000.000 kuna te na donacije građana za izgradnju župne kuće Plovanija u iznosu od 150.000 kuna te za opremanje crkve u Kustićima u iznosu od 150.000 kuna.

Sredstva Fonda nisu realizirana , a prema ostvarenim donacijama građana one se ovim izmjenama smanjuju na ukupno 100.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od 450.000 kuna (prodaja zemljišta) a kako nije bilo prodaje zemljišta (osim pojedinih zamjena zemljišta) iste smanjujemo i planiramo u iznosu od 200.000 kuna.

Primici od zaduživanja su bili predviđeni sa 7.500.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta Gozdenica, a kako se izgradnjom objekta krenulo tek ove jeseni , do kraja godine očekujemo povlačenje kreditnih sredstava HBOR-a u iznosu od 2.500.000 kuna .

Kod Prihoda proračunskih korisnika planira se smanjenje za 62.500 kn , a smanjenje se odnosi najvećim dijelom kod korisnika Gradska knjižnica Novalja koja je u svom financijskom planu planirala određenu potporu iz državnog proračuna za realizaciju nekih svojih aktivnosti – ali je ista izostala ove godine , pa se stoga više ne planira .

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za 11.124.542,21 odnosno za 18,08 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **50.400.457,79** , a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa . Predložene su slijedeće izmjene:

U Razdjelu 001 GRADSKO VIJEĆE planirano je smanjenje za 13.500 kn , a do promjena je došlo na Aktivnosti Izbori za mjesne odbore gdje se rashodi smanjuju za 18.500 kuna , te na stavci Naknada za rad vijećnika koji se povećavaju za 5.000 kn (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 358.000,00 kn a značajnije promjene su na slijedećim stavkama:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi povećavaju za 79.000,00 kn a značajnije promjene su kod slijedećih mjesnih odbora :

Financiranje MO Novalja – planira se uređenje Dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Carić (koje djelomično financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) i za to se ove godine planira izdvojiti 435.000 kuna.

MO Zubovići –sredstva predviđena za nadogradnju objekta MO se preusmjeruju na financiranje radova uređenju groblja i okoliša groblja u Zubovićima

MO Kustići – kako nisu ostvareni prihodi od donacija građana za opremanje crkve – smanjuje se iznos kojim se planira nabaviti ta oprema

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA gdje se rashodi povećavaju za 279.000,00 kn ,i to najvećim djelom unutar Programa Upravljanje gradskom imovinom i to na slijedećim aktivnostima/projektima:

Redovnog održavanja opreme – rashodi se povećavaju za 43.000 kuna

Otkup zemljišta – rashodi se povećavaju za 210.000 kuna

Rashodi u Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja se povećavaju za 51.000,00 kn i to uglavnom kod korisnika Vatrogasne zajednicu kojoj se donacije povećavaju za 50.000 kuna (sa 1.250.000 kuna na 1.300.000 kuna .

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 11.469.042,21 kn, kroz slijedeće glave:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi povećavaju za 487.661,79 kn i to na slijedećim aktivnostima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika rashodi se povećavaju za 380.661,79 kn

Proračunska pričuva se povećava za 10.000,00

Donacije i sponzorstva se povećavaju za 30.000,00

Financijski rashodi se povećavaju za 35.000,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ . Rashodi se smanjuju za 8.000,00

Otplata obveza po kreditu HBOR-a : rashodi se smanjuju za 70.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada : rashodi se povećavaju za 110.000,00 kuna

Glava 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 6.705.000 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture :rashodi se povećavaju za 350.000,00 kn

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put - rashodi se smanjuju za 1.875.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 125.000,00 kn za izradu izvedbenog projekta prometnice, dok će se s građevinskim radovima krenuti 2019. godine.

Uređenje povijesne jezgre grada – rashodi se povećavaju za 590.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 4.590.000,00 kn

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete – rashodi se smanjuju za 150.000,00 kn.

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se povećavaju za 230.000,00 kn i planiraju za ovu godinu u iznosu 310.000,00 kn

Planirana sredstva za Kapitalni projekt Reciklažno dvorište za građevinski otpad nisu utrošena niti se ne planira više njihovo trošenje u ovoj godini.

Za Širenje vodovodne mreže planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn

Rashodi za održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta se povećavaju za 50.000,00

Rashodi za održavanje javne rasvjete i potrošnje el. en. po J.R. se povećavaju za 150.000,00

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se povećavaju za 319.000,00 kn.

Rashodi za uređenje i čišćenje plaža se povećavaju za 50.000,00 kn

Rashodi za prometnu signalizaciju se povećavaju za 15.000,00 kn

Rashodi za dezinfekciju, deratizaciju i zaštitu bilja se povećavaju za 15.000,00 kn

Rashodi za hortikulturno uređenje javnih površina se smanjuju za 200.000,00 kn

Rashodi za Urbano-komunalnu opremu se povećavaju za 50.000,00 kn

Rashodi za Dječja igrališta se smanjuju za 70.000,00 kn

Rashodi za urbanističke planove se povećavaju za 50.000,00 kn

Rashodi za Kulturni centar Gozdenica se smanjuju za 6.150.000 kuna jer se s izgradnjom objekta krenulo ove jeseni.

Rashodi za izgradnju Spomenika domovinskom ratu na Žigljanu se više ne planiraju u proračunu ove godine, kao ni sredstva za Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ jer nije došlo do realizacije tog projekta

Rashodi za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova se smanjuju za 30.000 kuna (prema pristiglim zahtjevima građana)

Glava 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 3.660.000,00 kn i to na slijedećim aktivnostima/projektima :

Vrtovi lunjskih maslina – rashodi se smanjuju za 50.000,00 kn

Projekt Poduzetnički inkubator – rashodi se smanjuju za 3.610.000 kuna jer su građevinski radovi započeli tek ove jeseni.

Glava 04 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi smanjuju za 1.591.704 kn i to uglavnom na slijedećim programima :

Program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja – rashodi se smanjuju za 1.215.000,00 kn

Program Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine – rashodi se smanjuju za 38.800,00 kn

Program Donacije vjerskim zajednicama – rashodi se smanjuju za 155.000,00 kn

Program Socijalna skrb – rashodi se povećavaju za 53.000,00 kn

Program Zdravstvo – rashodi se smanjuju za 110.000,00 kn

Program Obrazovanje – rashodi se smanjuju za 20.000,00 kn

Kod PRORAČUNSKIH KORISNIKA dolazi do slijedećih promjena:

Kod korisnika Dječji vrtić Carić povećavaju se sredstva na aktivnosti Djelatnost Dječjeg vrtića Carić za 6.500,00 kn .Kod korisnika **Gradska knjižnica** ukupni se rashodi smanjuju za 97.500,00 kn , dok se kod korisnika **Gradski muzej** rashodi smanjuju za 6.904,00 kn.

Kod korisnika **Centar za kulturu** smanjuju se rashodi na samoj djelatnosti Centra za 12.500,00 kn dok se sredstva za kulturne manifestacije povećavaju za 17.500,00 kuna.