

## **OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Prijedlog I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 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 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 21. prosinca 2018. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od **66.230.000,00 kuna** kada je planiran i **višak sredstava** u iznosu od **435.000,00 kn**, a rashodi i izdaci su planirani u iznosu od **66.665.000,00 kuna**.

U planirani Proračun za 2019. kao i projekcije za 2020. i 2021. 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, 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). (Gradski muzej Novalja je ispisan iz Registra proračunskih korisnika te je pripojen Centru za kulturu)

Ove Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2019. 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.

Kako je ove godine Gradu Novalja i odobreno sufinanciranje iz EU fondova za 3 velika kapitalna projekta potrebno ih je uvrstiti u Izmjene i dopunama proračuna da bi se moglo pokrenuti postupke javne nabave i krenuti s realizacijom tih projekata.

Tako je Dječjem Vrtiću Carić odobreno sufinanciranje Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ Novalja u iznosu od 5.802.888,00 kn (80% od ukupno prihvatljivih troškova)

Gradu Novalji je odobrena potpora za projekt Rekonstrukcija zgrade DVD-a u iznosu od 5.789.899,98 kn (80% ukupno prihvatljivih troškova)

Gradu Novalji dodijeljena su i bespovratna sredstva u iznosu od 8.980.795,97 kn (85 % prihvatljivih troškova) za realizaciju ulaganja u projekt „Unapređenje i proširenje zajedničke infrastrukture PZ Čiponjac“

Grad Novalja potpisao je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ u ukupnom iznosu od 2.167.995,43 kn

Grad Novalja dobio je i vaučer Europske komisije u protivrijednosti 15.000,00 EUR kojim se sredstvima financira instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi kojim će se omogućavati besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje na javnim prostorima.

Kako realizacija dva projekta (Kulturni centar Gozdenica i Poduzetnički inkubator) ne ide planiranom dinamikom (raskinut ugovor sa izvođačem radova na projektu Poduzetnički inkubator) ovim izmjenama se planira i manji utrošak sredstava na tim projektima za 2019. godinu i financiranje istih u 2020. godini.

**Ovom Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2019.** predložen je iznos od **62.415.000,00**, kn prihoda i primitaka, **1.395.013,76 kn** prenesenog viška iz 2018. godine, te **63.810.013,76** 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

<b>Redni broj</b>	<b>KORISNIK</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2019. NAKON IZMJENA</b>
1.	GRAD NOVALJA	65.594.500,00	60.973.151,82
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	580.500,00	1.380.500,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	30.000,00	30.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	25.000,00	31.348,18
	<b>UKUPNO:</b>	<b>66.230.000,00</b>	<b>62.415.000,00</b>

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od **1.395.013,76** kn koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

- Grad Novalja	+1.380.172
- Dječji vrtić Carić	+12.420
- Gradska knjižnica Novalja	+401
- Centar za kulturu Grada Novalje	-348
- Gradski muzej Novalja	+2.369

## **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici proračuna za 2019. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za **2.854.986,24** odnosno za **4,28%** i predviđaju u ukupnom iznosu od **63.810.013,76** kuna.

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je povećanje za 2,82 % odnosno za 625.000 kn, a u slijedećoj tablici su prikazane promjene po vrstama poreza:

### *Prihodi od poreza*

<b>Vrsta prihoda</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>Promjena iznos</b>	<b>Promjena %</b>	<b>NOVI IZNOS</b>
<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>22.170.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2,82</b>	<b>22.795.000</b>
<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>7.050.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-6,74</b>	<b>6.575.000</b>
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.000.000	-	-	3.000.000
Porez na dohodak –sredstva fiskalnog izravnjanja	600.000	-595.000	-99,17	5.000
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.000.000	-	-	1.000.000
Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova i postelja	1.750.000	-	-	1.750.000

Porez i prirez na dohodak od najma i zakupa po rješenju PU	550.000	50.000	9,09	600.000
Porez na dohodak od kapitala – kamate na štednju	100.000	-	-	100.000
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.000	70.000	140,00	120.000
<b>Porezi na imovinu</b>	<b>12.450.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>8,84</b>	<b>13.550.000</b>
Porez na kuće za odmor	5.600.000	-	-	5.600.000
Porez na korištenje javnih površina	850.000	-	-	850.000
Porez na promet nekretnina	6.000.000	1.100.000	18,33	7.100.000
Porez na potrošnju	2.650.000	-	-	2.650.000
Porez na tvrtku	20.000	-	-	20.000

**Prihodi od financijske imovine (kamate)** se planiraju u iznosu od 22.151,82 kn (+10,76 %). **Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi** su ostali na istoj razini; u iznosu od 2.270.000,00 kuna.

Skupinu **Općih prihoda i primitaka** također ne mijenjamo, ostali su na istoj planiranoj razini u iznosu od 2.166.500,00 kuna.

**Prihode od komunalnog doprinosa** planiramo povećati za 200.000,00 kuna (pokrenuti su postupci prisilne naplate dospjelih potraživanja).

**Ostali prihodi za posebne namjene** se povećavaju za 200.000,00 kuna (3,88 %) iz razloga što se očekuje veća naplata Sufinanciranja građana po katastarskim izmjerama.

Vrsta prihoda	PLANIRANO	Promjena iznos	Promjena %	NOVI IZNOS
<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.151.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3,88</b>	<b>5.351.000</b>
<b>Prihodi od nefinancijske imovine (642)</b>	<b>3.900.000</b>	-	-	<b>3.900.000</b>
Naknada za koncesije	2.850.000	-	-	2.850.000
Naknada za uporabu javnih, gradskih površina	1.000.000	-	-	1.000.000
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	50.000	-	-	50.000
<b>Prihodi po posebnim propisima (652)</b>	<b>1.251.000</b>	<b>200.000</b>	<b>15,99</b>	<b>1.451.000</b>
Doprinosi za šume	1.000	-	-	1.000
Sufinanciranje građana katastarskih izmjera	800.000	200.000	25,00	1.000.000
Financiranje usluga tjelesne zaštite	150.000	-	-	150.000
Ostali nespomenuti prihodi – financiranje oglašavanja	150.000	-	-	150.000
Ostali nespomenuti prihodi – financiranje izrade urbanističkih planova	150.000	-	-	150.000

**Tekuće pomoći** iz državnog proračuna smanjujemo za 45,45% iz razloga što se projekt „Zaželi“ u ovoj godini planira u iznosu od 525.500,00 kuna, a ostatak projekta u sljedećim godinama, i ove godine je i potpora Ministarstva kulture odobrena samo za projekt arheološkog nalazišta Caska.

**Kapitalne pomoći** iz državnog proračuna bile su planirane u ukupnom iznosu od 8.002.000,00 kuna, a ovim ih izmjenama povećavamo u iznosu od 30.000,00 i planiramo u iznosu od 8.032.000,00 kuna, a one se odnose na:

- pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 750.000,00 kuna (dogradnja dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Carić 250.000,00 te rekonstrukcija ulice Samorašnji put 500.000,00 kuna)
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje se planiraju u ukupnom iznosu od 7.282.000,00, a odnose se na financiranje projekta Poduzetnički inkubator Ragan (6.007.000,00) te na Izgradnju infrastrukture PZ Čiponjac (1.275.000,00).

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostaju na planiranoj razini u iznosu od 500.000,00 kuna, a ta sredstva očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša za financiranje sanacije odlagališta otpada Caska (III.kazeta i sortirnica) te na izgradnju Kompostane.

**Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU** planiramo u iznosu od 111.000,00 što se odnosi na projekt WiFi4EU-Novalja – to se odnosi na vaučere koje financira Europska komisija općinama i gradovima za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi kojim će se omogućavati besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje na javnim prostorima.

**Ostale tekuće donacije** bile su planirane sa 30.000 kuna kao donacija građana za izgradnju župne kuće Plovanija te za opremanje crkve u Kustićima. Ovim izmjenama ih smanjujemo na 15.000,00 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** bili su planirani u iznosu od 1.015.000,00 kuna te ih sada povećavamo za 200.000,00 (planirana prodaja zemljišta na zaobilaznici).

**Primici od zaduživanja** su bili predviđeni sa 10.500.000,00 kn i to za financiranje kapitalnog projekta Gozdenica 7.500.000,00 , te za Poduzetnički inkubator 3.000.000,00 kn .

Zbog već navedenih problema s izvođačima radova na tim projektima , smanjuje se i povlačenje kreditnih sredstava za kulturni centar Gozdenica na 5.000.000,00 kn , dok se za poduzetnički inkubator više ne planira kreditno zaduženje .

**Kod Prihoda proračunskih korisnika** planira se povećanje za 806.348,18 kn, a odnosi se najvećim dijelom kod korisnika Dječji vrtić Carić radi povlačenja sredstava iz EU za rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ Novalja .

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za 2.854.986,24 odnosno za 4,28 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **63.810.013,76**, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa . Predložene su sljedeće izmjene:

**U Razdjelu 001 GRADSKO VIJEĆE** nisu predložene izmjene planiranih iznosa.

**U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** planirano je ukupno povećanje za 346.232,00 kn, a značajnije promjene su na slijedećim stavkama:

**Glava 01 MJESNI ODBORI** gdje se rashodi povećavaju za 40.232,00 kn, a značajnije promjene su kod slijedećih mjesnih odbora :

Financiranje MO Novalja – povećanje za 18.000,00 jer se uz već planirano financiranje dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Carić planira i uređenje prostora ispred FINE.

**Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** gdje se rashodi povećavaju za 306.000,00 kn, i to unutar Programa Upravljanje gradskom imovinom na slijedećim aktivnostima/projektima:

Redovnog održavanja – rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna na dodatnom ulaganju na građevinskim objektima

Nabava dugotrajne imovine – rashodi se povećavaju za 15.000,00 (manji službeni automobil)

Rashodi u Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja se povećavaju za 91.000,00 kn i to uglavnom kod korisnika MUP – financiranje nadstandarda sigurnosti što se financiraju naknade smještaja policijskim službenicima.

**U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE** planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 3.201.218,24 kn, kroz slijedeće glave:

**Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE** gdje se rashodi povećavaju za 47.681,76 kn i to na slijedećim aktivnostima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika rashodi se povećavaju za 62.681,76 kn  
Donacije i sponzorstva se smanjuju za 15.000,00

#### **Glava 02 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV**

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 4.393.000,00 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Ovim Izmjenama planiramo Aktivnost Izrada i implementacija GIS-a u iznosu od 66.000,00 kojim bi se ažurirala i nadogradila postojeća GIS baza podataka.

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

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put - rashodi se smanjuju za 150.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 4.850.000,00 kn prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova i građevinskim nadzorom.

Sufinanciranje izgradnje prometnica – rashodi se povećavaju za 30.000,00 kojim sredstvima sufinanciramo ŽUC-u izgradnju rotora na zaobilaznici.

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se smanjuju za 250.000,00 kn i planiraju za ovu godinu u iznosu 400.000,00 kn jer su ovim izmjenama otvorena 2 nova projekta Kompostana i Reciklažno dvorište (Glava 03).

Za Širenje vodovodne mreže planiraju se povećanje sredstva za 10.000,00 kn

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

Prigodna dekoracija i iluminacija se planira povećanje za 10.000,00

Kod projekta Vrtovi lunjskih maslina planiraju se veći rashodi u iznosu od 300.000,00 za proširenje amfiteatra

Rashodi za Kulturni centar Gozdenica ovim izmjenama smanjujemo za 2.500.000,00 kn i planiramo u iznosu od 5.500.000,00

Za projekt *Poduzetnički inkubator „Ragan“* također se ovim Izmjenama planiraju manji rashodi za 2.520.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 7.660.000,00 kn  
Ovim Izmjenama planiramo početna sredstva za odobreni EU Projekt „Rekonstrukcija zgrade DVD“ u iznosu od 100.000,00 kn , dok će se projekt provoditi tijekom 2020 i 2021. godine.  
Novi je i Tekući projekt „Projekt „WiFi4EU-Novalja“ koji se planira u iznosu od 111.000,00 kuna /(financijska sredstva Europske komisije).

### **Glava 03 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

U ovom odsjeku rashodi se povećavaju za 405.000,00 kn i to na slijedećim aktivnostima/projektima :

*Kapitalni projekt Kompostana* – planiraju se rashodi u iznosu od 300.000,00 za projektnu dokumentaciju kako bi se isti mogao prijaviti na natječaj za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt *Reciklažno dvorište* planira se u iznosu od 105.000,00 za dokumentaciju.

### **Glava 04 ODSJEK ZA GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi povećavaju za 793.100,00 kn i to na slijedećim programima:

Program *Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine* – rashodi se smanjuju za 240.000,00 kn na svim projektima za koje nije odobreno sufinanciranje Ministarstva kulture.

Program *Donacije vjerskim zajednicama* – rashodi se smanjuju za 10.000,00 kn (Kod Župe Barbati jer se planiraju i manji prihodi od donacija)

Program *Razvoj sporta i rekreacije* rashodi se povećavaju za 15.000,00

Program *Socijalna skrb* – rashodi se smanjuju za 309.500,00 kn

Projekt „*Zaželi*“ smanjujemo za 324.500,00 jer je planirana realizacija do kraja 2021.godine.

Program *Zdravstvo* – rashodi se povećavaju za 45.000,00 kn radi donacije zadarskoj bolnici u nabavi sustava za neuronavigaciju za Službu kirurgije i nešto većeg iznosa kojim se financira Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

***Kod PRORAČUNSKIH KORISNIKA*** dolazi do slijedećih promjena:

Kod korisnika **Dječji vrtić Carić** planira se kapitalni projekt Dogradnja dječjeg vrtića koji se dijelom financira iz EU fondova te se za 2019. godinu predviđaju rashodi u iznosu od 1.200.000,00 kn

Kod korisnika **Gradska knjižnica** nije došlo do promjene planiranog iznosa.

Kod korisnika **Centar za kulturu** povećavaju se rashodi za 41.700,00 kn dok se sredstva za kulturne manifestacije povećavaju za 17.500,00 kuna.

Kod korisnika **Gradski muzej** rashodi se planiraju u iznosu od 4.900,00 (odnose se na troškove plaće zaposlenika za siječanj, a nakon tog zaposlenici su pripojeni korisniku Centra za kulturu.

U planiranim projekcijama za 2020. i 2021 godinu predviđa se završetak projekata u tijeku (Kulturni centar Gozdenica i Poduzetnički inkubator) kao i realizacija novih kapitalnih projekata za koje je odobreno financiranje iz EU fondova .