

BILJEŠKE UZ PRORAČUN GRADA NOVALJE ZA 2011. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2011. godinu rađen je prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011-2013 koje je izradilo Ministarstvo financija.

Novim Zakonom o proračunu predviđeno je da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2011. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), i projekcije za slijedeće dvije godine: 2012. i 2013. na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Kod planiranja prihoda uzeli smo u obzir sveopće stanje u društvu te smo naglasak stavili na naplatu postojećih potraživanja, zatim mogućnosti izgradnje dva velika poslovna kompleksa (Burin bok, Dubić) što bi rezultiralo znatnom visinom prihoda s osnova komunalnog doprinosa i naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu. Nadalje u 2011. godini nema prihoda s osnova Sufinanciranja građana po komunalnoj infrastrukturi jer se temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva on preimenuje u naknadu za razvoj. Ona je prihod komunalnog poduzeća, a njome će se financirati vodne građevine navedene u Programu građenja komunalne infrastrukture.

Kod planiranja rashoda naglasak je dat na Projekt Uređenje Trga Bazilike i dijela Trga Lože koji se u 2011. godini planira u iznosu od 9.000.000,00 kn i koji će se dijelom financirati iz dugoročnog kredita. Zatim se planiraju daljnje aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže u Gaju (Put Lokvice, Put Babe) kao i popratne infrastrukture u tim ulicama. Dalje se prati razvitak komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Čiponjac, kao i završetak Dogradnje dječjeg vrtića, Doma zdravlja.

U socijalnom se programu, kulturi, športu predškolskom i školskom obrazovanju i dalje prate standardi koji su uvedeni prijašnjih godina.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI Proračuna grada Novalje za 2011. godinu planirani su u iznosu od **41.000.000,00** a u odnosu na Izmjene i dopune proračuna grada Novalje za 2010. godinu su veći za 20 % kada su isti planirani u iznosu od *34.052.000,00 kn*.

PRIHODI I PRIMICI proračuna grada Novalje koji su planirani u iznosu od 41.000.000,00 odnose se na:

1. Prihode od poreza koji su planirani sa 13.953.000,00 kn i u ukupnom su proračunu zastupljeni sa 34 %, i planiraju se na nivou iznosa planiranog u Izmjenama proračuna za 2010. godinu

2. Prihode od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 25.000,00 kn i na nivou su iznosa planiranog za 2010. godinu.

3. Prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi koji se u 2010. godini planiraju u iznosu od 1.100.000,00 a u tim je prihodima uglavnom zastupljena boravišna pristojba koja se planira u iznosu od 1.000.000,00 kn i kao takova je na nivou 2010. godine.

4. Prihode od kazni koji se predviđaju u iznosu od 200.000,00 kn i na nivou su iznosa planiranog u Izmjenama proračuna za 2010. godinu.

5. Opće prihode i primitke koji se za 2011. godinu planiraju u iznosu od 1.520.000,00 kn i u odnosu na 2010 su veći za 207.000,00 kn

6. Prihode od komunalnog doprinosa koji se za 2011. godinu planira u iznosu od 5.800.000,00 kn što je za 1.100.000,00 više u odnosu na iznos planiran u Izmjenama proračuna za 2010. godinu a u ukupnom proračunu su zastupljeni sa 14%.

7. Prihode od komunalne naknade koji se za 2011. godinu planiraju u iznosu od 1.500.000,00 kn što je na nivou iznosa planiranog u 2010. godini .

8. Prihode od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 150.000,00 kn što je na visini plana za 2010. godinu.

9. Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu planira se u 2011. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn što je za 1.000.000,00 više u odnosu na iznos planiran u izmjenama proračuna za 2010. godinu.

10. Ostali prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 2.802.000,00 kn što je za 399.000,00 više od iznosa planiranog u izmjenama proračuna za 2010. godinu.

11. Tekuće pomoći iz državnog proračuna predviđaju se u iznosu od 150.000,00 kn a odnose se na sufinanciranje Ministarstva kulture za arheoloških istraživanja.

12. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna predviđaju se u iznosu od 4.000.000,00 kn i u ukupnom su proračunu zastupljene sa 9.%

13. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna predviđaju se u iznosu od 120.000,00kn

14. Ostale tekuće donacije predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn .

15. Ostale kapitalne donacije predviđaju se u iznosu od 1.000.000,00 a odnose se na sufinanciranje izgradnje vodnih građevina na području grada od strane Hrvatskih voda.

16. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predviđaju se u iznosu od 1.500.000,00

17. Primici od zaduživanja predviđaju se u iznosu od 4.000.000,00 kn za financiranje izgradnje Trga Bazilike i dijela Trga Loža.

RASHODI I IZDACI planirani su u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 kn i u Posebnom su dijelu Proračuna raspoređeni po nositeljima i programima, te aktivnostima i projektima unutar pojedinog programa kao i izvorima iz kojih se financiraju.

Glava 01 Ured grada i Upravni odjel planiran je u iznosu od 4.663.000,00 (11% od ukupnih rashoda i izdataka) a provodi se kroz Program :Redovni izdaci poslovanja koji se dijeli na slijedeće Aktivnosti:

Rashodi za zaposlene: 2.560.000,00

Materijalni rashodi: 1.723.000,00

Tekuća zaliha proračuna: 150.000,00

Rad predstavničkog tijela: 230.000,00

Glava 02 Mjesna samouprava planiran je u iznosu od 1.905.000,00 (4% ukupnog proračuna) a provodi se kroz Program Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave koji se dijeli na slijedeće aktivnosti:

Rashodi poslovanja: 85.000,

Male komunalne akcije: 1.820.000,00

Glava 03 Financije i finansijski poslovi planiran je u iznosu od 1.230.000,00 a provodi se kroz Aktivnosti:

Financijski rashodi: 290.000,00

Osiguranje imovine i zaposlenih: 140.000,00

Otplata obveza po kreditima. 800.000,00

Glava 04 Gradska imovina planirana je sa 4.255.000,00 kn (10% ukupnog proračuna) a provodi se kroz program Upravljanje gradskom imovinom koji sadrži slijedeće:

Aktivnosti:

Redovno održavanje : 655.000,00 kn

Nabava dugotrajne imovine: 1.100.000,00 kn

Kapitalni projekt: Dogradnja dječjeg vrtića sa 1.300.000,00

Kapitalni projekt : Dom zdravlja Novalja sa 1.200.000,00

Glava 05 Komunalna djelatnost planirana je sa 19.178.000,00 (46% ukupnog proračuna), a provodi se kroz slijedeće Programe, projekte i Aktivnosti:

Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u visini od 14.150.000,00 kn a odvija se kroz:

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe u iznosu od 200.000,00

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje u iznosu od 2.400.000,00

Kapitalni projekt: Izgradnja cesta, nogostupa, trgova, javnih površina sa 1.250.000,00

Kapitalni projekt: Trg Bazilike u iznosu od 9.000.000,00

Kapitalni projekt: Burin bok – uređenje komunalne infrastrukture sa 500.000,00

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u iznosu 800.000,00

Program Održavanje objekata komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 5.028.000,00 a odvija se kroz:

Aktivnost: Uređenje i održavanje cesta, nogostupa, trgova u iznosu od 880.000,00

Aktivnost: Javna rasvjeta u iznosu od 1.700.000,00

Aktivnost: Održavanje javnih, zelenih površina: 2.448.000,00

Glava 06 Prostorno planiranje i urbanizam predviđena je u iznosu od 950.000,00 kn a provodi se kroz Aktivnosti:

Aktivnost: Urbanistički planovi u iznosu od 750.000,00

Aktivnost: Izrada katastra nekretnina u iznosu od 200.000,00

Glava 07. Gospodarstvo i poduzetništvo planirana je u iznosu od 2.875.500,00 a provodi se kroz Program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja koji obuhvaća:

Aktivnost: Poduzetnička zona „Čiponjac“ u iznosu od 1.200.000,00

Aktivnost: Studije i projekti u iznosu od 398.000,00

Aktivnost Lokalni prijevoz u iznosu od 200.000,00

Aktivnost Donacije trgovačkim društvima, udrugama građana u iznosu od 207.500,00

Aktivnost Vrtovi Lunjskih maslinika u iznosu od 300.000,00

Program turističkih događanja koji obuhvaća:

Aktivnost: Djelatnost turističkih zajednica u iznosu od 360.000,00

Aktivnost Turističke manifestacije u iznosu od 210.000,00

Glava 08 Vatrogastvo i civilna zaštita planiran je sa 610.000,00 a odvija se kroz aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice u iznosu od 550.000,00

Aktivnost: Postrojba Civilne zaštite u iznosu od 50.000,00

Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu od 10.000,00

Glava 09 Školstvo i predškolski odgoj predviđen je sa 1.321.000,00 (3% ukupnog Proračuna) a planirane su kroz dva programa:

* Dodatne potrebe OŠ A.G.Matoš Novalja u iznosu od 30.000,00

* Program predškolskog odgoja sa 1.291.000,00

Glava 10 Kultura planirana je sa 2.222.500,00 kn (5% proračuna)

a realizira se kroz programe i aktivnosti: :

Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi u iznosu od 150.000,00

Aktivnost: Manifestacije i programi u kulturi u iznosu od 103.000,00

Aktivnost: Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine u iznosu od 325.000,00

Aktivnost: Donacije za održavanje sakralnih objekata u iznosu od 450.000,00

* Gradska knjižnica u iznosu od 165.400,00

* Gradski muzej u iznosu od 294.500,00

* Centar za kulturu u iznosu od 734.600,00

Glava 11 šport planirana je sa 650.000,00 kn a odnosi se na

* Program organizacije rekreacije i športskih aktivnosti

Glava 12 socijalna skrbi i zdravstvena skrb planirana je sa 1.140.000,00 kn a odnosi se na:

Aktivnost : Socijalna zaštita djece i mladih u iznosu od 765.000,00

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji, starih i nemoćnih osoba u iznosu od 240.000,00

Aktivnost: Humanitarna skrb kroz udruge građana u iznosu od 75.000,00

Aktivnost Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 60.000,00

Služba za proračun