

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

Prijedlog I 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 uključenu 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 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. Zbog potrebe uvrštenja u Proračun novog kapitalnog projekta „Mediterranski vrt“ koji se planira kandidirati za financiranje iz fondova EU kao i uvrštenja financijskog rezultata – viška prihoda i primitaka po Godišnjem obračunu za 2016. godinu procijenili smo nužnim donijeti ove Izmjene i dopune proračuna . Sveukupnim sagledavanjem planiranih prihoda i rashoda predviđen je i manji iznos zaduženja za financiranje Kapitalnog projekta Gozdenica za koji je bilo predviđeno ukupno zaduženje od 11.000.000,00 kn, dok se ovim Izmjenama predviđa zaduženje od 9.000.000,00 kn – realizacija kroz 2017. i 2018. godinu.

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	56.600.000,00	55.579.722,00
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	3.552.000,00	3.572.278,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	25.000,00	25.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	7.000,00	7.000,00
5.	GRADSKI MUZEJ NOVALJA	16.000,00	16.000,00
	UKUPNO:	60.200.000,00	59.200.000,00

Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2017. predložen je iznos od **59.200.000,00** kn prihoda i primitaka, **2.443.362,12** kn prenesenog **viška iz 2016.** godine **61.643.362,12** kn rashoda i izdataka.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika 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

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je smanjenje od 1,80 % odnosno nominalno 1.070.000,00 kn, a odnosi se na smanjenje poreza na promet nekretnina od 800.000,00 kn, te smanjenje prihoda od poreza na tvrtku od 270.000,00 kn jer je zakonskim odredbama on ukinut od 01.01.2017. godine , te se ovdje predviđa smao manji iznos od naplate starih potraživanja po istom.

U skupini **Općih prihoda i primitaka** planirano je povećanje za 21.73 %, odnosno povećanje od 299.722,00 kn ostalih prihoda (refundacija polica osiguranja)

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 8.350.000,00 kn što je za 2.550.000,00 više u odnosu na prvobitno planirani iznos.

3.000.000,00 kn se odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna od čega je 1.500.000,00 naš udio u porezu na dohodak, a 1.500.000,00 su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje kapitalnih projekata.

Sredstva EU pomoći su predviđena sa 5.350.000,000 a odnose se na predviđena sredstva za financiranje Poduzetničkog inkubatora i Rekonstrukciju vatrogasnog doma.

U skupini **Ostale kapitalne donacije** predviđamo manje prihode za 26,15 % odnosno za 850.000,00 kn a odnose se na sufinanciranje projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša za deponiju smeća Caska, jer se planirani projekt izgradnje „Sortirnice“ planir raditi tek krajem godine .

U skupini **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** predviđamo prihod od prodaje službenog automobila VOLVO u iznosu od 50.000,00 kn

Primici od zaduživanja su bili predviđeni u 2017. godini sa 5.000.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta Gozdenica, a ovim ih Izmjenama za 2017. godinu smanjujemo na 3.000.000,00 , dok se za 2018. godinu predviđa kreditno zaduženja za taj projekt u iznosu od 6.000.000,00 kn

Prihodi proračunskih korisnika planiraju se veći za 20.278,00 kn .

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna se povećavaju za 1.443.362,12 odnosno za 2,4 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **61.643.362,12 kn**, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa. Predložene su slijedeće izmjene:

U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA planirano je ukupno povećanje za 1.270.000,00 kn a promjene su na slijedećim stavkama:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi povećavaju za 510.000,00 kn i to MO Zubovići za 100.000,00 kn te MO Kustići (Kustići i Vidalići) za 410.000,00 kn

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA gdje se rashodi povećavaju za 760.000,00 kn, najvećim djelom zbog povećanja rashoda za otkup zemljišta u iznosu od 350.000,00. Zatim se predviđa i novi tekući projekt Rekonstrukcija gradske vijećnice sa ukupnim iznosom od 250.000,00 te nabava službenog automobila u iznosu od 220.000,00 kn

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE planirano je ukupno povećanje rashoda i izdataka za 173.362,12 kn, kroz:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi povećavaju za 196.319,12 kn

Glava 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi povećavaju za 201.000,00 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture :rashodi se povećavaju za 300.000,00 kn

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se smanjuju za 735.000,00 kn i planiraju sa 2.625.000 kn jer se sa projektom „Sortirnice“ kreće tek ove jeseni.

Predviđaju se i sredstva za projektnu dokumentaciju za novi Kapitalni projekt Reciklažno dvorište za građevinski otpad u iznosu od 150.000,00 kn

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se povećavaju za 150.000,00 kn.

Rashodi za urbanističke planove se povećavaju za 312.000,00 kn

Rashodi za Izradu katastra nekretnina se povećavaju za 24.000,00 kn

Glava 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 1.097.000,00 kn a do promjena dolazi na slijedećim aktivnostima i projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina :rashodi se smanjuju za 400.000,00 kn jer se ne ide u realizaciju III faze projekta zbog neprihvatanje istog od strane lokalne zajednice.

Predviđa se novi Projekt „Mediterranski vrt“ sa iznosom od 400.000,00 kn koji se planira kandidirati na otvorene natječaje za financiranje od strane fondova EU.

Kapitalni projekt Gozdenica bio je predviđen sa 5.100.000,00 kn u 2017. godini od čega je 5.000.000,00 kn kreditnih sredstava. Ovim izmjenama smanjujemo kreditna sredstva za taj projekt na način da bi ona iznosila u 2017. godini 3.000.000,00 kn te u 2018.godini

6.000.000,00 kn , dok bi se ostatak investicije financirao iz vlastitih sredstava te se pokušala dobiti i određena bespovratna sredstva državnog proračuna.

Poduzetnički inkubator: Rashodi se povećavaju za 678.000,00 kn i predviđaju u iznosu 3.7000.000,00 kn za 2017. godinu od čega je 3.350.000,00 kn potpora a 350.000,00 kn vlastita sredstva

Glava 04 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi povećavaju za 873.043,00 kn i to uglavnom na slijedećim projektima / aktivnostima :

Rashodi za potpore u poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu se povećavaju za 400.000,00 kn

Rashodi za donaciju TZ Grada Novalje se povećavaju za 150.000,00 .

Rashodi za turističke manifestacije se povećavaju za 70.000,00 kn

Rashodi za financiranje OŠ A.G.Matoš Novalja se povećavaju za 200.000,00 kn za izradu projekta dogradnje škole za jednosmjensku nastavu

Kod proračunskih korisnika povećavaju se sredstva za Gradsku knjižnicu u iznosu od 11.464,00 , zatim rashodi Gradskog muzeja za 6.579,00 kn , dok se kod Centra za kulturu predviđaju veći rashodi za 35.000,00 kn