

OBRAZLOŽENJE UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU

Prijedlog II Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2019. 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**.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 04. lipnja 2019. godine donesene su I Izmjene i dopune Proračuna sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od **62.415.000,00 kuna** kada je planiran i **višak sredstava** u iznosu od **1.395.013,76 kn**, a rashodi i izdaci su planirani u iznosu od **63.810.013,76 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 Druge 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 odobreno sufinanciranje iz EU fondova za 3 velika kapitalna projekta koje smo bili uvrstili u I Izmjene i dopune proračuna radi mogućnosti provođenja postupaka javne nabave, koja je u međuvremenu i provedena ali u ovoj godini nisu nastali rashodi po tim projektima (a samim time nisu ostvareni niti prihodi iz EU fondova), u ovim II Izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu ih ne planiramo, već se isti planiraju u Proračunu za 2020. godinu.

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.

Proveden je i postupak javne nabave i potpisan ugovor sa izvođačem radova za projekt Poduzetnički inkubator ali će rashodi u ovoj godini biti znatno manji, a samim tim se i završetak tog projekta planira u 2020. godini.

Radovi na projektu Kulturni centar Gozdenica se odvijaju planiranom dinamikom koliko to vremenske prilike ove jeseni dopuštaju.

Ovom II Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2019. predložen je iznos od **54.700,00** kn prihoda i primitaka, **1.395.013,76 kn** prenesenog viška iz 2018. godine, te **56.095.013,76** 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

Redni broj	KORISNIK	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON IZMJENA
1.	GRAD NOVALJA	60.973.151,82	54.038.151,82
2.	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA	1.380.500,00	578.500,00
3.	GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA	30.000,00	30.000,00
4.	CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE	31.348,18	50.348,18
	UKUPNO:	62.415.000,00	54.700.000,00

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna za 2019. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za **7.715.000,00** odnosno za **12,36%** i predviđaju u ukupnom iznosu od **54.700.000,00** kuna.

U skupini **Prihoda od poreza** predloženo je povećanje za 4,86 % odnosno za 1.108.000 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	22.795.000	1.108.000	4,86	23.903.000
Porez i prirez na dohodak	6.575.000	908.000	13,81	7.483.000
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.000.000	1.000.000	33,33	4.000.000
Porez na dohodak –sredstva fiskalnog izravnjanja	5.000	-2.000	-40,00	3.000
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.000.000	-	-10,00	900.000

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	600.000	150.000	25,00	750.000
Porez na dohodak od kapitala – kamate na štednju	100.000	-40.000	-40,00	60.000
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	120.000	-100.000	-83,33	20.000
Porezi na imovinu, robe i usluge	16.220.000	200.000	1,23	16.420.000
Porez na kuće za odmor	5.600.000	-	-	5.600.000
Porez na korištenje javnih površina	850.000	50.000	5,88	900.000
Porez na promet nekretnina	7.100.000	-	-	7.100.000
Porez na potrošnju	2.650.000	150.000,00	5,66	2.800.000
Porez na tvrtku	20.000	-	-	20.000

Prihodi od financijske imovine (kamate) se planiraju u iznosu od 27.151,82 kn (+22,57 %).

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi se planiraju u iznosu od 2.300.000,00 (povećanje za 30.000,00 kn odnosno 1,32%)

Skupinu **Općih prihoda i primitaka** planiramo u iznosu od 2.110.000,00 (smanjenje za 56.500,00)

Prihodi od komunalnog doprinosa ostaju isti ali smanjujemo naknadu koja se plaća kod legalizacije objekata za 100.000,00 kn

Ostali prihodi za posebne namjene se povećavaju za 100.000,00 kuna (2,80 %) a u slijedećoj tablici su detaljno prikazani:

Vrsta prihoda	PLANIRANO	Promjena iznos	Promjena %	NOVI IZNOS
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.351.000	150.000	2,80	5.501.000
Prihodi od nefinancijske imovine (642)	3.900.000	500.000	12,82	4.400.000
Naknada za koncesije	2.850.000	600.000	21,05	3.450.000
Naknada za uporabu javnih, gradskih površina	1.000.000	-100.000	-10,00	900.000
Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	50.000	-	-	50.000
Prihodi po posebnim propisima (652)	1.451.000	-350.000	-24,12	1.101.000
Doprinosi za šume	1.000	-	-	1.000
Sufinanciranje građana katastarskih izmjera	1.000.000	-300.000	25,00	700.000
Financiranje usluga tjelesne zaštite	150.000	-50.000	-33,33	100.000
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 47,94% iz razloga što se projekt „Zaželi“ u ovoj godini planira u iznosu od 200.000,00 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 8.032.000,00 kuna, a ovim ih izmjenama smanjujemo za 6.385.000,00 i planiramo u iznosu od 1.647.000,00 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 890.000,00 kuna)
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje se planiraju u ukupnom iznosu od 507.000,00, a odnose se na financiranje projekta Poduzetnički inkubator Ragan

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bila su planirana u iznosu od 500.000,00 kuna, (sredstva Fonda za zaštitu okoliša za financiranje sanacije odlagališta otpada Caska III.kazeta) ali se taj projekt planira u 2020. godini pa će i financiranje istog iz sredstava Fonda biti u 2020. godini (Ove je godine proveden postupak javne nabave)

Ostale kapitalne donacije bile su planirane sa 15.000 kuna kao donacija građana za izgradnju župne kuće Plovanija te za opremanje crkve u Kustićima. Ovim izmjenama ih smanjujemo na 5.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna te ih sada smanjujemo za 800.000,00 i planiramo u iznosu od 400.000,00 kn

Kod Prihoda proračunskih korisnika planira se smanjenje prihoda za 780.000,00 kn. Vlastiti prihodi se povećavaju za 20.000,00 kn dok je izostala potpora iz EU fondova za projekt dječji vrtić u iznosu od 800.000,00 kn te se ista planira u 2020. godini kada kreće i realizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ Novalja .

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za 7.715.000,00 odnosno za 12,09 % kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **56.095.013,76**, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa . Predložene su sljedeće izmjene:

U Razdjelu 001 GRADSKO VIJEĆE predloženo je povećanje za 10.000,00 kn na stavci naknada za rad vijećnika (održana je 1 sjednica više u odnosu na planirano)

U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA planirano je ukupno povećanje za 1.009.000,00 kn, a značajnije promjene su na sljedećim stavkama:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi povećavaju za 29.000,00 kn odnosno 0,89 % i nema značajnijih promjena u odnosu na planirane iznose .

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA gdje se rashodi povećavaju za 980.000,00 kn, i to unutar Programa Upravljanje gradskom imovinom na slijedećim aktivnostima/projektima:

Redovnog održavanja – rashodi se povećavaju za 575.000,00 kuna (povećane su cijene energenata, i povećani su rashodi na dodatnim ulaganjima na zgradama u vlasništvu grada)

Nabava dugotrajne imovine – rashodi se povećavaju za 47.000,00 (nabava novog servera)

Rashodi u Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja se povećavaju za 158.000,00 kn i to :

Donacije Vatrogasnoj zajednici povećavamo za 176.000,00 kn

Aktivnost : MUP – financiranje nadstandarda sigurnosti gdje se financiraju naknade smještaja policijskim službenicima povećavamo za 32.000,00 kn

Aktivnost: Tjelesna zaštita imovine – rashodi se smanjuju za 50.000,00 kn

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 8.734.000, kn, kroz slijedeće glave:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi povećavaju za 1.367.000,00 kn i to na slijedećim aktivnostima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika rashodi se povećavaju za 1.086.000,00 kn

Proračunska pričuva se povećava za 40.000,00 (troškovi oko gašenja požara na Zrcu)

Financijski rashodi se povećavaju za 45.000,00 kn

Otplata obveza po kreditu HBOR-a se smanjuju za 20.000,00 kn (kamata po kreditu)

Rashodi za proslave, obilježavanja dana Grada se povećavaju za 216.000,00 kn

Glava 02 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 8.513.200,00 kn a promjene su planirane na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture: rashodi se povećavaju za 60.000,00 kn

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put - rashodi se smanjuju za 260.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 4.590.000,00 kn prema realiziranim radovima i okončanim situacijama

Rashodi za Projekt Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje se smanjuju za 260.000,00 kn jer se realizacija projekta planira u 2020. godini.

Rashodi za Projekt Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac se smanjuju za 1.450.000,00 kn te se taj projekt planira u 2020. godini

Rashodi za održavanje javne rasvjete se povećavaju za ukupno 87.000,00 kn

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se smanjuju za 30.000,00 (manji su troškovi zalijevanja raslinja)

Rashodi za održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje se smanjuju za 50.000,00 kn

Rashodi za prometno i komunalno redarstvo se povećavaju za 10.000,00

Prigodna dekoracija i iluminacija se planira povećanje za 20.000,00

Rashodi za Hortikulturno uređenje javnih površina se smanjuju za 65.000,00 kn

Rashodi za nabavu urbano-komunalne opreme se povećavaju za 5.000,00 kn

Rashodi za uređenje dječjih igrališta se povećavaju za 5.000,00 kn

Kod projekta Vrtovi lunjskih maslina planiraju se smanjenje rashoda za 15.000,00 kn

Potpore za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo se planiraju povećati za 120.000,00 kn (isplate OPG-ima za pretrpljene štete na usjevima)

Za projekt *Poduzetnički inkubator „Ragan“* također se ovim Izmjenama planiraju manji rashodi za 6.320.200,00 kn te se taj projekat planira u 2020. godini.

Rashodi za EU Projekt „Rekonstrukcija zgrade DVD“ se smanjuju u ovoj godini za 30.000,00

Rashodi za Restauraciju mozaika na Trgu Bazilike smanjujemo u ovoj godini za 140.000,00 kn , te se taj projekt planira i u 2020. godini.

Rashode za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova povećavamo za 50.000,00 (povećani je interes građana)

Planirano financiranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koju provodi Fond za zaštitu okoliša se neće realizirati u ovoj godini pa istu planiramo u 2020. godini.

Glava 03 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 252.000,00 kn i to na slijedećim aktivnostima/projektima :

Projekt uređenja Luke Novalja – rashodi se povećavaju za 53.000,00 kn

Kapitalni projekt Kompostana –rashodi se smanjuju za 200.000,00 Kapitalni projekt Reciklažno dvorište rashodi se nisu realizirali te se više ne planiraju u ovoj godini.

Glava 04 ODSJEK ZA GRADSKÉ NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi smanjuju za 1.335.800,00 kn i to na slijedećim programima:

Aktivnost :Lokalni prijevoz –Planira se subvencija Rabskoj plovidbi za servisiranje Broda Maslina koji prometuje na relaciji Lun-Rab

Aktivnost :Djelatnost TZ Grada Novalje –Planira se donacija u iznosu od 50.000,00 kn

Aktivnost :Akcije promidžbe turizma :planira se povećanje rashoda za 22.567,00 kn

Aktivnost: Potpora Lučkoj upravi se planira povećati za 7.000,00 kn

Aktivnost :smanjenje buke u zoni Zrće – planira se povećanje rashoda za 65.000,00 kn

Kod financiranja udruga planira se povećanje donacija za 49.000,00 kn , zatim se planira povećanje sredstava za Župu Barbatu za 20.000,00 kn te Zajednici sportova Grada Novalje za 76.000,00 kn

U Programu Socijalne skrbi planira se povećanje jednokratnih naknada za novorođenčce za 20.000,00 kn ,

Rashodi po projektu „ZAŽELI“ se smanjuju za 325.500,00 kn (projekt je krenuo ove jeseni , ali se na nekoliko natječaja i poziva još uvijek nije prijavio dovoljan broj žena koje bi radile)

Program *Zdravstvo* – rashodi se smanjuju za 137.000,00 kn radi manjih izdvajanja za Crveni križ

Rashode za sufinanciranje programa glazbene škole povećavamo za 30.000,00 kn

Kod PRORAČUNSKIH KORISNIKA dolazi do slijedećih promjena:

Kod korisnika **Dječji vrtić Carić** planiramo manje rashode za 1.240.750,00 kn od čega se 1.200.000,00 kn odnosi na kapitalni projekt Dogradnja dječjeg

Kod korisnika **Gradska knjižnica** rashodi se smanjuju za 53.500,00 kn

Kod korisnika **Centar za kulturu** povećavaju se rashodi za 29.000,00 kn