

OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2015. GODINU

Prijedlog I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2015. 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 2015. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 19. prosinca 2014. godine, sa planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u iznosu od 49.500.000,00 kn.

Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2015. predložen je iznos od **45.000.000,00** kn prihoda i primitaka, **1.145.294,48** kn prenesenog viška iz 2014. godine i **45.145.294,48** kn rashoda i izdataka.

Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna sastavljen je prvenstveno radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine.

Predložene su izmjene na slijedeći način:

Na prihodovnoj strani:

Prihodi se smanjuju za 4.500.000,00 kn a do značajnih promjena je došlo na slijedećim stavkama:

- Prihodi od poreza povećavaju se za 1.800.000,00 kuna , a to je povećanje uglavnom na stavci poreza na promet nekretnina koji povećavamo za 1.700.000,00 kn i planiramo u iznosu od 5.700.000,00 na temelju dosadašnjeg ostvarenja.
- Opći prihodi i primici se smanjuju za 684.000,00 kn , a smanjenje je najveće na stavci prihoda od zakupa nekretnina zbog odgođenog priznavanja prihoda od višegodišnjeg najma nekretnine.
- Prihodi od komunalnog doprinosa povećavaju se za 800.000,00 kn i planiraju u iznosu od 8.500.000,00 kn temeljem dosadašnjeg ostvarenja, pokrenutih postupaka naplate potraživanja putem odvjetničkog ureda, kao i brojnih prijedloga za prebijanjem sa kupoprodajnim ugovorima za zemljište za putove.
- Ostali prihodi za posebne namjene se smanjuju za 1.036.000,00 kn od čega je najveće smanjenje na stavci naknada za koncesije koje prihode smanjujemo za 800.000,00 kn na temelju dosadašnjeg ostvarenja, kao i činjenice da je zemljište dano tvrtki Hadria u višegodišnji zakup a prihod od tog zakupa se knjiži s odgodom u svakoj godini za vrijeme trajanja zakupa.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna bile su planirane sa 1.300.000,00 kn i to: 800.000,00 kn kao sredstva EU pomoći za projekte dječjeg vrtića i Kulturnog centra Gozdenica –ista ne mogu biti realizirana jer još nije raspisan natječaj na koji bi se kandidirali navedeni projekti
500.000,00 kn bilo je predviđeno sudjelovanje Ministarstva prometa u izradi prometne studije ali isto nije realizirano.

Ovim izmjenama na stavci kapitalne pomoći iz državnog proračuna predviđamo sa 1.000.000,00 kn prihoda od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, a koji se od 01.01.2015. godine evidentiraju kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna, a ne više kao prihod od poreza na dohodak.

- Ostale kapitalne donacije bile su predviđene sa 7.917.000,00 kn a ovim ih izmjenama smanjujemo za 3.920.000,00 kn.
Kapitalna donacija za realizaciju II faze projekta Vrtovi Lunjskih maslina koja je planirana sa 1.500.000,00 bit će realizirana 2016. godine ali ne kroz gradski proračun. Temeljem sklopljenog Ugovora između Grada Novalje –Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Ličko-senjske županije i Ministarstva zaštite okoliša nositelj spomenute investicije je javna ustanova a projekt se financira bespovratnim sredstvima Svjetske banke.
Projekt Sanacija deponije smeća Caska je trenutno u fazi potpisivanja ugovora sa izvođačem radova te očekujemo da će do kraja godine biti realizirana potpora Fonda za zaštitu okoliša za taj projekt u iznosu od 750.000,00 kn
Potpora Fonda za zaštitu okoliša za određene projekte Grada i Arburože bila je predviđena sa 2.667.000,00 kn (reciklažno dvorište, projekti energetske učinkovitosti u kućanstvima, javna rasvjeta). Ovim izmjenama povećavamo potporu Fonda za 580.000,00 kn jer je s istim potpisan ugovor o financiranju nabave komunalnog vozila i opreme za trgovačko društvo Arburoža.
- Prihode od prodaje zemljišta smanjujemo ovim izmjenama za 800.000,00 kn jer nisu realizirane predviđene prodaje zemljišta.

Na rashodovnoj strani:

Rashodi proračuna se smanjuju za 3.354.705,52 kn jer se dio rashoda pokriva prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine u iznosu od 1.145.294,48 kn, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna. Predložene su slijedeće izmjene:

- **Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE** se neznatno smanjuje za 10.000,00 kn
- **U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** planirano je ukupno povećanje za 1.401.250,00 kn i to kroz:

Glava 01 MJESNI ODBORI gdje se rashodi povećavaju za 246.000,00 kn i to kod
MO Stara Novalja za 106.000,00
MO Metajna za 100.000,00
MO Zubovići za 5.000,00
MO Kustići za 35.000,00

Glava 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA gdje se rashodi povećavaju za 1.155.250,00 kn i to na slijedećim aktivnostima i projektima:

Redovno održavanje : rashodi se povećavaju za 80.000,00 kn

Nabava dugotrajne imovine : rashodi se povećavaju za 53.750,00 kn

Otkup zemljišta: rashodi se povećavaju za 800.000,00 kn i to na stavci otkupa zemljišta za putove (najvećim dijelom prebijanje sa komunalnim doprinosom).

Vatrogasna zajednica :predviđa se povećanje rashoda za 175.000,00 kn

MUP- sufinanciranje po sporazumu : rashodi se povećavaju za 37.000,00 kn i planiraju u iznosu od 237.000,00 kn a odnose se na financiranje smještaja sezonskih policajaca

Ažuriranje planova zaštite i spašavanja predviđa se povećanje rashoda za 12.000,00 kn.

Certifikacija sustava upravljanja prema EN ISO 9001 : smanjenje rashoda za 2.500,00 kn

- **U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE** planirano je ukupno smanjenje rashoda i izdataka za 4.745.955,52 kn, kroz:

Glava 01 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE gdje se rashodi povećavaju za 192.044,48 kn i to na slijedećim aktivnostima i projektima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika gdje se rashodi povećavaju za 213.044,48 kn

Financijski rashodi se smanjuju za 7.000,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ :rashodi se smanjuju za 14.000,00 kn (kamate)

Glava 02 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV

U ovom se Odsjeku ukupni rashodi smanjuju za 4.068.650,00 kn i to na slijedećim projektima i aktivnostima:

Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture :rashodi se smanjuju za 400.000,00 kn jer se nije realizirala izrada prometne studije uslijed izostanka sufinanciranja iste iz državnog proračuna.

Rashodi za *izgradnju mreže javne rasvjete* se smanjuju za 110.000,00 kn

Rashodi za *Trg Alojzija Stepinca* povećavaju se za 600.000,00 kn i planiraju u iznosu od 5.400.000,00 kuna kojim se iznosom financiraju slijedeće stavke :

Vrijednost osnovnog ugovora je 4.570.000,00 + predviđeni anex u iznosu 60.000,00 kuna

Stručni nadzor :140.000,00 kn

Projektantski nadzor :75.000,00 kn

Arheološki nadzor: 35.000,00 kn

Ispust oborinske odvodnje u more :315.000,00 kn + dodatne rešetke i kamen 40.000,00 kn

nabava elektro kabela za spuštanje niskonaponske mreže pod zemlju : 75.000,00

nabava kamenog postolja za kip 30.000,00

nabava i ugradnja česme 40.000,00

nabava digitalnih vodomjera 20.000,00

Projekt *Odlagalište otpada Caska –uređenje i zatvaranje* bio je predviđen sa 5.000.000,00 kn , ali se do kraja godine očekuju rashodi do 1.000.000,00 kn (od čega Fond financira 750.000,00 kn)

Dječji vrtić –dogradnja objekta –projekt je bio predviđen za prijavu na natječaj EU fondova ali do sada nisu raspisani natječaji te se ne očekuje u ovoj godini niti rashoda po istom.

Uređenje sportskih terena : rashodi su povećani za 50.000,00 kn (teniski tereni)

Dodatna ulaganja na Trgu Bazilike i Trgu Loža –predviđa se povećanje rashoda za 31.000,00 kn

Rashodi za *poslovni prostor u Dalmatinskoj 19* se povećavaju za 100.000,00 kn Jer je dijelom otkup od bivših vlasnika realiziran u ovoj godini (a bio je planiran u prošloj) kada su sklopljene nagodbe/ugovori s istima.

Rashodi za održavanje prometnih i pješačkih površina povećavaju se za 178.000,00 kn

Rashodi za električnu energiju i održavanje javne rasvjete se povećavaju za 50.000,00 kn

Rashodi za održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina se povećavaju za 27.000,00 kn.

Rashodi za održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje se povećavaju za 22.350,00 kn, dok se rashodi za uređenje plaža smanjuju za 27.000,00 kn

Rashodi za prometnu signalizaciju (horizontalna, vertikalna i svjetleća) se povećavaju za 50.000,00 kn.

Rashodi za urbanističke planove se smanjuju za 100.000,00 kn, za katastar nekretnina za 20.000,00 kn te za sanaciju divljih odlagališta otpada za 20.000,00.

Glava 03 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE

U ovom odsjeku rashodi se smanjuju za 2.169.750,00 kn i to na slijedećim aktivnostima i projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina :rashodi se smanjuju za 1.562.500,00 kn zbog nerealiziranja II faze projekta (realizacija projekta je u 2016.godini preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Ličko-senjske županije).

Rashodi za HotSpot Croatia -bežični Internet se smanjuju za 40.000,00 kn jer je izostala potpora Ministarstva turizma.

Rashodi za projekt Mediteranski vrt Šumica se smanjuju za 12.750,00 kn.

Rashodi za projekt Kulturni centar Gozdenica se smanjuju za 450.000,00 kn jer isti projekt čeka raspisivanje natječaja EU fondova na koji bi se kandidirao.

Glava 04 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom Odsjeku se ukupni rashodi povećavaju za 1.300.400,00 kn i to na slijedećim aktivnostima:

Izrada i implementacija GIS-a rashodi se povećavaju za 36.000,00 kn a odnose se na GIS bazu podataka javne rasvjete.

Master plan razvoja turizma : bili su predviđeni rashodi u iznosu od 50.000,00 kn ali isti neće biti realizirani ove godine pa se niti ne predviđaju u ovim Izmjenama.

Rashodi za lokalni prijevoz se povećavaju za 30.000,00 kn

Potpora komunalnom društvu Arburoža se povećava za 1.268.000,00 i previđa u iznosu od 2.468.000,00 kn a odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša

Rashodi za financiranje udruga građana se povećavaju za 190.000,00 kn a do promjena je došlo kod UHBVDR Novalja kojoj se povećava donacija za 20.000,00 kn, zatim kod NK Novalja kojemu se uz sredstva koja dobiva preko Zajednice sportova predviđaju i dodatna sredstva za opremu u iznosu od 50.000,00 kn, te SRD LUC Novalja koji do sada nije pristupio Zajednici sportova te mu se sredstva za ovu godinu u iznosu od 120.000,00 kn dodjeljuju ovom donacijom.

Rashodi za turističke manifestacije se povećavaju za 15.000,00 kn

Poticaji za stambeno zbrinjavanje deficitarnih zanimanja nisu do sada realizirani, niti se očekuje realizacija istih do kraja godine pa se ovim Izmjenama niti ne planiraju.

Rashod za Smanjenje buke u zoni Zrće se povećavaju za 71.000,00 kn.

Program Istraživanja i zaštite arheološke i sakralne baštine se smanjuje za 92.000,00 kn ovisno o odobrenim sredstvima za projekte od strane Ministarstva kulture.

Rashodi za financiranje Zajednice sportova grada Novalje se smanjuju za 65.000,00 kn (SRD LUC nije pristupio Zajednici te se sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna predviđaju kroz direktnu donaciju SRD LUC-u , dok se sredstva za potrebe Zajednice sportova povećavaju za 55.000,00 kn).

Program Socijalne skrbi se smanjuje za 50.000,00 kn, dok se program Zdravstva povećava za 15.000,00 kn, a rashodi u Programu obrazovanja se smanjuju za 63.000,00 kn.

Kod proračunskih korisnika povećavaju se sredstva Centru za kulturu za kulturne manifestacije za 30.000,00 , te Gradskom muzeju za 15.400,00 kn.