

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2016. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. Godine (u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U odnosu na prijašnje godine, novina je da su u Proračun Grada Novalje za razdoblje 2016. – 2018. godine, uključeni vlastiti i namjenski 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).

Prijedlogom Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **62.080.000,00 kuna**.

Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka : **62.080.000,00 kn**

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu.

PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 62.080.000,00 kuna.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

| R. broj | Prihodi i primici | PLAN 2015. | PLAN 2016. | Razlika (4-3) | Indeks (4/3) |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 44.300.000,00 | 52.080.000,00 | 7.780.000,00 | 117 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 142 |
| 3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | / |
| | UKUPNO: | 45.000.000,00 | 62.080.000,00 | 17.080.000,00 | 137 |

Značajno odstupanje u planiranim prihodima/primicima za 2016. godinu u odnosu na 2015 godinu je uvrštavanje u proračun 3 projekta koji se planiraju kandidirati za financiranje iz strukturnih fondova EU, a to su projekti : Kulturni centar Gozdenica procijenjene vrijednosti 10.000.000,00 (realizacija tijekom 2016. i 2017. godine) , Prometnica Kružni tok – Škuncini stani –Gajac –Brančevica procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kn (realizacija tijekom 2016..g.) koje planira kandidirati Grad Novalje te projekt Dogradnje dječjeg vrtića procijenjene vrijednosti 7.000.000,00 kn (realizacija tijekom 2016. i 2017. godine) kojeg planira kandidirati Dječji vrtić Carić Novalja.

Kako strukturni fondovi financiraju prihvatljiva ulaganja po fazama izvođenja projekta , po dobivenom pozitivnom odgovoru o sufinanciranju projekata od strane fondova EU planira se kreditno zaduženje u 2016. godini za gore navedene projekt u iznosu od 9.000.000,00 kuna a kojim bi se financirali troškovi realizacije projekata u 2016. godini. (Ukoliko koji od ovih projekta ne bude odobren neće se realizirati niti primitak od zaduženja kao i planirani rashodi za taj projekt)

Na odstupanje u planiranim prihodima/primicima za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu utječe i primjena već spomenute Upute Ministarstva financija iz koje proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i u polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršavanju proračuna JLPRS.

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika iskazani su u svoti od 3.701.000,00 kuna i to kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika

| | Korisnik | | Centar za Kulturu Grada Novalje | Gradski muzej Grada Novalje | Gradska knjižnica Grada Novalje | |
|----|--|---|--|--|--|---------------------|
| | Vrsta prihoda | Dječji vrtić Carić Novalja | | | | Ukupno: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |
| 1. | Prihodi poslovanja | 644.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 701.000,00 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | UKUPNO: | 3.644.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 3.701.000,00 |

Vidljivo je da glavninu prihoda predstavljaju prihodi poslovanja i to sudjelovanja roditelja u cijeni dječjeg vrtića, odnosno prodaja ulaznica (Gradski muzej) kao i prihodi od članarina i donacije iz državnog proračuna (Gradska knjižnica i Centar za kulturu.). Dječji vrtić Carić planira u 2016. godini prijaviti kapitalni projekt dogradnje dječjeg vrtića na natječaj za financiranje iz EU fondova. Kako strukturni fondovi financiraju prihvatljiva ulaganja po fazama izvođenja projekta, po dobivenom pozitivnom odgovoru o sufinanciranju projekta planira se kreditno zaduženje kojim bi se financirali troškovi projekta. Očekujemo da bi se projekt realizirao tijekom 2016. i 2017. godine u ukupnoj vrijednosti 7.000.000,00 kn a financirao bi se u 2016.g. sa 3.000.000,00 kn iz kredita, te u 2017. godini 1.000.000,00 kn iz kredita te 3.000.000,00 iz EU fondova. U 2018. godini još planiramo 2.500.000,00 kn iz EU fondova kojima bi uz 1.500.000,00 kn vlastitih sredstava vratili primljeni kredit.

Kako bismo ipak osigurali usporedbu sa prethodnom godinom, u nastavku dajemo izdvojeni pregled prihoda/primitaka u koje nisu uključeni gore navedeni vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika:

Pregled planiranih prihoda i primitaka Grada Novalje (bez proračunskih korisnika)

| R. broj | Prihodi i primici | PLAN 2015. | PLAN 2016. | Razlika (4-3) | Indeks (4/3) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 44.300.000,00 | 51.379.000,00 | 7.079.000,00 | 116 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 142 |
| 3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | / |
| | UKUPNO: | 45.000.000,00 | 58.379.000,00 | 13.379.000,00 | 130 |

Porezni prihodi se planiraju u iznosu od 17.520.000,00 kn (31% ukupnog proračuna) planirani su na istom nivou kao i u 2015. godini osim kod poreza na promet nekretnina koji planiramo u iznosu od 5.000.000,00 kn (2015.g. bio je planiran sa 5.700.000,00 kn)

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su u iznosu od 25.000,00 kn a odnose se na kamate po viđenju po poslovnom računu.

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi planirani su u iznosu od 1.820.000,00 kn, a najveći dio se odnosi na prihode od boravišne pristojbe.

Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu od 1.327.000, kn i kao takovi su planirani na istom nivou kao i u 2015. godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se u iznosu od 8.400.000,00 kn (15% ukupnog proračuna), što je 500.000,00 kn manje u odnosu na 2015. godinu, a u taj su iznos uključeni osim redovnih prihoda i prihodi s osnova legalizacije bespravno izgrađenih objekata kao i naplata starih potraživanja u postupcima prisilne naplate.

Prihodi od komunalne naknade predviđaju se u iznosu od 4.000.000,00 kn što je na nivou planiranog iznosa iz 2015. godine.

Prihodi od spomeničke rente predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn, i na nivou su iznosa planiranog u 2015. godini.

Naknada za priključak na komunalnu infrastrukturu predviđa se u iznosu od 50.000,00 kn a odnosi se na naplatu starih potraživanja.

Ostali prihodi za posebne namjene predviđaju se u iznosu od 4.443.000,00 kn i na nivou su iznosa planiranog u 2015. godini.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna predviđaju se u iznosu od 350.000,00 kn, a odnose se na predviđena sufinanciranja Ministarstva kulture za arheološka istraživanja

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna predviđene su u iznosu od 3.270.000,00 kn a odnose se na:

1.500.000,00 kn – kapitalna pomoć Ministarstva kulture za knjižnicu i čitaonicu

1.500.000,00 kn kapitalne pomoći iz državnog proračuna za kapitalne projekte na otocima iz sredstava poreza na dohodak i

270.000,00 kn koje očekujemo kao pomoć iz EU sredstava za sanaciju rive u Zubovićima.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn

Ostale kapitalne donacije predviđaju se u iznosu od 9.924.000,00 (16% od ukupnog proračuna) kn a odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša namijenjena za financiranje : Sanacije deponije smeća Caska u iznosu od 7.800.000,00 kn kao i ostalih projekta grada u iznosu od 2.124.000,00 a u koje su uključena nabava komunalne opreme za Arburožu, projekt javne rasvjete i projekti energetske učinkovitosti u kućanstvima (klima zone).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predviđaju se u iznosu od 1.000.000,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta .

Primici od zaduženja predviđaju se u iznosu od 6.000.000,00 kn a koji bi se realizirali po dobivenom pozitivnom odgovoru za projekte koji se planiraju kandidirati na natječaje za financiranje iz EU fondova. Za financiranje iz EU fondova planiraju se prijaviti projekt Kulturni centar Gozdenica procijenjene vrijednosti 10.000.000,00 kn i projekt Prometnice Kružni tok-Škuncini stani-Gajac-Braničevica procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kn . Kako strukturni fondovi financiraju projekte po fazama realizacije projekta potrebno je vlastitim sredstvima (kreditna sredstva) početno financirati projekte dok bi se dobivenim sredstvima EU fondova u 2017. i 2018. godini završili projekti i vratio kredit.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 62.080.000,00 kuna.

Planiranu proračunsku potrošnju u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu prikazuje tablica u nastavku po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

Pregled planiranih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2015. | 2016. | RAZLIKA (4-3) | INDEKS (4/3) |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.537.494,48 | 31.141.100,00 | 1.603.605,52 | 105,42 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.177.800,00 | 30.508.900,00 | 14.331.100,00 | 188,58 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 46.145.294,48 | 62.080.000,00 | 15.934.705,52 | 134,53 |

Kao što smo napomenuli pri obrazloženju prihoda/primitaka, značajna odstupanja u planiranim rashodima/izdacima za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu proizlaze iz planiranog kandidiranja već spomenuta 3 projekta na natječaj za financiranje iz sredstava fondova EU pa su stoga u Proračun za 2016. godinu uvršteni i planirani rashod za njih u ukupnom iznosu 9.000.000,00 kn a koji će se realizirati samo u slučaju da ti projekti budu odobreni za financiranje is sredstava fondova EU.

Na planiranje rashoda/izdataka za 2016. godinu utjecala je i primjena već spomenute Upute Ministarstva financija kojom se rashodi i izdaci proračunskih korisnika financirani iz vlastitih prihoda i primitaka uključuju u proračun samih JLPRS .

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su svi rashodi i izdaci iskazani u financijskim planovima proračunskih korisnika Grada Novalje za 2016. godinu, odnosno projekcijama za 2017.-2018. godinu, dio Proračuna Grada Novalje , a iskazani su u iznosu od 3.701.000,00 kn.

Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunski korisnici uglavnom financiraju materijalne rashode kao i nabavu opreme (dječji vrtić) i knjiga(gradska knjižnica). Kako je Dječji vrtić nositelj projekta Dogradnja dječjeg vrtića koji se planira kandidirati na natječaj za financiranje iz sredstava EU , tako je kod njega predviđen i rashod za realizaciju tog projekta i to u 2016. Godini sa 3.000.000,00 kn (izvor :kreditna sredstva) te u 2017. Godini iznos od 4.000.000,00 kn (izvor :3.000.000,00 kn iz sredstava EU te 1.000.000,00kn kreditna sredstva). U Projekciji za 2018. godinu predviđeno je vraćanje kredita i to 2.500.000,00 kn iz sredstava EU te 1.500.000,00 kn iz poreznih prihoda.

Kako bismo ipak osigurali usporedbu sa prethodnom godinom, u nastavku dajemo izdvojeni pregled rashoda/izdataka Grada Novalje u koje nisu uključeni rashodi i izdaci koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika:

Pregled planiranih rashoda i izdataka Grada Novalje (bez rashoda proračunskih korisnika financiranih. iz vlastitih prihoda)

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 2015. | 2016. | RAZLIKA (4-3) | INDEKS (4/3) |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.537.494,48 | 30.468.000,00 | 930.505,52 | 103,15 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.177.800,00 | 27.481.000,00 | 11.303.200,00 | 169,86 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 46.145.294,48 | 58.379.000,00 | 13.233.705,52 | 126,51 |

Iz navedenog je razvidno da su rashodi i izdaci u 2016. godini veći u odnosu na 2015. godinu za 13.233.705,22 kn odnosno da su veći za 26,51 %.

U POSEBNOM DIJELU proračuna su rashodi i izdaci raspoređeni po nosiocima i korisnicima, a prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

Planirana sredstva : 408.400,00 kn

U ovom se razdjelu osiguravaju sredstva za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću, rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika , sredstva za financiranje savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća te sredstva utrošena za Izbore za predstavničko i izvršno tijelo te sredstva za provedbu referenduma

RAZDJEL002UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Planirana sredstva : 7.120.000,00

Glava 01 Mjesni odbori

Planiraju se rashodi u iznosu od 3.497.500,00 kn a odnose se na naknade predsjednika mjesnih odbora, materijalne rashode za funkcioniranje mjesnih odbora kao i sredstva za manje komunalne zahvate i projekte na njihovom području koje predlažu predsjednici mjesnih odbora.

U Glavi 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća osigurana su sredstva za :

Program Upravljanje gradskom imovinom i to za :

Redovno održavanje : 710.000,00

Nabava opreme, namještaja računalnih programa i projekata predviđena je sa 450.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za putove: 600.000,00 kn.

Za **Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.840.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.350.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 50.000,00 kn
Hrvatsku gorsku službu spašavanja iznos od 25.000,00 kn
MUP-Sufinanciranje po sporazumu iznos od 250.000,00 kn
Ažuriranje planova zaštite i spašavanja iznos od 15.000,00 kn
Tjelesna zaštita imovine iznos od 150.000,00 kn
U Programu javna uprava i administracija predviđeni su rashodi za aktivnost
Certifikacija sustava upravljanja prema EN ISO 9001 u iznosu od 22.500,00.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
planirana sredstva: 54.551.600,00

Glava 01 Odsjek za Proračun i financije osigurana su sredstva za :

Program Javna uprava i administracija koji se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

Zajednički troškovi uprav. odjela i gradonačelnika gdje se predviđaju sredstva za isplatu bruto plaća i naknada zaposlenicima u ukupnom iznosu od 4.065.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.016.800,00 kn

Proračunska pričuva se predviđa sa 70.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 70.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 253.700,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 488.000,00

Suradnja s Udrugom gradova : predviđaju se rashodi u iznosu od 16.000,00 (članarina).

Rashodi unutar Glave 02 Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav planirani su u iznosu od 27.456.000,00 kn

Unutar ove glave predviđeni su rashodi za slijedeće Programe:

Razvoj i sigurnost prometa planira se izdvojiti 5.650.000,00 kn i to za slijedeće projekte:

Izgradnju cesta i pripadajuće infrastrukture za što je predviđeno ukupno 1.650.000,00 (asfaltiranje i uređenje prometnica, izgradnju ogradnih zidova uz ceste te za projekte prometnica i prometne studije)

Uređenje povijesne jezgre grada ; to je projekt kojim se nastoje urediti prometnice u samoj jezgri grada te se u 2016. godini planira urediti ulice A Šonje, Zrinsko-Frankopanska i dio Zvonimirove i za te se radove planira utrošiti 2.000.000,00 kn

Prometnica Kružni tok – Škuncini stani –Gajac –Braničevica je projekt koji se planira kandidirati na natječaj za financiranje iz sredstava EU . Odobrenjem projekta na natječaju isti bi se financirao u 2016. godini kreditnim sredstvima, a taj bi se kredit u 2017. godini vratio od dobivenih sredstava EU a dijelom iz vlastitih sredstava.

Program Izgradnja ostalih objekata predviđen je sa 13.670.000,00 kn, a odnosi se na slijedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete za što se predviđa 650.000,00 kn

Odlagalište otpada Caska – uređenje i zatvaranje ; predviđaju se rashodi u iznosu od 10.400.000,00 kn od čega je 2.440.000,00 kn vlastitih sredstava te 7.800.000,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Knjižnica, čitaonica i galerija Ivana Palčića – planirani su rashodi u iznosu od 2.100.000,00 za dovršetak izgradnje objekta te unutarnje opremanje knjižnice i čitaonice

Uređenje sportskih terena –Planiraju se rashodi u iznosu od 350.000,00 kn

Za uređenje poslovnog prostora u Dalmatinskoj 19 planira se izdvojiti 170.000,00 kn kojim bi se sredstvima završio objekt.

Za Program Održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u iznosu od 7.186.000,00 kn kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje prometnih i pješačkih površina: 1.050.000,00 kn
Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije :1.700.000,00
Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 1.836.000,00
Čišćenje ulica i javnih površina : 1.150.000,00
Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje :100.000,00
Uređenje plaža: 645.000,00
Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća) :220.000,00
Prometno i komunalno redarstvo: 65.000,00 za nabavu opreme i računalne aplikacije-programa
Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja :220.000,00 kn
Prigodna dekoracija i iluminacija :200.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje grada kao i za dekorativnu javnu rasvjetu
Za Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja predviđaju se rashodi u iznosu 950.000,00 kn od čega se planira izdvojiti za
Urbanističke planove : 500.000,00 kn
Izrada katastra nekretnina : 80.000,00
Sanacija divljih odlagališta otpada : 70.000,00
Projekt uređenja Luke Novalja : 300.000,00 kn

Unutar Glave 03 Odsjek za Europske fondove predviđaju se rashodi u iznosu od 4.575.000,00 kn na slijedećim aktivnostima/projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina : rashodi se predviđaju u iznosu od 325.000,00 kn
a taj se iznos odnosi na sredstva namijenjena Maslinarskoj zadruzi Lun za osobne dohotke zaposlenika Vrtovima lunjskih maslina u iznosu od 275.000,00 kn te 50.000,00 kuna za II fazu projekta Vrtova lunjskih maslina (nadzor).

Kulturni centar Gozdenica je projekt koji se namjerava kandidirati na natječaj za financiranje iz EU sredstava . Procijenjena vrijednost projekta je 10.000.000,00 kn a realizirao bi sekroz 2016. godinu u iznosu od 4.000.000,00 kn (kreditna sredstva) te 2017. godinu u iznosu od 6.000.000,00 kn (2.000.000,00 kn iz kreditnih sredstava, te 4.000.000,00 kn iz sredstava EU.) Tijekom 2018. godine bi se vratio kredit i to 2.500.000,00 od sredstava EU te 3.500.000,00 kn iz vlastitih sredstava.

Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima : 250.000,00 za projekt klima-zone.

Unutar Glave 04 Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti predviđaju se rashodi u iznosu od 14.413.600,00 kn kroz slijedeće aktivnosti /projekte:

Izrada i implementacija GIS-a :10.000,00 kuna .

Lokalni prijevoz :177.000,00

Potpota komunalnom društvu Arburoža 1.924.000,00 kn (sredstva Fonda za zaštitu okoliša za nabavu opreme)

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva :500.000,00

Djelatnost TURISTIČKIH ZAJEDNICA :120.000,00

Akcije promidžbe turizma :150.000,00

Potpota za rad otočnog radia: 50.000,00

Potpota lučkoj upravi Novalja u iznosu 100.000,00 (za asfaltiranje „Đige“)

Poticaji za stambeno zbrinjavanje deficitarnih zanimanja : 30.000,00

Smanjenje buke u zoni Zrće : 70.000,00

Financiranje udruga se za 2016. godinu planira provesti sukladno Uredbi vlade o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge a za njih smo predvidjeli ukupno 900.000,00 kuna . Po donošenju

Proračuna za 2016. godinu bit će raspisan javni natječaj za kandidiranje programa i projekata i to za slijedeća područja djelovanja udruga:

*Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanju kapaciteta udruga u iznosu od 60.000,00 kn

*Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede u iznosu od 330.000,00 kn

*Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije u iznosu od 320.000,00 kn

*Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša u iznosu od 190.000,00 kn

Za Program Promicanje kulture planira se izdvojiti 1.405.600,00 kn i to za

Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 269.500,00 kn

Djelatnost Centra za kulturu iznos od 345.400,00 kn + 432.000,00 kn za kulturne manifestacije

Djelatnost Gradskog muzeja iznos od 358.700,00 kn

Za Program Istraživanje i zaštitu arheološko-sakralne baštine planira se ukupno izdvojiti 765.000,00 kn za projekte koje dijelom financira i Ministarstvo kulture .

Za Program Donacije vjerskim zajednicama planiraju se sredstva u iznosu od 280.000,00

Za Program Razvoj sporta i rekreacije planira se izdvojiti za Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje ukupno 550.000,00 kn

Za program Socijalne skrbi planira se izdvojiti ukupno 480.000,00 kn

Za program Zdravstvo planira se izdvojiti 855.000,00 kn od čega se za Financiranje zdravstvenih standarda planira izdvojiti 750.000,00 kn

Za program Obrazovanje planira se izdvojiti 805.000,00, kn i to za:

Studentske stipendije iznos od 330.000,00 kn ,

Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i srednjih škola 250.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Zadra iznos od 95.000,00

Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 60.000,00 kn

OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 70.000,00 kn

Za Program Predškolskog odgoja planira se ukupno izdvojiti 5.242.000,00 kn i to za Djelatnost dječjeg vrtića 2.242.000,00 kn , te za projekt Dogradnje dječjeg vrtića iznos od 3.000.000,00 kn u 2016. godini , te 4.000.000,00 kn u 2017. godini, ukoliko isti prođe na natječaju za financiranje iz fondova EU

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU

Uz detaljan Proračun za 2016. godinu dane su i Projekcije na 2017. i 2018. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2016. godine i to :

Zgrade MO Stara Novalja, Crkve u Kustićima, Uređenje povijesne jezgre grada, uređenje i zatvaranje deponije smeća Caska, kao i projekta za koje se nadamo da će biti dijelom financirani iz sredstava fondova EU : Kulturni centar Gozdenica i Dogradnja dječjeg vrtića .

U narednim se godinama predviđaju i neki novi projekti kao što su Rekonstrukcija ulice Samorašnji put te Uređenje poduzetničke zone Prozor –Zaglava, a dio sredstava trebat će izdvojiti i za vraćanje kredita kojim bi se financirali projekti Kulturni centar Gozdenica i Dogradnja dječjeg vrtića.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2016. te za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu

| R. broj | Prihodi i primici | PLAN 2016. | PLAN 2017. | PLAN 2018. |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 52.080.000,00 | 55.950.000,00 | 50.350.000,00 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | UKUPNO: | 62.080.000,00 | 59.550.000,00 | 50.950.000,00 |

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije:
Spomenka Tamarut, dipl. oec, v.r.