

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA  
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2018. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. 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 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. 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 2018. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

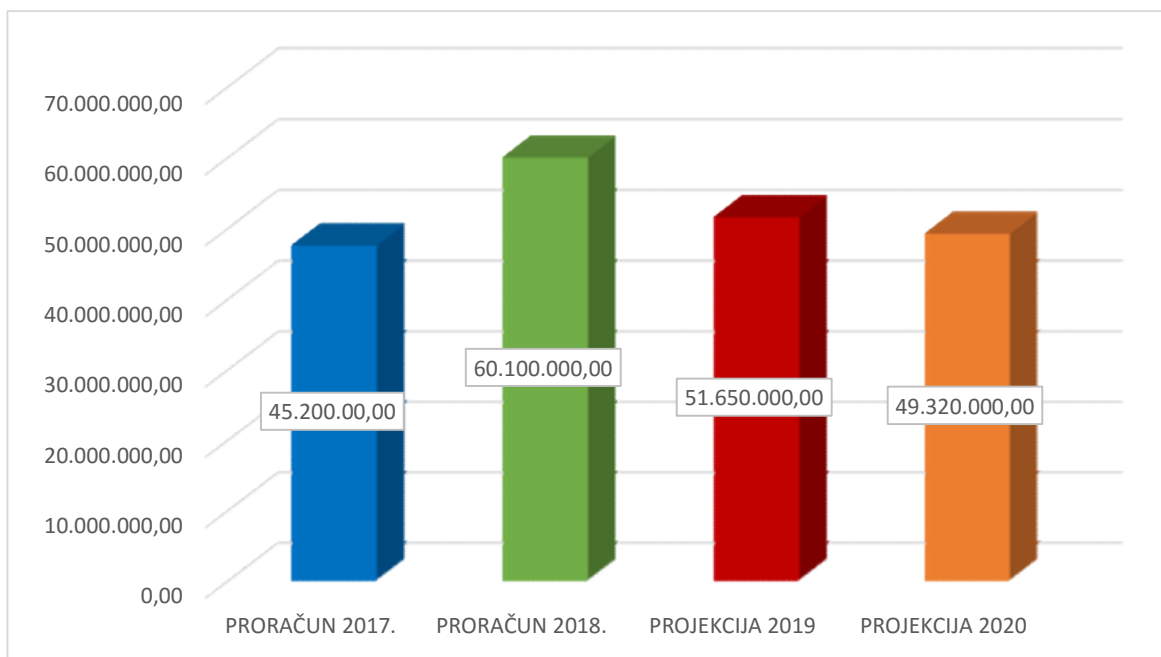
Temeljni okvir za izradu proračunu predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine ( u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2018. – 2020. godine, Grad je obvezan pridržavati se 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 Proračun Grada Novalje za razdoblje 2018. – 2020. godine, uključuju se i 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 oni financiraju iz tih prihoda (Konsolidirani proračun).

Prijedlogom Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **60.100.000,00 kuna**.

Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka : **60.100.000,00 kn**

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu.



## I PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.**

### 1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

**1a) Prihodi od poreza** obuhvaćaju poreze koji su isključivo prihod Grada Novalje :porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na korištenje javnih površina , porez na kuće za odmor, porez na tvrtku (stara potraživanja iz 2016. i ranije) porez na promet nekretnina , te poreza koji su zajednički prihodi proračuna Grada , Županije i Državnog proračuna : porez na dohodak .

Prihodi od poreza planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 24.000.000,00 kn i u odnosu na 2017. su veći za 5.150.000,00 kn

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 8.500.000,00 i za 3.200.000,00 kn su veći u odnosu na 2017. godinu jer smo uzeli u obzir Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspodjelu poreza na dohodak prema kojemu bi Gradu Novalja pripadala i značajna sredstva za fiskalno izravnanje i koja procjenjujemo na 3.000.000,00 kn

U proračunu za 2018. godinu planira se i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 2.000.000,00 kn (Odluka iz 2017. godine) , ali će zato naknada za korištenje javnih površina biti znatno manja.

Porez na promet nekretnina planiran je na prošlogodišnjem nivou (5.800.000,00) kao i porez na kuće za odmor (5.000.000,00) i porez na potrošnju (2.650.000,00)

**1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, sufinanciranje katastarskih izmjera ,sufinanciranje izrade urbanističkih planova, sufinanciranje cijene vrtića) Ovi su prihodi planirani u ukupnom iznosu 16.655.000,00 i za 1.344.000,00 kn su veći u odnosu na 2017. godinu ,a do povećanja je došlo na stavkama sufinanciranja građana po

katastarskim izmjerama , te planiranju prihoda od sufinanciranja izrade urbanističkih planova i sufinanciranja promidžbenih i marketinških aktivnosti u promicanju destinacije grada Novalje i Plaže Zrće.

**1c) Prihode od imovine čine :** prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) i prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, koncesijska odobrenja, zakup poslovnog prostora i zemljišta, naknada za uporabu javnih, gradskih površina , spomenička renta

Ovi se prihodi planiraju u iznosu od 3.556.000,00 dok su u 2017. godini bili planirani sa 5.079.100,00 jer se od 2018. godine obračunava porez na korištenje javnih površina (spada u grupu poreznih prihoda)

**1d) Prihodi od pomoći** uključuje pomoći iz državnog proračuna (kapitalne i tekuće) , pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator planirano je 5.000.000,00 kn ) , pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ) te pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna)

Ovi prihodi se planiraju u 2018. godini sa 6.248.000,00 kn a u 2017. godini su bili planirani 1.810.000,00 kn

**1e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** obuhvaćaju prihode od pruženih usluga koje ostvaruju proračunski korisnici te prihode od tekućih i kapitalnih donacija (Fond za zaštitu okoliša i ostale donacije ) a oni se u 2018. godini planiraju u iznosu od 1.341.000,00 od čega 1.000.000,00 planiramo sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša u financiranju komunalne opreme za Arburoža d.o.o. Novalja, te donacije građana za uređenje Crkve u Kustićima i izgradnju župne kuće Plovanija u Zubovićama, a ovi su prihodi u 2017. godini bili planirani sa 2.537.000,00 (sredstva Fonda)

**1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** obuhvaćaju uglavnom prihode koji se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada i planiramo ih u 2018. godini sa 350.000,00 kn.

## **2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju prihodi od prodaje zemljišta**

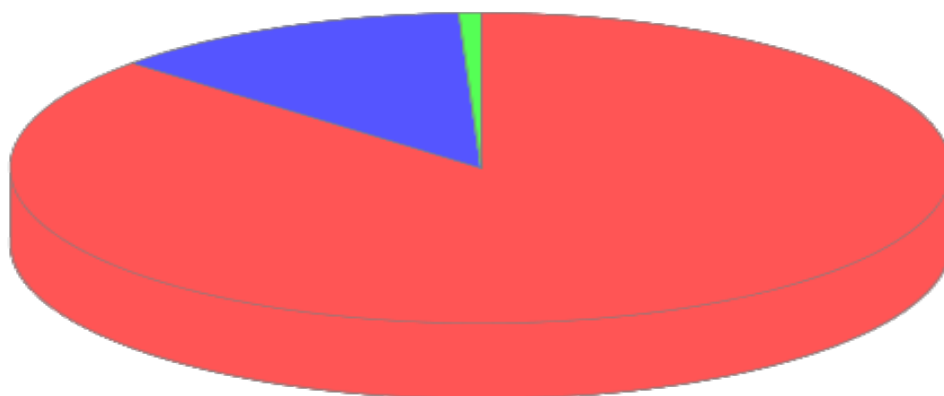
Ovi se prihodi u 2018. godini planiraju u iznosu od 450.000,00 kn dok su u 2017. godini bili planirani sa 950.000,00 kn

## **3. Primici od financijske imovine i zaduživanja** sačinjavaju primici od zaduživanja (Kredit HBOR-a za izgradnju Kulturnog centra Gozdenica) koji se u 2018. godini planiraju sa 7.500.000,00 kn

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 60.100.000,00 kuna.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu kako slijedi:

## Prikaz plana proračuna - Prihodi



<span style="color: red;">●</span> Prihodi poslovanja	<span style="color: green;">●</span> Ostalo
<span style="color: blue;">●</span> Primici od financijske imovine i zaduživanja	

### Naziv

Prihodi poslovanja	52.150.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00
Vlastiti izvori	
<b>Sveukupno</b>	<b>60.100.000,00</b>

### Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2017.	PLAN 2018.	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	44.250.000,00	52.150.000,00	7.900.000,00	118
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.000,00	450.000,00	-500.000,00	47
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	/
	<b>UKUPNO:</b>	<b>45.200.000,00</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>133</b>

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2018. godinu iskazani su u svoti od 650.000,00 kuna i to kako slijedi:

*Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika*

	<b>Korisnik</b>		<b>Centar za Kulturu Grada Novalje</b>	<b>Gradski muzej Grada Novalje</b>	<b>Gradska knjižnica Grada Novalje</b>	<b>Ukupno:</b>
	<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Dječji vrtić Carić Novalja</b>				
1.	2.	3.	4.	5.		
1.	Prihodi poslovanja	543.000,00	7.000,00	19.000,00	81.000,00	650.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>543.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 543.000,00 kn od čega je 530.000,00 planirano sudjelovanje roditelja u cijeni smještaja djece u dječjem vrtiću, dok su ostalo planirana sredstva iz državnog proračuna te vlastiti prihodi ,kod Gradskog muzeja prihodi od prodaje ulaznica , kod Gradske knjižnice prihodi od članarina te iz državnog proračuna , te kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije

## **II RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji **obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.**

### **1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju**

**1a) Rashodi za zaposlene** koje čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova – proračunskih korisnika) doprinosi za plaće , te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava zaposlenika)

**1b) Materijalni rashodi** obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza , usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade) Rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća) , naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Naknade za rad predstavničkog tijela ,, raznih povjerenstava , premije osiguranja ,Rashodi za proslave , rashodi protokola , proračunska pričuva, troškovi reprezentacije , pristojbe i naknade )

**1c) U okviru Financijskih rashoda** planirane su obveze na ime kamata (Kredit za Trg Bazilike i Trg Loža , kredit za Kulturni centar Gozdenica) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika, te usluge razreza i naplate poreza od strane Porezne uprave

**1d) Rashodi za subvencije** obuhvaćaju potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i OPG-ima

**1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ličko-senjska županija i OŠ A.G.Matoš Novalja)

**1f) Naknade građanima i kućanstvima** obuhvaćaju rashode na ime pomoći i nakande iz Socijalnog programa

**1g) Ostale rashode** sačinjavaju Kapitalne pomoći (Planirane pomoći za Arburoža d.o.o. i Komunalije d.o.o.) Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , vjerskim zajednicama te udrugama građana .

## 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

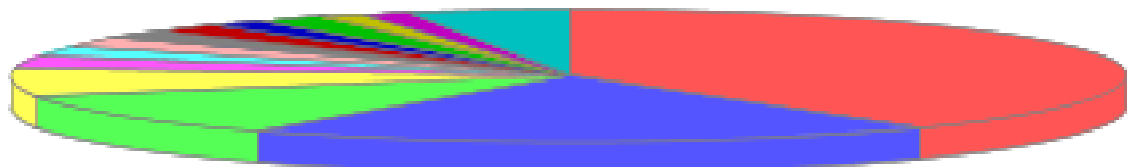
**2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za puteve

**2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju : rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata) rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja , informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika) Rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe gradske knjižnice) , Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (nabavka računalnih programa, troškove izrade prostornih planova, te projektne dokumentacije ) .

**2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** odnose se na troškove značajnijih ulaganja na postojećim objektima (Zgrada suda- krov , Gradski muzej)

**3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** obuhvaćaju sredstva za otplate glavnice po kreditu

## Prikaz plana proračuna – rashodi i izdaci



● Građevinski objekti

● Rashodi za usluge

● Plaće (Bruto)

● Tekuće donacije

● Rashodi za materijal i energiju

● Nematerijalna proizvedena imovina

● Kapitalne pomoći

● Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

● Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

● Doprinosi na plaće

● Kapitalne donacije

● Postrojenja i oprema

● Materijalna imovina - prirodna bogatstva

● Ostalo

<b>Naziv</b>	
Građevinski objekti	23.550.000,00
Rashodi za usluge	12.176.500,00
Plaće (Bruto)	6.438.500,00
Tekuće donacije	4.093.600,00
Rashodi za materijal i energiju	1.923.300,00
Nematerijalna proizvedena imovina	1.439.000,00
Kapitalne pomoći	1.350.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.255.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.500,00
Doprinosi na plaće	1.114.500,00
Kapitalne donacije	1.110.000,00
Postrojenja i oprema	840.500,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00
Naknade troškova zaposlenima	526.500,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	405.000,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	173.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00
Ostali financijski rashodi	108.200,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.900,00
<b>Sveukupno</b>	<b>60.100.000,00</b>

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 : 246.500,00 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 za Izbore za mjesne odbore .

RAZDJEL002UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA  
Planirana sredstva : 6.486.000,00

**Glava 01 Mjesni odbori**

Planiraju se rashodi u iznosu od 2.796.000,00 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 : 1.025.000,00

Nabava opreme, namještaja i računalnih programa predviđena je sa 150.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za putove: 800.000,00 kn.

**Za Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.715.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.250.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 20.000,00 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 20.000,00 kn

Tjelesna zaštita imovine iznos od 150.000,00 kn

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE  
planirana sredstva: 53.367.500,00

**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 5.010.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 2.533.300,00 kn

Proračunska pričuva se predviđa sa 70.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 100.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 306.700,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 452.000,00

Suradnja s Udrugom gradova : predviđaju se rashodi u iznosu od 24.000,00 (članarina)

Otplata obveza po kreditu HBOR-a predviđa se u iznosu 80.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada se predviđaju sa 345.000,00

**Rashodi unutar Glave 02 Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav** planirani su u iznosu od 26.429.500,00 kn

Unutar ove glave predviđeni su rashodi za slijedeće Programe:

**Razvoj i sigurnost prometa** planira se izdvojiti 8.100.000,00 kn i to za slijedeće projekte:

Izgradnju cesta i pripadajuće infrastrukture za što je predviđeno ukupno 2.100.000,00 (asfaltiranje i uređenje prometnica, izgradnju ogradnih zidova uz ceste te za projekte prometnica i prometne studije)



Rekonstrukcija ulice Samorašnji put : 2.000.000,00

Uređenje povijesne jezgre grada ; II faza projekta započetog u 2017 godini kojim se nastoje urediti prometnice u samoj jezgri grada i za te se radove planira utrošiti 4.000.000,00 kn

**Program Izgradnja ostalih objekata** predviđen je sa 880.000,00 kn, a odnosi se na slijedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete za što se predviđa 700.000,00 kn

Odlagalište otpada Caska – uređenje i zatvaranje ; predviđaju se rashodi u iznosu od 80.000,00 kn

Reciklažno dvorište za građevinski otpad planiraju se rashodi u iznosu od 80.000,00 kn

**Za Program Održavanja komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva u iznosu od 6.897.500,00 kn kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta : 700.000,00 kn

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije :1.600.000,00

Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 1.175.000,00

Čišćenje ulica i javnih površina : 1.150.000,00

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje :150.000,00

Uređenje i čišćenje plaža: 555.000,00

Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća) :220.000,00

Prometno i komunalno redarstvo: 77.500,00 za nabavu opreme i računalne aplikacije-programa

Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja :200.000,00 kn

Prigodna dekoracija i iluminacija :70.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje grada

Hortikulturno uređenje javnih površina :400.000,00

Urbano-komunalna oprema:450.000,00

Dječja igrališta :150.000,00

**Za Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** predviđaju se rashodi u iznosu 952.000,00 kn od čega se planira izdvojiti za

Urbanističke planove : 700.000,00 kn

Izrada katastra nekretnina : 202.000,00

Sanacija divljih odlagališta otpada : 50.000,00

**Za program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja** predviđena su sredstva za financiranje Kapitalnog projekta Kulturni centar Gozdenica u iznosu od 9.500.000,00 kn

Unutar **programa Zaštite okoliša** predviđena su sredstva za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova u iznosu od 100.000,00 kn

**Unutar Glave 03 Odsjek za Europske fondove** predviđaju se rashodi u iznosu od **5.765.000,00** kn na slijedećim aktivnostima/projektima:

Vrtovi Lunjskih maslina : rashodi se predviđaju u iznosu od 265.000,00 za zaposlenike unutar projekta Vrtovi Lunjskih maslina

Poduzetnički inkubator koji je predviđen u iznosu od 5.500.000,00 od čega je 5.000.000,00 iz fondova EU

#### **Unutar Glave 04 Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti**

predviđaju se rashodi u iznosu od 12.118.000,00 kn kroz slijedeće aktivnosti /projekte:

Lokalni prijevoz :213.000,00 za sufinanciranje međumjesnog prijevoza i brodske linije Lun - Rab

Potpora komunalnom društvu Arburoža 1.300.000,00 kn (sredstva Fonda za zaštitu okoliša za nabavu opreme u iznosu od 1.000.000,00 i 300.000,00 kn za sufinanciranje izgradnje mrtvačnice na gradskom groblju )

Potpora komunalnom društvu Komunalije u iznosu od 50.000,00 kn za širenje komunalne infrastrukture

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva :500.000,00

TZ Stara Novalja :50.000,00

TZ Grada Novalje : 250.000,00

Akcije promidžbe turizma :521.000,00

Potpora Lučkoj upravi Novalja u iznosu 200.000,00

Smanjenje buke u zoni Zrće :90.000,00

Financiranje udruga se za 2018. 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 820.000,00 kuna . Po donošenju Proračuna za 2017. 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 70.000,00 kn

\*Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede u iznosu od 300.000,00 kn

\*Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije u iznosu od 260.000,00 kn

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

**Za Program Promicanje kulture** planira se izdvojiti 1.554.500,00 kn i to za

Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 353.000,00 kn

Djelatnost Centra za kulturu iznos od 352.000,00 kn + 485.000,00 kn za kulturne manifestacije

Djelatnost Gradskog muzeja iznos od 364.500,00 kn

**Za Program Istraživanje i zaštitu arheološko-sakralne baštine** planira se ukupno izdvojiti 266.000,00 kn za projekte koje dijelom financira i Ministarstvo kulture .

**Za Program Donacije vjerskim zajednicama** planiraju se sredstva u iznosu od 710.000,00

**Za Program Razvoj sporta i rekreacije** planira se izdvojiti za Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje ukupno 580.000,00 kn

**Za program Socijalne skrbi** planira se izdvojiti ukupno 487.000,00 kn i to za:

Pomoć obiteljima i kućanstvima :245.000,00

Jednokratna naknada za novorođenče: 140.000,00

Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama :90.000,00

Pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju : 12.000,00

**Za program Zdravstvo** planira se izdvojiti 750.000,00 kn od čega se za Financiranje zdravstvenih usluga planira izdvojiti 500.000,00 kn (Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja Novalja) te za djelatnost Crvenog križa 250.000,00 (zakonska obveza)

**Za program Obrazovanje** planira se izdvojiti 918.000,00, kn i to za:

Studentske stipendije iznos od 350.000,00 kn ,

Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i srednjih škola 150.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Zadra iznos od 130.000,00

Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 50.000,00 kn

OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 200.000,00 kn

Dječji pokloni za sv. Nikolu :38.000,00

**Za Program Predškolskog odgoja** planira se ukupno izdvojiti 2.708.000,00 kn i to za Djelatnost dječjeg vrtića 2.513.000,00 kn , te za projekt Dogradnje dječjeg vrtića iznos od 195.000,00 kn za plaćanje projektne dokumentacije

U okviru programa Promicanje kulture predviđena su i sredstva za proračunske korisnike:

Gradska knjižnica Novalja u iznosu od 467.000,00

Centar za kulturu Grada Novalje u iznosu od :870.000,00

Gradski muzej u iznosu od 368.000,00 kn

## PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Uz detaljan Proračun za 2018. godinu dane su i Projekcije na 2019. i 2020. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2018. godine:

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

*Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu*

<b>R. broj</b>	<b>Prihodi i primici</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>PLAN 2019.</b>
1	2	3	4	5
1.	Prihodi poslovanja	52.150.000,00	49.650.000,00	48.720.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450.000,00	500.000,00	600.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>60.100.000,00</b>	<b>51.650.000,00</b>	<b>49.320.000,00</b>