

OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2021. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. 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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2022. i 2023. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

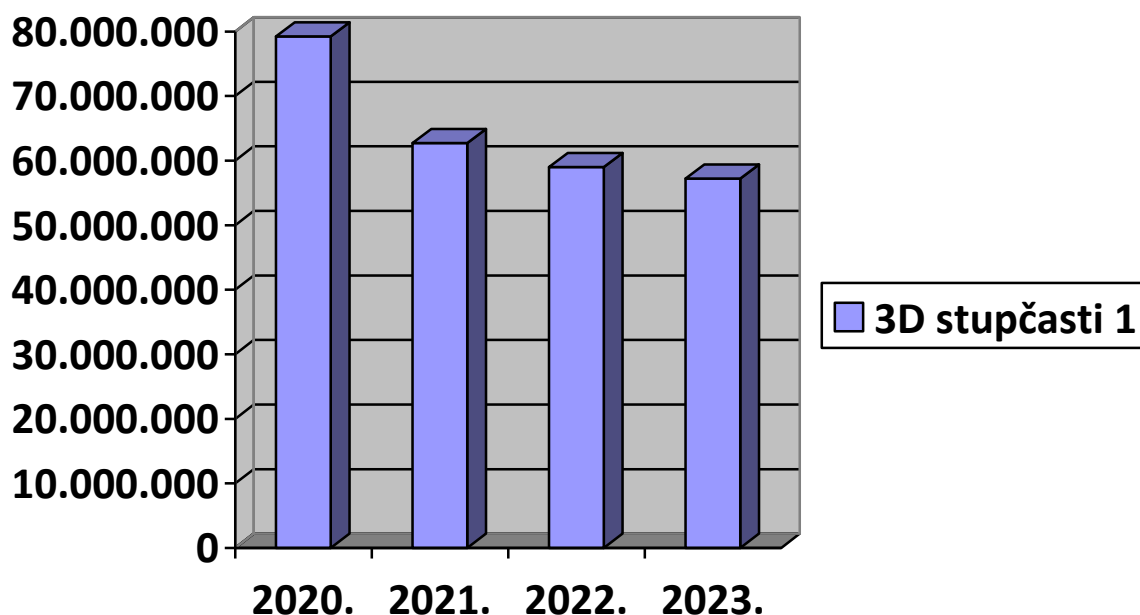
Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine (u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine, Grad je obvezan pridržavati se 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 2021. – 2023. 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, , 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 2021. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **62.720.000,00 kuna**. Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka u visini **62.720.000,00 kn**

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu.

VISINA PRORAČUNA PO GODINAMA:



GODINA	2020.godina	2021.godina	2022. godina	2023. godina
PRIHODI I PRIMICI	79.240.000 kn	62.720.000 kn	59.000.000 kn	57.200.000 kn

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 2021. godinu u iznosu od 20.325.000,00 kn i u odnosu na 2020. su veći za 2.380.000,00 kn, a u sljedećoj tablici dan je pregled pojedinih vrsta poreza:

Vrsta prihoda	PLANIRANO 2020. g	PLAN 2021. g	Indeks 2021/2020
PRIHODI OD POREZA	17.945.000,00	20.325.000	113,26
Porez i prirrez na dohodak	5.790.000	7.000.000	120,90
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.200.000	3.700.000	115,63
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	600.000	650.000	108,33
Porez na dohodak od iznajmljivanja stan. soba i postelja -paušal	1.800.000	2.200.000	122,22
Porez na dohodak od najma i zakupa po rješenju PU	600.000	700.000	116,67
Porez na dohodak od kapitala –kamate na štednju	30.000	50.000	166,67
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	90.000	150.000	166,67
Povrat poreza po godišnjoj prijavi	-530.000	-450.000	-84,91
Porezi na imovinu, robu i usluge	11.250.000	11.720.000	104,18
Porez na kuće za odmor	5.600.000	5.600.000	100,00
Porez na korištenje javnih površina	50.000	20.000	40,00
Porez na promet nekretnina	5.600.000	6.100.000	108,93
Porez na potrošnju	900.000	1.600.000	177,78
Porez na tvrtku	5.000	5.000	100,00

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 7.000.000 i za 1.210.000,00 kn su veći u odnosu na 2020. godinu kada su prihodi bili znatno niži zbog posljedica uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19

Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 6.100.000,00 kn, što je za 500.000,00 kuna više u odnosu na 2020. godinu .

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).

Ovi su prihodi planirani u ukupnom iznosu 13.360.000,00,00 te su za 1.743.236,58 veći u odnosu na 2020.godinu (11.616.763,42 kn

Proračunski korisnici planiraju ovu grupu prihoda u iznosu od 783.000,00 kn

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 6.950.000,00 te su za 3.401.800,00 kuna veći u odnosu na 2020.godinu (planiraju se veći prihodi od naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Grada).

1d) Prihodi od pomoći uključuju pomoći iz državnog proračuna (kapitalne i tekuće), pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći od izvanproračunskih korisnika te pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna).

Ovi prihodi se planiraju u 2021. godini sa 14.167.000 kn a odnose se na sljedeće :

Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 350.000,00

(Ministarstvo kulture i Ministarstvo financija

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 520.000,00

(centar odbojke na pijesku Vrtić)

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za Projekt Luke Novalja)	400.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:	300.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za EU projekte:	
-Rekonstrukcija zgrade DVD	640.000,00
-Rekonstrukcija dječjeg vrtića	440.000,00
-Rekonstrukcija Primorske ulice	370.000,00
Kapitalna pomoć od izvanproračunskih fondova (Fond za zaštitu okoliša za komunalnu opremu)	150.000,00
<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima</i>	<i>35.000,00</i>

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za:

- Program „ZAŽELI“	1.000.000,00
- Poduzetnički inkubator	500.000,00
- Infrastruktura PZ Čiponjac	3.271.000,00
- Rekonstrukcija zgrade DVD-a	3.675.000,00
- Sortirnica	850.000,00
- Dogradnja dječjeg vrtića Carić	2.496.000,00
- Rekonstrukcija Primorske ulice	2.080.000,00

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 prometno redarstvo Grada i planiramo ih u 2021. godini sa 450.000,00 kn.

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

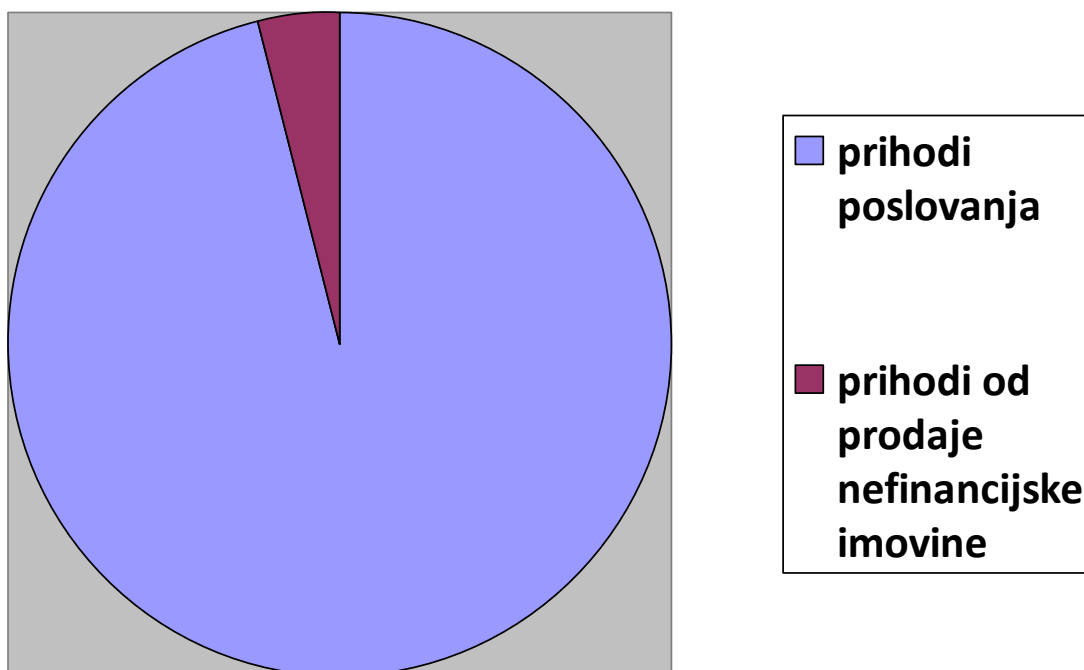
Ovi se prihodi u 2021. godini planiraju u iznosu od 2.500.000,00 kn dok su u 2020. godini bili planirani 2.750.000,00 kn.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2020.	PLAN 2021	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	57.339.751,97	60.220.000,00	-2.880.248,03	105,02
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.750.000,00	2.500.000,00	-250.000,00	90,91
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.150.248,03	-	-19.150.248,03	/
	UKUPNO:	79.240.000,00	62.720.000,00	-16.520.000,00	79,15

Prikaz plana proračuna – Prihodi



Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	60.220.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500.000,00
Sveukupno	62.720.000,00

Namjenski i vlastiti prihodi i primitci proračunskih korisnika za 2021. godinu iskazani su u svoti od 783.000,00 kuna i to kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika

	Korisnik	Dječji vrtić Carić Novalja	Centar za Kulturu Grada Novalje	Gradska knjižnica Grada Novalje	Ukupno:
	Vrsta prihoda				
1.	2.	3.	4.		
1.	Prihodi poslovanja	657.000,00	98.000,00	28.000,00	783.000,00
	UKUPNO:	657.000,00	98.000,00	28.000,00	783.000,00

Kod Dječjeg vrtića planirano sudjelovanje roditelja u cijeni boravka djece u dječjem vrtiću, kod Gradske knjižnice prihodi od članarina i pomoći iz državnog proračuna, te kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije i vlastiti prihodi.

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 i otplate glavnica kredita (Kredit za Trg Bazilike i Trg Loža, kredit za Kulturni centar Gozdenica, i kredit za EU projekte) 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 naknade iz Socijalnog programa.

1g) Ostale rashode sačinjavaju 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

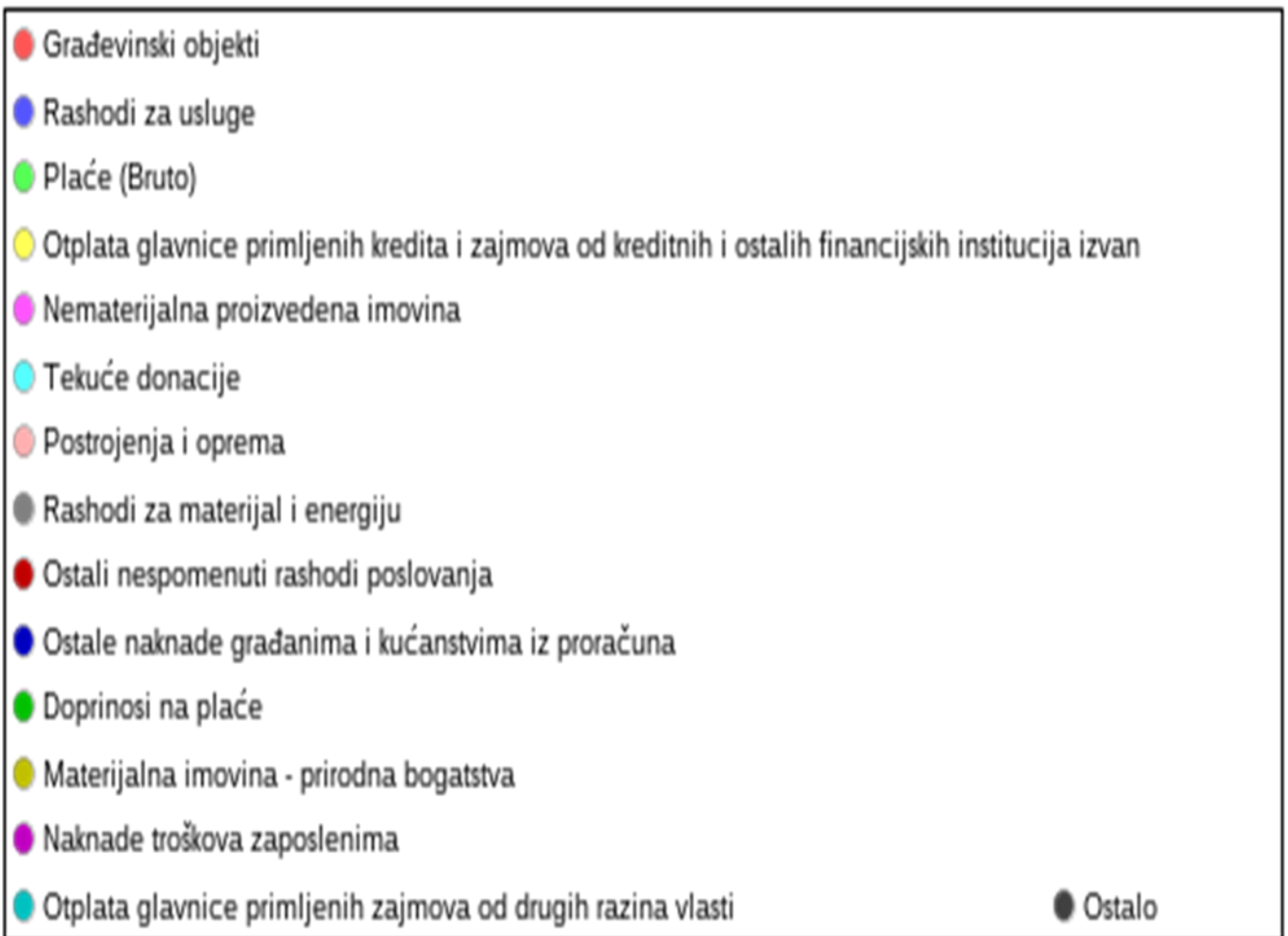
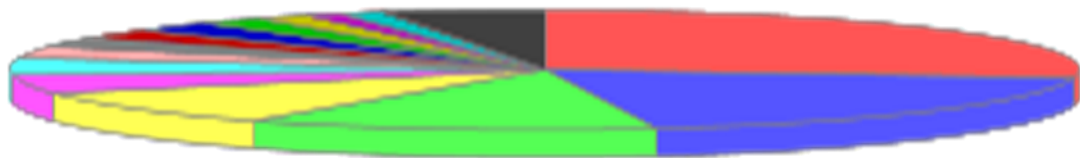
2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata), rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih 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 (objektima u vlasništvu Grada).

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

Slijedi pregled rashoda i izdataka za 2021. godinu na grafikonu:



Naziv	Iznos
Građevinski objekti	17.145.000,00
Rashodi za usluge	12.077.400,00
Plaće (Bruto)	7.831.500,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.920.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina	3.089.000,00
Tekuće donacije	3.083.600,00
Postrojenja i oprema	1.803.400,00
Rashodi za materijal i energiju	1.744.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.629.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.531.000,00
Doprinosi na plaće	1.266.700,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
Naknade troškova zaposlenima	751.000,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	750.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00
Kapitalne donacije	490.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	468.500,00
Ostali rashodi za zaposlene	422.500,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	314.000,00
Ostali financijski rashodi	138.500,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00
Kapitalne pomoći	100.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	60.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00
Sveukupno:	62.720.000,00

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

Glava 01 Gradsko vijeće

Planirana sredstva : 332.500,00 kn

U ovom se razdjelu osiguravaju sredstva za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću kao i sredstva programsko rješenja za e-sjednice gradskog vijeća, rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća kao i sredstva za provedbu izbora za predstavničko i izvršno tijelo u svibnju 2021. godine.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Planirana sredstva : 7.395.000,00

Glava 01 Mjesni odbori

Planiraju se rashodi u iznosu od 2.886.000,00 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 sami mjesni odbori.

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

Program Upravljanje gradskom imovinom i to za:

Redovno održavanje objekata, opreme, prijevoznih sredstava, i sl.: 1.300.000,00

Nabava opreme, namještaja i računalnih programa, predviđena je sa 440.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za prometnice i sl.: 1.00.000,00 kn

Za **Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.769.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.200.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 20.000,00 kn

Hrvatsku gorsku službu spašavanja iznos od 30.000,00 kn

MUP-Financiranje nadstandarda sigurnosti iznos od 375.000,00 kn (smještaj policajaca u ljetnoj sezoni te sufinanciranje smještaja policijskim službenicima stalno zaposlenima u Policijskoj postaji Novalja)

Ažuriranje planova zaštite i spašavanja iznos od 14.000,00 kn

Tjelesna zaštita imovine iznos od 130.000,00 kn

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

planirana sredstva: 30.462.500,00

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 ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 5.330.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.572.000,00 kn.

Proračunska pričuva se predviđa sa 60.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 140.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 5.127.000,00 kn u okviru koji se predviđaju sredstva za povrat kratkoročnog kredita iz 2020 u iznosu od 4.000.000,00 kuna i beskamatnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 750.000,00 kuna

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 278.000,00

Suradnja s Udrugom gradova: predviđaju se rashodi u iznosu od 25.000,00 (članarina)

Otplata obveza po kreditu za EU projekte u iznosu od 397.500,00

Otplata obveza po kreditu HBOR-a predviđa se u iznosu 1.233.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada se predviđaju sa 350.000,00

Unutar **Glave 03 Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša** predviđaju se rashodi u iznosu od 1.800.000,00 kn kroz sljedeće aktivnosti:

Urbanistički planovi u iznosu od 750.000,00 kn

Sanacija divljih odlagališta otpada u iznosu od 50.000,00 kn te

Projekt uređenja Luke Novalja u iznosu od 1.000.000,00 za projektnu dokumentaciju koja se planira financirati iz sredstava državnog proračuna

Unutar **Glave 04 Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti** predviđaju se rashodi u iznosu od 12.000.000,00 kn kroz sljedeće aktivnosti /projekte:

Lokalni prijevoz: 206.000,00 za sufinanciranje međumjesnog prijevoza i brodske linije Lun – Rab

Djelatnost TZ Grada Novalje u iznosu od 150.000,00

Akcije promidžbe turizma: 210.000,00

Djelatnost TZ Stara Novalja: 100.000,00

Financiranje udruga se za 2021. 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 400.000,00 kuna. Po donošenju Proračuna za 2021. godinu bit će raspisan javni natječaj za kandidiranje programa i projekata i to za sljedeća 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 110.000,00 kn

*Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije u iznosu od 160.000,00 kn

*Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša u iznosu od 70.000,00 kn

Za aktivnost Smanjenje buke u zoni Zrće planiraju se rashodi u iznosu od 130.000,00 kn.

Programom Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine planiraju se rashodi u iznosu od 260.000,00 za projekte koje dijelom financira Ministarstvo kulture.

Za **Program Donacije vjerskim zajednicama** planiraju se sredstva u iznosu od 270.000,00 kn.

Za **Program Razvoj sporta i rekreacije** planira se izdvojiti za Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje ukupno 530.000,00 kn

Za **program Socijalne skrbi** planira se izdvojiti ukupno 1.599.000,00 kn i to za:

Pomoć obiteljima i kućanstvima: 275.000,00

Jednokratna naknada za novorođenče: 200.000,00

Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama: 105.000,00

Pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju: 19.000,00.

Tekući projekt "Zaželi" planiraju se rashodi u iznosu od 1.000.000,00 (zapošljavanje nezaposlenih žena za skrb i njegu za starih i nemoćnih osoba)

Za **program Zdravstvo** planira se izdvojiti 520.000,00 kn od čega se za Financiranje zdravstvenih usluga planira izdvojiti 270.000,00 kn (Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja Novalja) te za djelatnost Crvenog križa 250.000,00 (zakonska obveza)

Za program Obrazovanje planira se izdvojiti 824.000,00, kn i to za:

Studentske i učeničke stipendije iznos od 330.000,00 kn ,

Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i srednjih škola 70.000,00 kn

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

Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 102.000,00 kn

OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 150.000,00 kn

Dječji pokloni za sv. Nikolu: 42.000,00 kn.

Za Program Predškolskog odgoja planira se ukupno izdvojiti 5.307.000,00 kn i to za

Djelatnost dječjeg vrtića Carić Novalja 3.227.000,00 te za

Otplatu obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića :480.000,00

Dogradnju dječjeg vrtića :1.600.000,00

Za Program Promicanje kulture planira se izdvojiti 1.494.000,00 kn i to za

Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 446.000,00 kn

Djelatnost Centra za kulturu iznos od 772.000,00 kn + 276.000,00 kn za kulturne i turističke manifestacije

RAZDJEL 00 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Glava 01 Upravni odjel za komunalni sustav

planirana sredstva: 24.530.000,00 za sljedeće Programe:

Razvoj i sigurnost prometa planira se izdvojiti 3.650.000,00 kn i to za sljedeće projekte:

Izgradnju cesta i pripadajuće infrastrukture za što je predviđeno ukupno 1.600.000,00 (asfaltiranje i uređenje prometnica, izgradnju ogradnih zidova uz ceste te za projekte prometnica i prometne studije)

Heliodrom –sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn

Rekonstrukcija Primorske ulice :2.450.000,00 kuna u 2021 (Financirana sredstvima Državnog proračuna i fondova EU –Kohezijski fond) dok se glavnina investicije provodi kroz 2022. i 2023. godinu

Program Izgradnja ostalih objekata se planira u ukupnom iznosu od 2.248.000,00 kn za sljedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete: predviđa se u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

Sortirница u iznosu od 1.000.000,00 u 2021. dok se veći dio financira u 2022. godini

Kapitalni projekt Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac planiran je još u 2021. godini sa 1.048.000,00 kn a 85% rashoda se financira iz sredstava EU

Za Program Održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u iznosu od **5.806.000,00** kn kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta: 730.000,00 kn

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije: 1.440.000,00

Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 965.000,00

Čišćenje ulica i javnih površina: 850.000,00

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje: 100.000,00

Uređenje i čišćenje plaža: 505.000,00 (redovno uređenje plaža prije turističke sezone)
Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća): 150.000,00
Prometno i komunalno redarstvo: 81.000,00 za nabavu opreme i računalne aplikacije-programa.
Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja: 165.000,00 kn
Prigodna dekoracija i iluminacija: 100.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje Grada
Hortikulturno uređenje javnih površina: 200.000,00
Urbano-komunalna oprema: 350.000,00
Dječja igrališta: 170.000,00

Za Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja predviđaju se rashodi u iznosu 177.000,00 kn koji se planiraju izdvojiti za Izrada katastra nekretnina za obnovu zemljišnih knjiga.

Za program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 11.560.000,00 od čega je za financiranje:

Vrtovi Lunjskih maslina: rashodi se predviđaju u iznosu od 170.000,00 za zaposlenike unutar projekta Lunjski Vrtovi maslina.

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva: 500.000,00

Kapitalnog projekta Kulturni centar Gozdenica predviđeno 2.200.000,00 kn,

te za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator koji je predviđen u iznosu od 235.000,00

Kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade DVD u rashodi za 2021. godinu predviđaju u iznosu 7.065.000,00 ,

Kapitalni projekt Centar odbojke na pijesku Vrtić planira se u iznosu od 1.140.000,00 kuna od čega su 520.000,00 kn sredstva Ministarstva turizma

Tekući projekt Strategija razvoja Grada Novalje 2021.-2027. : predviđena su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna .

Unutar **programa Zaštite okoliša** predviđena su sredstva od 489.000,00 kn za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova u iznosu od 100.000,00 kn.

Sufinanciranje građanima za doprinos u zaštiti prirode i okoliša u iznosu od 30.000,00 kuna

Tekući projekt Briga o životinjama u iznosu od 35.000,00

Tekući projekt Mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 90.000,00 kn

Tekući projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (Nabava ide preko Fonda za zaštitu okoliša) u iznosu od 234.000,00

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

Uz Proračun za 2021. godinu dane su i Projekcije za 2022. i 2023. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2021. godine.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2021. te za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2021., 2022. i 2023. godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	57.539.751,97	60.220.000	58.000.000,00	56.200.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.750.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.150.248,03	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	79.240.000,00	62.720.000	59.000.000,00	57.200.000,00