

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU S**  
**PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. 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 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

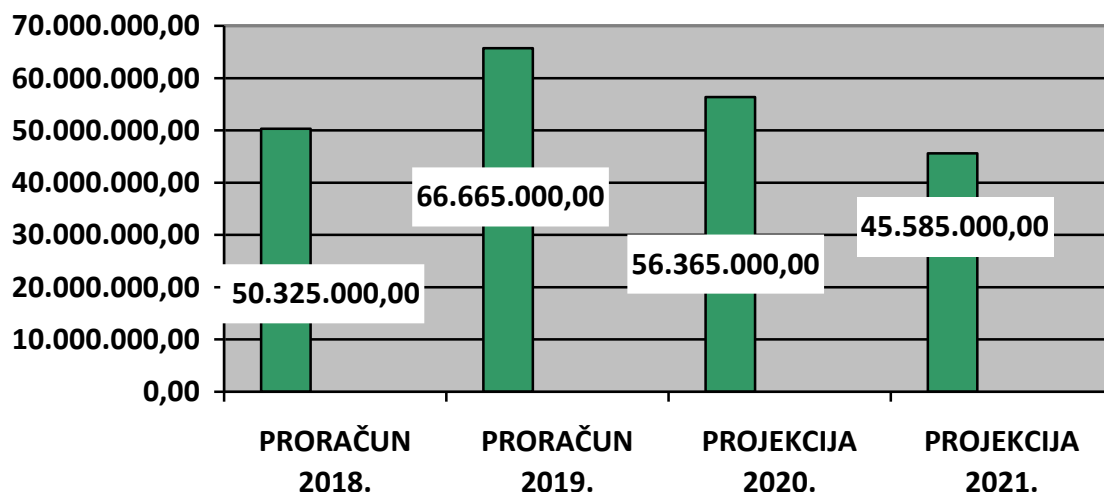
Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2020. i 2021. 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 2019. – 2021. godine ( u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2019. – 2021. 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 2019. – 2021. 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 2019. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **66.230.000,00 kuna**. U ovaj prijedlog proračuna uvrstili smo i predviđeni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od **435.000,00 kn** tako da smo dobili ukupne prihode i primitke s uključenim vlastitim izvorima (predviđeni višak iz 2018.) u iznosu od **66.665.000,00** Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka te vlastitih izvora: **66.665.000,00 kn** U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2019. 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 2019. godinu u iznosu od 22.170.000,00 kn i u odnosu na 2018. su manji za 1.680.000,00 kn uglavnom radi manje planiranog porezna na promet nekretnina a u slijedećoj tablici dan je pregled pojedinih vrsta poreza:

Vrsta prihoda	PLANIRANO 2018. g	PLAN 2019. g	Indeks 2019/2018
<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>23.850.000</b>	<b>22.170.000</b>	
<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.050.000</b>	
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.000.000	3.000.000	100,00
Porez na dohodak –sredstva fiskalnog izravnjanja	550.000	600.000	109,09
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.000.000	1.000.000	100,00
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.800.000	2.300.000	127,77
Porez na dohodak od kapitala –kamate na štednju	100.000	100.000	100,00
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.000	50.000	100,00
<b>Porezi na imovinu</b>	<b>14.650.000</b>	<b>12.450.000</b>	

Porez na kuće za odmor	5.600.000	5.600.000	100,00
Porez na korištenje javnih površina	850.000	850.000	100,00
Porez na promet nekretnina	8.200.000	6.000.000	73,17
Porez na potrošnju	2.650.000	2.650.000	100,00
Porez na tvrtku	50.000	20.000	40,00

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 7.050.00,00 i za 550.000,00 kn su veći u odnosu na 2018. godinu jer smo uzeli u obzir povećanje prihoda od preže na dohodak od imovine i imovinskih prava (porez na dohodak od iznajmljivanja soba i postelja –paušalno) Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 6.000.000,00 kn i manji je u odnosu na 2018. godinu za 2.200.000,00 kn (radi izmjene zakona kojim je dosadašnja stopa za obračun poreza od 4% od 01.01.2019. smanjena na 3 %)

**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 16.943.000,00 te su nešto malo veći u odnosu na 2018.godinu (16.018.000,00kn). Tu smo uzeli u obzir rast visine boravišne pristojbe ,

**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 5.087.000,00 te su za 1.531.000,00 veći u odnosu na 2018.godinu jer se očekuje povećanje stavke Zakup zemljišta radi rasta naknade HAKOM-a za korištenje infrastrukture nerazvrstanih cesta Grada u odnosu na postojeću cijenu te radi godišnjeg zakupa zemljišta kampa prema ugovoru.

**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 2019. godini sa 9.556.000,00 kn te su za 7.159.000,00 kn veći u odnosu na 2018. godinu (2.397.000,00 kn) a odnose se na tekući projekt „Zaželi“ kojim se, iz EU fondova, financira edukacija i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena za brigu i skrb za stare i nemoćne osobe (850.000,00 kn), zatim izgradnja Poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (5.390.000,00), proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac (1.275.000,00), zatim uređenje Treće kazete odlagališta Caska (500.000,00 iz Fonda za zaštitu okoliša) te uređenje dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Carić (250.000,00 iz Ministarstva demografije).

**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, a oni se u 2019. godini planiraju u iznosu od 59.000,00 za donacije građana za uređenje Crkve u Kustićima i izgradnju župne kuće Plovanija u Zubovićima kao i donacije proračunskih korisnika.

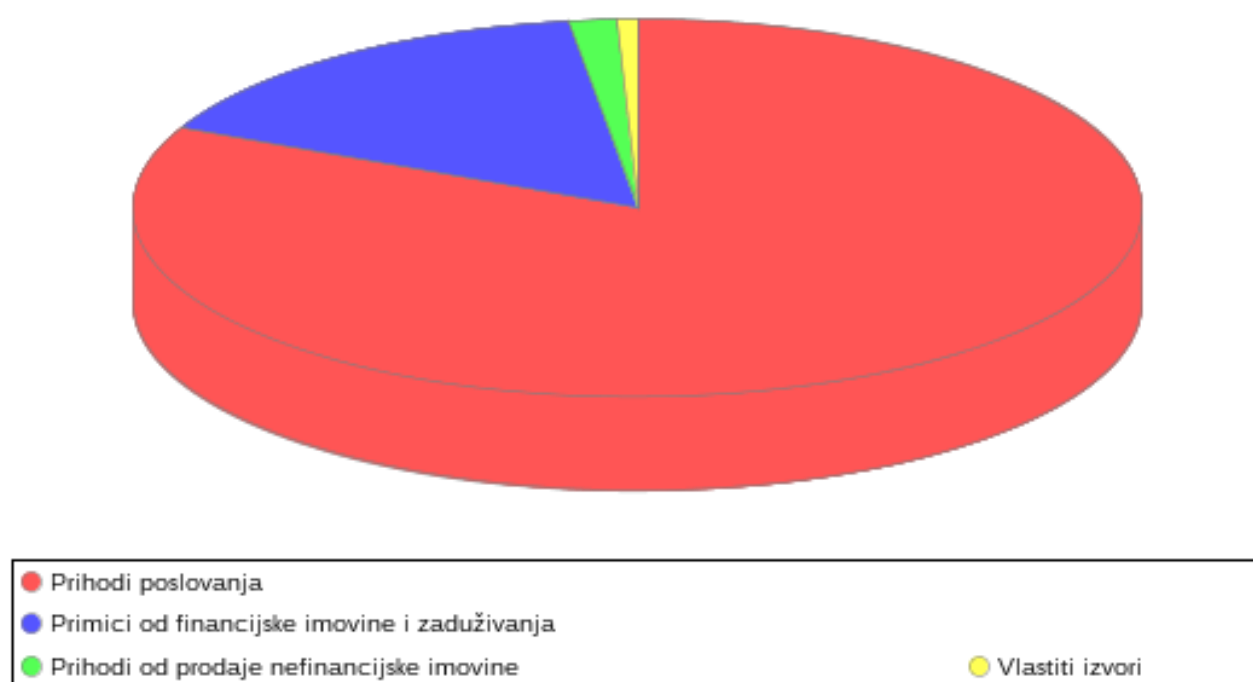
**1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** obuhvaćaju uglavnom prihode koji se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada i planiramo ih u 2019. godini sa 400.000,00 kn.

**2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju prihodi od prodaje zemljišta i prijevoznog sredstva (osobni automobil fiat panda)**

Ovi se prihodi u 2019. godini planiraju u iznosu od 1.015.000,00 kn dok su u 2018. godini bili planirani 200.000,00 kn.

**3. Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu od 10.500.000,00 kuna od čega se 7.500.000,00 kuna odnosi na već ugovoreni kredit HBOR-a za izgradnju Kulturnog centra Gozdenica , dok se 3.000.000,00 kuna odnosi na novi kredit kojim bi se financirao projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora

Prihodi i primici i višak prihoda iz prethodne godine (vlastiti izvori) planirani su u ukupnom iznosu od 66.665.000,00 kuna.



Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	54.715.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.500.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.015.000,00
Vlastiti izvori	435.000,00
<b>Sveukupno</b>	<b>66.665.000,00</b>

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu kako slijedi:

*Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna*

<b>R. broj</b>	<b>Prihodi i primici</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>Razlika (4-3)</b>	<b>Indeks (4/3)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	47.625.000,00	54.175.000,00	6.550.000,00	114
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	1.015.000,00	815.000,00	507
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	10.500.000,00	8.000.000,00	420
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.325.000,00</b>	<b>66.230.000,00</b>	<b>15.905.000,00</b>	<b>131</b>

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2019. godinu iskazani su u svoti od 635.500,00 kuna i to kako slijedi:

*Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika*

	<b>Korisnik</b>				
	<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Dječji vrtić Carić Novalja</b>	<b>Centar za kulturu Grada Novalje</b>	<b>Gradska knjižnica Grada Novalje</b>	<b>Ukupno:</b>
1.	2.	3.	4.		
1.	Prihodi poslovanja	580.500,00	25.000,00	30.000,00	635.500,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>580.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>635.500,00</b>

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 580.500,00 kn od čega je 550.000,00 planirano sudjelovanje roditelja u cijeni boravka djece u dječjem vrtiću, dok su ostalo planirana sredstva iz Državnog proračuna te vlastiti prihodi, kod Gradske knjižnice prihodi od članarina te iz Državnog proračuna, te kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije i prihodi od ulaznica gradskog muzeja.

## **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 (Županijska uprava za ceste 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 Kapitalne pomoći (planirane pomoći za Arburoža d.o.o.) Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama te udrugama građana.

## **2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

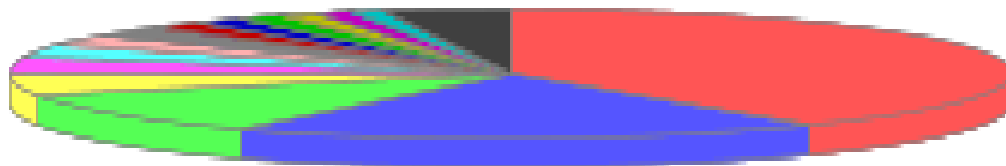
**2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za puteve i nabavu manjeg osobnog automobila (za potrebe službenika).

**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 na grafikonu:



● Građevinski objekti
● Rashodi za usluge
● Plaće (Bruto)
● Tekuće donacije
● Nematerijalna proizvedena imovina
● Rashodi za materijal i energiju
● Postrojenja i oprema
● Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
● Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
● Doprinosi na plaće
● Materijalna imovina - prirodna bogatstva
● Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
● Naknade troškova zaposlenima
● Pomoći unutar općeg proračuna
● Ostalo

Naziv	Iznos
Građevinski objekti	26.565.000,00
Rashodi za usluge	12.803.500,00
Plaće (Bruto)	7.074.400,00
Tekuće donacije	3.728.600,00
Nematerijalna proizvedena imovina	2.389.000,00
Rashodi za materijal i energiju	2.116.800,00
Postrojenja i oprema	1.847.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743.500,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.256.000,00
Doprinosi na plaće	1.035.600,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00
Naknade troškova zaposlenima	719.500,00
Pomoći unutar općeg proračuna	716.000,00
Kapitalne donacije	565.000,00
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
Kapitalne pomoći	300.000,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	175.500,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	138.000,00
Ostali financijski rashodi	116.700,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00
Prijevozna sredstva	85.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00
Nematerijalna imovina	
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	
<b>Sveukupno</b>	<b>66.665.000,00</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 : 250.000,00 kn*

U ovom se razdjelu osiguravaju sredstva za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću kao i sredstva za nabavu opreme (tableti) i programskog 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.



**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**

Planirana sredstva : 7.343.000,00

**Glava 01 Mjesni odbori**

Planiraju se rashodi u iznosu od 3.214.000,00 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 objekata, opreme, prijevoznih sredstava, i sl.: 1.255.000,00

Nabava opreme, namještaja i računalnih programa, manjeg osobnog automobila predviđena je sa 285.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za prometnice: 1.000.000,00 kn (Put Babe, dio Burin bok (2.faza), dio Caskin put)

Za **Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.499.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.040.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 20.000,00 kn

Hrvatsku gorsku službu spašavanja iznos od 25.000,00 kn

MUP-Financiranje nadstandarda sigurnosti iznos od 330.000,00 kn (smještaj policajaca u ljetnoj sezoni te sufinanciranje smještaja policijskim službenicima stalno zaposlenima u Policijskoj postaji Novalja)

Ažuriranje planova zaštite i spašavanja iznos od 24.000,00 kn

Tjelesna zaštita imovine iznos od 150.000,00 kn

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE**

planirana sredstva: 59.072.000,00

**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 4.853.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.426.300,00 kn.

Proračunska pričuva se predviđa sa 80.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 100.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 348.700,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 435.000,00

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

Otplata obveza po kreditu HBOR-a predviđa se u iznosu 70.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada se predviđaju sa 400.000,00

**Rashodi unutar Glave 02 Odsjek za komunalni sustav** planirani su u iznosu od 36.779.500,00 kn

Unutar ove glave predviđeni su rashodi za slijedeće Programe:

**Razvoj i sigurnost prometa** planira se izdvojiti 7.250.000,00 kn i to za slijedeće projekte:

Izgradnju cesta i pripadajuće infrastrukture za što je predviđeno ukupno 1.850.000,00 (asfaltiranje i uređenje prometnica, izgradnju ogradnih zidova uz ceste te za projekte prometnica i prometne studije)

Rekonstrukcija ulice Samorašnji put: 5.000.000,00 (građevinski radovi uređenja ulice Samorašnji put)

Sufinanciranje izgradnje prometnica; Iznos od 400.000,00 kn predviđen je za sufinanciranje izgradnje Rotoru Caskin put sa Županijskom upravom za ceste .

**Program Izgradnja ostalih objekata** se planira u ukupnom iznosu od 2.475.000,00 kn za sljedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete: predviđa se u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn.

Odlagalište otpada Caska – uređenje i zatvaranje; predviđaju se rashodi u iznosu od 650.000,00 kn (uređenje Treće kazete Caska)

Kapitalni projekt Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac koji je kandidiran za financiranje iz EU sredstava , te se u 2019. godini predviđaju rashodi se u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn kojim se planira uređenje i širenje infrastrukture na Čiponjcu.

Tekući projekt Širenje vodovodne mreže u iznosu od 25.000,00 kn

Za **Program Održavanja komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva u iznosu od 7.179.500,00 kn kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta: 650.000,00 kn

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije: 1.620.000,00

Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 1.444.000,00

Čišćenje ulica i javnih površina: 1.150.000,00

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje: 150.000,00

Uređenje i čišćenje plaža: 605.000,00 (redovno uređenje plaža prije turističke sezone)

Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća): 335.000,00

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

Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja: 215.000,00 kn

Prigodna dekoracija i iluminacija: 103.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje Grada

Hortikulturno uređenje javnih površina: 400.000,00

Urbano-komunalna oprema: 350.000,00

Dječja igrališta: 80.000,00

Za **Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** predviđaju se rashodi u iznosu 202.000,00 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 18.745.000,00 od čega je za financiranje:

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

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva: 500.000,00

Kapitalnog projekta Kulturni centar Gozdenica predviđeno 8.000.000,00 kn,

te za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator koji je predviđen u iznosu od 10.180.000,00 od čega je 6.477.000,00 iz fondova EU.

U 2019. godini planiramo i Tekući projekt Restauracija mozaika na Trgu Bazilike u iznosu od 300.000,00 kn

Unutar **programa Zaštite okoliša** predviđena su sredstva od 183.000,00 kn za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova u iznosu od 50.000,00 kn.

Tekući projekt "Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće" u iznosu od 13.0000,00 kn.

Tekući projekt Briga o životinjama u iznosu od 25.000,00

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)

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.

**Unutar Glave 04 Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti** predviđaju se rashodi u iznosu od 10.754.500,00 kn kroz sljedeće aktivnosti /projekte:

Lokalni prijevoz: 229.000,00 za sufinanciranje međumjesnog prijevoza i brodske linije Lun - Rab

Potpota komunalnom društvu Arburoža 300.000,00 kn za izgradnju mrtvačnice na gradskom groblju

Akcije promidžbe turizma: 505.000,00

Djelatnost TZ Stara Novalja: 50.000,00

Potpota Lučkoj upravi Novalja u iznosu 50.000,00

Financiranje udruga se za 2019. 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 720.000,00 kuna. Po donošenju Proračuna za 2019. 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 70.000,00 kn

\*Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede u iznosu od 270.000,00 kn

\*Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije u iznosu od 220.000,00 kn

\*Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša u iznosu od 160.000,00 kn

Za aktivnost Smanjenje buke u zoni Zrće planiraju se rashodi u iznosu od 90.000,00 kn.

**Programom Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine** planiraju se rashodi u iznosu od 318.000,00 za projekte koje dijelom financira Ministarstvo kulture.

Za **Program Donacije vjerskim zajednicama** planiraju se sredstva u iznosu od 525.000,00 kn.

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 1.394.000,00 kn i to za:

Pomoć obiteljima i kućanstvima: 275.000,00

Jednokratna naknada za novorođenčce: 160.000,00

Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama: 90.000,00

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

Tekući projekt "Zaželi" planiraju se rashodi u iznosu od 850.000,00 (zapošljavanje nezaposlenih žena za skrb i njegu za starih i nemoćnih osoba)

Za **program Zdravstvo** planira se izdvojiti 800.000,00 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 300.000,00 (zakonska obveza)

**Za program Obrazovanje** planira se izdvojiti 802.000,00, kn i to za:  
Studentske i učeničke stipendije iznos od 350.000,00 kn ,  
Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika srednjih škola 40.000,00 kn  
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Zadra iznos od 110.000,00  
Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 60.000,00 kn  
OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 200.000,00 kn  
Dječji pokloni za sv. Nikolu: 42.000,00 kn.

**Za Program Predškolskog odgoja** planira se ukupno izdvojiti 2.733.500,00 kn i to za Djelatnost dječjeg vrtića Carić Novalja.

**Za Program Promicanje kulture** planira se izdvojiti 1.734.000,00 kn i to za  
Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 429.000,00 kn  
Djelatnost Centra za kulturu (kojem se od iduće godine pripaja i gradski muzej) iznos od 682.500,00 kn + 538.500,00 kn za kulturne manifestacije  
Djelatnost Gradskog muzeja iznos od 8.000,00 kn (rashodi do trenutka pripajanja Centru za kulturu).

## PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uz detaljan Proračun za 2019. godinu dane su i Projekcije za 2020. i 2021. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2019. godine, ali i nastavak Uređenja povijesne jezgre grada.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2019. te za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

*Projekcija proračuna za 2019., 2020. i 2021. godinu*

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	47.625.000,00	54.715.000,00	56.165.000,00	45.385.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	1.015.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>50.325.000,00</b>	<b>66.230.000,00</b>	<b>56.365.000,00</b>	<b>45.585.000,00</b>