

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2025.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. 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 2025. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) te projekcije za 2026. i 2027. godinu također 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 2025. – 2027. godine (u nastavku Uputa). Temeljem dobivene Upute Ministarstva financija dostavljene su upute proračunskim korisnicima radi izrade prijedloga svojih financijskih planova.

Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2025. – 2027. godine, Grad je obavezan 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.

Novim *Zakonom o proračunu* (koji je stupio na snagu 01.01.2022.) donesene su značajne promjene, a neke od njih su:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj.
- Novost je i da se u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashodi iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Opći dio proračuna (i financijski plan proračunskih korisnika) mora sadržavati i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.
- Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Krajem 2023. i početkom 2024. godine usvojeni su i na snagu stupili novi pravilnici iz područja proračunskog računovodstva, proračunskog planiranja i proračunskih klasifikacija kako slijedi:

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)

Od navedenih pravilnika, najopsežniji je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji ujedno donosi i najviše izmjena koje će biti pojašnjenje u daljnjem tekstu.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisuje se primjena načela proračunskog računovodstva, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, sadržaj računa Računskog plana, pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo. Neke od bitnijih izmjena koje smo izdvojili su:

-proširena primjena modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja što je detaljnije objašnjeno u Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna

-obveza primjene Objedinjene Glavne knjige proračuna radi pravovremenog pristupa proračuna računovodstvenim podacima o stvorenim rashodima i obvezama proračunskih korisnika iz nadležnosti (Objedinjena glavna knjiga proračuna bitna je novost koja se uvodi u proračunski računovodstveni sustav. JLP(R)S-i čiji proračunski korisnici su s 30. prosincem 2023. (u trenutku stupanja na snagu novog Pravilnika) poslovali preko jedinstvenog računa proračuna, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2025. Ostali imaju tu obvezu **do 1. siječnja 2026.** (to su oni JLP(R)S-i čiji proračunski korisnici 30. prosinca 2023. nisu poslovali preko jedinstvenog računa proračuna nego preko vlastitih računa u poslovnim bankama što je i obveza Grada Novalje za napraviti do 01.01.2026. godine te samim time to obilježava i ulazak u **Riznicu** - sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese Grada i proračunskih korisnika: pripremu proračuna, izvršavanje proračuna, računovodstvo i upravljanje novčanim sredstvima. Uvest će se riznica kao informatičko rješenje postavljanja, obrade i knjiženja zahtjeva proračunskih korisnika za financijskim sredstvima, kao i poseban način računovodstvenog praćenja priljeva i odljeva proračunskih sredstava unutar upravnih tijela Grada i proračunskih korisnika.)

Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24) se posebno i detaljnije propisuje:

-način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana (što navedeno znači da se *prihodi* planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. *Rashodi* se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju. Primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.)

-izgled i sadržaj, dostava i objava proračuna odnosno financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana te

-uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

Novim *Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama* koji stupa na snagu od 01.01.2025. godine (NN br. 4/24) su utvrđene nove promjene u programskoj klasifikaciji, a primjenjuju se već sada prilikom izrade proračuna za 2025. godinu što možete i vidjeti na samome proračunu. Došlo je do nekih promjena što se tiče brojčane oznake i naziva programa te premještanje programa iz jednog odjela u drugi. Programska klasifikacija je prikaz programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata.

U Proračun Grada Novalje za razdoblje 2025. – 2027. 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 i Gradski muzej 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 2025. godinu planiraju se:

PRIHODI:	19.380.000,00 EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:	2.000.000,00 EUR
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	21.380.000,00 EUR
RASHODI:	21.067.300,00 EUR
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA:	312.700,00 EUR
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	21.380.000,00 EUR

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2025. godinu.

I PRIHODI / PRIMICI

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

1. Prihodi poslovanja (skupina 6) obuhvaćaju:

1a) Prihodi od poreza (skupina 61) 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 promet nekretnina te poreza koji su zajednički prihodi proračuna Grada, Županije i Državnog proračuna: porez na dohodak.

Prihodi od poreza planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 9.520.000,00 € i u odnosu na 2024. (6.741.000,00 €) su veći za 2.779.000,00 €, a u slijedećoj tablici dan je pregled pojedinih vrsta poreza:

Vrsta prihoda	PLANIRANO 2024. g (€)	PLAN 2025. g (€)	Indeks 2025/2024
PRIHODI OD POREZA	6.741.000,00	9.520.000,00	141,23
Porez i prirez na dohodak	2.541.000,00	4.520.000,00	213,30
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.550.000,00	2.200.000,00	148,39
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	140.000,00	220.000,00	157,14
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina i imov.prava po rješenju PU	5.000,00	5.000,00	100,00
Porez na dohodak od iznajmljivanja stan. soba i postelja -paušal	550.000,00	1.450.000,00	263,64
Porez na dohodak od najma i zakupa po rješenju PU	170.000,00	300.000,00	176,47
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.000,00	5.000,00	100,00
Porez na dohodak od kapitala –kamate na štednju	6.000,00	10.000,00	166,67
Porez na doh. po osn. dohotka od kapitala	90.000,00	180.000,00	200,00
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	200.000,00	230.000,00	115,00
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	25.000,00	20.000,00	80,00
Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	-200.000,00	-200.000,00	100,00
Porezi na imovinu, robu i usluge	4.200.000,00	5.000.000,00	119,05
Porez na kuće za odmor	2.000.000,00	500.000,00	25,00
Porez na promet nekretnina	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Porez na potrošnju	600.000,00	600.000,00	100,00
Porez na nekretnine (od 01.01.2025.)	0	2.300.000,00	/

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.520.000,00 € te je za 1.979.000,00 € (213,30%) veći u odnosu na 2024.godinu .

Analizirajući ostvarenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada , te poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti unatrag nekoliko godina , uvidjeli smo njegovo godišnje povećanje veće od 40 % u odnosu na prethodnu godinu .

Kako je poreznom reformom prije godinu dana Vlada omogućila gradovima i općinama da sami određuju visinu poreznih stopa poreza na dohodak unutar određenih granica , u pripremi smo Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Novalje , kojom bi se odredila niža stopa poreza na dohodak od 18 % (umjesto dosadašnjih 20%) i viša stopa poreza na dohodak od 27% (umjesto dosadašnjih 30%). Na taj bi se način odrekli cca 10% prihoda od tih poreza u korist naših građana i obrtnika – obveznika plaćanja poreza na dohodak.

Izmjenom porezne reforme (od 01.01.2025.) propisuju novi rasponi za utvrđivanje visine paušalnog poreza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja. Kako je već ranije predstavljeno, sukladno indeksu turističke razvijenosti, općine i gradovi će donositi odluku o visini paušalnog poreza po krevetu u turizmu u propisanim granicama. Taj raspon će iznositi između 100 i 300 eura za najrazvijenije jedinice, za one u drugoj skupini od 70 do 200, trećoj od 30 do 150, a u najnerazvijenijim turističkim područjima od 20 do 100 eura po krevetu.

Porezi na imovinu, robu i usluge su planirani u iznosu od 5.000.000,00 € te su za 800.000,00 € više planirani u odnosu na 2024.godinu jer se prijedlogom novog kruga porezne reforme od 01.01.2025. godine planira uvesti porez na nekretnine odnosno na sve nekretnine koje ne služe za stalno stanovanje ili dugotrajan najam.

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65), 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 2.624.000,00 € a isti su planirani kako slijedi:

Turistička pristojba: 420.000,00 €

Naknada za legalizaciju objekata: 12.000,00 €

Komunalni doprinos: 1.200.000,00 €

Komunalna naknada: 900.000,00 €

Sufinanciranje građana po katastarskim izmjerama: 7.000,00 €

Sufinanciranje urbanističkih planova: 15.000,00 €

Hrvatske vode – refundacija materijalnih troškova: 10.000,00 €

Udio u vodnom doprinosu Hrvatskih voda: 8.000,00 €

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade: 35.000,00 €

Prihodi od taksi dozvola: 9.000,00 €

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete: 8.000,00 €

1c) Prihode od imovine (skupina 64) 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 1.573.000,00 € .

Slijedi pregled planiranih pojedinih prihoda iz te grupe prihoda:

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 3.000,00 €

Prihodi od zakupa nekretnine: 80.000,00 €

Prihodi od zakupa zemljišta: 180.000,00 €

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta: 14.000,00 €

Naknade za koncesije: 700.000,00 €

Naknada za uporabu javnih, gradskih površina: 260.000,00 €

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €

Prihodi od spomeničke rente: 6.000,00 €

1d) Prihodi od pomoći (skupina 63) 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 **planiraju se u 2025. godini sa 5.197.400,00 EUR**, a odnose se na slijedeće:

Tekuće pomoći iz drugih proračuna:	277.400,00
- Program Zaželi	140.400,00
-Arheologija	75.000,00
(Arheološko nalazište Caska 10.000,00+Arh.radovi na brdu Košljun 40.000,00+	
Arh.istraživanja na području Grada 15.000,00+Crkvice Sv.Juraj 10.000,00)	
-Fiskalna održivost dječjih vrtića	50.000,00

- Sufinanciranje glazbene škole od strane susjednih JLS	12.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:	355.000,00
-Heliodrom	50.000,00
-Uređenje povijesne jezgre grada	100.000,00
-Šetnica oko Punte Vrtića	130.000,00
-Padel igralište (Min. Sporta)	75.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: (plaže)	40.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za EU projekte:	3.210.000,00
-Zgrada crvenog križa i MO Novalja	640.000,00
-Dogradnja zgrade dječjeg vrtića	660.000,00
-Dogradnja sportskog centra	400.000,00
-Objekt MO Zubovići	640.000,00
-Uređenje Park šume ŠPITAL	40.000,00
-Šetnica uz plažu BABE	80.000,00
-Dječje igralište – Samorašnji put	320.000,00
-Rekreacijski centar Lun – dječje igralište	160.000,00
-Ozelenjavanje pojasa uz DC 107	120.000,00
-E-planovi	150.000,00
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna – sufin.provedbe EU projekata (sufin.vlastitog udjela)	345.000,00
-Energetska obnova gradske športske dvorane	100.000,00
-Dogradnja dječjeg vrtića	245.000,00
Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika: (Fond za zaštitu okoliša)	970.000,00
-Komunalna oprema (Fond)	20.000,00
-Energetska obnova gradske športske dvorane (Fond)	800.000,00
-Sanacija divljih odlagališta	150.000,00
<i>Pomoći proračunskim korisnicima Grada planiraju se :</i>	<i>17.600,00 EUR</i>

1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) 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 2025. godini sa 200.000,00 €.

1g) Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija (skupina 66) planiramo sa 50.000,00 € (prihodi koje nam uplaćuju Hrvatske vode a odnose se na 10% naplaćene i njima uplaćene naknade za uređenje voda –čiji obračun i naplatu vodi Grad u njihovo ime)

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) sačinjavaju prihode od prodaje zemljišta Prihodi od prodaje zemljišta u 2025. godini planiraju se u iznosu od 150.000,00 €.

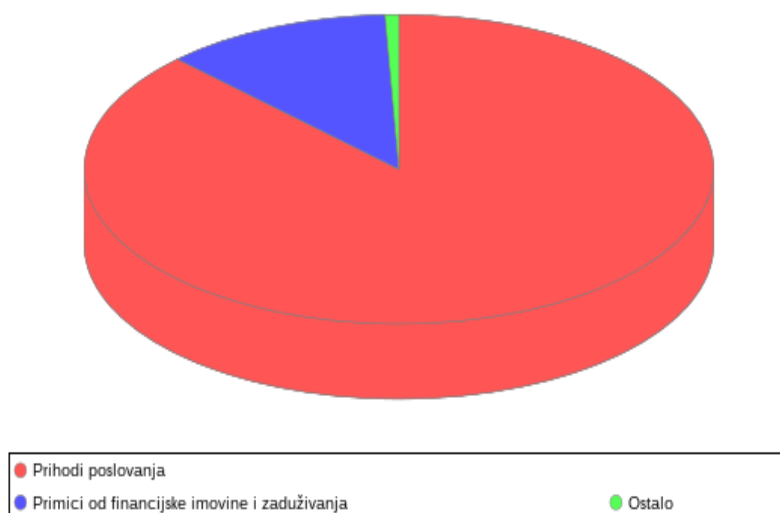
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja odnosno primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (skupina 8): planira se u 2025. godini sa 2.000.000,00 € što se odnosi na povrat oročenog depozita iz 2024. godine .

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i Primici	PLAN 2024.	PLAN 2025.	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi Poslovanja	14.550.000,00	19.230.000,00	4.680.000,00	132,16
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	75,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja (povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	UKUPNO:	14.750.000,00	21.380.000,00	6.630.000,00	207,16

Prikaz plana proračuna – prihodi i primici



Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	18.730.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00
Sveukupno	21.380.000,00

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2025. godinu iskazani su u iznosu od 65.600,00 € i to kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika

	Korisnik Vrsta prihoda	Dječji vrtić Carić Novalja	Centar za Kulturu Grada Novalje	Gradska knjižnica Grada Novalje	Gradski muzej Grada Novalje	Ukupno:
1.	2.	3.	4.	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	18.000,00	34.500,00	7.600,00	5.500,00	65.600,00
	UKUPNO:	18.000,00	34.500,00	7.600,00	5.500,00	65.600,00

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 18.000,00 € što se odnosi na pomoći iz Državnog proračuna za Program predškole te Program za teškoće djece u razvoju, participaciju roditelja (preostala dugovanja od 2024. godine jer se u 2025. godini planira uvesti **besplatan vrtić za svu djecu**) te ostale donacije od fizičkih osoba ili trgovačkih društava. Kod Gradske knjižnice planirani su prihodi od članarina i pomoći iz Državnog proračuna, kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije i vlastiti prihodi te vlastiti prihodi od ulaznica kod 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 (skupina 3) 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 (Kratkoročni revolving kredit, Kredit za Kulturni centar Gozdenica te kredit za EU projekte: Izgradnja i uređenje Poduzetničkog inkubatora i Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac), 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, OŠ A.G.Matoš Novalja, Dom zdravlja Novalja i Zavod za hitnu medicinu LSŽ).

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode na ime pomoći i naknade iz Socijalnog programa.

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

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4)

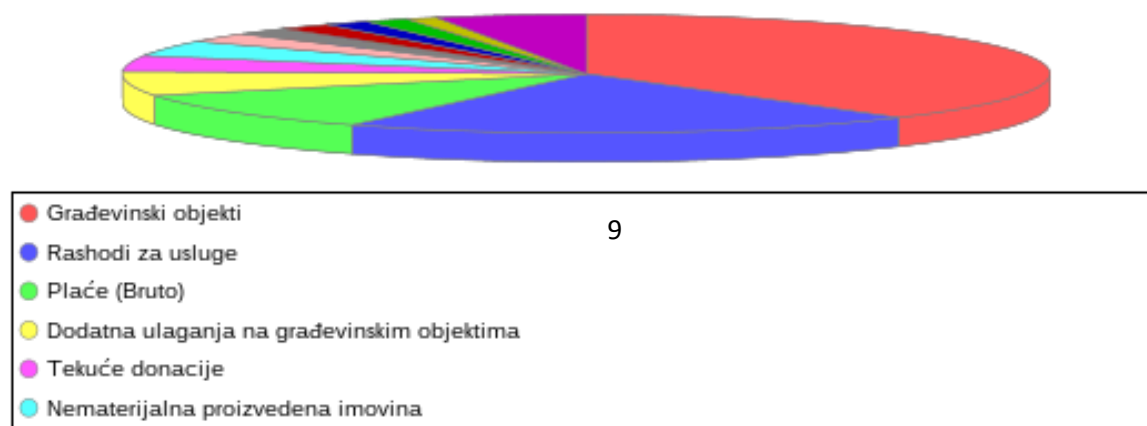
2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za puteve i sl.,

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata), rashodi za nabavu manjeg službenog automobila i motocikla za potrebe komunalnog redarstva, 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 izloženih 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).

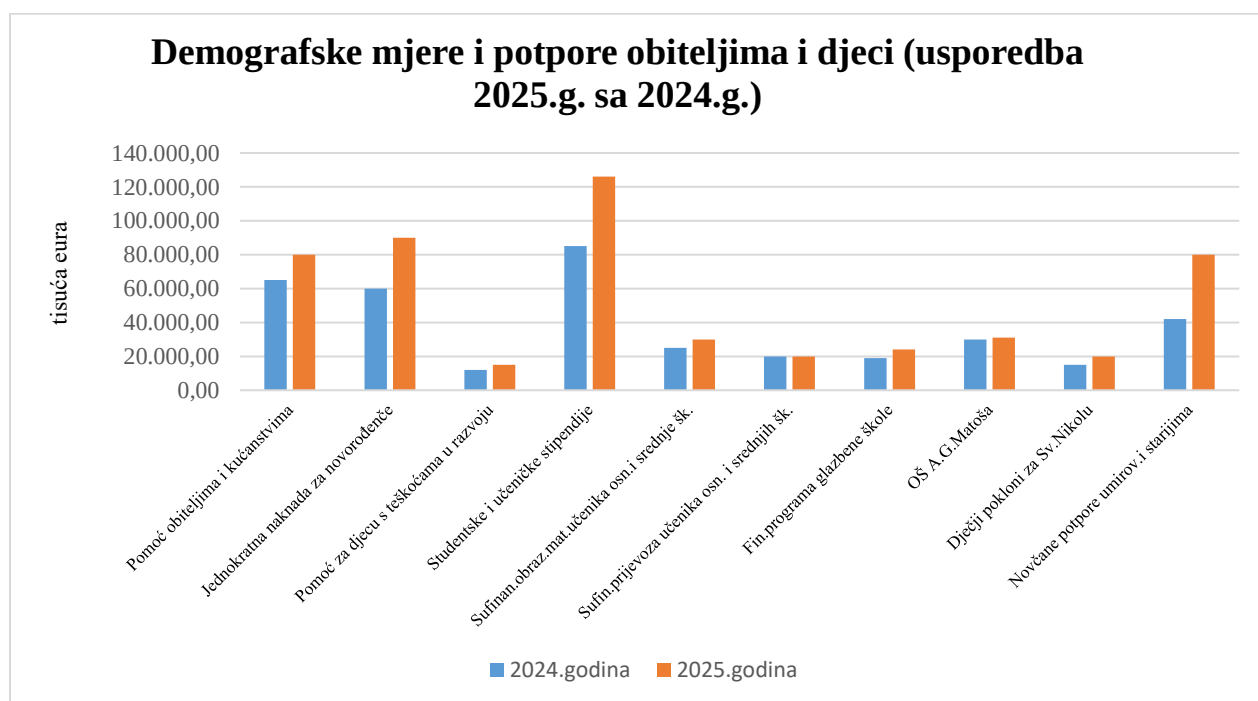
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju sredstva za otplate glavnice po kreditu.

Slijedi pregled rashoda i izdataka na grafikonu:



Naziv	Iznos
Građevinski objekti	8.178.000,00
Rashodi za usluge	4.314.800,00
Plaće (Bruto)	2.270.900,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.416.000,00
Tekuće donacije	911.562,00
Nematerijalna proizvedena imovina	910.400,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	536.000,00
Rashodi za materijal i energiju	423.800,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00
Doprinosi na plaće	338.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.300,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	237.700,00
Ostali rashodi za zaposlene	180.900,00
Postrojenja i oprema	163.100,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	137.500,00
Naknade troškova zaposlenima	118.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.600,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	75.000,00
Kapitalne donacije	38.000,00
Kapitalne pomoći	25.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	18.300,00
Ostali financijski rashodi	13.400,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238,00
Sveukupno	21.380.000,00

Slijedi grafički pregled demografskih mjera i potpore obiteljima i djeci (usporedba 2025.g. sa 2024.g.):

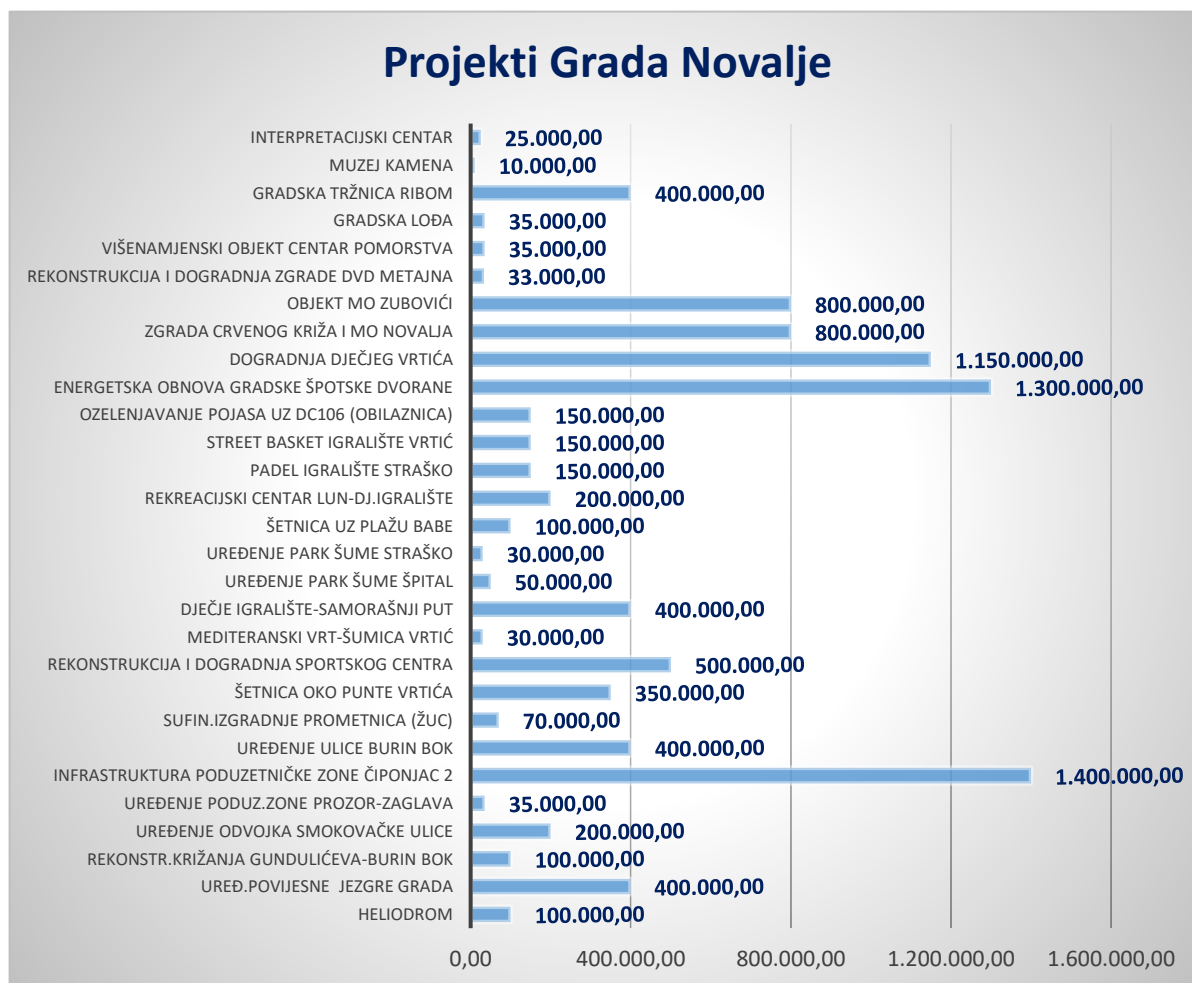


U POSEBNOM DIJELU proračuna su rashodi i izdaci raspoređeni po nosiocima i korisnicima prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

Proračunom su planirani projekti koji se prenose iz prethodnih razdoblja, koji se dovršavaju ili će se realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet je dan projektima za koje se očekuje ili su odobrena sredstva pomoći iz EU ili drugih izvora (projekti navedeni u Integriranom teritorijalnom programu – ITP)

Kako je već gore u uvodnome dijelu ovog dokumenta spomenuto da je došlo do promjena naziva programske klasifikacije (kod programa, aktivnosti, tekućih te kapitalnih projekata) te promjene kod selidbe odnosno prebačaja iz jednog razdjela odnosno glave odnosno programa u sljedećem tekstu je dan detaljan opis svake od aktivnosti te projekata.

Slijedi grafički pregled kapitalnih i tekućih projekata Grada Novalje:



-PROGRAM 1000: RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE	58.100,00 EUR
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE	58.100,00 EUR
PROGRAM 1000	RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	58.100,00 EUR
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti	18.338,00 EUR
Aktivnost A100002	Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	7.062,00 EUR
Aktivnost A100003	Savjet mladih Grada Novalje	700,00 EUR
Aktivnost A100004	Izbori za predstavnička i izvršna tijela	32.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o lokalnim izborima

Opis programa: Ovim programom financiraju se naknade za rad predstavničkog tijela kao i njihovo prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća te sredstva za rad političkih stranaka uzimajući u obzir njihovu razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću.

Na aktivnosti Savjet mladih Grada Novalje planirana su sredstva za financiranje programske i administrativne aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela s ciljem uključivanja mladih u javni život na području Grada Novalje. Članovi Savjeta sastaju se po potrebi.

Ovim programom također se financiraju Izbori za lokalne izbore koji će se održati u svibnju 2025.godine. Lokalni izbori u smislu Zakona su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Cilj: Unaprjeđenje te stvaranje boljih uvjeta za život mladih ljudi odnosno zadovoljavanje potreba građana dobne skupine od 15 do 30 godina starosti.

Osiguranje rada predstavničkog tijela, njihova transparentnost rada, upravljanje informacijama i izvršavanje funkcije Gradskog vijeća.

Pokazatelj uspješnosti: Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća.

Uspješan rad predstavničkog tijela kroz ostvarene planirane projekte, transparentnost rada predstavničkog tijela te zadovoljstvo građana o donesenim odlukama kao i potpora za rad političkih stranaka.

Realiziranom provedbom programa Savjeta mladih postiže se veća uključenost mladih u razvoj JLS-a.

-PROGRAM 2000: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	2.109.300,00 EUR
GLAVA 00201	MJESNI ODBORI	1.030.000,00 EUR
PROGRAM 2000	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	1.030.000,00 EUR
Aktivnost A200001	Financiranje MO Novalja	122.100,00 EUR
Aktivnost A200002	Financiranje MO Stara Novalja	122.100,00 EUR
Aktivnost A200003	Financiranje MO Lun	122.100,00 EUR
Aktivnost A200004	Financiranje MO Jakišnica	122.100,00 EUR
Aktivnost A200005	Financiranje MO Metajna	124.300,00 EUR
Aktivnost A200006	Financiranje MO Zubovići	122.100,00 EUR
Aktivnost A200007	Financiranje MO Kustići (Kustići i Vidalići)	173.100,00 EUR
Aktivnost A200008	Financiranje MO Gajac	122.100,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o proračunu

Opis programa: Na području Grada Novalje djeluju mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Grad Novalja ima 8 mjesnih odbora, a to su:

MO Novalja, MO Stara Novalja, MO Lun, MO Jakišnica, MO Metajna, MO Zubovići, MO Kustići (obuhvaća Kustiće i Vidaliće) te MO Gajac.

Sredstva se osiguravaju za aktivnosti, programe te materijalne rashode poslovanja.

Mjesni odbori predlažu pojedine programe rada. Utvrđuju se zadaci pojedinog mjesnog odbora, vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana, vođenje brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Cilj: Neposredno sudjelovanje Grada Novalje u aktivnostima i poboljšanju kvalitete života građana.

Pokazatelj uspješnosti: Broj provedbenih programa i aktivnosti predloženih od strane Mjesnih odbora.

-PROGRAM 2001: UPRAVLJANJE GRADSKOM MOVINOM

GLAVA 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.079.300,00 EUR
PROGRAM 2001	UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	481.000,00 EUR
Aktivnost A200102	Redovno održavanje imovine	190.000,00 EUR
Aktivnost A200103	Izrada katastra nekretnina	38.000,00 EUR
Kapitalni projekt K200101	Nabava dugotrajne imovine	73.000,00 EUR
Kapitalni projekt K200102	Dodatna ulaganja na gradskoj imovini	100.000,00 EUR
Kapitalni projekt K200103	Perivoj hrvatskih velikana	80.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zemljišnim knjigama

Opis programa: Program obuhvaća aktivnost Redovno održavanje kojim se osiguravaju sredstva za loživo ulje za grijanje u zimskim mjesecima i troškove električne energije za Zgradu Grada te zgrade u vlasništvu Grada. Tu spadaju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada, prijevoznih sredstava i opreme te dodatno veće ulaganje na gradskoj imovini ako je potrebno.

Zbog važnosti poslova obnove zemljišnih knjiga Grad Novalja obvezuje se sufinancirati navedeni postupak na način da će financirati novčane naknade članovima zemljišnoknjižnog povjerenstva u provedbi postupka obnove zemljišne knjige te plaćati nastale materijalne troškove.

Na stavci Nabava dugotrajne imovine planirana su sredstva za opremanje gradske uprave čime se osigurava njezin redovan rad (nabava računalne opreme, komunikacijske te uredske opreme, nabava namještaja).

Tekući projekt Perivoj hrvatskih velikana obuhvaća izradu brončanih kipova Josipa Jelačića, Ante Starčevića i Stjepana Radića koji bi se postavili u istočnom dijelu dvorišta – vrta pred zgradom Gradske uprave.

Cilj: Funkcionalnost, učinkovitost gradske uprave, održavanje objekata u vlasništvu Grada s ciljem sigurne i funkcionalne uporabljivosti, osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za rad. Postupak obnove zemljišnih knjiga provesti u što kraćem roku kako bi se isti rezultirao stvaranjem ažurne evidencije o stanju nekretnina u pravnom prometu.

Pokazatelj uspjehnosti: Zadovoljstvo zaposlenih radnim uvjetima i opremljenosti sredstvima za rad.

Broj izvedenih radova na održavanju gradskih prostora i zgrada. Broj odrađenih zahtjeva zemljišnoknjižnog povjerenstva u provedbi postupka obnove zemljišne knjige.

-PROGRAM 2002: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA I IZVRŠNOG TIJELA

PROGRAM 2002	AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA I IZVRŠNOG TIJELA	164.000,00 EUR
Aktivnost A200201	Obilježavanje dana Grada i ostale proslave	125.000,00 EUR
Aktivnost A200202	Proračunska pričuva	10.000,00 EUR
Aktivnost A200203	Donacije i sponzorstva	17.000,00 EUR
Aktivnost A200204	Članstvo u udrugama, LAG-ovima	12.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Statut Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tramuntana, Statut Lokalne akcijske grupe Lag Mentorides

Opis programa: Aktivnost Proslave, obilježavanja dana Grada i ostale proslave obuhvaća sredstva koja su namijenjena za obilježavanje Dana Grada Novalje (organizacija i održavanje svečane sjednice, dodjela javnih priznanja te organiziranje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija u sklopu Dana Grada) te ostalih zabavnih manifestacija kao što su Oluja i Doček Nove godine.

Aktivnost Proračunska pričuva obuhvaća sredstva proračunske pričuve koja su planirana za nepredviđene rashode nastalih pri otklanjanju posljedica u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i sl. Dok se Donacije i sponzorstva odnose na davanje donacije vjerskim zajednicama, Vatrogasnoj zajednici Novalja, Zajednici sportova Grada Novalje, raznim udrugama koje djeluju na području Grada, Domu zdravlja Novalja i ostalima.

Ovim programom također se financira članstvo u Udruzi gradova te članstvo u LAGUR-u Tramuntana (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lagur Tramuntana koja je osnovana 2016.godine kojoj je cilj razvoj područja na kojoj djeluje kroz razvoj ribarstva i povezanih djelatnosti; obuhvaća gradove Novalja, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar) i LAG-u (Lokalna akcijska grupa LAG Mentorides koja je osnovana 2014. godine s ciljem pripreme

jedinice lokalne samouprave otoka Paga na primjenu LEADER procedura za ruralni razvoj otoka Paga, ali i sveopćeg održivog ruralnog razvoja. Obuhvaća gradove Novalju i Pag te općine Kolan i Poveljanu, a kasnije su pristupili Grad Rab i općina Lopar).

Cilj: Poboljšanje društvenih zbivanja, povećanje promidžbe i informiranosti građana. Financiranje članarina u LAGUR-u i LAG-u radi poticanja razvitka i promicanja održivog razvoja u ribarstvu i ruralnom razvoju i unaprjeđenja inicijativa i interesa od važnosti za teritorijalno područje djelovanja Udruga.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo građana ponudom i organizacijom društvenih zbivanja. Broj organiziranih zbivanja. Broj dodijeljenih zahtjeva za donacijom. Povećani razvitak u ribarstvu i ruralnom razvoju kroz akcije udruga LAGUR i LAG.

-PROGRAM 2003: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM 2003	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	434.300,00 EUR
Aktivnost A200301	Vatrogasna zajednica	240.000,00 EUR
Aktivnost A200302	Civilna zaštita	7.800,00 EUR
Aktivnost A200303	Hrvatska gorska služba spašavanja	6.000,00 EUR
Aktivnost A200304	MUP – financiranje nadstandarda sigurnosti	141.000,00 EUR
Aktivnost A200305	Ažuriranje planova zaštite i spašavanja	2.000,00 EUR
Aktivnost A200306	Tjelesna zaštita imovine	35.000,00 EUR
Aktivnost A200307	Projekti Vijeća za prevenciju	2.500,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o udrugama

Opis programa: Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Novalje (djeluje na području grada Novalje, a svojim aktivnostima učestvuje i na području čitavog otoka Paga, ali i šire. VZG objedinjuje tri društva: DVD Novalja, DVD Lun i DVD Barbati), zatim organiziranje obuke djelatnika VZG Novalje, održavanje vatrogasne opreme, nabava vatrogasne opreme, financiranje nabave vatrogasnih vozila, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, izrada planova zaštite i spašavanja. Sljedeće godine planiramo izdvojiti nešto više sredstava za Vatrogasnu zajednicu radi nabavke opreme odnosno drona. Ovim programom se planiraju i tekuće donacije HGSS-u te sufinanciranje smještaja tijekom cijele godine stalno zaposlenih policijskih službenika i smještaj policijskih službenika u ljetnim mjesecima. Također se osiguravaju sredstva za Projekte Vijeća za prevenciju kao jednog od čimbenika nužnog za uspješno rješavanje problema generatora kriminaliteta u lokalnoj zajednici.

Cilj: Planiranje, organiziranje i provedba sustava Vatrogasne zajednice, civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te provedba mjera zaštite od požara.

Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara s ciljem smanjenja broja intervencija. Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području i povećanju razine sigurnosti u Gradu.

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija. Spremnost postrojbe za intervenciju. Nabavljena oprema.

Broj održanih edukacija i seminara tijekom godine.

Uspješno ostvarenje radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.

-PROGRAM 3000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	6.345.000,00 EUR
GLAVA 00301	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE	2.369.000,00 EUR
PROGRAM 3000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.369.000,00 EUR
Aktivnost A300001	Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika	2.003.000,00 EUR
Aktivnost A300002	Financijski rashodi i izdaci	172.900,00 EUR
Aktivnost A300003	Otplata obveza po kreditu za EU projekte	64.700,00 EUR
Aktivnost A300004	Otplata obveza po kreditu HBOR-a	128.400,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Novalje, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika, Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Novalje, Pravilnik o unutarnjem redu

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovan rad i poslovanje svih odjela gradske uprave kao što su: plaće zaposlenih, doprinose na plaće i ostale rashode vezane uz prava zaposlenih, službena putovanja zaposlenih kao i njihovo stručno usavršavanje, nabava uredskog materijala, usluge pošte, telefona, promidžbe i informiranja, gorivo za službene automobile, sredstva za čišćenje Zgrade, obvezni zdravstveni pregledi zaposlenih, geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge (održavanje Libusoft sustava), usluge reprezentacije, nabava prigodnih poklona, zastava i cvjetnih aranžmana koji se polažu za obilježavanje važnijih datuma iz povijesti Grada i Republike Hrvatske. Ovom aktivnošću planiraju se izdvojiti sredstva za projektnu dokumentaciju za nadogradnju OŠ A.G.Matoša.

Aktivnošću Financijski rashodi i izdaci se obuhvaćaju sredstva kojima se financiraju bankarske usluge i usluge platnog prometa te premije osiguranja zaposlenih, prijevoznih sredstava te gradske imovine. Također se planira otplata jednog dijela beskamatnog zajma od 2020.godine (koji se mora vratiti u naredne tri godine prema Uputi Ministarstva financija od 2025.godine).

Program obuhvaća otplate obveza po kreditu za EU projekte (izgradnja i uređenje Poduzetničkog inkubatora i Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac) te obveze po kreditu HBOR-a (izgradnja i uređenje KC Gozdenica) kao i otplatu kratkoročnog revolving kredita.

Cilj: Učinkovit i efikasan rad Gradske uprave, obavljanje poslova gradske uprave u skladu sa zakonom, povećanje informiranosti građana, briga o osiguranju djelatnika gradske uprave od nezgode na radnome mjestu te obavljanje sistematskog pregleda u izabranoj poliklinici Agram.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješan rad Gradske uprave, pravovremeno izvršavanje zadataka iz programa rada, transparentnost rada, pozitivna slika javnosti o radu gradske uprave, ispunjavanje potreba građana Grada Novalje.

-PROGRAM 3001: PROSTORNO PLANIRANJE

GLAVA 00303	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	221.000,00 EUR
PROGRAM 3001	PROSTORNO PLANIRANJE	215.000,00 EUR
Kapitalni projekt K300101	Prostorno planiranje i urbanistički planovi	215.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Izrada prostorno-planske dokumentacije, strateških studija utjecaja na okoliš te podloga za prostorno planiranje.

Cilj: Prostornim uređenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Grada, povećanje kakvoće življenja, ravnomjerno i usklađeno razvijanje cijeloga gradskoga prostora.

Pokazatelj uspješnosti: Realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku. Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja.

PROGRAM 3002: ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM 3002	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.000,00 EUR
Tekući projekt T300201	Projekt JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ	6.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon u udrugama

Opis programa: Ovim programom planira se financirati djelovanje udruge odnosno Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ za projekt: Razvoj okvira za održivo upravljanje i prijem posjetitelja u posebnom botaničkom rezervatu "Lun-divlje masline". Kako je područje Luna jedino nalazište divlje masline na jadranskoj obali, ovaj jedinstveni objekt zaštite prirode ima veliko botaničko značenje. Planira se osigurati smisleno i sigurno posjećivanje i korištenje posebnog botaničkog rezervata "Lun-divlje masline" uz strogi nadzor i očuvanje prirodnih vrijednosti.

Cilj: Povećati razinu i znanje o važnosti zaštite prirode i zaštićenih lokaliteta kroz široki raspon programa po principima školske edukacije. Osigurati siguran i kvalitetan boravak uspostavom odgovarajuće infrastrukture za posjetitelje, definiranjem pravila ponašanja u zaštićenim područjima prirode. Doprinijeti razvoju lokalne zajednice kroz aktivnosti kojima će se stvoriti dodatna potražnja za njihovim uslugama i proizvodima te podignuti stupanj aktivnosti šire destinacije.

Pokazatelj uspješnosti: Broj posjetitelja, održane edukacije.

-PROGRAM 3003: PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA

GLAVA 00304	ODSJED ZA GRADSKO NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.558.400,00 EUR
PROGRAM 3003	PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	181.000,00 EUR
Aktivnost A300301	Djelatnost TZ Grada Novalje	65.000,00 EUR
Aktivnost A300302	Djelatnost TZ Stara Novalja	20.000,00 EUR
Aktivnost A300303	Akcije promidžbe turizma	40.000,00 EUR
Aktivnost A300304	Prigodna dekoracija i iluminacija	50.000,00 EUR
Aktivnost A300305	Susret Hrvatskih manjina iz Europe	6.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Opis programa: Financiranje programa i projekata te djelatnost rada turističkih zajednica Novalja i Stara Novalja.

Osiguravaju se sredstva za financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija organiziranih tijekom cijele godine (Dani kulture, prijevoz turističkog vlaka u vrijeme Adventa, razni glazbeni autorski honorari, itd.) te prigodno kićenje Grada za božićne blagdane.

Programom su predviđena i sredstva za ponovni susret Hrvatskih manjina iz Europe koji se planira održati u listopadu u Novalji.

Cilj: Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo građana Grada Novalje sa društvenim događajima i programima.

-PROGRAM 3004: RAD UDRUGA GRAĐANA

PROGRAM 3004	RAD UDRUGA GRAĐANA	273.000,00 EUR
Aktivnost A300401	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanje kapaciteta udruga	25.000,00 EUR

Aktivnost A300402	Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede	38.000,00 EUR
Aktivnost A300403	Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije	65.000,00 EUR
Aktivnost A300404	Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša	145.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Opis programa: Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (financiranje institucionalne podrške, promocije u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede, financiranje udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije te na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša)

Cilj: Razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na području Grada Novalje (sudjelovanje u javnom životu, sudjelovanje u razvoju, praćenju i provođenju vrednovanja javnih politika kao i izražavanju svojeg stajališta, mišljenja). Očuvanje kulturne baštine očuvanjem starih zanata, prilagođavanje lokalnih poduzetnika novim izazovima na tržištu, poticanje izdavanja knjiga koje su od posebne kulturne i obrazovne važnosti za Grad Novalju, promicanje zaštite zdravlja, prirode i okoliša, uključivanje mladih u rad.

Poticanje na sportske aktivnosti te očuvanju digniteta Domovinskog rata.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno odrađeni te broj realiziranih kulturnih, zabavnih, gospodarskih i znanstveno-sportskih projekata, zadovoljstvo građana Grada Novalje sa društvenim događajima i programima te povećanje uključenosti djece i mladih u rad, a posebno starijih osoba.

-PROGRAM 3005: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

PROGRAM 3005	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	55.000,00 EUR
Aktivnost A300501	Donacije Župi sv. Katarine Novalja	30.000,00 EUR
Aktivnost A300502	Donacije Župi sv. Anđela čuvara Lun	10.000,00 EUR
Aktivnost A300503	Donacije Župi Barbati	8.000,00 EUR
Aktivnost A300504	Donacije Časnim sestrama Franjevkama	3.000,00 EUR
Aktivnost A300505	Župski Caritas – donacija Donacije Samostanu	2.000,00 EUR
Aktivnost A300506	Benediktinki sv. Margarite Pag	2.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon u udrugama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Opis programa: Planiraju se sredstva za donacije vjerskim zajednicama (župama, samostanima) potrebne za financiranje njihovih tekućih troškova (režijski troškovi, nabava opreme), ali i za dodatne radove potrebne za obnovu i restauraciju sakralnih objekata.

Cilj: Jačanje socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanje kulturne baštine, kao i kvalitete života vjernika u vjerskoj zajednici.

Pokazatelj uspješnosti: Obnova župskih kuća, kvaliteta i restauracija sakralnih objekata i umjetničkih eksponata te poboljšanje kvalitete vjerskih objekata za vjernike.

-PROGRAM 3006: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

PROGRAM 3006	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	225.000,00 EUR
Aktivnost A300601	Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje	225.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sportu, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Opis programa: Financiranje rada Zajednice sportova te ostalih sportskih udruga uključenih u Zajednicu sportova. Planira se financiranje stručnih timova u sportskim udrugama, treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja, provođenje tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži te institucionalna potpora Zajednici sportova Grada Novalje i sportskim udrugama. U 2025. godini planira se izdvojiti veći iznos za financiranje ZSGN radi osnivanja 2 nova kluba, a to su: veslački i biciklistički kojima se planiraju organizirati nova natjecanja u sportu, nabavka opreme za njihove potrebe te institucionalna potpora za održivost klubova.

Cilj: Dostupnost sporta svim građanima bez obzira na dob i spol.

Poboljšanje uvjeta rada u obnovljenim i održanim sportskim objektima.

Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja, povećanje turističke ponude kroz sport te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.

Pokazatelj uspješnosti: Povećani broj korisnika (i odraslih i djece) uključenih u sportske aktivnosti te veće zadovoljstvo građana pruženim sportskim aktivnostima.

-PROGRAM 3007: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 3007	SOCIJALNA SKRB	420.400,00 EUR
Aktivnost A300701	Pomoć obiteljima i kućanstvima	80.000,00 EUR
Aktivnost A300702	Jednokratna naknada za novorođenče	90.000,00 EUR
Aktivnost A300703	Novčane potpore umirovljenicima i starijima (Uskrsnice i Božićnice)	80.000,00 EUR
Aktivnost A300704	Pomoć za djecu s teškoćama u razvoju	15.000,00 EUR

Aktivnost A300705	Sufinanciranje troškova u liječenju neplodnosti parova na području Grada Novalje	15.000,00 EUR
Tekući projekt T300701	Projekt "Zaželi"	140.400,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Novalje, Statut Grada Novalje, Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete, Odluka o visini bona za kupovinu hrane u tekućoj godini, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji

Opis programa: Program socijalne skrbi obuhvaća više aktivnosti, a najviše su usmjerene na građane slabijeg imovinskog stanja da im se osigura adekvatna pomoć kroz različite mjere i financijsku pomoć kao npr. kroz jednokratnu financijsku pomoć ili kao mjesečni bonovi za prehranu u Plodinama, sufinanciranje troškova stanovanja (režijski troškovi, troškovi smještaja), financijska pomoć za liječenje, potpora za podmirenje troškova pogreba te pomoć za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje polaska u dječji vrtić Latica te putni trošak za odlazak na rehabilitaciju s djetetom).

U vidu socijalne skrbi Grad Novalja dodjeljuje pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem barem jednog roditelja u Novalji te podjelu novčanih potpora umirovljenicima i starijima (Uskrsnice i Božićnice) na području Grada Novalje.

Također se ovim programom sufinanciraju troškovi u liječenju neplodnosti parova na području Grada Novalje čime je omogućena financijska pomoć parovima za postupke medicinski potpomognute oplodnje koji nisu sufinancirani preko HZZO-a.

Grad Novalja se javio na natječaj „Zaželi –prevencija institucionalizacije“ (Zaželimo, možemo), Europskog socijalnog fonda u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.“ pod nadležnošću Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Planira se zaposliti ukupno 9 žena i pružiti podršku osobama starije životne dobi i s invaliditetom (broj korisnika: 54) tijekom 3 godine te se u 2025. godini planira nastavak ovog projekta.

Cilj: Pomoć i potpora socijalno najpotrebitijim građanima kroz različite mjere (ublažavanje poteškoća građanima u rješavanju svakodnevnih životnih potreba) i zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi donesenim mjerama/potporama. Pomoć i potpora parovima o omogućivanju oplodnje.

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika (broj dodijeljenih jednokratnih potpora).

Porast broja novorođene djece, povećana kvaliteta života te socijalno uključivanje starijih osoba u društvo. Broj predanih zahtjeva parova o potpomognutoj oplodnji koji su završili uspješno.

-PROGRAM 3008: ZDRAVSTVO

PROGRAM 3008	ZDRAVSTVO	153.00,00 EUR
Aktivnost A300801	Djelatnost Crvenog križa	38.000,00 EUR
Aktivnost A300802	Financiranje zdravstvenih usluga	115.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: Prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, JLS su dužne osigurati sredstva u svom proračunu za financiranje društava Crvenog križa (na našem području od 2023. godine djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Novalja) Osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Crvenog križa do mjesečnog iznosa određenog Zakonom odnosno postotak od 0,7 % godišnje od propisanih prihoda Grada za prošlu godinu.

Ovim programom financira se i tim za obavljanje poslova pripravnosti Hitne medicinske pomoći kako bi izvan turističke sezone moglo biti više timova na raspolaganju Hitne pomoći u slučaju potrebe za time te financiranje potreba Doma zdravlja Novalja (nabavka medicinske opreme, sufinanciranje smještaja medicinskog osoblja i sl.). Također se ovim programom financira i smještaj djelatnika hitne pomoći te financiranje pružanja medicinskih usluga na plaži Zrće. Grad Novalja je za vrijeme pripreme turističke sezone organizirao dežurstvo doktora na plaži Zrće zajedno sa TZ Novalja i klubovima. U dežurstvu su bila 2 medicinska djelatnika: liječnik te medicinski tehničar prisutni od 16-20 h te od 01-05 h.

Cilj: Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, zaštita ljudskih prava.

Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Novalja te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.

Osiguravanje potrebne medicinske opreme Doma zdravlja Novalja te dostupnost medicinske pomoći na plaži Zrće da bi se u što kraćem vremenu pružila adekvatna medicinska pomoć.

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga te kvalitetno djelovanje Crvenog križa na području Grada.

-PROGRAM 3009: OBRAZOVANJE

PROGRAM 3009	OBRAZOVANJE	251.000,00 EUR
Aktivnost A300901	Studentske i učeničke stipendije	126.000,00 EUR
Aktivnost A300902	Sufinanciranje obrazovnog materijala učenika osnovne i srednje škole	30.000,00 EUR
Aktivnost A300903	Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola	20.000,00 EUR
Aktivnost A300904	Financiranje programa glazbene škole	24.000,00 EUR
Aktivnost A300905	O.Š. A.G.Matoš Novalja – financiranje iznad standarda	31.000,00 EUR
Aktivnost A300906	Dječji pokloni za sv. Nikolu	20.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj godini, Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza

Opis programa: Ovaj program nudi raznu paletu aktivnosti za koje su planirana sredstva kao npr. financiranje učeničkih i studentskih stipendija, sufinanciranje školskog materijala (radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala), sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (od Paškog mosta do Zadra, a do Paškog mosta financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja), sufinanciranje programa glazbene škole (mjesečna naknada za pokriće dio troškova), financiranje nadstandarda u OŠ A.G.Matoš za opremanje potrebnom opremom za što lakše i kvalitetnije školovanje. Ovim programom planirana su sredstva i za dječje poklone povodom blagdana sv. Nikole.

Cilj: Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala i prijevoza učenika. Pобољшanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja.

Pokazatelj uspješnosti: Broj izvršenih potpora prema zahtjevima korisnika.

Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.

-PROGRAM 3010: OTKUP NEKRETNINA

GLAVA 00305		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	400.000,00 EUR
PROGRAM 3010		OTKUP NEKRETNINA	400.000,00 EUR
Kapitalni projekt K301001	Otkup zemljišta		400.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)

Opis programa: Ovim programom planirana su sredstva za kupnju novih zemljišta, puteva potrebna za širenje daljnje komunalne infrastrukture.

Cilj: Kupnja potrebnog zemljišta za daljnji razvoj Grada širenjem komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: Broj otkupljenih puteva, zemljišta

-PRORAČUNSKI KORISNICI: UKUPNO 1.796.600,00 EUR

-PRORAČUNSKI KORISNIK 26741: DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

PRORAČUNSKI KORISNIK 26741	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	1.216.000,00 EUR
PROGRAM 3501	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.216.000,00 EUR
Aktivnost A350101	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Carić	1.134.100,00 EUR
Aktivnost A350102	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	62.900,00 EUR
Kapitalni projekt K350101	Nabava dugotrajne imovine	19.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Statut Dječjeg vrtića "Carić", Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik o trajanju i sadržaju programa predškole, Statut Dječjeg vrtića Carić, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu, Poslovnik i radu Upravnog vijeća, pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Carić, Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Carić, Zakon o radu, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Nacionalni Kurikulum za rani i predškolski odgoj

Opis programa: Osiguranjem materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima odnosno financiraju se sredstva za djelatnost Dječjeg vrtića "Carić" (plaće i materijalna prava zaposlenih). Nastavlja se sa otplatom obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića. Predviđena su i sredstva za nabavku potrebne opreme za opremanje 2 sobe za boravak djece u dječjem vrtiću.

Cilj: Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Novalje, uvođenje novih ideja i metoda rada. Stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada te uvođenje novih ideja i metoda rada. Prezentacije postignuća u radu na savjetovanjima drugim stručnim skupovima.

Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost te primjena suvremenih metoda učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića. Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika. Poticanje obuhvata djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja te osiguranje zapošljavanja odgojitelja i drugih radnika

Pokazatelj uspješnosti: Broj upisane djece u dječji vrtić, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem.

PRORAČUNSKI KORISNIK 28516: GRADSKA KNJIŽNICA

PRORAČUNSKI KORISNIK 28516	GRADSKA KNJIŽNICA	129.600,00 EUR
PROGRAM 3601	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	129.600,00 EUR
Aktivnost A360101	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	111.700,00 EUR
Aktivnost A360102	Ostali posebni programi	3.900,00 EUR
Kapitalni projekt K360101	Nabava knjižne građe i opreme	14.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statut Gradske knjižnice Grada Novalje

Opis programa: Financira se redovna djelatnost Gradske knjižnice kao npr. rashodi za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi na plaće), materijalni rashodi (službena putovanja,

stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostalo) te financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa). Aktivnošću Ostali posebni programi financiraju se objedinjeno svi programi/događaji (predstave, kulturna događanja, predstavljanje knjiga) u Gradskoj knjižnici. Stavkom Nabava knjižne građe i opreme financirati će se nabavka knjiga te uredske opreme i namještaja.

Cilj: Svakodnevnim uslugama gradske knjižnice želi se omogućiti građanima dodatno obrazovanje, edukacija, veća informiranost, ali i razna kulturna zbivanja. U Gradskoj knjižnici Ivan Palčić prisutne su razne radionice za djecu te poseban kutak za mlade. Osim posuđivanja knjiga, Gradska knjižnica nudi i čitaonicu dnevnog tiska za sve zainteresirane korisnike.

Pristupačnost i udovoljavanje zahtjevima i potrebama korisnika.

Pokazatelj uspješnosti: Broj učlanjenih korisnika, broj posjetitelja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 43360: CENTAR ZA KULTURU

PRORAČUNSKI KORISNIK 43360	CENTAR ZA KULTURU	285.500,00 EUR
PROGRAM 3701	DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU	159.800,00 EUR
Aktivnost A370101	Redovna djelatnost Centra za kulturu	150.300,00 EUR
Kapitalni projekt K370101	Nabava dugotrajne imovine	9.500,00 EUR
PROGRAM 3702	KULTURNO ZABAVNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	125.700,00 EUR
Aktivnost A370201	Antonja – dječji festival	5.300,00 EUR
Aktivnost A370202	Novaljski trijatar	33.100,00 EUR
Aktivnost A370203	Novaljsko glazbeno ljeto	12.700,00 EUR
Aktivnost A370204	Dani kulture u Novalji	15.200,00 EUR
Aktivnost A370205	Kinoprikazivačka djelatnost	4.300,00 EUR
Aktivnost A370206	Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.	55.100,00 EUR

Zakonska osnova: Statut Centra za kulturu Grada Novalje

Opis programa: Program financira sredstva za više aktivnosti kao npr. financira se redovna djelatnost Centra za kulturu (rashodi za zaposlene: plaće i doprinosi; zatim materijalni rashodi (službena putovanja, uredski materijal, električna energija, stručno usavršavanje zaposlenih, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge,...) te financijski rashodi: bankarske usluge i usluge platnog prometa). Stavkom Nabava dugotrajne imovine financirati će se nabavka uredske opreme i namještaja, glazbena oprema i ostalo.

Kulturno zabavni program i manifestacije čini niz aktivnosti/događanja kao što su: Antonja – dječji festival, Novaljski trijatar (planira se obilježiti 20. godina održavanja Novaljskog trijatra te izdati fotomonografija kojom će se odraditi tema 20 godina održavanja Novaljskog festivala. Ova manifestacija ujedno je jedna od najposjećenijih i medijski naviše popraćena zbog velikog interesa publike), Novaljsko glazbeno ljeto (nova manifestacija koja se održava na otvorenom

u dvoru zvanom Boškinčev dvor iza Male crkve. Ova manifestacija promiče klasičnu glazbu sa svjetski poznatim imenima u glazbi. Glazbena urednica ove manifestacije je Olivera Marković, Dani kulture u Novalji (planira se održati u jesenskim danima s bogatim kulturnim programom s različitim kulturnim sadržajem i novim tehnologijama koje će interaktivno uvesti publiku u kulturni sadržaj – kazališne, glazbene i znanstvene predstave, radionice i savjetovanja), Kinoprikazivačka djelatnost (odnosi se na nabavu filmova za kino projekcije i rođendanske proslave) te Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl. (objedinjuje ostale manifestacije koje se odvijaju kroz cijelu godinu).

Cilj: Unapređenje kvalitete života građana putem njihovog aktivnog uključivanja u svijet kulture, obrazovanja i umjetnosti.

Zadovoljavanje kulturnih potreba svih dobnih skupina, kako domaćeg stanovništva, tako i njegovih gostiju te prezentiranje iz raznih područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno, scensko, likovno, kulturni amaterizam, tradicijska baština i narodni običaji) obogaćivanjem kvalitete života lokalne zajednice.

Pokazatelj uspješnosti: Broj posjetitelja, broj prodanih karata, bogata ponuda kulturnih, glazbenih, scenskih manifestacija.

PRORAČUNSKI KORISNIK 46157: GRADSKI MUZEJ

PRORAČUNSKI KORISNIK 46157	GRADSKI MUZEJ	165.500,00 EUR
PROGRAM 3801	DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	165.500,00 EUR
Aktivnost A380101	Redovna djelatnost Gradskog muzeja	113.400,00 EUR
Aktivnost A380102	Muzejsko-galerijska djelatnost	50.100,00 EUR
Kapitalni projekt K380101	Nabava opreme	2.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o muzejima

Opis programa: Gradski muzej Grada Novalje je osnovan 2004.godine, a od 2019. godine djeluje u sastavu Centra za kulturu Grada Novalje. Osnivač Muzeja je Grad Novalja.

Ponovnim ustrojem Gradskog muzeja Grada Novalje u 2023.godini te njegovim razdvajanjem od Centra za kulturu predviđa se planiranje financiranja Redovne djelatnosti: rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad i doprinosi na plaće), materijalni rashodi (stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, premije osiguranja) te financijski rashodi (bankarske usluge).

Aktivnošću Muzejsko – galerijska djelatnost planiraju se financirati usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija te intelektualne usluge raznih događanja (izložbe te ostali kulturni događaji) koje će biti u Gradskom muzeju, galeriji Era i Arheološkoj zbirci Stomorica (razni plakati, katalozi, društvene mreže te ostali potrebni materijal).

Cilj: Upoznavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja iz drugih krajeva s bogatom arheološkom i drugom povijesti novaljskog područja, kroz sakupljanje, zaštitu, obradu i prezentaciju građe te organiziranje istraživačkih projekata i postavljanje značajnih izložbi.

Pokazatelj uspješnosti: Broj posjetitelja i organiziranih izložbi

-PROGRAM 4001: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	12.867.600,00 EUR
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	12.867.600,00 EUR
PROGRAM 4001	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.505.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400101	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	650.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400102	Heliodrom	100.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400103	Uređenje povijesne jezgre grada	400.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400104	Rekonstrukcija križanja Gundulićeva – Burin bok	100.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400105	Uređenje odvojka Smokovačke ulice	200.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400106	Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete	150.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400107	Uređenje poduzetničke zone Prozor – Zaglava	35.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400108	Infrastruktura Poduzetničke zone Čiponjac 2	1.400.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400109	Uređenje ulice Burin bok	400.000,00 EUR
Tekući projekt T400101	Sufinanciranje izgradnje prometnica	70.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja cesta i ogradnih zidova uz cestu, građevinski radovi za izgradnju heliodroma, nastavak radova na opločenju ulica te i rekonstrukcija postojeće infrastrukture u povijesnoj jezgri grada. Također program obuhvaća rekonstrukcije križanja Gundulićeve ulice - Burin bok u kružno raskrižje, nastavak uređenja odvojka Smokovačke ulice prema Bjelovarskoj ulici sa novom infrastrukturom, sufinanciranje izgradnje prometnica sa ŽUC Ličko-senjske županije (asfaltiranje novih biciklističkih staza na županijskim prometnicama). Ovim programom također se financira izgradnja i širenje mreže javne rasvjete, radovi na uređenju poduzetničke zone te radovi na proširenju komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Čiponjac 2 (vodovod, kanalizacija, prometnice) te uređenje ulice Burin bok te uređenja dijela Poduzetničke zone Prozor -Zaglava.

Cilj: Održavanje funkcionalnosti i širenja javne rasvjete te nastavak postavljanja LED rasvjete u vidu niske potrošnje energije. Održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti (osiguravanje sigurnosti i trajnosti cesta, povećanje sigurnosti prometa,

podizanje svijesti i razvoja povijesne jezgre Grada). Širenje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni do svih parcela.

Pokazatelj uspješnosti: Ušteda električne energije postavljanjem LED rasvjete te broj novoizgrađenih rasvjetnih stupova.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata (bolja regulacija prometa, smanjenje opasnih mjesta na prometnicama, kilometri održavanih nerazvrstanih cesta, podizanje kvalitete cesta kroz nova asfaltiranja na području Grada).

-PROGRAM 4002: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 4002	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.645.600,00 EUR
Aktivnost A400201	Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta	150.000,00 EUR
Aktivnost A400202	Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. Energije	335.600,00 EUR
Aktivnost A400203	Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina	400.000,00 EUR
Aktivnost A400204	Čišćenje ulica, javnih površina i plaža	250.000,00 EUR
Aktivnost A400205	Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje	45.000,00 EUR
Aktivnost A400206	Uređenje plaža	200.000,00 EUR
Aktivnost A400207	Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća)	80.000,00 EUR
Aktivnost A400208	Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja	35.000,00 EUR
Aktivnost A400209	Hortikulturno uređenje javnih površina	150.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Program obuhvaća više aktivnosti za razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave uklanjanjem grana, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, redovito zalijevanje, održavanje postojeće mreže za navodnjavanje), čišćenje ulica i javnih površina (čišćenje i pranje javnih površina, odvoz odbačenog otpada, održavanje spremnika za otpatke), održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje (slivnika), uređenje i čišćenje plaža, održavanje prometne signalizacije (obilježavanje pješačkih staza, nabava pješačkih znakova, održavanje i popravak semafora), usluge dezinsekcije i dezinfekcije te hortikulturno uređenje javnih površina (nabava sadnog materijala).

Cilj: Razvoj komunalne infrastrukture: sigurnost prometa na cestama kroz adekvatno obilježavanje prometne signalizacije, održavanje sustava javne oborinske odvodnje, održavanje funkcionalnosti javne rasvjete, održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), poboljšanje elemenata cesta, osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), učinkovito održavanje javnih površina, održavanje sadnica.

Pokazatelj uspješnosti: Izvršavanje radnih naloga u ugovorenim rokovima i količinama. Povećani standard komunalne infrastrukture. Nabava i stavljanje opreme u funkciju na javnim površinama Grada. Sanacija oborinskih objekata odvodnje. Bolja regulacija prometa. Zadovoljstvo građana i turista doživljajem Grada njegovom čistoćom i održavanjem.

-PROGRAM 4003: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

PROGRAM 4003	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.495.000,00 EUR
Aktivnost A400301	Smanjenje buke na području Grada Novalje	40.000,00 EUR
Aktivnost A400302	Usluge javnog prijevoza	55.000,00 EUR
Aktivnost A400303	Prometno i komunalno redarstvo	25.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400301	Šetnica oko Punte Vrtića	350.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400302	Dječja igrališta	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400303	Urbano – komunalna oprema	70.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400304	Rekonstrukcija i dogradnja sportskog centra	500.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400305	Mediteranski vrt – Šumica Vrtić	30.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400306	Dječje igralište – Samorašnji put	400.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400307	Uređenje park šume ŠPITAL	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400308	Uređenje park šume STRAŠKO	30.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400309	Šetnica uz plažu BABE	100.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400310	Rekreacijski centar Lun – dječje igralište	200.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400314	Financiranje Poticane stanogradnje	110.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400316	Padel igralište STRAŠKO	150.000,00 EUR

Kapitalni projekt K400317	Street basket igralište VRTIĆ	150.000,00 EUR
Tekući projekt T400301	Uređenje biciklističkih staza na području Grada Novalje	35.000,00 EUR
Tekući projekt T400302	Ozelenjavanje pojasa uz DC 106 (Obilaznica)	150.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Planirana su sredstva za više kapitalnih/tekućih projekata, od kojih su neki novi, a neki već postojeći. Slijedi objašnjenje svakog posebno:

-servis i montaža uređaja za praćenje kontrole buke klubova na plaži Zrće, lokala u centru Grada te lokala na plaži Vrtić

-sufinanciranje međuzupanijske linije ("Rapska plovidba") u obalnom pomorskom putničkom prometu Rab-Lun. Zatim financira se prijevoz srednjoškolaca sa otoka (Metajna, Zubovići, Kustići, Caska, Stara Novalja, Novalja, Kolan, Mandre te Šimuni) koji putuju u grad Pag u srednju školu te subvencija prijevoza subotom (prijevoznik Arriva) za sve otočane koji putuju prema Rijeci odnosno Zagrebu (linija Novalja – Zagreb). U 2025. godini planira se sufinancirati javna usluga tj. prijevoz na liniji Novalja – Gospić i povratno.

-mjesečno korištenje sustava Pazigrad (sustav za jednostavniju i lakšu naplatu prometnih kazni) te nabava službene radne odjeće i obuće te ostalog materijala za funkcioniranje i djelovanje prometnih i komunalnih redara

-nastavak uređenja šetnice oko Punte Vrtića za što bolju prohodnost šetnice te razvijanje još jedne šetnice/biciklističke staze u Gradu

-uređenje i održavanje dječjih igrališta te nabava potrebne opreme da bi djeca imala što sigurniji i ugodniji boravak u istome

- nabava potrebne komunalne opreme (snimači, web-kamere, klupe, koševi za smeće, tende, štandovi i sl.)

-rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sportskog centra rekonstrukcijom prizemnog dijela i nadogradnjom katnog objekta, planira se izmještanje postojećih teniskih terena sa pripadajućim objektom, izgraditi će se pomoćni nogometni teren sa tribinama, košarkaškim igralištem i vanjskim vježbalištem

-izrada izmjene projektne dokumentacije za Mediteranski vrt – šumica Vrtić

-uređenje Park šume Špital i Park šume Straško, te Šetnice uz Plažu Babe kao i Uređenje dječjeg igrališta na Samorašnjem putu – Ovim se projektima poboljšava dostupnost javnih površina za druženje i slobodne aktivnosti uz stvaranje zelenih oaza za opuštanje i rekreaciju te pružanje kvalitetnog društvenog sadržaja lokalnom stanovništvu, ali i unapređenju turističke ponude (Projekti uvršteni u Integrirani teritorijalni program (ITP).

-uređenje rekreacijskog centra Lun – dječje igralište

-sufinanciranje Poticajne stanogradnje: prema dogovoru sa APN-om (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) Grad će financirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju stanova za stanovanje

-uređenje padel igrališta Straško što će se dijelom financirati iz Ministarstva sporta i turizma

-uređenje street basket igrališta Vrtić (na plaži Vrtić)

-održavanje biciklističkih staza na području Novalje kroz Zaglavu

-uređenje i ozelenjavanje pojasa uz DC106 (Obilaznica)

Cilj: Očuvanje sigurnosti te zaštita građana od buke koja dolazi od klubova sa plaže Zrće i lokalnih lokala.

Poticanje građana na korištenje sportskih objekata za veću i bolju rekreaciju. Poticanje zaštite zdravlja.

Poticanje ostanka stanovništva na otoku (posebno mladih) i doseljavanje novih stanovnika.

Podizanje razine opće sigurnosti građana postavljanjem sigurnosne zaštite (kamera). Podizanje kvalitete i sigurnosti uređenja biciklističkih staza.

Ozelenjavanjem javnih površina i parkova, te uređenjem novog suvremenog Dječjeg igrališta na Samorašnjem putu povećava se kvaliteta življenja stanovništva. Kvalitetna rekreacija djece u dječjim igralištima i parkovima. Poboljšanje uvjeta rada u obnovljenim i postojećim sportskim objektima. Očuvanje zdravlja sportskim aktivnostima.

Povećana mobilnost otočnog te međužupanijskog prijevoza. Osiguranje srednjoškolcima besplatan prijevoz do srednje škole Pag. Uvođenjem linije Novalja-Gospić planira se povećati korištenje prijevoza autobusom više nego osobnim automobilom, a i radi smanjenja gužvi po cesti.

Pokazatelj uspješnosti: Povećano zadovoljstvo djece i roditelja korištenjem parkova i dječjih igrališta. Povećana kvaliteta življenja stanovništva. Povećana rekreacija djece u parkovima i dječjim igralištima. Kvalitetnije i sigurnije uređenje biciklističkih staza. Održana regulirana buka sa klubova i lokala pomoću uređaja za kontrolu praćenja buke. Broj korisnika prijevoza spomenutim linijama i Rapskom plovidbom. Broj naplaćenih kazni komunalnih i prometnih redara. Povećani broj korisnika (i odraslih i djece) uključenih u sportske aktivnosti te veće zadovoljstvo građana pruženim sportskim aktivnostima. Zadovoljstvo građana i turista doživljajem Grada njegovim ozelenjavanjem pojasa uz prometnice.

-PROGRAM 4004: IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

PROGRAM 4004	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	4.153.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400401	Energetska obnova gradske športske dvorane	1.300.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400402	Dogradnja dječjeg vrtića	1.150.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400403	Zgrada Crvenog križa i MO Novalja	800.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400404	Objekt MO Zubovići	800.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400405	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade DVD Metajna	33.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400406	Višenamjenski objekt Centar pomorstva	35.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400407	Gradska lođa	35.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Financira se više projekata kao npr.:

- energetska obnova gradske športske dvorane koju bi sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- uređenje dogradnje dječjeg vrtića sa 4 odijeljena + sanitarni čvorovi, a sve kako bi se potaknulo mlade obitelji na ostanak i roditeljstvo stvaranjem boljih preduvjeta za osnivanje i funkcioniranje obitelji
- izgradnja zgrade Crvenog križa i Mjesnog odbora Novalja
- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade DVD Metajna
- izrada projektne dokumentacije za višenamjenski objekt Centar pomorstva
- projektne dokumentacija za izgradnju Gradske lođe pokraj zgrade Gradske uprave

Cilj: Poticanje zaštite zdravlja korištenjem gradske dvorane. Stvaranje sportskih rekreacijskih sadržaja čime se djeci omogućuje kvalitetniji društveni i socijalni razvoj. Izgradnjom objekta MO Zubovići stvorio bi se dodatni društveni sadržaj za stanovništvo. Povećati kapacitet dječjeg vrtića kako niti jedno dijete ne ostane neupisano u programe dječjeg vrtića.

Pokazatelj uspješnosti:

Broj upisane djece u dječjem vrtiću te zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem. Poboljšanje životnog standarda na otoku. Zadovoljstvo korisnika, i djece i odraslih, korištenjem športske dvorane.

-PROGRAM 4005: PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

PROGRAM 4005	PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	560.000,00 EUR
Aktivnost A400501	Potpore poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu	100.000,00 EUR
Aktivnost A400502	Potpore komunalnom društvu Komunalije	25.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400501	Gradska tržnica ribom	400.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400502	Muzej kamena	10.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400503	Interpretacijski centar	25.000,00 EUR

Zakonska osnova: Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koje će biti dodijeljene sukladno određenim kriterijima

potpora komunalnom društvu Komunalije (za proširenje kanalizacije u zoni Bjelovarska ulica – Smokovačka ulica)

-završetak radova izgradnje Gradske tržnice ribom što će se financirati iz Ministarstva poljoprivrede

-izrada projektne dokumentacije za izgradnju Muzeja kamena

-interpretacijski centar – planira se napraviti u Gradskom muzeju. U dvovisinkom prostoru prizemlja postavila bi se vitrina za eksponate u čijem nastavku bi se oblikovao dvovisinski zakrivljeni "val" u nagibu, obložen čeličnim folijama efekta mrežkanja vode nasuprot kojeg se formira uski prolaz, gdje će biti moguće pogledati VR vodovod, sa kaučem iz vune organskog oblika. U središtu potkrovlja, oko prostora za dizalo, formirao bi se kauč organskog oblika izrađen iz drvene podkonstrukcije i obložen vunom, kako bi se posjetitelji mogli zaustaviti dok gledaju 360 projekciju.

Cilj: Poticanje razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje novih zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime.

Osiguranje dostupnosti ribe na Gradskoj tržnici. Postavljanje Interpretacijskog centra za cilj bi bio na nov i inovativan način prezentirati odnos iznimne krajobrazne i kulturne baštine te geografski položaj grada Novalje. Izgradnjom Muzeja kamena uvela bi se izložba kamenih eksponata te tradicijska obrada kamena.

Pokazatelj uspješnosti: Broj provedenih natječaja i javnih poziva za financiranje potpora. Broj odobrenih potpora i rezultati provedbe istih.

Prepoznatljivost i povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Novalje. Broj posjetitelja Interpretacijskog centra.

-PROGRAM 4006: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA ARHEOLOŠKO-SAKRALNE BAŠTINE

PROGRAM 4006	ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA ARHEOLOŠKO- SAKRALNE BAŠTINE	181.000,00 EUR
Aktivnost A400601	Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska	30.000,00 EUR
Aktivnost A400602	Arheološki radovi i dokumentacija na brdu Košljun	50.000,00 EUR
Aktivnost A400603	Zaštitno – arheološka istraživanja na području Grada	50.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400601	Crkvice Sveti Juraj	16.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400602	Arheološki centar – Rimska kava	35.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa: Planirana sredstva namijenjena su daljnjem istraživanju i zaštiti arheološkog nalazišta Caska, Crkvice Sv. Juraj, Arheološko-istraživački radovi na brdu Košljun, sanacija i prezentacija rimske bazilike Sv. Ivana i Pavla u Jazu (lokalitet Vrtić) te izrada projektne dokumentacije za Arheološki centar – Rimska kava.

Cilj: Zaštititi, očuvati i unaprijediti lokalitete od arheološkog interesa te potaknuti i razvijati njihovo korištenje na održiv način. Podizati i razvijati svijest javnosti o vrijednostima arheološke baštine.

Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša.

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitivanja i izrađenih izvješća.

-PROGRAM 4007: ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE

PROGRAM 4007	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE	328.000,00 EUR
Aktivnost A400701	Sanacija divljih odlagališta	250.000,00 EUR
Aktivnost A400702	Sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova	18.000,00 EUR
Aktivnost A400703	Briga o životinjama	10.000,00 EUR
Kapitalni projekt K400701	Obnovljivi izvori energije (solarne nadstrešnice)	10.000,00 EUR
Tekući projekt T400701	Energetska samoodrživost grada Novalje korištenjem obnovljivih izvora energije	40.000,00 EUR

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti okoliša

Opis programa: Planirana sredstva za više aktivnosti:

-sanacija divljih odlagališta

-sufinanciranje usluge odvoza azbestnih krovova

-usluge zbrinjavanja životinja (prijevoz lešina životinja, kastracija mačaka)

-izrada projektne dokumentacije za obnovljive izvore energije – postavljanje solarnih nadstrešnica na objekte u vlasništvu Grada: Poduzetnički centar Ragan, Autobusni kolodvor i Parking kod Sportskog centra

-energetska samoodrživost grada Novalje korištenjem obnovljivih izvora energije

Cilj: Sanacijom divljih odlagališta otpada povećava se vrijednost prostora i okoliša.

Unapređenje kvalitete života. Sprječavanje nastanka štete i onečišćavanje okoliša. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, zaštita ljudi. Zaštita biljnog i životinjskog svijeta. Poticanje energetskog održivog razvoja te doprinosenje zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.

Pružanje neophodne skrbi životinja. Povećava se ulaganje u energetske učinkovitost na otocima i ostvaruje doprinos zelenoj tranziciji.

Pokazatelj uspješnosti: Broj zbrinutih životinja, kilogrami zbrinutih azbestno-cementnih ploča te smanjenje štetnih utjecaja istih na okoliš.

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

Uz Proračun za 2025. godinu dane su i Projekcije za 2026. i 2027. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2025. godine, ali i početak nekih kapitalnih projekata iz Integriranog teritorijalnog programa (ITP), a koji bi se trebali sufinancirati iz Europskih fondova.

Neki od projekata koji se planiraju izvoditi u 2026. i 2027. godini su:

Rekonstrukcija križanja Gundulićeva – Burin bok (2025. i 2026.g.); Uređenje poduzetničke zone Prozor – Zaglava (2025., 2026.g. i 2027.g.); Uređenje šetnice oko Punte vrtića (2025., 2026. i 2027.g.); Mediteranski vrt – Šumica vrtić (2025., 2026. i 2027.g.); Dogradnja dječjeg vrtića (2025. i dio 2026.g.); Infrastruktura Poduzetničke zone Čiponjac 2 (2025. i 2026.g) Višenamjenski objekt Centar pomorstva (2025. i 2026.); Objekt MO Zubovići (2025. i 2026. g); Mediteranski vrt Šumica (2025. 2026. i 2027.g); Rekonstrukcija i dogradnja sportskog centra (2025., 2026. i 2027. g.) Rekonstrukcija i dogradnja zgrade DVD-a Metajna (2025., 2026. i 2027. g); Uređenje Park šume Špital (2025., 2026. i 2027.g); Uređenje Park šume Straško (2025., 2026. i 2027.g), Šetnica uz plažu Babe (2025. i 2026. g.) Rekreativski centar Sv. Marija Stara Novalja (2025. i 2026. g); Rekreativski centar Gajac (2026.g.); Pješačko biciklistička staza na Lunu (2026.g.); Arheološka plaža Caska (Tunera-Vidalići) 2026.g.; Uređenje Bazilike u JAZU i okoliša (2026.g.);

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2025. te projekcije za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2025., 2026. i 2027.godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2024. (€)	PLAN 2025. (€)	PROJEKCIJA 2026. (€)	PROJEKCIJA 2027. (€)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	15.500.000,00	19.230.000,00	18.624.300,00	16.834.300,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	15.700.000,00	21.380.000,00	18.774.300,00	16.984.300,00