

## OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun Grada Novalje za 2022. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 22. prosinca 2021. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od **86.930.000,00 kuna** te planiranim rashodima i izdacima u iznosu od **86.930.000,00 kuna**.

U planirani Proračun za 2022. kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu prema danim uputama Ministarstva financija bili su uključeni i svi vlastiti 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, Gradski muzej Novalja), a koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda (Konsolidirani proračun).

Ove Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu temelji se uglavnom na uključivanju prenesenog manjka iz 2021. godine u iznosu od 2.479.219,78 koji će biti pokriven iz prihoda te povećanju / smanjenju ili pak dopuni pojedinih planiranih aktivnosti i projekta.

**Ovom I Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2022.** predložen je iznos od **90.200.000,00** kn prihoda i primitaka, **2.479.219,78 kn** prenesenog manjka iz 2021. godine, te **87.720.780,22** kn rashoda i izdataka.

U tablici 1 dan je prikaz planiranih iznosa prihoda i primitaka Grada Novalje kao i vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika prije i nakon izmjena:

Tablica 1:

| <b>Redni broj</b> | <b>KORISNIK</b>                 | <b>PLANIRANO</b>     | <b>PROMJENA IZNOS</b> | <b>NOVI IZNOS</b>    |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.                | GRAD NOVALJA                    | 84.580.000,00        | 3.715.000,00          | 88.295.000,00        |
| 2.                | DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA      | 2.115.000,00         | -379.000,00           | 1.736.000,00         |
| 3.                | GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA       | 33.000,00            | 2.000,00              | 35.000,00            |
| 4.                | CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE | 179.000,00           | -73.000,00            | 106.000,00           |
| 5.                | GRADSKI MUZEJ NOVALJA           | 23.000,00            | 5.000,00              | 28.000,00            |
|                   | <b>UKUPNO:</b>                  | <b>86.930.000,00</b> | <b>3.270.000,00</b>   | <b>90.200.000,00</b> |

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu obuhvaćeni su i viškovi/manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 5.576,00 kn koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - Grad Novalja                    | -2.473.644 |
| - Dječji vrtić Carić              | -28.404    |
| - Gradska knjižnica Novalja       | -1.885     |
| - Centar za kulturu Grada Novalje | 24.713     |

## PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna za 2022. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za **3.270.000,00** odnosno za **3,76%** i predviđaju u ukupnom iznosu od **90.200.000,00** kuna.

Iz navedenog je vidljivo da su na prihodovnoj strani proračuna izvršene manje promjene.

**U Grupi 1.2 Prihodi od poreza** –iste smo povećali za 1.705.000,00 , od čega porez na dohodak povećavamo za 200.000,00 kn. porez na promet nekretnina za 1.500.000,00 kn , te porez na tvrtku za 5.000,00 kn , na temelju dosadašnjeg ostvarenja tih prihoda.

**Prihode od Komunalnog doprinosa** povećavamo za 1.300.000,00 kn, zbog više zahtjeva za prebijanjem tih prihoda sa obvezama po otkupu zemljišta za proširenje / formiranje puteva . Nova je stavka na prihodovnoj strani *Financiranje usluga tjelesne zaštite* u iznosu 100.000,00 kn kojim bi sredstvima koncesionar gradskog prijevoza financirao usluge tjelesne zaštite na kružnom toku kod starog mlina .

**Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – projekt "Zaželi"** povećavaju se za 34.000,00 jer je izvršena konačna isplata po svim ZNS-ovima u ukupnom iznosu od 384.000,00 kn (Proračunom je bilo planirano 350.000,00 kn).

Povećavaju se i očekivana sredstva od **kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** za 1.265.000,00 kn, a prema predanim odnosno isplaćenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, i to za projekte: *Infrastruktura PZ Čiponjac* (1.045.000,00 kn) te za *Rekonstrukciju zgrade DVD-a* (1.020.000,00 kn).

*Projekt Gradska tržnica* (800.000,00 kn) još nije kandidiran na neki od natječaja jer se tek očekuje njihovo raspisivanje , te se iz tog razloga više ne planira u 2022. godini .

**Sredstva od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna** smanjili smo ukupno za 749.000,00 kn radi nerealiziranog projekta *Sanacija rimskih zidova na Caski* (1.000.000,00 kn), a dodali projekte: *Nabava kinoprojektora za KC Gozdenica* (300.000,00 kn) te projekt *Uređenje povijesne jezgre grada* za 300.000,00 kn. Projekt *Rekonstrukciju zgrade DVD-a* smo povećali za 180.000,00 prema predanim zahtjevima za nadoknadom sredstava. Dok smo *Sufinanciranje provedbe EU projekata (Infrastruktura PZ Čiponjac i Rekonstrukcija zgrade DVD-a)* smanjili za 330.000,00 prema očekivanoj realizaciji – uplati sredstava iz državnog proračuna.

Također se povećavaju **kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša)** za 50.000,00 kn (tu smo maknuli stavku *Deponija smeća Caska – pretovarna stanica* od 150.000,00 kn, jer ne očekujemo sredstva od FZOEU, te dodali stavku *Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja* za 200.000,00 kn i to je ta razlika povećanja od 50.000,00 kn).

Kod proračunskih korisnika planira se smanjenje vlastitih prihoda kod Centra za kulturu Grada Novalje za 73.000,00 (radi nerealizirane donacije od Turističke zajednice Grada Novalje za Jazz festival) te kod Dječjeg vrtića Carić sredstva iz državnog proračuna za 397.788,53 kn radi manje realiziranih sredstava od pomoći iz državnog proračuna.

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci proračuna se povećavaju za **790.780,22 kn** odnosno za **0,91 %** kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **87.720.780,22 kn**, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju uvažavajući prioritete u financiranju i realizaciji određenih programa. Predložene su sljedeće izmjene:

**U Razdjelu 001 GRADSKO VIJEĆE** planira se povećanje rashoda u iznosu od 12.000,00 kn na aktivnosti *Izbori za tijela mjesne samouprave* radi održavanja samih izbora. Povećani su troškovi radi objave kandidacijskih listi za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Novome listu.

**U Razdjelu 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA, Glava 00202 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća** planira se povećanje rashoda u iznosu od 2.145.936,59 kn po sljedećim programima:

Program Upravljanje gradskom imovinom povećava se za 1.685.936,59 kn i to na aktivnostima/projektima: *Redovno održavanje* za 10.936,59 kn za usluge održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

*Nabava dugotrajne imovine* (za 675.000,00 kn) radi nabave kinoprojektora za KC Gozdenica (planirani ukupni trošak iznosi 450.000,00, od čega je 300.000,00 kn iz državnog proračuna, a 150.000,00 kn iz vlastitih sredstava), izrade kipa - biste (150.000,00 kn) nadbiskupa Antona Tamaruta povodom obilježavanja 90. obljetnice rođenja i 65.obljetnice svećeničkog ređenja i Mlade mise (isti se planira postaviti ispred župne crkve Sv. Katarine) te manjih povećanja kod nabave uredskog namještaja, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe (ukupno za 75.000,00 kn).

*Rashodi za okup zemljišta* se povećavaju za 1.000.000,00 kn radi planiranih novih otkupa zemljišta za proširenje puteva , odnosno prebijanja sa komunalnim doprinosom.

Na Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se rashodi za 460.000,00 kn i to na sljedećim aktivnostima/projektima: *Vatrogasna zajednica* za 50.000,00 kn radi nabave dodatnog priključka odnosno nadogradnje priključne snage električne energije novog objekta DVD-a, aktivnost *MUP-financiranje nadstandarda sigurnosti* se povećava za 190.000,00 za smještaj povećanog broja policijskih službenika u ljetnim mjesecima. Dodana je nova aktivnost *Tjelesna zaštita imovine* u planiranom iznosu od 220.000,00 kn zbog sufinanciranja pružanja usluge tjelesne zaštite po javnim površinama Grada Novalje (biti će sklopljen dodatni ugovor za pružanje dodatne usluge tjelesne zaštite te izrada Studije procjene ugroženosti sa aspekta tjelesno-tehničke zaštite).

**U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE** došlo je do smanjenja za 364.156,37 kn odnosno izmjene su bile i to kroz sljedeće glave:

**Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE** planira se povećanje rashoda za 165.000,00 kn. Do promjena je došlo na sljedećim aktivnostima:

*Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika* se smanjuju za 85.000,00 kn i to na Rashodima za usluge odnosno smanjenje Usluga telefona , pošte i prijevoza.

*Proslave, obilježavanje dana Grada* se povećavaju za 250.000,00 kn radi održavanja raznih manifestacija za obilježavanje Dana Grada, proslave Oluje i Nove godine .

### **Glava 00303 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

U ovom Odsjeku se ne predlažu promjene planiranih iznosa po pojedinim aktivnostima odnosno projektima.

### **Glava 00304 ODSJEK ZA GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U ovom Odsjeku se predlaže smanjenje ukupnih rashoda za 529.156,37 kn.

Program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja došlo je do povećanja za 349.000,00 kn i to na sljedećim aktivnostima/projektima: Aktivnost *Lokalni prijevoz* povećavamo za 9.000,00 a unutar te aktivnosti se financira međubrodsko linija Tovarnele –Rab, subvencionira se međumjesni autobusni prijevoz na području Grada Novalje , te se subvencionirala autobusna linija Poveljana-Pag-Novalja-Zagreb u zimskim mjesecima.

U ovom smo rebalansu dodali novu Aktivnost *Potpoma komunalnom društvu Komunalije* te je planiramo sa 170.000,00 kn radi sufinanciranja izgradnje vodne infrastrukture na području naselja Caska.

Aktivnost Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanje kapaciteta udruga je povećana za 10.000,00 kn, aktivnosti Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede je smanjena za 30.000,00 kn, aktivnost Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije je povećana za 50.000,00 kn te aktivnost Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša je povećana za 140.000,00 kn prema predanim prijavama na natječaj, a najveći dio financiranja se odnosi na Udrugu "Providenca" – Udruga za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama Grada Novalje.

Na Programu Istraživanje i zaštita arheološke i sakralne baštine došlo je do smanjenja rashoda za 1.165.000,00 kn. Na aktivnosti Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska je došlo do povećanja za 85.000,00 kn radi rekonstrukcije uzoraka šivanog broda i drvene konstrukcije oko njega pronađenog na Caski iz antičkog doba (uključuje konzervatorsku obradu, impregnaciju te sušenje drvenog arheološkog materijala natopljenog vodom).

Projekt *Sanacija Rimskih zidova na Caski* se neće realizirati ove godine te ga više ne planiramo u ovom rebalansu.

Program Zdravstvo smo povećali za 200.000,00 kn i to na aktivnosti *Financiranje zdravstvenih usluga* iz razloga što je veći ugovoreni iznos sa timom hitne pomoći.

Na Programu Obrazovanje smo povećali rashode za 160.000,00 kn i to na aktivnosti *Studentske i učeničke stipendije* radi povećanja mjesečnog iznosa stipendije/školarine, ali i opsega povećanja deficitarnih zanimanja na području Grada Novalje prema podacima iz HZZO-a. Prema Odluci mjesečne stipendije iznose 800,00 kn za redovne studente te 500,00 kn za učenike srednjih škola koji se školuju na otoku Pagu i 700,00 kn za učenike koji se školuju izvan otoka. Zasad je na 1. obrok (bazirano na 5 mjeseci) utrošeno nešto malo manje od 350.000,00 kn.

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Carić planira se smanjenje rashoda za 100.484,51 kn i to najvećim dijelom na stavci Otplata obveza kredita za dogradnju dječjeg vrtića jer su stvarno ostvarena manja sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje vlastitog učešća u EU-projektu Dogradnja dječjeg vrtića.

Kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica planirano je povećanje rashoda u iznosu od 20.615,20 kn radi povećanja materijalnih rashoda (Naknade za prijevoz, nabave uredskog materijala te usluga telefona, pošte).

Kod proračunskog korisnika Centar za kulturu planiraju se veći rashodi za 173.712,94 kn (od čega se rashod u iznosu 24.712,94 kn financiraju iz viška prihoda korisnika iz 2021. godine ) Povećanje rashoda se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene i materijalne rashode u iznosu od 230.000,00 kn (iz razloga što se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za Gradski muzej još uvijek financiraju preko Centra za kulturu jer muzej još nije službeno registriran) dok se rashodi za kulturne i turističke manifestacije smanjuju u iznosu od 56.287,06 kn (planirani jaz festival se neće održati).

Kod proračunskog korisnika Gradski muzej smanjuju se rashodi za 167.000,00 kn iz razloga što muzej još nije registriran, a neki od troškova se zasad vode na proračunskom korisniku Centar za kulturu.

**U Razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV** bili su planirani rashodi 44.895.000,00, a ovim ih izmjenama smanjujemo za 1.003.000,00 kuna i planiramo sa 43.892.000,00 kuna.

Promjene su planirane na sljedećim projektima i aktivnostima:

Program Razvoj i sigurnost prometa se smanjuje za 25.000,00 kn. Promjene su planirane na sljedećim aktivnostima/projektima:

*Uređenje povijesne jezgre grada:* rashodi se smanjuju za 100.000,00 kn (unutar same aktivnosti je došlo do promjene smanjenja iz vlastitih izvora za 400.000,00 te povećanja iz kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna za 300.000,00 kn).

*Rekonstrukcija Primorske ulice:* rashodi se povećavaju za 75.000,00 kn radi izrade Studije izvodljivosti iz vlastitih sredstava.

Na Programu Izgradnja ostalih objekata došlo je do smanjenja rashoda za 70.000,00 kn. Promjene su planirane po sljedećim aktivnostima/projektima:

*Za Izgradnju i širenje mreže javne rasvjete* planiraju se veći rashodi za 20.000,00 kuna

Rashodi za Projekt *Sortirnica* se smanjuju za 540.000,00 kn prema realno izvršenim radovima te manjeg ispunjenja potpisanog ugovora.

Projekt *Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja Novalja* je uspješno apliciran na natječaj i odobrena su nam sredstva u iznosu 1.293.000,00 kn. Početak radova je planiran za ovu jesen te predviđamo rashode za ovu godinu u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna .

U Programu održavanje komunalne infrastrukture planira se povećanje rashoda za 312.000,00 kn.

Na sljedećim aktivnostima/projektima su izvršene promjene:

*Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta* smanjujemo za 150.000,00 kn.

*Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja električne energije* se povećava za 100.000,00 kn i to radi povećane nabave materijala javne rasvjete te rasta cijene samih materijala.

*Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina* rashodi se planiraju povećati za 150.000,00 kn radi povećanog obujma radova po javnim površinama te porasta cijena usluga i materijala samih radova.

*Uređenje i čišćenje plaža se povećava za 160.000,00 kn prema ugovorenim iznosima sa izvoditeljima.*

*Prometno i komunalno redarstvo se povećava za 52.000,00 radi nabave licence za video nadzor (Smart cam).*

U Programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planira se smanjenje rashoda za 70.000,00 kn na aktivnosti *Izrada katastra nekretnina*. Trenutno se ne održava izlaganje prikupljenih podataka katastarske izmjere za područje Grada Novalje jer se čeka zapošljavanje novog sudskog savjetnika koji bi obavljao te poslove. Grad Novalja zasad nema sklopljenih ugovora za izvršenje poslova na području katastra nekretnina.

U Programu Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja planira se smanjenje rashoda za 1.150.000,00 kn. Promjene se planiraju na sljedećim aktivnostima/projektima:

Projekt *Gradska tržnica Novalja* zasad neće biti realiziran pa zasad nije u proračunu. Čeka se objavljivanje natječaja da bi se Grad mogao prijaviti.

*Šetnica oko Punte Vrtića* smanjuju se rashodi za 200.000,00 kn. Zasad nam je odobreno 500.000,00 kn iz Državnog proračuna – Ministarstvo mora, a do kraja godine je moguće i više. Radovi će početi tek najesen pa smatramo da će nam planirana sredstava zasad biti dovoljna.

*Sredstva za Projekt Zgrada DVD Lun* se povećavaju za 50.000,00 kn i planiraju u iznosu od 170.000,00 kuna a njima će se financirati projektna dokumentacija .