

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

Prijedlog II. 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**.

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje od 02. lipnja 2022. godine, u iznosu od 90.200.000,00 kuna prihoda i primitaka, 2.479.219,78kn manjka prihoda iz prethodne godine i 87.720.780,22 kn rashoda i izdataka, a objavljeni su u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“, broj 14/2022.

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 Druge 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 Drugih 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 projekata.

Ovom II Izmjenom Proračuna Grada Novalje za 2022. predložen je iznos od **89.100.000,00** kn prihoda i primitaka, **2.479.219,78 kn** prenesenog manjka iz 2021. godine, te **86.620.780,22** 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:

| Redni broj | KORISNIK | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | NOVI IZNOS |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1. | GRAD NOVALJA | 88.295.000,00 | -1.107.000,00 | 87.188.000,00 |
| 2. | DJEČJI VRTIĆ CARIĆ NOVALJA | 1.736.000,00 | 6.500,00 | 1.742.500,00 |
| 3. | GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| 4. | CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE | 106.000,00 | 28.500,00 | 134.500,00 |
| 5. | GRADSKI MUZEJ NOVALJA | 28.000,00 | -28.000,00 | 0 |
| | UKUPNO: | 90.200.000,00 | | 89.100.000,00 |

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna za 2022. godinu ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za **1.100.000,00** odnosno za **1,22%** i predviđaju u ukupnom iznosu od **89.100.000,00** kuna.

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

U Grupi 1.2 Prihodi od poreza –iste smo povećali za 3.771.000,00, od čega porez na dohodak povećavamo za 1.370.000,00 kn, porez na promet nekretnina za 2.000.000,00 kn te porez na potrošnju za 400.000,00 kn na temelju dosadašnjeg ostvarenja tih prihoda.

Prihode od komunalne naknade povećavamo za 300.000,00 kn radi izdanih novih rješenja o zaduženjima komunalne naknade.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava se smanjuju za 1.000.000,00 kn prema stvarno očekivanim sredstvima na temelju predanih zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Sredstva od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna se predviđaju u ukupnom iznosu od 1.450.000,00 i to za sljedeće projekte:

Nabava kino projektora 300.000,00 kn, Uređenje povijesne jezgre Grada Novalje 300.000,00 kn, Uređenje šetnice oko Punte Vrtića 700.000,00 te Projektna dokumentacija prometnica 150.000,00 kn.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša) se predviđaju u ukupnom iznosu od 504.000,00 i to za sljedeće projekte: Sanacija divljih odlagališta 360.000,00 kn te za nabavu Komunalne opreme 144.000,00 kn.

Kod proračunskih korisnika planira se povećanje vlastitih prihoda kod *Centra za kulturu Grada Novalje* za 28.500,00 (pošto u ovoj godini Gradski muzej neće biti registriran kao samostalna ustanova, vlastita sredstva se sa korisnika Gradski muzej prebacuju na korisnika Centar za kulturu) te kod *Dječjeg vrtića Carić* povećanje vlastitih prihoda za 6.500,00 kn radi očekivanih sredstava iz Donacija.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za **1.100.000,00 kn** odnosno za **1,25 %** kn i predviđaju u ukupnom iznosu od **86.620.780,22 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 smanjenje rashoda u iznosu od 10.000,00 kn na aktivnosti *Izbori za tijela mjesne samouprave* prema nastalim troškovima povodom održavanja istih.

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 573.000,00 kn po sljedećim programima:

Program Upravljanje gradskom imovinom povećava se za 532.000,00 kn i to na aktivnostima/projektima: *Redovno održavanje* ukupno za 230.000,00 kn i to za usluge održavanja građevinskih objekata u vlasništvu Grada, nabava loživog ulja za grijanje u zimskim mjesecima te na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

Nabava dugotrajne imovine (za 102.000,00 kn) radi nadogradnje instalacije programskog sustava radi uvođenja eura te povećanja potrebe nabave uredske opreme i namještaja.

Rashodi za otkup zemljišta se povećavaju za 200.000,00 kn radi planiranih novih otkupa zemljišta za proširenje puteva.

Na Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se rashodi za 41.000,00 kn, a najviše na stavci *MUP – financiranje nadstandarda sigurnosti*, mjesečno sufinanciranje smještaja stalno zaposlenih policajaca.

U Razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE došlo je do povećanja za 223.000,00 kn odnosno izmjene su bile i to kroz sljedeće glave:

Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE planira se smanjenje rashoda za 66.000,00 kn. Do promjena je došlo na sljedećim aktivnostima:

Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika se smanjuju za 186.000,00 kn i to za materijalne rashode.

Sredstva za financijske rashode povećavamo za 20.000,00 kn

Proslave, obilježavanje dana Grada se povećavaju za 100.000,00 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 povećanje ukupnih rashoda za 289.000,00 kn.

Na Programu Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja došlo je do povećanja za 50.000,00 kn i to na sljedećim aktivnostima/projektima: *Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije* zbog iskazanih potreba udruga – organizacija civilnog društva.

Na Programu Istraživanje i zaštita arheološke i sakralne baštine došlo je do povećanja rashoda za 190.000,00 kn. Na aktivnosti *Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska* je došlo do povećanja za 100.000,00 kn za sanaciju crkve sv. Antuna Padovanskog.

Dodana je stavka - aktivnost *Zaštitno-arheološka istraživanja na području Grada* i planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 90.000,00 radi uređenja crkvice sv. Petra i Pavla na lokalitetu Vrtić.

Program Donacije vjerskim zajednicama povećavaju se rashodi za 25.000,00 kn i to na aktivnosti *Župa Barbat* za projektnu dokumentaciju za župnu kuću radi prenamjene prostora u vrtićki prostor.

Program Socijalna skrb planira se smanjenje rashoda za 45.000,00 kn na aktivnosti/projektu "*Zaželi*" prema stvarnom realiziranim troškovima.

Na Programu Obrazovanje smo povećali rashode za 30.000,00 kn i to na aktivnosti *OŠ A.G.Matoš Novalja – financiranje iznad standarda* radi financiranja plaće zaposlenika radi uvođenja produženog boravka u školi.

Kod proračunskog korisnika *Dječjeg vrtića Carić* planira se povećanje rashoda za 13.500,00 kn i to najvećim dijelom na stavci Djelatnost dječjeg vrtića Carić (kod materijalnih troškova te troškova za materijal i energiju).

Kod proračunskog korisnika *Gradska knjižnica* ne planiraju se promjene ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Novalje.

Kod proračunskog korisnika *Centar za kulturu* planiraju se veći rashodi za 265.500,00 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 231.000,00 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) te za rashode za kulturne i turističke manifestacije u iznosu od 34.500,00 kn za rashode povodom održavanja raznih kulturnih manifestacija.

Kod proračunskog korisnika *Gradski muzej* smanjuju se rashodi za 240.000,00 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 43.892.000,00, a ovim ih izmjenama smanjujemo za 1.886.000,00 kuna i planiramo sa 42.006.000,00 kuna. Promjene su planirane na sljedećim projektima i aktivnostima:

Na Programu Izgradnja ostalih objekata došlo je do smanjenja rashoda za 820.000,00 kn. Promjene su planirane po sljedećim aktivnostima/projektima:

Za Izgradnju i širenje mreže javne rasvjete planiraju se veći rashodi za 30.000,00 kuna.

Kapitalni projekt *Reciklažno dvorište za građevinski otpad* se smanjuje za 550.000,00 odnosno zasad smo ga maknuli iz proračuna jer neće biti realiziran u ovoj godini.

Projekt *Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja Novalja* se smanjuju rashodi za 300.000,00 kn jer se trenutno priprema dokumentacija za raspisivanje natječaja za radove, te se u ovoj godini očekuju rashodi u iznosu od 200.000,00 kn

U Programu održavanje komunalne infrastrukture planira se povećanje rashoda za 764.000,00 kn.

Na sljedećim aktivnostima/projektima su izvršene promjene:

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja električne energije se povećava za 80.000,00 kn i to radi povećane nabave materijala javne rasvjete te rasta cijene samog 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.

Čišćenje ulica i javnih površina se povećava za 50.000,00 kn radi povećanog obujma radova čišćenja po javnim površinama.

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje planira se povećanje rashoda za 50.000,00 kn radi povećanih potreba radova na održavanju.

Uređenje i čišćenje plaža se povećava za 90.000,00 kn prema ugovorenim iznosima sa izvoditeljima.

Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća) planira se povećanje rashoda za 50.000,00 kn radi povećanja potreba usluga održavanja i nabave prometne signalizacije.

Urbano-komunalna oprema planira se povećanje rashoda za 294.000,00 kn radi povećanja potrebe nabave opreme i uređaja.

U Programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja se ne planiraju izmjene po aktivnostima.

U Programu Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja planira se smanjenje rashoda za 1.850.000,00 kn. Promjene se planiraju na sljedećim aktivnostima/projektima:

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva se rashodi povećavaju za 100.000,00 kn radi sufinanciranja financijske pomoći ovčarima radi sušnog razdoblja u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2022.

Kapitalni projekt *Rekonstrukcija i dogradnja sportskog centra* se rashodi smanjuju za 1.550.000,00 odnosno zasad smo maknuli iz proračuna jer još nije raspisan natječaj Ministarstva na koji bi mogli aplicirati projekt.

Sanacija stijene iznad puta Zubovići-Dražica se smanjuju rashodi za 400.000,00 kn i planiraju u iznosu od 100.000,00 kn u ovoj godini jer još uvijek iščekujemo građevinsku dozvolu za taj projekt kako bismo mogli početi s realizacijom istog .