

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2022.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14) sačinjen je prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. 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 2022. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2023. i 2024. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine (u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine, Grad je obvezan pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U Proračun Grada Novalje za razdoblje 2022. – 2024. 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 2022. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **86.930.000,00 kuna**. Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka u visini **86.930.000,00 kuna**.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu.

I PRIHODI / PRIMICI

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

1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju:

1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivo prihod Grada Novalje :porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na korištenje javnih površina , porez na kuće za odmor, porez na tvrtku (stara potraživanja iz 2016. i ranije) porez na promet nekretnina te poreza koji su zajednički prihodi proračuna Grada, Županije i Državnog proračuna: porez na dohodak .

Prihodi od poreza planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 23.250.000,00 kn i u odnosu na 2021. (21.095.000,00) su veći za 2.155.000,00 kn, a u slijedećoj tablici dan je pregled pojedinih vrsta poreza:

Vrsta prihoda	PLANIRANO 2021. g	PLAN 2022. g	Indeks 2022/2021
PRIHODI OD POREZA	21.095.000	23.250.000	110,22
Porez i prirez na dohodak	6.870.000	7.850.000	114,26
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	4.000.000	4.300.000	107,50
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	650.000	650.000	100,00
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina i imov.prava po rješenju PU	-	100.000	-
Porez na dohodak od iznajmljivanja stan. soba i postelja -paušal	2.200.000	2.800.000	127,27
Porez na dohodak od najma i zakupa po rješenju PU	700.000	700.000	100,00
Porez na dohodak od kapitala –kamate na štednju	50.000	50.000	100,00
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.000	350.000	700,00
Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	-780.000	-1.100.000	-141,03
Porezi na imovinu, robu i usluge	14.225.000	15.400.000	108,26
Porez na kuće za odmor	5.600.000	5.600.000	100,00
Porez na korištenje javnih površina	20.000	-	-
Porez na promet nekretnina	7.000.000	7.000.000	100,00
Porez na potrošnju	1.600.000	2.800.000	103,77
Porez na tvrtku	5.000	-	-

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 7.850.000,00 i za 980.000,00 kn su veći u odnosu na 2021. godinu.

Porez na potrošnju planiran je u iznosu od 2.800.000,00 kn i za 1.200.000,00 je veći u odnosu na 2021.godinu jer očekujemo daljnji oporavak turističkog tržišta u odnosu na 2020. i 2021. godinu.

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba te ostali prihodi po posebnim propisima (vodni doprinos, sufinanciranje katastarskih izmjera, sufinanciranje izrade urbanističkih planova).

Ovi su prihodi planirani u ukupnom iznosu 11.895.000,00 te su nešto manji u odnosu na 2021.godinu

1c) Prihode od imovine čine: prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) i prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, koncesijska odobrenja, zakup poslovnog prostora i zemljišta, naknada za uporabu javnih, gradskih površina, spomenička renta).

Ovi se prihodi planiraju u iznosu od 8.520.000,00 te su za 1.255.000,00 veći u odnosu na 2021.godinu. (planiraju se veći prihodi od naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Grada)

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

Ovi prihodi **planiraju se u 2022. godini sa 39.150.000,00 kn** a odnose se na slijedeće:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna: (Ministarstvo kulture)	200.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	
-Sanacija Rimskih zidova	1.000.000,00
-Projektna dokumentacija prometnica	200.000,00
-Šetnica oko Punte Vrtića	1.200.000,00
-Dogradnja Sportskog centra	1.200.000,00
 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:	300.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za EU projekte:	
-Rekonstrukcija zgrade DVD	240.000,00
-Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića	117.000,00
-Rekonstrukcija Primorske ulice	2.650.000,00
-Sufin.provedbe EU projekata	2.330.000,00
(Rekonstrukcija zgrade DVD-a i Infrastruktura PZ Čiponjac)	
<i>Sufin. Provedbe EU projekata -Dječji vrtić Carić</i>	
– dogradnja dječjeg vrtića	1.430.000,00
 Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša)	
-Sanacija divljih odlagališta	360.000,00
-Reciklažno dvorište za građevinski otpad	400.000,00
-Deponija smeća Caska – pretovarna stanica	150.000,00
(Lučka uprava-sred. državnog proračuna)	
-sufin. Projektne dokumentacije Luke jug	400.000,00
 <i>Pomoći proračunskim korisnicima</i>	40.000,00
 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za:	
- Program „ZAŽELI“	350.000,00
- Infrastruktura PZ Čiponjac	2.000.000,00

- Rekonstrukcija zgrade DVD-a	1.360.000,00
- Sortirnica	6.760.000,00
-Rekonstrukcija Primorske ulice	15.000.000,00
-Projekt Gradska tržnica	800.000,00
-Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića	663.000,00

1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koji se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi prometno redarstvo Grada i planiramo ih u 2022. godini sa 570.000,00 kn.

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

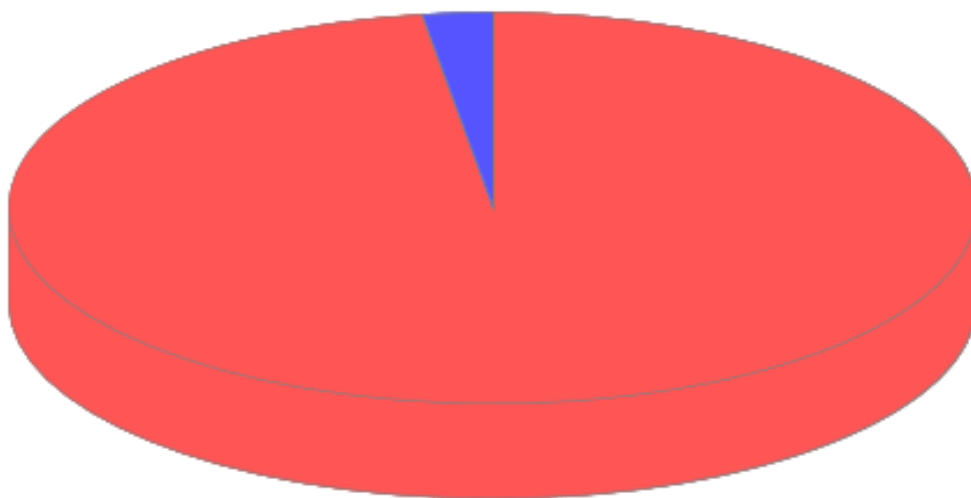
Ovi se prihodi u 2022. godini planiraju u iznosu od 2.000.000,00 kn dok su u 2021. godini bili planirani 2.106.500 kn.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2021.	PLAN 2022.	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	62.393.500,00	84.930.000,00	22.536.500,00	136,12
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.106.500,00	2.000.000,00	-106.500,00	94,94
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0	-4.000.000,00	/
	UKUPNO:	68.500.000,00	86.930.000,00	18.430.000,00	231,06

Prikaz plana proračuna - Prihodi



● Prihodi poslovanja	● Ostalo
● Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	

Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	84.930.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00
Sveukupno	86.930.000,00

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2022. godinu iskazani su u svoti od 2.350.000,00 kuna 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	2.115.000,00	179.000,00	33.000,00	23.000,00	2.350.000,00
	UKUPNO:	2.115.000,00	179.000,00	33.000,00	23.000,00	2.350.000,00

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 2.115.000,00 od čega se 1.430.000,00 kn odnosi na planirana sredstva iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za dogradnju dječjeg vrtića, 685.000,00 kn je planirano za sudjelovanje roditelja u cijeni boravka djece u dječjem vrtiću. 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 obuhvaćaju:

1a) Rashodi za zaposlene koje čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova – proračunskih korisnika) doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava zaposlenika).

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Naknade za rad predstavničkog tijela, raznih povjerenstava, premije osiguranja, rashodi za proslave, rashodi protokola, proračunska pričuva, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade).

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata i otplate glavnica kredita (Kredit za Kulturni centar Gozdenica te za kredit za EU projekte: Izgradnja i uređenje Poduzetničkog inkubatora i Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika, te usluge razreza i naplate poreza od strane Porezne uprave.

1d) Rashodi za subvencije obuhvaćaju potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i OPG-ima.

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ličko-senjska županija ,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 za Arburoža d.o.o.) Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama te udrugama građana.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

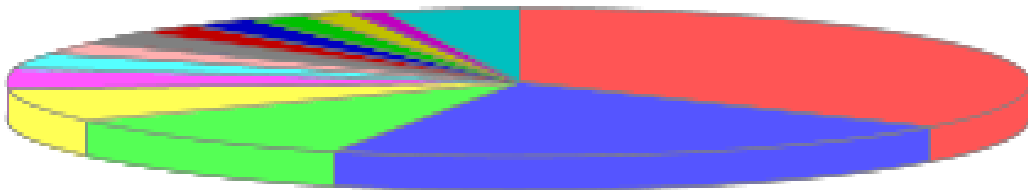
2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata), rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika), rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe gradske knjižnice), rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (nabavka računalnih programa, troškove izrade prostornih planova, te projektne dokumentacije).

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove značajnijih ulaganja na postojećim objektima (objektima u vlasništvu Grada).

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

Slijedi pregled rashoda i izdataka na grafikonu:

Prikaz plana proračuna – Izdaci



● Građevinski objekti	
● Rashodi za usluge	
● Plaće (Bruto)	
● Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	
● Tekuće donacije	
● Nematerijalna proizvedena imovina	
● Postrojenja i oprema	
● Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
● Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
● Rashodi za materijal i energiju	
● Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	
● Doprinosi na plaće	
● Materijalna imovina - prirodna bogatstva	
	● Ostalo

Naziv	Iznos
Građevinski objekti	30.570.000,00
Rashodi za usluge	18.012.500,00
Plaće (Bruto)	8.859.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.718.000,00

Tekuće donacije	3.552.800,00
Nematerijalna proizvedena imovina	3.271.000,00
Postrojenja i oprema	2.332.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.224.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.500,00
Rashodi za materijal i energiju	1.849.500,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.650.000,00
Doprinosi na plaće	1.342.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	680.000,00
Naknade troškova zaposlenima	505.500,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	500.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	479.000,00
Kapitalne donacije	300.000,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	257.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00
Ostali financijski rashodi	91.500,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.000,00
Kapitalne pomoći	50.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00
Sveukupno	86.930.000,00

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.

-PROGRAM 1000: RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Razdjel 001	GRADSKO VIJEĆE	265.000,00
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	265.000,00
Program 1000	RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	265.000,00
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti	144.200,00
Aktivnost A100002	Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjećnika	52.800,00
Aktivnost A100003	Savjet mladih Grada Novalje	5.000,00
Aktivnost A100004	Izbori za tijela mjesne samouprave	63.000,00

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

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 saastaju se po potrebi. U 2022. godine održati će se izbori za mjesne odbore (održavaju se svake četiri godine) te su na aktivnosti Izbori za tijela mjesne samouprave planirana sredstva za financiranje istog. Planiraju se sredstva za naknade za rad tijela za provedbu izbora, nabava uredskog materijala te ostale usluge.

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 1001: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	8.146.000,00
Glava 00201	MJESNI ODBORI	3.812.000,00
Program 1001	FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	3.812.000,00
Aktivnost A100001	Financiranje MO Novalja	114.000,00
Aktivnost A100002	Financiranje MO Stara Novalja	514.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje MO Lun	514.000,00
Aktivnost A100004	Financiranje MO Jakišnica	514.000,00
Aktivnost A100005	Financiranje MO Metajna	514.000,00
Aktivnost A100006	Financiranje MO Zubovići	514.000,00
Aktivnost A100007	Financiranje MO Kustići (Kustići i Vidalići)	714.000,00
Aktivnost A100008	Financiranje MO Gajac	414.000,00

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: Provedba programa i aktivnosti predloženih od strane Mjesnih odbora.

-PROGRAM 1002: UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.334.000,00
Program 1002	UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	2.600.000,00
Aktivnost A100001	Redovno održavanje	1.430.000,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	170.000,00
Kapitalni projekt K100002	Otkup zemljišta	1.000.000,00

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

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 građevinskim objektima ako je potrebno.

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).

Na stavci Otkup zemljišta planirana su sredstva za kupnju novih zemljišta, puteva.

Cilj: Funkcionalnost, učinkovitost gradske uprave, održavanje objekata u vlasništvu Grada s ciljem sigurne i funkcionalne uporabljivosti, osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za rad.

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

Izvedeni radovi na održavanju gradskih prostora i zgrada.

-PROGRAM 1003: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program 1003	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.734.000,00
Aktivnost A100001	Vatrogasna zajednica	1.300.000,00
Aktivnost A100002	Civilna zaštita	55.000,00
Aktivnost A100003	Hrvatska gorska služba spašavanja	30.000,00
Aktivnost A100004	MUP - financiranje nadstandarda sigurnosti	315.000,00
Aktivnost A100005	Ažuriranje planova zaštite i spašavanja	14.000,00
Aktivnost A100007	Projekti Vijeća za prevenciju	20.000,00

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, 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..

Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.

-PROGRAM 1004: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	33.624.000,00
Glava 00301	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	18.019.000,00
Program 1004	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	18.019.000,00
Aktivnost	Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika	9.942.000,00

A100001	Aktivnost		
A100002	Proračunska pričuva		60.000,00
A100003	Donacije i sponzorstva		115.000,00
A100004	Financijski rashodi		6.067.000,00
A100007	Suradnja s Udrugom gradova		25.000,00
A100008	Otplata obveza po kreditu za EU projekte		505.000,00
A100009	Otplata obveza po kreditu HBOR-a		1.005.000,00
A100010	Proslave, obilježavanja dana Grada		300.000,00

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.

Također obuhvaća sredstva proračunske pričuve koja su planirana za nepredviđene rashode nastalih pri otklanjanju posljedica u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i sl.

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)

Aktivnost Dan Grada obuhvaća sredstva koja su namijenjena za obilježavanje Dana Grada Novalje, organizaciju i održavanje svečane sjednice, dodjela javnih priznanja te organiziranje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija u sklopu Dana Grada.

Cilj: Učinkovit i efikasan rad Gradske uprave, obavljanje poslova gradske uprave u skladu sa zakonom, poboljšanje društvenih zbivanja, povećanje promidžbe i informiranosti građana

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 te zadovoljstvo građana ponudom i organizacijom društvenih zbivanja.

-PROGRAM 1008: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Glava 00303	ODSJER ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.140.000,00
Program 1008	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.100.000,00
Aktivnost A100001	Urbanistički planovi	800.000,00
Aktivnost A100004	Projekt uređenja Luke Novalja	300.000,00

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Opis programa: Izrada prostorno-planske dokumentacije, strateških studija utjecaja na okoliš te podloga za prostorno planiranje. Ovim programom financiraju se i sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije uređenja Luke Novalja.

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

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

-PROGRAM 1018: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1018	Zaštita okoliša	40.000,00
Tekući projekt T100006	JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ	40.000,00

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 1009: PROMICANJE GOSPODARSKOG I TURISTIČKOG RAZVOJA

Glava 00304	ODSJEK ZA GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.465.000,00
Program 1009	PROMICANJE GOSPODARSKOG I TURISTIČKOG RAZVOJA	1.686.000,00
Aktivnost A100003	Lokalni prijevoz	206.000,00
Aktivnost A100007	Djelatnost TZ Grada Novalje	250.000,00
Aktivnost A100008	Akcije promidžbe turizma	170.000,00
Aktivnost A100009	Djelatnost TZ Stara Novalja	100.000,00
Aktivnost A100013	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanje kapaciteta udruga	100.000,00
Aktivnost A100014	Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede	180.000,00
Aktivnost A100015	Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije	250.000,00
Aktivnost A100016	Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša	430.000,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, 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) kao i za djelatnost rada turističkih zajednica Novalja i Stara Novalja.

Osiguravaju se sredstva za financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija organiziranih tijekom cijele godine (Dan Oluje, Dani kulture, prijevoz turističkog vlakića u vrijeme Adventa, događanja za doček Nove godine, razni glazbeni autorski honorari, itd.) Ovim programom se sufinancira međužupanijska linija ("Rapska plovidba") u obalnom pomorskom putničkom prometu Rab-Lun te financiranje usluge međumjesnog prijevoza na području Grada i prijevoz školske djece na relaciji Kustići - Zubovići.

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.

Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti.

Organiziranost prijevoza učenicima u školu.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno odrađeni i realizirani kulturni, zabavni, gospodarski i znanstveno-sportski projekti, zadovoljstvo građana Grada Novalje sa društvenim događanjima i programima te uključivanju djece i mladih u rad, a posebno starijih osoba.

Osiguran prijevoz učenicima u školu.

-PROGRAM 1011: ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA ARHEOLOŠKE I SAKRALNE BAŠTINE

Program 1011	Istraživanje i zaštita arheološke i sakralne baštine	1.760.000,00
Aktivnost A100004	Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska	260.000,00
Kapitalni projekt K100001	Arheološki centar - Rimski kava	250.000,00
Tekući projekt T100001	Sanacija Rimskih zidova na Caski	1.250.000,00

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Opis programa: Planirana sredstva namijenjena su daljnjem istraživanju i zaštiti arheološkog nalazišta Caska, izrada projektne dokumentacije za Arheološki centar – Rimski kava te sanacija rimskih zidova sukladno projektnoj dokumentaciji koja je u izradi.

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 1012: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Program 1012	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	220.000,00
Aktivnost A100001	Župa sv. Katarine Novalja	50.000,00
Aktivnost A100002	Župa sv. Anđela čuvara Lun	20.000,00
Aktivnost A100003	Župa Barbati	100.000,00
Aktivnost A100004	Časne sestre Franjevke	20.000,00

Aktivnost A100005	Župski Caritas	10.000,00
Aktivnost A100006	Samostan Benediktinki Sv. Margarite Pag	20.000,00

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 1013: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Program 1013	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	600.000,00
Aktivnost A100002	Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje	600.000,00

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.

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 1014: SOCIJALNA SKRB

Program 1014	SOCIJALNA SKRB	1.062.000,00
Aktivnost A100001	Pomoć obiteljima i kućanstvima	320.000,00
Aktivnost A100002	Jednokratna naknada za novorođenče	430.000,00
Aktivnost	Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama	200.000,00

A100003		
Aktivnost	Pomoć za djecu s teškoćama u razvoju	19.000,00
A100004		
Tekući projekt	Projekt "ZAŽELI"	93.000,00
T100001		

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

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).

U vidu socijalne skrbi Grad Novalja dodjeljuje pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem barem jednog roditelja u Novalji te podjelu božićnica umirovljenicima s malim mirovinama.

Kako je 2019.godine Grad Novalja započeo sa projektom "Zaželimo, možemo" financiranog od Europskog socijalnog fonda (Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali, Zaželi – Program zapošljavanja žena 2014-2020, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0313) te uključio u rad žene koje će vršiti pomoć osobama starije životne dobi koje imaju direktnu korist implementacijom navedenog projekta kroz pružanje podrške u svakodnevnom životu i poboljšanju kvalitete života uslugom pomoći u kući. Krajem 2021.godine projekt prestaje sa radom te je u 2022.godini planirano 93.000,00 kn za ostale materijalne obveze zaposlenih žena.

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.

Uključivanje 9 žena u nepovoljnom položaju i socijalne ugroženosti na tržište rada.

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

Porast broja novorođene djece, povećana kvaliteta života socijalno ugroženim građanima. Povećanje broja zaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju i socijalne ugroženosti.

-PROGRAM 1015: ZDRAVSTVO

Program 1015	ZDRAVSTVO	720.000,00
Aktivnost	Crveni križ	250.000,00
A100003		
Aktivnost	Financiranje zdravstvenih standarda	470.000,00
A100004		

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 Gradsko društvo Crvenog križa Pag). 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 pružanja usluge primarne pedijatrijske zdravstvene zaštite predškolske djece i dojenčadi. Pedijatar dolazi jednom mjesečno u prostorije Doma zdravlja Novalja i obavlja sistematske preglede i cijepjenje djece.

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 pedijatrijske zaštite djece u Gradu Novalja da roditelji i djeca ne moraju putovati izvan mjesta stanovanja na sistematske preglede.

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga.

-PROGRAM 1016: OBRAZOVANJE

Program 1016 OBRAZOVANJE		1.226.000,00
Aktivnost A100001	Studentske i učeničke stipendije	540.000,00
Aktivnost A100002	Sufinanciranje obrazovnog materijala učenika osnovne i srednje škole	140.000,00
Aktivnost A100003	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	140.000,00
Aktivnost A100004	Sufinanciranje programa glazbene škole	136.000,00
Aktivnost A100005	OŠ A.G.Matoš Novalja -financiranje iznad standarda	170.000,00
Aktivnost A100006	Dječji pokloni za sv. Nikolu	100.000,00

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 (zapošljavanjem logopeda) te

financiranje tehnološke opremljenosti osnovne škole. 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. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Poboljšanje usluge logopeda za djecu poticanjem razvoja govora i govornih vještina.

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika
Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	5.125.000,00
26741		
Program 1017	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.125.000,00
Aktivnost A100001	Djelatnost dječjeg vrtića Carić	3.695.000,00
Aktivnost A100002	Otplata obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića	1.430.000,00

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

Opis programa: Financiraju se sredstva za djelatnost Dječjeg vrtića "Carić" (plaće i materijalna prava zaposlenih). Nastavlja se sa otplatom obveza po kreditu za dogradnju dječjeg vrtića .

Cilj: Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Novalje, uvođenje novih ideja i metoda rada.

Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića
Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika

Pokazatelj uspješnosti: Broj prijava za upis djece, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA

Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA	604.000,00
28516		
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	604.000,00
Aktivnost A100002	Djelatnost Gradske knjižnice	604.000,00

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

Opis programa: Financira se rad gradske knjižnice (plaće zaposlenih, režijski troškovi, uredski materijal, usluge promidžbe, uredska oprema i namještaj).

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 poučivanja 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: CENTAR ZA KULTURU

Proračunski korisnik	CENTAR ZA KULTURU	1.055.000,00
43360		
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	1.055.000,00
Aktivnost A100003	Djelatnost Centra za kulturu	521.000,00
Aktivnost A100004	Kulturne i turističke manifestacije	534.000,00

Zakonska osnova: Statut Centra za kulturu Grada Novalje

Opis programa: Program financira sredstva za rad Centra za kulturu (plaće zaposlenih, režijske troškove, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge), ali i dio kulturnih manifestacija.

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: GRADSKI MUZEJ

Proračunski korisnik	GRADSKI MUZEJ	407.000,00
46157		
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	407.000,00
Aktivnost A100005	Djelatnost Gradskog muzeja	407.000,00

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 ustrojstvom Gradskog muzeja Grada Novalje u 2022.godini te njegovim razdvajanjem od Centra za kulturu predviđa se planiranje financiranja djelatnosti Gradskog muzeja (plaće zaposlenih, režijske troškove, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge).

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 1005: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	44.895.000,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	44.895.000,00
Program	1005	Razvoj i sigurnost prometa	22.690.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	4.000.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Heliodrom	100.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Uređenje povijesne jezgre grada	800.000,00
Kapitalni projekt	K100007	Rekonstrukcija Primorske ulice	17.640.000,00
Tekući projekt	T100001	Sufinanciranje izgradnje prometnica	150.000,00

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, projektna dokumentacija za izgradnju heliodroma, uređenje županijskih cesta uz sufinanciranje od strane ŽUC-a te nastavak uređenja povijesne jezgre Grada.

Također program obuhvaća nastavak rekonstrukcije Primorske ulice što se financira iz Državnog proračuna i fondova EU – kohezijski fond.

Cilj: Održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti (osiguravanje sigurnosti i trajnosti cesta, povećanja sigurnosti prometa, podizanje svijesti i razvoja povijesne jezgre Grada).

Pokazatelj uspješnosti: 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 1006: IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Program 1006	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	7.250.000,00
---------------------	-----------------------------------	---------------------

Kapitalni projekt K100001	Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete	600.000,00
Kapitalni projekt K100007	Sortirnica	5.850.000,00
Kapitalni projekt K100008	Reciklažno dvorište za građevinski otpad	550.000,00
Kapitalni projekt K100010	Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja	50.000,00
Kapitalni projekt K100011	Deponija smeća Caska - Pretovarna stanica	200.000,00

Zakonska osnova: Zakon o gradnji

Opis programa: Ovaj program obuhvaća planirana sredstva za izgradnju i širenje mreže javne rasvjete, nastavak izgradnje sortirnice – postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na Caski (karton, metal, plastika i drugih materijala).

Planirana su sredstva za reciklažno dvorište za građevinski otpad za apliciranje na natječaj te početak izgradnje te sredstva za energetska obnovu zgrade Gradskog muzeja. Također se planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za deponiju smeća Caska – pretovarnu stanicu.

Cilj: Održavanje funkcionalnosti i širenja javne rasvjete te nastavak postavljanja LED rasvjete u vidu niske potrošnje energije.

Sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava se kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište.

Omogućavanje recikliranja građevinskog otpada te njegova ponovna upotreba u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti.

Poticanje energetskog održivog razvoja te doprinosenje zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stope recikliranja komunalnog otpada te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Povećanje kvalitete u domaćinstvima sortiranja odvojeno prikupljenog otpada.

Ušteda električne energije postavljanje LED rasvjete te broj novoizgrađenih rasvjetnih stupova.

-PROGRAM 1007: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 1007	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.986.000,00
Aktivnost A100001	Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta	1.000.000,00
Aktivnost A100002	Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energije	1.500.000,00
Aktivnost A100003	Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina	1.600.000,00
Aktivnost A100004	Čišćenje ulica i javnih površina	1.150.000,00

Aktivnost A100005	Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje	200.000,00
Aktivnost A100006	Uređenje i čišćenje plaža	655.000,00
Aktivnost A100007	Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetleća)	300.000,00
Aktivnost A100008	Prometno i komunalno redarstvo	81.000,00
Aktivnost A100009	Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja	200.000,00
Aktivnost A100010	Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00
Aktivnost A100011	Hortikulturno uređenje javnih površina	300.000,00
Kapitalni projekt K100001	Urbano - komunalna oprema	350.000,00
Kapitalni projekt K100002	Dječja igrališta	500.000,00

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, uređenje i čišćenje plaža, održavanje prometne signalizacije (obilježavanje pješačkih staza, nabava pješačkih znakova, održavanje i popravak semafora), mjesečno korištenje sustava Pazigrad (sustav za jednostavniju i lakšu naplatu prometnih kazni), usluge dezinfekcije i dezinfekcije, prigodno kićenje Grada za božićne blgdane, nabava komunalne opreme (snimači, web-kamere, klupe, koševi za smeće, tende i štandovi i sl.), uređenje i održavanje dječjih igrališta.

Cilj: Razvoj komunalne infrastrukture: sigurnost prometa na cestama kroz adekvatno obilježavanje prometne signalizacije, podizanje razine opće sigurnosti građana postavljanjem sigurnosne zaštite (kamera), dopuna potrebne komunalne opreme, 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, stvaranje sportskih rekreacijskih sadržaja čime se djeci omogućuje kvalitetniji društveni i socijalni razvoj.

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. Kvalitetna rekreacija djece u dječjim igralištima.

Zadovoljstvo građana i turista doživljajem Grada njegovom čistoćom i održavanjem.

-PROGRAM 1008: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program 1008	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	900.000,00
Aktivnost A100002	Izrada katastra nekretnina	250.000,00
Aktivnost A100003	Sanacija divljih odlagališta otpada	650.000,00

Zakonska osnova: Zakon o zemljišnim knjigama

Opis programa: 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.

Također se financiraju sredstva i za sanaciju divljih odlagališta otpada.

Cilj: Postupak obnove zemljišnih knjiga provesti u što kraćem roku kako bi se isti rezultirao stvaranjem ažurne evidencije o stanju nekretnina u pravnom prometu.

Sanacijom divljih odlagališta otpada povećava se vrijednost prostora i okoliša.

Pokazatelj uspješnosti: Broj obrađenih zahtjeva.

-PROGRAM 1009: PROMICANJE GOSPODARSKOG I TURISTIČKOG RAZVOJA

Program 1009	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	5.819.000,00
Aktivnost A100006	Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva	500.000,00
Kapitalni projekt K100001	Mediteranski vrt - šumica Vrtić	100.000,00
Kapitalni projekt K100003	Poduzetnički inkubator	50.000,00
Kapitalni projekt K100007	Rekonstrukcija i dogradnja sportskog centra	1.550.000,00
Kapitalni projekt K100008	Projekt Gradska tržnica Novalja	1.000.000,00
Kapitalni projekt K100009	Šetnica oko Punte Vrtića	1.000.000,00
Kapitalni projekt K100010	Zgrada DVD LUN	120.000,00
Tekući projekt T100001	Smanjenje buke u zoni Zrće	180.000,00
Tekući projekt T100006	Strategija razvoja Grada Novalje 2021-2027	119.000,00
Tekući projekt T100007	Razvoj mreže širokopojasnog interneta	200.000,00
Tekući projekt T100008	Sanacija stijene iznad puta Zubovići - Dražica	500.000,00

Zakonska osnova: Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Opis programa: Planirana sredstva za više aktivnosti:

- potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koja će biti dodijeljena sukladno određenim kriterijima
- izrada izmjena projektne dokumentacije za Mediteranski vrt – šumica Vrtić
- financiranje nabave opreme Poduzetničkom inkubatoru
- rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sportskog centra rekonstrukcijom prizemnog dijela i dijelom katnog objekta
- izgradnja Gradske tržnice Novalja
- uređenje šetnice oko Punte Vrtića
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade DVD Lun
- servis i montaža uređaja za praćenje kontrole buke klubova na plaži Zrće
- intelektualne usluge za razvoj mreže širokopojsnog interneta
- nastavak projekta Strategije razvoja Grada Novalje 2021-2027
- sanacija stijene iznad puta Zubovići-Dražica radi sprječavanja odrona stijene odnosno sprječavanje ugroze za šetače i djecu, ali i za imovinu (kuća) koje se nalaze ispod navedene stijene

Cilj: Poticanje razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje novih zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime. Osiguranje dostupnosti domaćih proizvoda na Gradskoj tržnici. Očuvanje sigurnosti te zaštita građana od buke koja dolazi od klubova sa plaže Zrće. Poticanje razvoja mreže širokopojsnog interneta za što brži prijenos podataka internetom. Poticanje građana na korištenje sportskih objekata za veću i bolju rekreaciju. Poticanje zaštite zdravlja.

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. Povećan prijenos podataka internetom.

-PROGRAM 1018: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	250.000,00
Aktivnost A100001	Sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova	80.000,00
Aktivnost A100002	Sufinanciranje građanima za doprinos u zaštiti prirode i okoliša	30.000,00
Tekući projekt T100003	Briga o životinjama	50.000,00
Tekući projekt T100004	Mobilno reciklažno dvorište	90.000,00

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

Opis programa: Planirana sredstva za više aktivnosti:

- sufinanciranje usluge odvoza azbestnih krovova
- sufinanciranje građanima pražnjenje septičkih jama

-sufinanciranje tretiranja palmi protiv nametnika

-usluge zbrinjavanja životinja (prijevoz lešine ovaca, koza, kastracija mačaka)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete života. Sprječavanje nastanka štete i onečišćavanje okoliša.

Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, zaštita ljudi. Zaštita biljnog i životinjskog svijeta.

Pružanje neophodne skrbi životinja.

Pokazatelj uspješnosti: Broj zbrinutih životinja, broj očuvanih palmi, kilogrami zbrinutih azbestno-cementnih ploča te smanjenje štetnih utjecaja istih na okoli

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Uz Proračun za 2022. godinu dane su i Projekcije za 2023. i 2024. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2022. godine, ali i početak nekih kapitalnih projekta za koje je u 2022.godini planirana izrada projektne dokumentacije i apliciranje na natječaje državnih Ministarstava i fondova .

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2022., 2023. i 2024.godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	60.220.000,00	84.930.000,00	78.010.000,00	59.000.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	UKUPNO:	62.720.000,00	86.930.000,00	80.010.000,00	60.000.000,00