

**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2020. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. 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 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. 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.

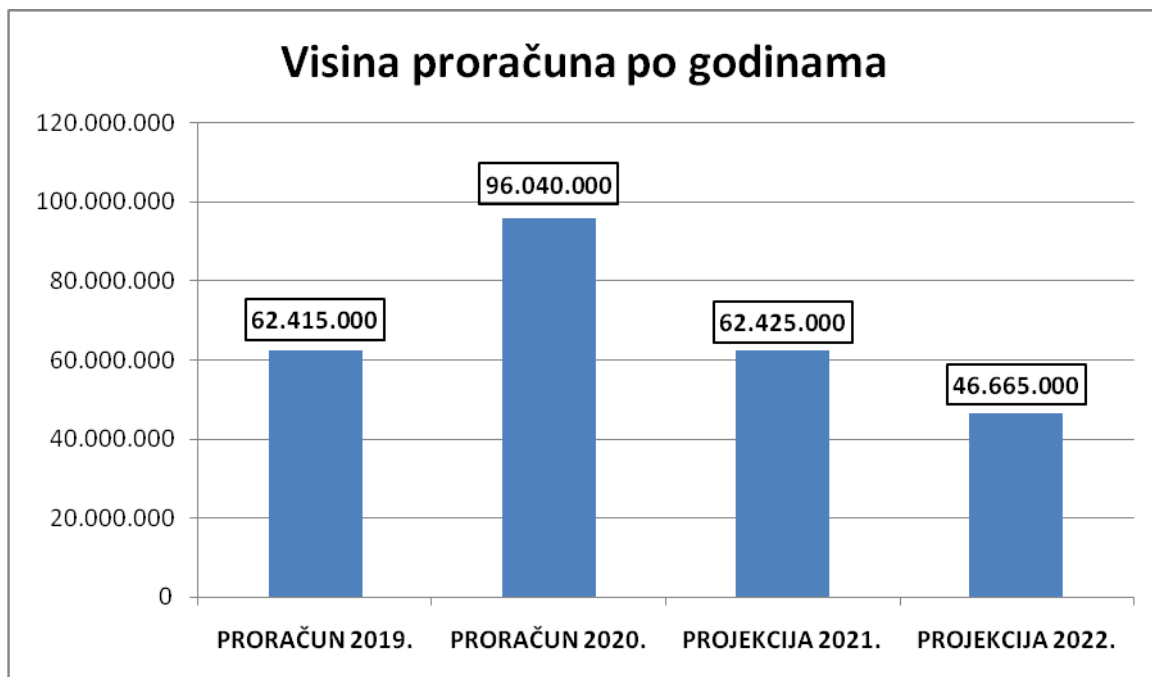
Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2021. i 2022. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine (u nastavku Uputa). Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2020. – 2022. 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 2020. – 2022. godine, uključuju se i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Novalje koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika (Dječji vrtić Carić Novalja, Gradska knjižnica Novalja, , Centar za kulturu Grada Novalje), a koji se uplaćuju na njihove žiro račune, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje oni financiraju iz tih prihoda (Konsolidirani proračun).

Prijedlogom Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici tekuće godine u ukupnom iznosu od **96.040.000,00 kuna**. Rashode i izdatke Grada Novalje i njegovih proračunskih korisnika planirali smo na razini raspoloživih prihoda i primitaka u visini **96.040.000,00 kn**

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2020. 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 2020. godinu u iznosu od 24.853.000,00 kn i u odnosu na 2019. su veći za 2.058.000,00 kn, a u slijedećoj tablici dan je pregled pojedinih vrsta poreza:

Vrsta prihoda	PLANIRANO 2019. g	PLAN 2020. g	Indeks 2020/2019
PRIHODI OD POREZA	22.795.000.00	24.853.000	109,03
Porez i prizrez na dohodak	6.575.000	9.683.000	147,27
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.000.000	4.000.000	133,33
Porez na dohodak –sredstva fiskalnog izravnjanja	5.000	3.000	60,00
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.000.000	900.000	90,00
Porez na dohodak od iznajmljivanja stan. soba i postelja -paušal	1.750.000	4.000.000	228,57
Porez na dohodak od najma i zakupa po rješenju PU	600.000	700.000	116,67

Porez na dohodak od kapitala –kamate na štednju	100.000	60.000	60,00
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	120.000	20.000	16,67
Porezi na imovinu, robu i usluge	16.220.000	15.170.000	
Porez na kuće za odmor	5.600.000	5.600.000	100,00
Porez na korištenje javnih površina	850.000	300.000	35,29
Porez na promet nekretnina	7.100.000	6.500.000	91,55
Porez na potrošnju	2.650.000	2.750.000	103,77
Porez na tvrtku	20.000	20.000	100,00

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 9.683.000,00 i za 3.108.000,00 kn su veći u odnosu na 2019. godinu jer smo uzeli u obzir povećanje prihoda od poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja –paušalno s obzirom da je u četvrtom krugu poreznih reformi Ministarstvo financija najavilo izmjenu zakonskih odredbi prema kojima bi se paušalni porez od iznajmljivanja stanova, soba i postelja prema mjestu gdje se nalazi i nekretnina (a ne po mjestu prebivališta vlasnika nekretnine kako je bilo do sada) Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 6.500.000,00 kn, što je manje je u odnosu na 2019. godinu za 600.000,00 kn

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

Ovi su prihodi planirani u ukupnom iznosu 16.801.000,00 te su nešto veći u odnosu na 2019.godinu (16.671.000,00kn), 2020. godine se boravišna pristojba plaća i na pomoćne krevete dok se do sada plaćala samo na osnovne krevete).

Proračunski korisnici planiraju ovu grupu prihoda u iznosu od 660.000,00 kn

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 6.857.500,00 te su za 1.769.500,00 veći u odnosu na 2019.godinu (planiraju se veći prihodi od naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Grada).

Proračunski korisnici planiraju ovu grupu prihoda u iznosu od 500,00 kn

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

Ovi prihodi se planiraju u 2020. godini sa 31.305.000,00 kn a odnose se na sljedeće :

Tekuće pomoći iz državnog proračuna:	300.000,00
(Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	500.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.000.000,00
(za Projekt Luke Novalja)	
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:	400.000,00
Kapitalna pomoć od izvanproračunskih fondova	2.825.000,00
(Fond za zaštitu okoliša za III kazetu odlagališta Caska)	
<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima</i>	<i>30.000,00</i>

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za:

- Program „ZAŽELI“	1.000.000,00
- Poduzetnički inkubator Ragan	6.200.000,00
- Infrastruktura PZ Čiponjac	8.500.000,00
- Rekonstrukcija zgrade DVD-a	1.600.000,00
- Sortirnica	750.000,00
- Kompostana	400.000,00
-Dogradnja dječjeg vrtića Carić	5.800.000,00

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 2020. godini sa 350.000,00 kn.

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

Ovi se prihodi u 2020. godini planiraju u iznosu od 2.000.000,00 kn dok su u 2019. godini bili planirani 1.215.000,00 kn.

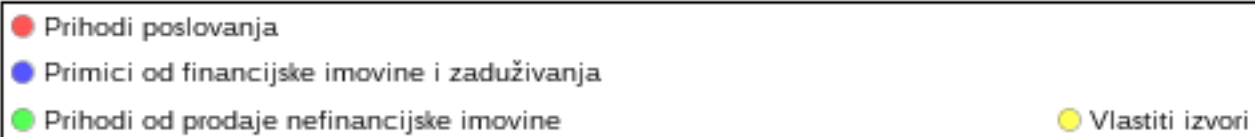
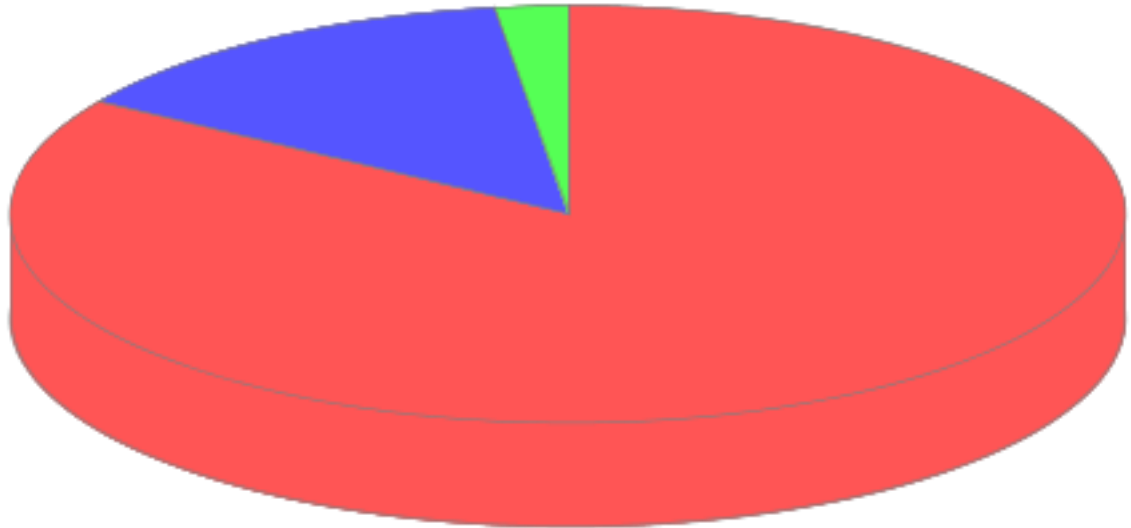
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 13.200.000,00 kuna od čega se 3.200.000,00 kuna odnosi na već ugovoreni kredit HBOR-a za izgradnju Kulturnog centra Gozdenica , 4.500.000,00 kuna odnosi na novi kredit kojim bi se financirala izgradnja kapitalnih projekata grada , te novi kredit Dječjeg vrtića Carić u iznosu od 5.500.000,00 kn za dogradnju dječjeg vrtića a za koji kredit se predviđa davanje jamstva Grada Novalje

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2019.	PLAN 2020	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	56.200.000,00	80.840.000,00	24.640.000,00	143
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.215.000,00	2.000.000,00	785.000,00	164
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	264
	UKUPNO:	62.415.000,00	96.040.000,00	33.625.000,00	153

Prikaz plana proračuna - Prihodi



Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	80.840.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.200.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00
Sveukupno	96.040.000,00

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2019.	PLAN 2020	Razlika (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	56.200.000,00	80.840.000,00	24.640.000,00	143
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.215.000,00	2.000.000,00	785.000,00	164
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	264
	UKUPNO:	62.415.000,00	96.040.000,00	33.625.000,00	153

Namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika za 2020. godinu iskazani su u svoti od 12.003.500,00 kuna i to kako slijedi:

Pregled planiranih prihoda i primitaka proračunskih korisnika

Korisnik	Dječji vrtić Carić Novalja	Centar za Kulturu Grada Novalje	Gradska knjižnica Grada Novalje	Ukupno:	
Vrsta prihoda					
1.	2.	3.	4.		
1.	Prihodi poslovanja	6.375.500,00	115.000,00	13.000,00	6.503.500,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	UKUPNO:	11.875.500,00	115.000,00	13.000,00	12.003.500,00

Kod Dječjeg vrtića planiran je iznos od 9.875.500,00 od čega se 3.500.000,00 kn odnosi na kredit za dogradnju dječjeg vrtića, 5.800.000,00 kn su planirana sredstva iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za dogradnju dječjeg vrtića, 550.000,00 kn je planirano sudjelovanje roditelja u cijeni boravka djece u dječjem vrtiću, dok su 25.500,00 vlastiti prihodi, kod Gradske knjižnice prihodi od članarina su planirani sa 13.000,00, te kod Centra za kulturu prihodi iz Državnog proračuna za kulturne manifestacije i vlastiti prihodi iznose 115.000,00

II RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji **obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.**

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju

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

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

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (Kredit za Trg Bazilike i Trg Loža, kredit za Kulturni centar Gozdenica) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika, te usluge razreza i naplate poreza od strane Porezne uprave.

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

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ličko-senjska županija i OŠ A.G.Matoš Novalja).

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

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

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

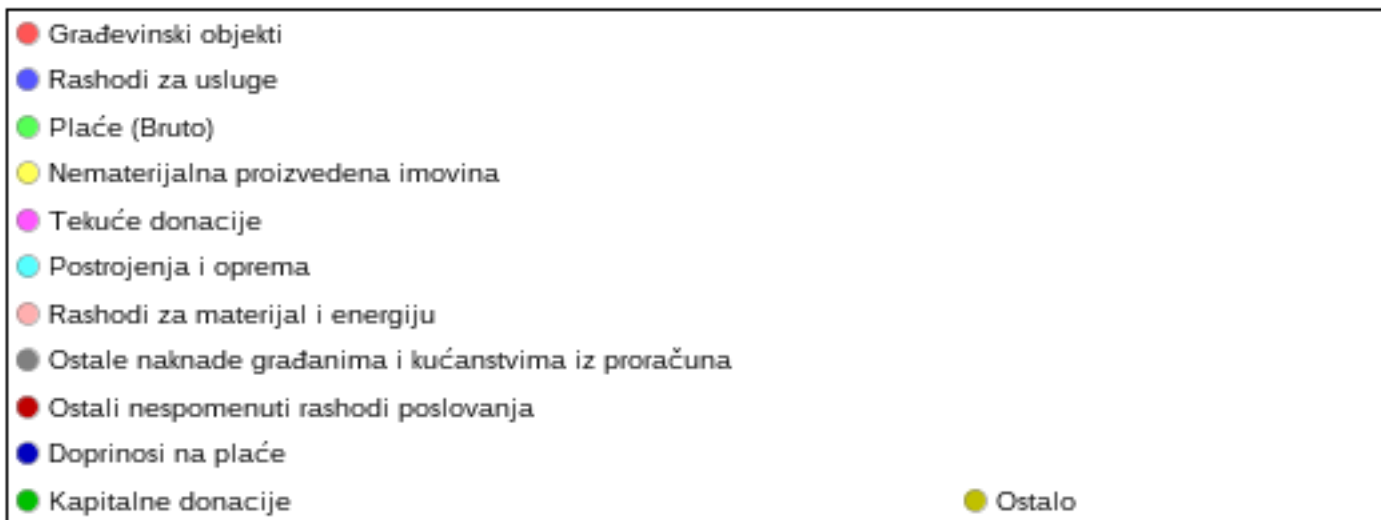
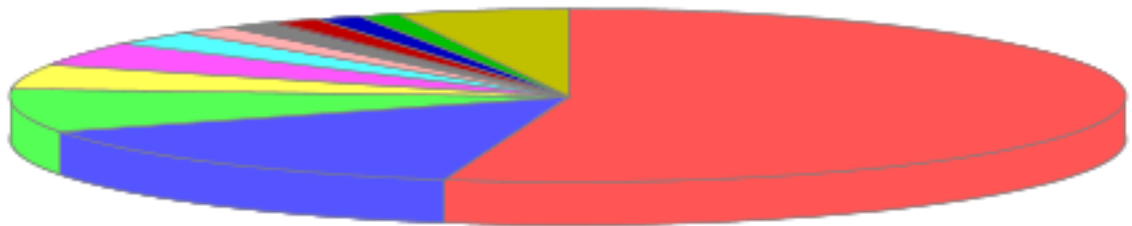
2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata), rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih 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 za 2020. Rashodi i izdaci



Naziv	Iznos
Građevinski objekti	51.450.000,00
Rashodi za usluge	14.086.300,00
Plaće (Bruto)	7.809.600,00
Tekuće donacije	4.071.600,00
Postrojenja i oprema	2.516.000,00
Rashodi za materijal i energiju	1.626.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina	4.507.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.496.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.383.600,00
Doprinosi na plaće	1.267.900,00

Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00
Naknade troškova zaposlenima	811.200,00
Kapitalne donacije	1.075.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	478.900,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	405.000,00
Kapitalne pomoći	250.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	303.000,00
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	134.000,00
Ostali financijski rashodi	128.500,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00
SVEUKUPNO:	96.040.000,00

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

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

Glava 01 Gradsko vijeće

Planirana sredstva : 211.000,00 kn

U ovom se razdjelu osiguravaju sredstva za podmirenje rashoda za naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću kao i sredstva programsko rješenja za e-sjednice gradskog vijeća, rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

Planirana sredstva : 8.032.000,00

Glava 01 Mjesni odbori

Planiraju se rashodi u iznosu od 3.875.000,00 kn, a odnose se na naknade predsjednika mjesnih odbora, materijalne rashode za funkcioniranje mjesnih odbora kao i sredstva za manje komunalne zahvate i projekte na njihovom području koje predlažu sami mjesni odbori.

U Glavi 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća osigurana su sredstva za :

Program Upravljanje gradskom imovinom i to za:

Redovno održavanje objekata, opreme, prijevoznih sredstava, i sl.: 1.135.000,00

Nabava opreme, namještaja i računalnih programa, predviđena je sa 220.000,00 kuna ,

Otkup zemljišta za prometnice i sl.: 950.000,00 kn

Za **Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** planiraju se rashodi u iznosu od 1.852.000,00 kn i to za:

Vatrogasnu zajednicu Novalja 1.200.000,00 kuna

Civilnu zaštitu iznos od 20.000,00 kn

Hrvatsku gorsku službu spašavanja iznos od 25.000,00 kn

MUP-Financiranje nadstandarda sigurnosti iznos od 453.000,00 kn (smještaj policajaca u ljetnoj sezoni te sufinanciranje smještaja policijskim službenicima stalno zaposlenima u Policijskoj postaji Novalja)

Ažuriranje planova zaštite i spašavanja iznos od 24.000,00 kn

Tjelesna zaštita imovine iznos od 130.000,00 kn

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE
planirana sredstva: 40.308.000,00

Glava 01 Odsjek za Proračun i financije osigurana su sredstva za:

Program Javna uprava i administracija koji se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Zajednički troškovi uprav. odjela i gradonačelnika gdje se predviđaju sredstva za isplatu bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 5.670.000,00 kn te materijalni rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.157.000,00 kn.

Proračunska pričuva se predviđa sa 100.000,00 kn

Rashodi za Donacije i sponzorstva se predviđaju sa 85.000,00

Financijski rashodi se predviđaju sa 381.500,00 kn

Otplata obveza po kreditu PBZ predviđa se sa 430.000,00

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

Otplata obveza po kreditu HBOR-a predviđa se u iznosu 100.000,00

Proslave, obilježavanje dana Grada se predviđaju sa 300.000,00

Unutar **Glave 03 Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša** predviđaju se rashodi u iznosu od 4.500.000,00 kn kroz sljedeće aktivnosti:

Urbanistički planovi u iznosu od 750.000,00 kn

Sanacija divljih odlagališta otpada u iznosu od 50.000,00 kn te

Projekt uređenja Luke Novalja u iznosu od 3.200.000,00 za projektnu dokumentaciju koja se planira financirati iz sredstava državnog proračuna

Kapitalni projekt Kompostana predviđa se započeti krajem godine ,te su u 2020. godini planiraju rashodi u iznosu od 500.000,00 kn a u projekcijama za 2021. se predviđaju rashodi u iznosu od 7.000.000,00 (Projekt bi se financirao iz sredstava EU).

Unutar **Glave 04 Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti** predviđaju se rashodi u iznosu od 25.497.500,00 kn kroz sljedeće aktivnosti /projekte:

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

Potporna komunalnom društvu Arburoža za nabavu „pametnih kanti“ u iznosu od 250.000,00

Djelatnost TZ Grada Novalje u iznosu od 150.000,00

Akcije promidžbe turizma: 505.000,00

Djelatnost TZ Stara Novalja: 150.000,00

Potporna Lučkoj upravi Novalja u iznosu 100.000,00

Financiranje udruga se za 2020. godinu planira provesti sukladno Uredbi vlade o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a za njih smo predvidjeli ukupno 720.000,00 kuna. Po donošenju Proračuna za 2020. godinu bit će raspisan javni natječaj za kandidiranje programa i projekata i to za slijedeća područja djelovanja udruga:

*Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanju kapaciteta udruga u iznosu od 70.000,00 kn

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

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

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

Za aktivnost Smanjenje buke u zoni Zrće planiraju se rashodi u iznosu od 110.000,00 kn.

Programom Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine planiraju se rashodi u iznosu od 258.000,00 za projekte koje dijelom financira Ministarstvo kulture.

Za **Program Donacije vjerskim zajednicama** planiraju se sredstva u iznosu od 835.000,00 kn.

Za **Program Razvoj sporta i rekreacije** planira se izdvojiti za Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje ukupno 600.000,00 kn

Za **program Socijalne skrbi** planira se izdvojiti ukupno 1.569.000,00 kn i to za:

Pomoć obiteljima i kućanstvima: 275.000,00

Jednokratna naknada za novorođenče: 170.000,00

Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama: 105.000,00

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

Tekući projekt "Zaželi" planiraju se rashodi u iznosu od 1.000.000,00 (zapošljavanje nezaposlenih žena za skrb i njegu za starih i nemoćnih osoba)

Za **program Zdravstvo** planira se izdvojiti 713.000,00 kn od čega se za Financiranje zdravstvenih usluga planira izdvojiti 550.000,00 kn (Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja Novalja) te za djelatnost Crvenog križa 163.000,00 (zakonska obveza)

Za program Obrazovanje planira se izdvojiti 882.000,00, kn i to za:

Studentske i učeničke stipendije iznos od 380.000,00 kn ,

Sufinanciranje udžbenika i ostalih potreba učenika srednjih škola 90.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Zadra iznos od 110.000,00

Sufinanciranje programa glazbene škole iznos od 60.000,00 kn

OŠ A.G.Matoš Novalja sredstva u iznosu od 200.000,00 kn

Dječji pokloni za sv. Nikolu: 42.000,00 kn.

Za Program Predškolskog odgoja planira se ukupno izdvojiti 16.428.000,00 kn i to za

Djelatnost dječjeg vrtića Carić Novalja 2.948.000,00 te za

Kapitalni projekt Dogradnja dječjeg vrtića :13.300.000,00 .

Za Program Promicanje kulture planira se izdvojiti 1.928.000,00 kn i to za

Djelatnost Gradske knjižnice iznos od 443.000,00 kn

Djelatnost Centra za kulturu iznos od 773.000,00 kn + 712.000,00 kn za kulturne manifestacije

RAZDJEL 00 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Glava 01 Upravni odjel za komunalni sustav

planirana sredstva: 47.489.000,00 za sljedeće Programe:

Razvoj i sigurnost prometa planira se izdvojiti 1.850.000,00 kn i to za sljedeće projekte:

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

Program Izgradnja ostalih objekata se planira u ukupnom iznosu od 15.002.000,00 kn za sljedeće projekte:

Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete: predviđa se u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn.

Odlagalište otpada Caska – uređenje i zatvaranje; predviđaju se rashodi u iznosu od 3.500.000,00 kn (uređenje Treće kazete Caska) a koje radove nije djelomično financirao Fond za zaštitu okoliša

Kapitalni projekt Proširenje infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac planiran je sa 10.002.000,00 kn a 85% rashoda se financira iz sredstava EU

Za **Program Održavanja komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva u iznosu od **6.925.000,00 kn** kroz slijedeće aktivnosti:

Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta: 800.000,00 kn

Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el. energije: 1.354.000,00

Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina: 1.420.000,00

Čišćenje ulica i javnih površina: 1.050.000,00

Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje: 100.000,00

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

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

Prometno i komunalno redarstvo: 91.000,00 za nabavu opreme i računalne aplikacije-programa.

Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja: 215.000,00 kn

Prigodna dekoracija i iluminacija: 100.000,00 kn – sredstva za božićno-novogodišnje kićenje Grada

Hortikulturno uređenje javnih površina: 400.000,00

Urbano-komunalna oprema: 350.000,00

Dječja igrališta: 100.000,00

Za **Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** predviđaju se rashodi u iznosu 204.000,00 kn koji se planiraju izdvojiti za

Izrada katastra nekretnina za obnovu zemljišnih knjiga.

Za **program Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja** predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 23.068.000,00 od čega je za financiranje:

Vrtovi Lunjskih maslina: rashodi se predviđaju u iznosu od 260.000,00 za zaposlenike unutar projekta Lunjski Vrtovi maslina.

Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva: 500.000,00

Kapitalnog projekta Kulturni centar Gozdenica predviđeno 9.200.000,00 kn,

te za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator koji je predviđen u iznosu od 10.720.000,00 od čega je 6.200.000,00 iz fondova EU.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade DVD predviđa se započet krajem 2020. godine , te su rashodi za 2020. godinu predviđeni u iznosu 2.000.000,00 , a u projekcijama za 2021. su predviđeni sa 5.625.000,00 kn (80% rashoda se financira iz sredstava EU)

Tekući projekt Restauracija mozaika na Trgu Bazilike predviđen je sa 200.000,00 kn

Tekući projekt Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta predviđena je sa 188.000,00 kn a izradu iste će sa 100.000,00 kn financirati Ministarstvo turizma .

Unutar **programa Zaštite okoliša** predviđena su sredstva od 440.000,00 kn za sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova u iznosu od 75.000,00 kn.

Tekući projekt Briga o životinjama u iznosu od 25.000,00

Tekući projekt Mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 90.000,00 kn

Tekući projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (Nabava ide preko Fonda za zaštitu okoliša) u iznosu od 250.000,00

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Uz Proračun za 2020. godinu dane su i Projekcije za 2021. i 2022. godinu u kojima se predviđa nastavak i završetak pojedinih projekata iz 2020. godine, ali i nastavak Uređenja povijesne jezgre grada.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2020. te za 2021. i 2022. godinu kako slijedi:

Projekcija proračuna za 2020., 2021. i 2022. godinu

R. broj	Prihodi i primici	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi poslovanja	56.200.000,00	80.840.000,00	62.125.000	46.365.000
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.215.000,00	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	62.415.000,00	96.040.000,00	62.425.000,00	46.665.000,00