

BILJEŠKE
UZ I IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2013. GODINU

Tijekom proračunske 2013. godine došlo je do odstupanja u ostvarenju proračunskih prihoda i rashoda, te je stoga potrebno, u skladu sa čl. 39. i 43. Zakona o proračunu („N.N.“ 87/08) uravnotežiti proračunske prihode i rashode.

Radeći ove I Izmjene i dopune Proračuna grada Novalje nastojali smo realno procijeniti prihode uzimajući u obzir dosadašnje ostvarenje istih, ali i postojeća potraživanja po određenim grupama prihoda po kojima se planiraju provesti zakonske mjere prisilne naplate. Odlukom o raspodjeli rezultata za 2012. godinu utvrđen je nepokriveni manjak na kraju 2012. godine u iznosu od 1.680.183,65 kuna, te smo isti trebali uvrstiti u ove Izmjene i dopune proračuna i pokriti ga određenim smanjenjem rashoda u 2013. godini.

Predloženim **Izmjenama i dopunama** usvojeni Proračun Grada Novalje za 2013. godinu u iznosu od 40.155.000,00 smanjuje se za iznos od 1.935.000,00 te konačno iznosi **38.220.000,00**.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Novalje za 2013. god. predloženim Izmjenama smanjuju se za 1.935.000,00 kn ili za 4,8% u odnosu na plan, te iznose **38.220.000,00 kn**.

Ukupni rashodi i izdaci se predloženim Izmjenama smanjuju sa 40.155.000,00 na **36.539.316,35 kn**, odnosno za 3.615.683,65 ili 9,0%

Razlika između proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od **1.680.683,65** su proračunska sredstva 2013. godine predviđena za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina.

PRIHODI I PRIMICI se sa 40.155.000,00 kn smanjuju za 1.935.000,00 kn ili 4,8 % i planiraju u iznosu od **38.220.000,00** kn. Do promjena je došlo na slijedećim izvorima financiranja:

Prihodi od poreza se ovim izmjenama povećavaju za 200.000,00 kn i to na poziciji P007 Poreza na potrošnju sagledavajući ostvarenje za prvo polugodište i usporedbom sa prošlom godinom.

Opći prihodi i primici se ovim izmjenama smanjuju za 400.000,00 kn i to na poziciji P0013 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 150.000,00
P0017 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga s osnova prodaje el. energije proizvedene u sunčanoj elektrani
P0018 Ostale kazne (kazne prometnog redara) za 100.000,00

Prihodi od komunalnog doprinosa smanjuju se za 1.000.000,00 kn

Prihodi od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu se smanjuju za 1.300.000,00 kn

Ostali prihodi za posebne namjene se ovim izmjenama povećavaju za 835.000,00 kn a promjene se predviđaju na pozicijama

P0025 Naknada za koncesije se povećavaju za 300.000,00 kn,
P0029-1 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 100.000,00 kn.
P0029-2 Sufinanciranje nadstandarda komunalnog sustava 400.000,00 kn

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ovim se izmjenama smanjuju za 440.000,00 kn pa se tako predviđena Kapitalna pomoć iz drž. proračuna –Obilaznica Put Lokvica (P0033) skida jer nema izgleda da se ostvari u ovoj godini. Sredstva EU pomoći za projekt „Vrtovi lunjskih maslina „ (P0032) se povećavaju za 600.000,00 kn i predviđaju u iznosu od 1.900.000,00 kn a sve prema dinamici građevinskih radova u ovoj godini.

Tekuće donacije koje su bile predviđene u proračunu za financiranje manifestacije MIK 2013. nisu ostvarene , te se ovim Izmjjenama skidaju.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava predviđaju se u iznosu od 80.000,00 kn , a ovdje se misli na prodaju službenog automobila.

RASHODI I IZDACI ovim se izmjenama planiraju u iznosu od 36.439.316,35, a u posebnom su dijelu proračuna raspoređeni po nosiocima i korisnicima, a prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

Glava 01 Ured grada i Upravni odjel rashodi se povećavaju za 233.316,35 kn ili 4,5% te se predviđaju u ukupnom iznosu od 5.364.316,35 kn, a u ukupnim su rashodima zastupljeni sa 14,7%.

U Glavi 02 Mjesna samouprava rashodi se smanjuju za 1.100.000,00 kn ili 36,7%.

U Glavi 03 Financije i financijski poslovi nema promjena

U Glavi 04 Gradska imovina ukupni se rashodi smanjuju za 715.000,00 kn ili 21%.

U Glavi 05 Komunalna djelatnost rashodi se smanjuju za 2.850.000,00kn i planiraju u iznosu od 10.991.000,00 kn . Do promjena je došlo na slijedećim programima i projektima: Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u visini od 7.000.000,00 kn a ovim se izmjenama planira u iznosu od 4.150.000,00 kn, a ta se sredstva planiraju za realizaciju slijedećih projekata :

Kapitalni projekt: Izgradnja cesta, nogostupa, trgova, javnih u iznosu od 1.950.000,00

Kapitalni projekt: Obilaznica Novalje –Lokvica u iznosu od 200.000,00 kn

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulica Murvica-Caskin put u iznosu od 1.000.000,00

Kapitalni projekt: Trg Alojzija Stepinca u iznosu od 200.000,00 kn

Kapitalni projekt: Rotor Žigljen –ukida se za 2013. godinu

Kapitalni projekt: Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete u iznosu 800.000,00 kn

Program Održavanje objekata komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 6.841.000,00 te se ovim izmjenama njegov iznos ne mijenja , ali je unutar tog programa došlo do manjih preraspodjela.

Aktivnost: Uređenje i održavanje cesta, nogostupa, trgova povećava se za 150.000,00 kn

Aktivnost: Javna rasvjeta – održavanje i potrošnja el.energije – ostaje isto

Aktivnost Održavanje javnih, zelenih površina ; rashodi se smanjuju na stavkama nabave komunalne opreme i dječjim igralištima za ukupno 200.000,00 kn

Aktivnost: Čišćenje ulica i javnih površina ; rashodi ostaju isti

Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih objekata ; rashodi ostaju isti

Aktivnost: Održavanje objekata odvodnje; rashodi ostaju isti

Aktivnost: Uređenje plaža ; rashodi se povećavaju za 50.000,00

Glava 06 Prostorno planiranje i urbanizam ovim se izmjenama smanjuje za 400.000,00 kn

Glava 07. Gospodarstvo i poduzetništvo ovim se izmjenama predviđa povećanje rashoda za 775.000,00 kn , a promjene su predviđene na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost: Poduzetnička zona „Čiponjac“ predviđeni rashodi ostaju isti

Aktivnost: Studije i projekti ; smanjenje za 15.000,00 kn

Aktivnost: Lokalni prijevoz , smanjenje za 5.000,00 kn

Aktivnost: Donacije trgovačkim društvima, udrugama građana ; rashodi ostaju isti

Aktivnost: Vrtovi Lunjskih maslina , povećanje za 700.000,00

Aktivnost: Djelatnost turističkih zajednica; povećanje za 100.000,00 kn

Aktivnost: Turističke manifestacije: smanjenje za 10.000,00 kn

Glava 08 Vatrogastvo ,zaštita i spašavanje ovim se izmjenama povećava za 410.000,00 kn i to na stavci rashoda za usluge zaštite i spašavanja

Glava 09 Školstvo i predškolski odgoj ovim se izmjenama povećavaju za 54.000,00kn

Glava 10 Kultura ovim se izmjenama smanjuje za 233.000,00 kn i to uglavnom na programu arheološko-sakralne baštine u kom su predviđene aktivnosti na projektima koje dijelom sufinancira Ministarstvo kulture.

Glava 11 Šport ovim se izmjenama ukupni rashodi ne mijenjaju.

Glava 12 Socijalna skrbi i zdravstvena skrb se ovim izmjenama povećava za 210.000,00 kn i to na rashodima sufinanciranja dodatnih timova hitne medicinske pomoći.