

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINU

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prvim izmjenama i dopunama proračuna iskazano je povećanje proračuna za 12% ili 4.878.561 kn. Prilikom donošenja proračuna planiran je višak prihoda od 4.000.000 kn te se ovim izmjenama i dopunama proračuna ostvareni višak prihoda iz prethodne godine prenosi u 2014. godinu što je rezultiralo povećanjem proračuna za 3.304.116 kn. Kako se poslovanje proračunskih korisnika ove godine vodi preko sustava riznice, višak prihoda koji su ostvarili proračunski korisnici Grada prenosi se ovim izmjenama i dopunama proračuna radi uravnoteženja njihovih financijskih planova. Višak koji su ostvarili proračunski korisnici rezultiralo je povećanjem proračuna za 265.702 kn.

Osim usklađenja planiranog i ostvarenog viška prihoda poslovanja, prihodovna strana proračuna povećana je za dodatnih 1.308.743 kn. Povećanje prihoda iskazano je na onim stavkama koje su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju planirane u manjem iznosu ili se radi o povećanju, tj. planiranju novih prihoda. Tako je ovim izmjenama iskazano povećanje poreza na dohodak za 5% ili 952.997 kn, a poreza na promet nekretnina, tj. porez na imovinu za 50.000 kn. Prihodi pomoći iskazani su sa smanjenjem za 77.059 kn ili 2.3%. Najveće smanjenje iskazano je na stavci prihoda poreza na dobit za 150.000 kn s obzirom da lokalnoj samoupravi koja je razvrstana u II. skupinu potpomognutih područja, temeljem Zakona o izvršenju državnog proračuna, pripada 75% tog poreza. Smanjenje je iskazano za 7.500 kn sredstava pomoći iz općinskog proračuna za nabavu knjiga i 2.000 kn sredstava iz županijskog proračuna za restauraciju namještaja ljekarne. Ujedno je iskazano i povećanje prihoda pomoći za 74.941 kn iz općinskog proračuna za refundaciju plaće i dijela troškova djelatnika Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“, 5.000 kn povećani su prihodi iz državnog proračuna za restauraciju namještaja ljekarne i 2.500 kn za manifestaciju Dan Grada.

Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 povećani su za 163.686 kn ili 5%. Povećanje se odnosi na planiranje sredstava iz državnog proračuna za doprinose prema programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i to u iznosu od 101.686 kn. Planirana su sredstva donacija od trgovačkih društava u iznosu od 10.000 kn za provođenje manifestacija Dan Grada i Dan novljanskih branitelja. Otvorena je nova stavka prihoda ulaznica s iznosom

od 69.300 kn, na ime prodanih ulaznica za klizalište te prihod od otkupa kuća na području PPDS-a za 6.000 kn, dok je prihod na ime katastarske izmjere smanjen za 10.000 kn. Kod proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ iskazano je smanjenje prihoda članarina za 15.000 kn uz istovremeno otvaranje, tj. novo razvrstavanje prihoda u skupinu konta 661, dok je kod Dječjeg vrtića planiran novi prihod od 1.700 kn na ime kotizacija i sl.

Prihodi proračunskih korisnika povećani su za 65.000 kn i to prihodi Pučkog otvorenog učilišta na ime kino ulaznica za 50.000 kn i 15.000 kn prihoda na ime tržišnih usluga (kopiranje, internet....) Knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“.

Povećanje prihoda od prodaje građevinskih objekata za 137.619 kn odnosi se na iskazivanje kapitalne donacije HŽ infrastrukturi d.o.o. Na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o kapitalnoj donaciji HŽ infrastrukturi d.o.o s iznosom od 2.102.285,48 kn. Kako je prethodne godine u proračunu provedeno knjiženje donacije na iznos od 1.964.666 kn, ovim izmjenama se u proračunu prikazuje samo razlika iznosa. Planiran je prihod od prodaje postrojenja i opreme u iznosu od 20.000 kn u svrhu donacije nabavljene opreme (kacige i sl.) Vatrogasnoj zajednici Grada. Prihode donacija u proračunu uvijek prati i plan rashoda, a sve radi poštivanja pravila knjiženja donacija.

Promjene na rashodovnoj strani iskazane su na stavkama rashoda za zaposlene s povećanjem za 2,6%. Povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika Knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ prate prihodi pomoći iz općinskog proračuna, prihodi iz državnog proračuna pokrivaju rashode doprinosa za vježbenike dok se razlika od 35.000 kn pokriva iz općih prihoda proračuna, a na ime usklađenja Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Gradskoj upravi Grada Novske.

Materijalni rashodi povećani su za 9,4% , a najveće povećanje iskazano je kod rashoda za usluge s iznosom od 967.000 kn. Rashodi za usluge odnose se na povećanje rashoda za ishođenje zemljišno knjižnog ispravnog postupka u svrhu sređivanja imovinsko pravnih odnosa s 85.000 kn, zatim 300.000 kn za nasipavanje poljskih putova, 37.000 kn za donošenje plana gospodarenja otpadom, 70.000 kn za izradu plana i procjene zaštite od požara, 400.000 kn rashoda za klizalište. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 115.220 kn koji obuhvaćaju povećanje rashoda za očuvanje kulturne baštine za 17.760 kn, 32.000 rashoda za manifestacije (rashodi za obilježavanje akcije „Bljesak“ 20.000 kn i 10.000 kn na ime donacija za Dan Grada i Dan novljanskih branitelja), kino projekcije povećane su za 50.000 kn, 10.000 kn ostali nespomenuti rashodi u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Povećanje rashoda iskazano je na rashodima pomoći proračunima koji se odnose na povećanje rashoda za škole u iznosu od 33.400 kn (Glazbenoj školi za odlazak na natjecanje u Italiju, Osnovnoj školi Novska za sufinanciranje plaće učitelja za produženi boravak, Osnovnoj školi Rajić za sudjelovanje na natjecanju iz matematike, a Osnovnoj školi Lipovljanima za sufinanciranje projekta „Od lana do ponjave“). Povećani su rashodi naknada građanima i kućanstvima za 200.000 kn na ime oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. Tekuće donacije iskazane su s povećanjem za 117.850 kn. Sredstva su namijenjena sufinanciranju rada udruga s područja Grada pa je tako iskazano povećanje za udruge mladeži za 7.850 kn, za humanitarne udruge iskazano je povećanje za 10.000 kn, udrugama iz

Domovinskog rata 5.000 kn, KUD-ovim su povećana sredstva za 2.000 kn, udrugama u kulturi 20.000 kn, Zajednici športskih udruga 68.600 kn. Kapitalne pomoći iskazane su s povećanjem za 48.919 kn. U kapitalnim pomoćima iskazana je rashodovna strana Odluke o kapitalnoj donaciji HŽ infrastrukturi d.o.o sa 137.619 kn, smanjeni su rashodi za 95.000 kn za sustav odvodnje Brestača-N. Suboca zbog promjene omjera financiranja te je iskazan rashod izgradnje kanalizacije u odvoju Kolodvorske ulice sa 6.300 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 51,7% ili 3.127.634 kn. Za 600.000 kn povećani su rashodi za otkup zemljišta (300.000 kn za otkup zemljišta za kanalizaciju u Bročicama, 150.000 kn otkup zemljište od Vindije i 150.000 kn otkup od Čazmatransa). Na rashodima za nabavu nematerijalne imovine iskazan je plan od 30.000 kn za nabavu licence tj. programa za uvođenje sustava riznice. Rashodi za nabavu građevinskih objekata povećani su za 554.292 kn. Povećani su rashodi za kupnju građevinskih objekata za socijalno ugrožene osobe za 186.792 kn iz sredstava viška, odnosno od otkupa stanarskog prava. Ukupno je za kupnju objekta iz tog namjenskog prihoda planirano 386.792 kn. Planirana je stavka za otkup kioska na Trgu L.I. Oriovčanina sa 22.500 kn, sa 250.000 kn osigurana su sredstva za energetske učinkovitu javnu rasvjetu, izrada projekta sanacije deponije planirana je s 95.000 kn. Rashodi dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iskazani su s povećanjem za 1.280.500 kn u koje ubrajamo osigurana sredstva od 400.000 kn za sufinanciranje fasade javnih objekata u svrhu energetske učinkovitosti. Povećana su sredstva za uređenje okoliša oko doma u N. Subockoj za 100.000 kn, za dogradnju svlačionice u Rajiću planirano je 60.000 kn, uređenje Novljanskog jezera s 300.000 kn te nastavak na izgradnji vatrogasne spremnice u Rajiću sa 100.000 kn. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu povećana su za 598.000 kn, a odnose se na povećanje rashoda u svezi izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska. Tako su planirana sredstva za izradu PAMP-a s 88.000 kn, za projektiranje II. faze komunal.infras. povećana su sredstva za 50.000 kn, za projektiranje javne rasvjete planirana su sredstva od 40.000 kn, za 20.000 kn na ime pdv-a povećana je stavka projektiranja ind. kolosjeka u zoni dok je sa 400.000 kn planirana izgradnja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2014. GODINE

RAZDJEL 001 Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene

Rashodi koji su za zaposlene planirani u iznosu od 1.764.718,00 kn povećavaju se i iznose 1.866.404,00 kn.

Sredstva se povećavaju radi usklađenja s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima prema kojoj se na pojedinim radnim mjestima povećavaju koeficijenti. Uvodi se i nova stavka u iznosu od 101.686,00 kuna koja se odnosi na doprinose na plaće – vježbenici, za koje se planiraju sredstva u proračunu, a doznaku sredstava vrši Hrvatski zavod

za zapošljavanje koji financira osposobljavanje vježbenika prema mjerama za poticanje zapošljavanja.

Aktivnost 01 1001 A10001- Materijalno - financijski rashodi

Materijalno - financijski rashodi koji su planirani za 2014. godinu u iznosu od 1.142.775,00, izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se i iznose 1.196.775,00 kuna. Sredstva u iznosu od 129.500,00 kuna planirana za mjesnu samoupravu i namijenjena su za elementarno funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske povećavaju se i iznose 138.100,00 kuna.

U izmjenama i dopunama Proračuna u ovoj aktivnosti uvedena je nova stavka i planirana su sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna za podmirenje troškova za polaganje državnog stručnog ispita za osobe koje se osposobljavaju po mjeri „Osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa“ u upravnim tijelima u Gradskoj upravi, a što je i obveza polaznika i tijela u kojem se osobe osposobljavaju.

Isto tako uvodi se i nova stavka i planirana su sredstva u iznosu od 23.000,00 kuna za marketinške usluge koje se odnose na kontakt s javnošću (video snimanja za potrebe prezentacije određenih sadržaja, snimanja u svrhu pohrane podataka i multimedijalnih sadržaja).

Stavka intelektualne usluge u iznosu od 10.000,00 kuna odnosi se na potrebe sklapanja ugovora o djelu i druge intelektualne usluge, koja je do sada bila planirana u Upravnom odjelu za proračun i financije.

Sredstva koja su planirana na stavci ostali nespomenuti rashodi povećana su za iznos od 10.000,00, a odnose se na ostale rashode koji se prema svojoj prirode ne mogu razvrstati u jednu od već planiranih stavki.

Sredstva koja se povećavaju za elementarno funkcioniranje mjesne samouprave odnose se na nabavu opreme i ostale nespomenute rashode i preraspodjelu već planiranih rashoda.

U mjesnom odboru Bročice na stavci kojom su planirana sredstva za obilježavanje manifestacije povodom blagdana sv. Mihovila umanjen je iznos za 5.000,00 kuna koji je preraspodijeljen na manifestaciju povodom obljetnice ŠNK STRUG i planirana su sredstva povodom obilježavanja blagdana sv. Ane.

Povećani iznos sredstava od 8.600,00 kuna odnosi se na nabavu opreme (8.100,00 kuna) u mjesnom odboru Plesmo i 500,00 kuna u Sigetcu za ostale nespomenute rashode.

RAZDJEL 002 Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu

U Obrazloženju Programa, ovim Izmjenama i dopunama programa mijenja se:

1. Mijenja se uvodni dio obrazloženja i glasi:

„Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu proračunom Grada Novska za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.109.861,00

kuna za ukupno 12 (dvanaest) različitih programa koji su obuhvaćeni Financijskim planom rashoda Upravnog odjela, a koje provode četiri (4) službenika.“

2. U Tabelarnom prikazu programa mijenjaju se ukupna sredstva za financiranje programa pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 11. i mijenja se ukupan iznos sredstava za financiranje programa Upravnog odjela, sve na način označen u tabeli:

R.br.	Brojčana oznaka programa u proračunu za 2014.	Naziv programa	Proračun Grada Novske za 2014. godinu	1.izmjene i dopune proračuna Grada Novske
1.	1001	Javna uprava i administracija	516.186,00	523.090,00
2.	1002	Upravljanje imovinom	300.000,00	809.292,00
3.	1011	Razvoj civilnog društva	769.952,00	795.802,00
4.	1012	Javne potrebe u kulturi	2.717.551,00	2.892.050,00
5.	1013	Sufinanciranje obrazovanja	3.612.179,00	3.643.879,00
6.	1014	Predškolski odgoj	4.495.920,00	4.792.469,00
9.	1017	Socijalna skrb	1.089.000,00	1.290.700,00
10.	1018	Razvoj sporta i rekreacije	1.734.881,00	1.803.481,00
11.	1019	Poticanja razvoja turizma	385.000,00	817.500,00
	12 programa	Ukupno	16.369.169,00	18.116.765,00

3. Program 1.1. –Javna uprava i administracija mijenja se u dijelu koji se odnosi na visinu osiguranih sredstava za plaće za redovan rad i to:

- U aktivnosti 1001 A100001 mijenja se broj „516.186,00“ u broj „523.090,00“, a dodatna sredstva su osigurana radi korekcije koeficijenta za stručnu suradnicu koja će biti u funkciji zamjenice pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu.

4. Program 2.2. – Upravljanje imovinom mijenja se u dijelu koji se odnosi na visinu osiguranih sredstava, te na sadržaj kapitalnih projekata i glasi:

Program sadrži sljedeće kapitalne projekte

1002 K100001 Otkup zemljišta u iznosu 400.000,00 kn

Kapitalni projekt odnosi se na dovršetak otkupa zemljišta za projekt proširenja kolnika ceste u Staroselskoj ulici u Novskoj za koju je potrebno otkupiti deset novoformiranih katastarskih čestica od fizičkih osoba i RH za koje je krajem mjeseca studenoga 2013. godine proveden Elaborat o parcelaciji zemljišta (3. faza) i za rješavanje imovinskih odnosa pokretanjem postupka izvlaštenja protiv dviju osoba koje ne pristaju na otkup, te na dovršetke postupka izvlaštenja protiv osoba koje nisu bile suglasne s prodajom zemljišta u postupku realizacije projekta proširenja kolnika ceste u Obrtničkoj ulici u Novskoj.

1002 K100001 Otkup građevinskih objekata u iznosu od 409.292,00 kuna

Kapitalni projekt odnosi se na kupnju stambenih objekata iz sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba koje su u socijalno zaštitnoj potrebi, te na kupnju jednog kioska.“

5. U Programu 2.3. – Razvoj civilnog društva mijenja se visina osiguranih sredstava za pojedinu aktivnost ili projekt, broj udruga koje će se financirati projektom, te sadržaj pojedinih aktivnosti i projekata i to:

- **U tekućem projektu 1011 T100001 - Udruga mladeži**, mijenja se broj „70.000,00“ u broj 77.850,00“, ukupno će se financirati 9 udruga mladeži i djece, umjesto dosadašnjih 8, Udruzi za poticanje športskih aktivnosti i komunikacijske kreativnosti „Ogrc“ financirat će se dodatni program – škola skijanja za učenike osnovne i srednje škole Novska, a sufinancirati će se i Plesno navijačko-akrobatski klub „Iskrice“ iz Lipovljana u dijelu koji se odnosi na troškove natjecanja „InterDanceFest“ u Sarajevu za članove kluba s prebivalištem na području Grada Novske.
- **U tekućem projektu 1011 T100002 - Humanitarne udruge**, mijenja se broj „424.952,00“ u broj „434.952,00“, ukupno će se financirati 8 udruga, umjesto dosadašnjih 6, osiguravaju se veća sredstva za Udrugu slijepih Grada Kutine, te sredstva za sufinanciranje Udruge žena liječenih od raka dojke Sisak i Udruge invalida rada Grada Kutine za redovan rad.
- **U tekućem projektu 1011 T100003 – Udruge u tehničkoj kulturi**, broj „20.000,00“ mijenja se u broj „2.000,00“, a iza tekućeg projekta dodaje se kapitalni projekt i glasi:
 - **„1011 K100003 –Udruge u tehničkoj kulturi u iznosu od 18.000,00 kuna**
Kapitalni projekt obuhvaća nabavu opreme za članice Gradske zajednice tehničke kulture Novska. „
- **U tekućem projektu 1011 T100004 – Udruge iz Domovinskog rata**, mijenja se broj „208.000,00“ u broj „213.000,00“, a u okviru tekućeg projekta financirat će se i udruga Počasni Bleiburški vod za projekt organiziranja središnje komemoracije povodom 69. obljetnice stradanja žrtava Bleiburga i križnih puteva.
- **U tekućem projektu 1011 T100005 – Sufinanciranje rada udruga**, mijenja se broj „42.000,00“ u broj „45.000,00“, a u okviru tekućeg projekta dodatnim sredstvima financirat će se Udruga za zaštitu životinja „Mala šapa“ za projekt zaštite i zbrinjavanja životinja lutilica radi povećanja troškova veterinarskih usluga i drugih troškova programa.
- **U tekućem projektu 1011 T100006 – Obilježavanje antifašističke borbe**, mijenja se broj „5.000,00“ u broj „2.000,00“ a iza tekućeg projekta dodaje se kapitalni projekt i glasi:

- **„1011 K10006 - obnova spomeničke baštine iz NOB-a u iznosu od 3.000,00 kn**
Kapitalni projekt obuhvaća obnovu jednog spomenika iz NOB-a.“

6. U Programu 2.4. – Javne potrebe u kulturi, mijenja se visina osiguranih sredstava za pojedinu aktivnost ili projekt, te sadržaj pojedinih aktivnosti i projekata i to:

- **U aktivnosti 1012 A100001 - Rashodi za zaposlene** u Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska mijenja se broj „1.056.746,00“ u broj „1.130.392,00“, a dodatna sredstva za zaposlene osiguravaju se za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska u dijelu koji se odnosi na obavljanje knjižničarske djelatnosti u Općini Lipovljani. Izvor dodatnih sredstava za ovu namjenu je proračun Općine Lipovljani.
- **U aktivnosti 1012 A100002 – Materijalno financijski rashodi** u Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska broj „804.505,00“ mijenja se u broj „818.040,00“, a dodatna sredstva za materijalno financijske rashode osiguravaju se za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska u dijelu koji se odnosi na naknade troškova zaposlenicima i za uredski materijal, a sredstva se osiguravaju dijelom iz proračuna Grada Novske, a dijelom iz proračuna Općine Lipovljani. Istovremeno se smanjuju sredstava za materijal i energiju.
- **U aktivnosti 1012 A100003 – Kulturno umjetnička društva** broj „112.000,00“ mijenja se u broj „114.000,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se za redovan rad KUD-a „Javor“. Istovremeno, vrši se preraspodjela osiguranih sredstava za potrebe KUD-ova „Javor“ i „Brest“, prema njihovom zahtjevu, u cilju boljeg korištenja sredstava.
- **U aktivnosti 1012 A100004 – Udruge u kulturi** broj „50.500,00“ mijenja se u broj „70.500,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se za Novljansko akademsko društvo za organizaciju šahovskog turnira u Novskoj, u suradnji s Hrvatskim šahovskim savezom.
- **U aktivnosti 1012 A100005 – Očuvanje kulturne baštine** mijenja se broj „65.800,00“ u broj „83.560,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se za projekt restauracije namještaja prve novljanske kotarske ljekarne u iznosu neizvršenog dijela ugovora iz 2013. godine (sredstva za ovu namjenu osiguravaju se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine), a dodatna sredstva osiguravaju se iz više ostvarenih sredstava za ovu namjenu od Ministarstva kulture, i za restauraciju planiranu u 2014. godini.
- **U tekućem projektu 1012 T100001 – Kazališne i kino predstave** mijenja se broj „153.000,00“ u broj „203.000,00“, a dodatna sredstva iz vlastitih sredstava Pučkog otvorenog učilišta ostvarenih prodajom ulaznica osiguravaju se za kino projekcije u svrhu usklađivanja broja kino projekcija u skladu s preuzetim ugovornim obvezama s Hrvatskom audiovizualnom centru, te prema Ministarstvu kulture RH kojim je definirano da se mora prikazivati najmanje šest projekcija tjedno.
- **U tekućem projektu 1012 T100005 – Unikatove radionice** mijenja se broj „3.000,00“ u broj „5.760,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se za iznos neutrošenih namjenskih prihoda ostvarenih u 2013. godini od Sisačko-moslavačke županije.
- **U tekućem projektu 1012 T100004 – Nabava opreme** mijenja se broj „163.500,00“ u broj „158.300,00“, smanjuju se sredstva Općine Lipovljani za nabavu knjiga za knjižnicu

Lipovljani, a istovremeno se povećavaju sredstva za nabavu opreme u novljanskoj knjižnici.

7. U Programu 2.5. – Sufinanciranje obrazovanja, mijenja se:

- **U tekućoj aktivnosti 1013 A100001 – Rashodi za zaposlene na programima obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 482.610,00 kn** mijenja se izvor prihoda za ovu namjenu, odnosno, umanjuju se sredstva za ovu namjenu iz prihoda proračuna Grada, uz istovremeno povećanje vlastitih prihoda ustanove za ovu namjenu.
- **U tekućem projektu 1013 T100001 – Sufinanciranje programa škola s područja Grada Novske** mijenja se broj „290.000,00“ u broj „321.700,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se Osnovnoj školi Novska za troškove jednog učitelja u Produženom boravku do kraja tekuće školske godine, Osnovnoj školi Lipovljani za projekt „Od lana do ponjave“, Osnovnoj školi Rajić za sudjelovanje na festivalu matematike u Puli te Glazbenoj školi Novska za sudjelovanje na 9. Međunarodnom natjecanju „Musica insieme“ u gradu Musile di Piave u Italiji.

8. U Programu 2.5. – Predškolski odgoj, mijenja se:

- **U aktivnosti 1014 A100001 – Rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska** mijenja se broj „2.760.630,00“ u broj „2.763.649,00“, a dodatna sredstva iz sredstava viška osiguravaju se za plaću zaposlenika koji radi na programu engleskog jezika.
- **U aktivnosti 1014 A100002 – Rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska** mijenja se broj „1.415.290,00“ mijenja se u broj „1.433.378,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se za intelektualne usluge – ugovore o djelu, za troškove reprezentacije, za stručnu literaturu, te za program zapošljavanja (za pripravnike).
- **U kapitalnom projektu 1014 K100001 – Investicijsko održavanje zgrade vrtića 250.000,00** u broj „488.500,00“, a dodatna sredstva osiguravaju se projekt dodatnih ulaganja u uređenje tavanskog prostora u vrtiću, za rekonstrukciju tavanskog prostora radi postavljanje klima uređaja, te za nabavu potrebne opreme. Sredstva se osiguravaju iz neutrošenih sredstava za ovu namjenu u 2013. godini.
- **U tekućem projektu 1014 T100001 – Nabava opreme** broj „70.000,00“ mijenja se u broj „106.942,00“ a dodatna sredstva od vlastitih sredstava osiguravaju se za nabavu potrebne opreme.

9. U Programu 2.9. – Socijalna skrb, mijenja se:

- **U aktivnosti 1017 A100001 – Pomoć građanstvima i kućanstvima** broj „780.000,00“ mijenja se u broj „980.000,00“ a dodatno osiguranim sredstvima u proračunu uvodi se novi oblik pomoći – oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
- **U aktivnosti 1017 A100002 – Sufinanciranje prehrane za djecu po socijalnom programu** broj „249.000,00“ mijenja se u broj „250.700,00“ a dodatna sredstva osiguravaju se za povećanje broja djece za besplatnu prehranu s prebivalištem na području Grada Novske koji su polaznici Osnovne škole Jasenovac.

10. U Programu 2.10. – Sport i rekreacija, mijenja se:

- **U aktivnosti 1018 A100001 – Financiranje sportskih klubova** broj „1.374.881,00“ mijenja se u broj „1.443.481,00“ a dodatna sredstva osiguravaju se za provođenje sportske

manifestacije „Sportske igre mladih“ koje će se provoditi u Novskoj tijekom ljeta, Nogometnom klubu „Libertas“, Taekwon - do klubu za taekwon –do prvenstvo Slavonije i Baranje, za nabavu opreme NK Kozarice, te za nabavu materijala Zajednici športskih udruga Grada Novske za popravak sprava u teretani.

11. U programu 2.10. Poticanje razvoja turizma, dodaje se novi tekući projekt koji glasi:

- „1018 T100001 – Novljansko klizalište u iznosu od 400.000,00 kuna

Ovaj tekući projekt odnosi se na osiguranje sredstava za popratne troškove mobilnog klizališta iz 2013. godine koji nisu mogli biti utrošeni u prošloj godini, pa se u iznosu od 100.000,00 kuna prenose u obliku viška u 2014. godinu.

Također, sredstva se osiguravaju i za postav mobilnog klizališta u 2014. godini u iznosu od 300.000,00 kuna.

- dosadašnji tekući projekt označen šifrom 1018 T00001 postaje projekt označen šifrom 1018 T00002.

RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove

Aktivnost K100001 – Otkup zemljišta

Uvodi se nova pozicija u iznosu 300.000,00 kuna za otkup zemljišta u Bročicama za potrebe gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Maksimalna planirana površina poljoprivrednog zemljišta za otkup iznosi 2,9 ha. Predmetnim dodavanjem opisane stavke u proračunsko poglavlje u iznosu od 350.000,00 kn uvećano je na ukupni iznos od 650.000,00 kn.

Aktivnost K100002 – Nabava opreme

Predmet nove stavke poglavlja je nabava i doprema kontejnera 6x2 m za MO Novi Grabovac (biračko mjesto) u iznosu od 25.000,00 kn. Predmetnim dodavanjem opisane stavke proračunsko poglavlje u iznosu od 200.000,00 kn uvećano je na ukupni iznos od 225.000,00 kn.

Aktivnost K100003 – Kapitalna donacija HŽ infrastrukturi

Ova pozicija u iznosu od 137.619,00 kuna nastala je temeljom razlike u vrijednosti ukupno izvedenih radova u iznosu od 2.102.285,48 kuna i Odluke o izmjeni i dopuni osnovne odluke (sa 8. sjednice gradskog vijeća od 14. ožujka ove godine) o povećanju vrijednosti željezničke infrastrukture na iznos od 1.964.666,54 kuna. Umjesto donošenja nove Odluke uvedena je ova pozicija na iznos razlike izvedenih radova.

Aktivnost T100003 - Legalizacija objekata u vlasništvu grada

Uvedene su sljedeće nove pozicije;

- ishođenje zemljišno knjižnog ispravnog postupka gradske vijećnice u planiranom iznosu od 40.000,00 kn,
- ishođenje zemljišno knjižnog ispravnog postupka gradske knjižnice u planiranom iznosu od 15.000,00 kn,
- ishođenje zemljišno knjižnog ispravnog postupka poslovno stambene zgrade u Rajiću u planiranom iznosu od 15.000,00 kn,
- ishođenje zemljišno knjižnog ispravnog postupka zgrade socijalne skrbi u planiranom iznosu od 15.000,00 kn.

Predmetnim dodavanjem opisanih stavki u proračunsko poglavlje u iznosu od 100.000,00 kn uvećano je na ukupni iznos od 185.000,00 kn.

Aktivnost K100004 – Energetsko certificiranje objekata

U ovom poglavlju predviđena su novom pozicijom sredstva u iznosu od 400.000,00 za sufinanciranje fasade Društvenog doma u Novoj Subockoj i Jazavici prema natječaju za sufinanciranje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Aktivnost T10008 – Održavanje domova i ostalih objekata u vl. Grada

Ugradnjom limitatora u električno brojilo Pučkog otvorenog učilišta ograničena je angažirana snaga prema kojoj nije moguće istovremeno korištenje većine ili svih potrošača. Zbog potreba povećanja snage za normalni rada svih uređaja u Pučkom otvorenom učilištu formirana je

nova pozicija u iznosu od 30.000,00 kn za dodatni priključak ili povećanje snage el. energije / limitatora.

Aktivnost K100001 – Uređenje okoliša doma u Novoj Subockoj

Postojeća pozicija predviđena za dovršetak 2. faze korigirana (uvećana) je sa iznosa 300.000,00 kn na iznos od 400.000,00 kn, zbog prilagodbe planiranih sredstava na predviđeni obujam radova.

Aktivnost K100009 – Dogradnja svlačionice u Rajiću

Novo poglavlje sa dvije pozicije;

- Legalizacija i izrada projektne dokumentacije za svlačionicu i sanitarni čvor u Rajiću (NK Sokol) u iznosu od 25.000,00 kn,
- Izgradnja svlačionice i sanitarnog čvora u Rajiću (NK Sokol) u iznosu od 35.000,00 kn.

Ukupna vrijednost ovog proračunskog poglavlja iznosi 60.000,00 kn.

Aktivnost K100010 – Uređenje Novljanskog jezera

Nova pozicija predviđa proračunska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn predviđena za građevinske i administrativne radove na uređenju Novljanskog jezera u smislu proširenja i poboljšanje uvjeta za korištenje istog u rekreativne i turističke svrhe.

Aktivnost K100011 – Izgradnja vatrogasne spremnice u Rajiću

Nova proračunska pozicija formirana je temeljom neizvršenih radova u 2013. godini, prema kojoj se osigurava dovršetak građevinskih radova na asfaltiranju i uređenju pročelja objekta. Ukupni iznos ove stavke iznosi 100.000,00 kn.

Aktivnost K100007 - Sustav odvodnje Brestača – Nova Subocka

Proračunom definirana pozicija u iznosu od 195.000,00 kn umanjuje se na ukupni iznos od 100.000,00 kn, zbog pomanjkanja sredstava i promjene omjera sufinanciranja ovog projekta od strane Hrvatskih voda. Stvarni iznos sredstava za sufinanciranje ovog projekta biti će poznat nakon 2. rebalansa proračuna u Hrvatskim vodama tijekom mjeseca svibnja ili lipnja.

Aktivnost K100011 - Mrtvačnica u Borovcu

Postojeća proračunska stavka uvećana je za 12.000,00 kn, tako da sveukupni iznos projektiranja iznosi 30.000,00 kn. Do razlike u planiranim troškovima došlo je zbog

promjena zakona u gradnji, prema kojem se promjenila razina razrade dokumentacije i postupak ishoda dozvole za gradnju.

Aktivnost K10013 - Proširenje javne rasvjete

Ovom poglavljju su dodane dvije nove pozicije temeljom objave natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prema kojem se sufinancira javna rasvjeta u omjeru 80:20 na područjima od posebne državne skrbi.

Kako je ovo posljednja godina za sufinanciranje u navedenom omjeru, u proračunu su kroz dvije nove pozicije predviđeni maksimalni iznosi kroz sljedeće pozicije;

- Energetski pregledi javne rasvjete u iznosu od 50.000,00 kn,
- Projektiranje energetski učinkovite javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn.

Predmetnim dodavanjem opisanih stavki proračunska pozicija u iznosu od 60.000,00 kn uvećana je na ukupni iznos od 310.000,00 kn.

Aktivnost K10015 – Poduzetnička zona Novska

U ovom poglavljju planirano je dodatno povećanje za 598.000,00 kn dodavanjem novih pozicija, te dodatnim povećanjem iznosa postojećih, temeljom kojeg sveukupni iznos ovog projekta povećao na 1.158.000,00 kn, a odnosi promjene se odnose na sljedeće stavke;

- Studija preliminarne analize mogućnosti priključka na prijenosnu mrežu (PAMP) u iznosu 88.000,00 kn,
- Projekt 2. faze komunalne infrastrukture (povećanje sa 300.000,00 na 350.000,00 kn),
- Projekt javne rasvjete u poduzetničkoj zoni Novska u iznosu 40.000,00 kn,
- Projekt izgradnje industrijskog kolosijeka u poduzetničkoj zoni (povećanje sa 200.000,00 na 220.000,00 kn),
- Izgradnja industrijskog kolosijeka u poduzetničkoj zoni u iznosu od 400.000,00 kn.

Aktivnost K10016 – Izgradnja kanalizacije u odvoju Kolodvorske ulice

Radovi na ovoj poziciji u iznosu od 6.300,00 kn izvedeni su prošle godine ali nisu bili i naplaćeni, pa se iz tog razloga pojavljuju u izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu.

Aktivnost T10001 – Nasipavanje poljskih putova

Uvedena je nova pozicija u iznosu od 300.000,00 kn zbog potrebe sanacije i obnove poljskih putova u Mjesnim odborima: Voćarica, Jazavica, Roždanik, Stari Grabovac, Paklenica, Nova i Stara Subocka, Bročice, Popovac i Rajić.

Aktivnost A10002 – Selektiranje komunalnog otpada

U ovo poglavlje uvrštena je nova pozicija za izradu Plana gospodarenja otpadom u iznosu 37.000,00 kn prema kojem se definira zbrinjavanje otpada prema novim standardima i propisima. Dodavanjem nove stavke ovo poglavlje proračuna povećano je sa iznosa 105.000,00 kn na novi iznos od 147.000,00 kn.

Aktivnost K10001 – Sanacija deponije Kurjakana

Nova stavka u ovom poglavlju je izrada Projekta sanacije deponije Kurjakana u iznosu od 95.000,00 kn, temeljom koje se osigurava prostor za daljnje odlaganje otpada do 2018. godine. Dodavanjem nove stavke ovo poglavlje proračuna povećano je sa iznosa 170.000,00 kn na novi iznos od 265.000,00 kn.

RAZDJEL 004 Upravni odjel za proračun i financije

Program 01 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost 01 1001 A100001 Rashodi za zaposlene

Program obuhvaća aktivnosti rashoda za zaposlene kojima su planirana sredstva za 2014. godinu za redovno financiranje temeljnih prava šestoro zaposlenih Upravnog odjela za proračun i financije (pročelnica Upravnog odjela i pet službenika) koja proizlaze iz radnog odnosa u iznosu od 640.946,00 kn, te materijalnih prava zaposlenih svih upravnih odjela Gradske uprave (regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti, božićnice, potpore i sl.) u iznosu od 155.000,00 kn s ciljem pravovremenog podmirivanja dospjelih

obveza prema zaposlenima. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2014. godinu rashodi za zaposlene povećani su za 14.741,00 kn. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje plaće za redovan rad i doprinose na plaću službenice Upravnog odjela za proračun i financije u ukupnom iznosu od 6.741,00 kn radi potrebe usklađivanja s Odlukom o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske zbog povećanog obujma i složenosti poslova vezanih uz obračun poreza na dodanu vrijednost i uvođenja sustava lokalne riznice. Preostali iznos od 8.000,00 kn povećan je na ime ostvarivanja materijalnih prava na novčanu pomoć za rođenje djeteta djelatnice Gradske uprave.

Aktivnost 01 1001 A100002 Materijalno - financijski rashodi

Aktivnost materijalno-financijskih rashoda planirana je za proračunsku 2014. godinu u iznosu od 498.939,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2014. godinu materijalno – financijski rashodi povećani su za 30.000,00 kn, i to za planirani novi rashod za nabavu licence potrebne za uvođenje sustava lokalne riznice. Naime, prethodne 2013. godine rashodi za nabavu računalne aplikacije lokalne riznice bili su previđeni u Proračunu Grada Novske, ali do kraja 2013. godine nisu realizirani, te ih je stoga potrebno uvrstiti u proračun tekuće godine.

PROČELNICA

Marica Vitković