

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2015. GODINU

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da, ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje 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

Drugim izmjenama i dopunama proračuna vrši se usklađenje plana s financiranjem projekata iz državnog proračuna. Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje proračuna za 267.833,00 kn ili 0,52 %, tako da plan proračuna iznosi 51.838.313,00 kn.

Povećanje prihoda odnosi se na povećanje prihoda pomoći iz državnog proračuna za 267.833,00 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će izgradnju društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici s 563.000,00 kn, tako da je ovim izmjenama izvršeno usklađenje plana u kojem su prihodi povećani za 313.000,00 kn. Kako sredstva za izgradnju mrtvačnice u Borovcu nisu odobrena od strane Ministarstva regionalnog razvoja, izvršeno je smanjenje prihoda za 100.000,00 kn te je izvršeno povećanje prihoda za 54.833,00 kn za izradu trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske. Ova sredstva odobrena su od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U skladu s izvršenim promjenama prihoda, na rashodovnoj strani izvršeno je usklađenje izvora financiranja kapitalnih projekata sufinanciranih iz državnog proračuna. U programu sporta povećani su rashodi za 70.000,00 kn. Povećanje se odnosi na povećane troškove poslovanja NK „Libertas“, Novska radi podmirivanja dospjelog duga poreza i doprinosa. Smanjeni su rashodi režija i rashodi planirani za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada kako bi se osigurala potrebna sredstva za izradu prostorno - planske dokumentacije. Rashodi za održavanje domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada smanjeni su na poziciji rashoda za sanaciju krovišta u zgradi knjižnice za 40.000,00 kn, a radi usklađenja sa stvarno izvedenim radovima. Rashodi za izgradnju doma u Jazavici ukupno su povećani za 203.000,00 kn koji se odnose na povećanje rashoda za 313.000,00 kn pomoći iz državnog proračuna i smanjenje rashoda iz vlastitih sredstava za 110.000,00 kn. S obzirom da su smanjena sredstva pomoći za izgradnju mrtvačnice u Borovcu, osigurana su vlastita sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. Ukupno povećanje rashoda u projektu prostorno - planske dokumentacije iznosi 84.125,00 kn, a odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna za 54.833,00 kn i 29.292,00 kn vlastitih sredstava.

PROČELNICA

Marica Vitković

OBRAZLOŽENJE

posebnog dijela drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2015. godinu

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

U Programu 1018 - RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE mijenja se:

- **Sredstva za financiranje A100001 - Financiranje sportskih klubova** povećavaju se sredstva za iznos od 70.000,00 kn za povećane troškove poslovanja NK „Libertas“ (utvrđene obveze plaćanja dospjelog duga na ime obračunatih doprinosa i poreza na dohodak).

RAZDJEL 006 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Proračunom Grada Novske utvrđena su planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 28.705.337,00 kn za poslove koje obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje na realizaciji sljedećih programa:

1. PROGRAM: Javna uprava i administracija
2. PROGRAM: Upravljanje imovinom
3. PROGRAM: Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada
4. PROGRAM: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
5. PROGRAM: Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
6. PROGRAM: Zaštita okoliša
7. PROGRAM: Zdravstvo
8. PROGRAM: Organiziranje i provođenje zaštita i spašavanje
9. PROGRAM: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
10. PROGRAM: Gospodarstvo

Izmjenama i dopunama proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje za provođenje programa potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 197.833,00 kn, te se isto osigurava promjenama u sljedećim programima:

1. Upravljanje imovinom,
2. Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada,
3. Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
4. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja.

Provedbom Izmjena i dopuna proračuna u ovom Upravnom odjelu osigurava se iznos od 28.903.170,00 kn za provođenje gore navedenih programa.

Program 1002 - Upravljanje imovinom

U programu Upravljanja imovinom dolazi do smanjenja u tekućem projektu održavanja domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada Novske, te se osigurani iznos za ovaj program umanjuje s 2.232.100,00 kn na 2.162.808,00 kn.

Aktivnost A100001 - Režijski troškovi objekta

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna vršimo korekcije stavki za komunalne usluge prema predvidivim troškovima sukladno realizaciji za prvih šest mjeseci, tako da se ova stavka umanjuje za 9.292,00 kn.

Tekući projekt T100003 - Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

Planirana pozicija u iznosu od 20.000,00 kuna ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu u cijelosti se ukida obzirom da se u ovoj godini ne planiraju daljnji troškovi izrade ovakve dokumentacije.

Tekući projekt T100008 - Održavanje domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada Novske

U proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva za sanaciju ravnog krova na Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ u iznosu od 75.000,00 kn. Nakon prikupljenih ponuda izvedenih radova ovu stavku umanjujemo za 40.000,00 kn na stvarnu vrijednost troška.

Program 1003 - Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada

U programu Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada dolazi do promjena, te se osigurani iznos za ovaj program povećava s 1.288.550,00 kn na 1.491.550,00 kn na sljedećoj poziciji:

Kapitalni projekt K100003 – Treća faza izgradnje društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici

U Proračunu Grada Novske za 2015. godinu planiran je nastavak radova na izgradnji društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici u visini od 500.000,00 kn uz planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini od 50%.

Nakon kandidature ovog projekta prema navedenom Ministarstvu, od njegove strane odobren je iznos sufinanciranja u visini od 563.000,00 kn u odnosu na planiranih 250.000,00 kn. Temeljem ovog sufinanciranja, Grad Novska osigurava svoj udio u visini od cca 19,5%. Nakon usvajanja ovakvih Izmjena i dopuna Proračuna moći će se pristupiti provedbi javne nabave radova i samom izvođenju.

Ovim iznosom omogućit će se završetak unutrašnjosti objekta i započet će se s uređenjem okoliša doma.

Kapitalni projekt K100010 – Uređenje Novljanskog jezera

Kroz ovaj projekt osigurano je u Proračunu Grada 120.000,00 kn za uređenje Novljanskog jezera. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, planirani iznos od 100.000,00 kn razdvaja se na dvije pozicije, i to: asfaltiranje košarkaškog igrališta u iznosu od 60.000,00 kn i uređenje dječjeg igrališta u iznosu od 40.000,00 kn.

Program 1005 - Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U programu Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture dolazi do smanjenja ukupno planiranog iznosa sa 6.964.100,00 kn na 6.944.100,00 kn na sljedećim pozicijama:

Kapitalni projekt K100011 Mrtvačnica u Borovcu

U Proračunu Grada Novske za 2015. godinu planirana je realizacija ovog kapitalnog projekta uz sufinanciranje iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 100.000,00 kn.

Međutim, kako je Ministarstvo odobrilo sufinanciranje samo za treću fazu društvenog doma u Jazavici, a ne i za ovaj projekt, ukidaju se planirana sredstva iz pomoći, a osiguravaju se dodatna vlastita sredstva u visini od 80.000,00 kn za provedbu bagatelnog postupka nabave i izgradnju mrtvačnice u visini od 380.000,00 kn.

Program 1009 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

U programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u 2015. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 488.000,00 kn povećavaju se na 572.125,00 kn na sljedećoj poziciji:

Kapitalni projekt K1000001 – Prostorno - planska dokumentacija

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna osiguravaju se dodatna financijska sredstva u iznosu od 84.125,00 kn kojim se osigurava financiranje izmjena prostorno - planske dokumentacije (UPU, PPUG) sukladno potpisanim ugovorima s izrađivačem u 2014. godini. Dio ovih dodatnih sredstava u iznosu od 54.833,00 kn osiguran je iz proračuna Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem javnog poziva ovog ministarstva.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Novske za 2015. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-08/15-01/8

URBROJ:2176/04-01-15- 1

Novska, 02. srpnja 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Stojić, dipl.ing.šum.