

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. 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 povećavaju 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 iskazano je povećanje za 4,88% ili 3.014.671 kn. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna ukupan iznos proračun je 64.804.685,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za financiranje novih projekata te provođenje akata koje je donijelo Gradsko vijeće.

PRIHODI

Prihodi poslovanja povećani su za 693.850,00 kn ili 1,20%. Promjene su zabilježene kod prihoda pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 531.250,00 kn, a odnosi se na donaciju proračuna Grada Zagreba proračunu Grada za kupnju turističkog vlaka u iznosu od 451.250,00 kn i pomoći iz županijskih proračuna za održavanje komemorativnog skupa na Trokutu u iznosu od 80.000,00 kn. Prihodi pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjeni su za 392.400,00 kn. Promjena na ovoj stavci iskazana je zbog promjene izvora financiranja. Kapitalni projekt Aglomeracija, ovim izmjenama neće biti financirana izravno iz Ministarstva regionalnog razvoja, već će se prema važećem ugovoru, sredstva dodijeliti Vodovodu Novska d.o.o., koji će potom sredstva uplatiti na račun proračuna. Upravo iz tih razloga povećani su prihodi po posebnim propisima za 472.400,00 kn. 392.400,00 kn odnosi se na promjenu izvora financiranja aglomeracije kako je prethodno obrazloženo, a za 80.000,00 kn povećan je plan prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina. U trenutku sastavljanja izmjena i dopuna realizacija tog prihoda u odnosu na plan iznosi 87%. Jednako tako, komunalna naknada i doprinos povećani su za 67.600,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 19,4% s obzirom da je realizacija tog prihoda u većem dijelu povezana s legalizacijom objekata na području Grada te iznosi 88% u odnosu na plan.

Povećanje plana prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 2.320.821,00 kn, a odnosi se isključivo na provođenje Odluke Gradskog vijeća o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama kroz povećanje temeljnog uloga Grada u temeljnom kapitalu isporučitelja vodnih usluga Vodovod Novska d.o.o. i Odluke Gradonačelnika o kapitalnoj donaciji istom isporučitelju vodnih usluga u iznosu od 7.821,00 kn. Ova kapitalna donacija odnosi se na izgrađeni odvojak kanalizacije u Kolodvorskoj ulici u Novskoj. Nužno

je u proračunu planirati ove poslovne događaje zbog proračunskih, ali i računovodstvenih pravila iskazivanja donacija.

RASHODI

Rashodi poslovanja iskazani su s povećanjem za 142.921,00 kn. Materijalni rashodi povećani su za 110.000,00 kn. 15.000,00 kn je povećanje rashoda za usluge koji se odnose na rashode održavanja sportskih objekata, konkretno, održavanje kuglane. Ostali nespomenuti rashodi povećani su za 95.000,00 kn. Povećani su rashodi za manifestacije za 15.000,00 kn te je otvoren novi tekući projekt Komemorativni skup na Trokutu u iznosu od 80.000,00 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 417.500,00 kn. Povećanje sredstava odnosi se na realizaciju projekta Aglomeracije, odnosno sufinanciranje projekta na način da se sredstva dodjeljuju Hrvatskim vodama koje su proračunski korisnik drugog proračuna, a koje će ukupan iznos financiranja doznačiti na račun Vodovod Novska d.o.o. U pravilu, stvarno povećanje rashoda za Aglomeraciju iznosi 25.100,00 kn kako se vidi iz posebnog dijela proračuna, dok se u općem dijelu iznos povećanja iskazuje po ekonomskoj klasifikaciji. Dakle, sredstva su za taj kapitalni projekt u općem dijelu proračuna bila planirana zbog izvora financiranja i prijenosa sredstava na kontu 386 (kapitalne donacije trgovačkim društvima). U skladu s navedenim, promjena konta za Aglomeraciju reflektira se na promjene iskazane na kontu 386 Kapitalne pomoći koje su smanjene za 384.579,00 kn. U skupini ovog konta izvršeno je smanjenje rashoda za Aglomeraciju za 392.400,00 kn i povećanje za 7.821,00 kn kapitalne donacije Vodovodu Novska (veza s prihodima od prodaje nefinancijske imovine).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 558.750,00 kn ili gotovo 2%. Povećani su rashodi za nabavu prijevoznih sredstava za 451.250,00 kn, veza prihodi pomoći proračunu iz drugih proračuna. Sredstva su namijenjena nabavi turističkog vlakića. Rashodi dodatnih ulaganja na građevinskim objektima povećani su za 17.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije za pješački most u Rajiću. Povećanje rashoda u iznosu od 90.000,00 kn na dodatnim ulaganjima za ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se na izradu Elaborata zaštite okoliša za zonu Novska.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova povećani su za 2.313.000,00 kn. U planu proračuna prikazani su izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 2.313.000,00 kn u skladu s Odlukom Gradskog vijeća o povećanju uloga u temeljnom kapitalu trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada.

PROČELNICA

Marica Vitković

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2016. GODINU**

1. Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Novske za 2016. godinu povećavaju se ukupna sredstva za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu i sada iznose 16.002.660,00 kuna, za ukupno 10 (deset) različitih programa koji su obuhvaćeni Financijskim planom rashoda Upravnog odjela, a koje provode četiri (4) službenika. Ukupna sredstva kojima se planiraju financirati programi Upravnog odjela povećavaju se za iznos od **95.000,00 kuna**.

/Tabelarni prikaz programa i iznosa sredstava kojima će se financirati programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu prema prijedlogu 2. Izmjena i dopuna proračuna Grada Novske za 2016. godinu/

R.br.	Brojčana oznaka programa u proračunu za 2016.	Naziv programa	Proračun za 2016. godinu	2. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu	Iznos povećanja ili smanjenja proračuna
1.	1001	Javna uprava i administracija	799.000,00	799.000,00	
2.	1003	Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada – Zavičajni muzej s koncertnom dvoranom	100.000,00	100.000,00	
3.	1011	Razvoj civilnog društva	789.092,00	789.092,00	
4.	1012	Javne potrebe u kulturi	2.901.244,00	2.901.244,00	
5.	1013	Sufinanciranje obrazovanja	3.186.992,00	3.186.992,00	
6.	1014	Predškolski odgoj	4.799.022,00	4.799.022,00	
7.	1015	Poticanje demografskog rasta	180.000,00	180.000,00	
8.	1017	Socijalna skrb	1.107.000,00	1.107.000,00	
9.	1018	Razvoj sporta i rekreacije	1.718.310,00	1.718.310,00	
10.	1019	Poticanja razvoja turizma	327.000,00	422.000,00	95.000,00
	10 programa	Ukupno	15.907.660,00	16.002.660,00	95.000,00

U programu 1019 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA mijenja se:

- **Sredstva za financiranje tekućeg projekta T100002 – Obilježavanje manifestacija povećavaju se na iznos od 313.000,00 kn**

Ovaj tekući projekt povećava se za iznos od 15.000,00 kuna, i to za obilježavanje manifestacije „Ljeto u Novskoj i Dan novljanskih branitelja“ radi povećanih troškova pri organizaciji koncerta.

- **Iza tekućeg projekta T100002 dodaje se tekući projekt T100003:**

„1019 T100003 – Komemorativni skup na Trokutu u iznosu od 80.000,00 kn“.

Ovaj tekući projekt odnosi se na obilježavanje komemoracije za poginule hrvatske branitelje na zapadno-slavonskom ratištu kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trokutu. Sporazum je zaključen između Grada Novske te Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Sisačko-moslavačke županije, a njime je dogovoreno da će se svake godine održavati komemorativni skup dana 29. listopada. Sporazumom je utvrđeno da će sredstva za obilježavanje ovog događaja osigurati navedene županije, svaka u jednakom dijelu, u skladu s troškovima godišnjih programa.

- **Cilj tekućeg projekta:**

Na dostojanstven i svečan način obilježiti stradanje svih hrvatskih branitelja koji su poginuli na zapadno-slavonskom ratištu.

2. Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Ukupni rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu povećavaju se za 2.919.671,00 kuna te iznose 41.807.259,00 kuna.

Program 1002 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna za Program upravljanja imovinom sredstva se povećavaju u iznosu od 2.328.000,00 kuna te se za realizaciju ovog programa sredstva planiraju u iznosu od 3.997.550,00 kuna.

Povećanje se odnosi na sljedeći tekući i kapitalni projekt:

Kapitalni projekt K100004 – DOKAPITALIZACIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.313.000,00 kuna temeljem Odluke o prijenosu vodnih građevina trgovačkom društvu Vodovod Novska d.o.o. donesenoj na 26. sjednici Gradskog vijeća, kako bi se vrijednost predmetnih građevina mogla isknjižiti iz imovine Grada i prenijeti u bilancu trgovačkog društva Vodovod Novska d.o.o.

Tekući projekt T100007 – ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

Sredstva se povećavaju za 15.000,00 kuna radi osiguravanja dostatnih sredstava za redovito održavanje kuglane s obzirom da su planirana sredstva realizirana za nabavu informacijskog sustava.

Program 1005 – PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program projektiranja i gradnje objekata komunalne infrastrukture ovim Izmjenama i dopunama proračuna planira se u iznosu od 14.537.021,00 kuna, što predstavlja povećanje od 140.000,00 kuna.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su promjene u sljedećim kapitalnim projektima:

Kapitalni projekt K100015 – PODUZETNIČKA ZONA NOVSKA

Za ovaj kapitalni projekt sredstva se povećavaju za 90.000,00 kuna radi potrebe izrade Elaborata o zaštiti okoliša sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Zakonu o zaštiti okoliša.

Kapitalni projekt K100016 – IZGRADNJA KANALIZACIJE

Ovaj kapitalni projekt povećava se za iznos od 7.821,00 kuna kako bi se izgrađeni dio kanalizacije u Kolodvorskoj ulici u Novskoj mogao isknjižiti iz bilance Grada te prenijeti trgovačkom društvu Vodovod Novska d.o.o. kao kapitalna donacija.

Kapitalni projekt K100026 – AGLOMERACIJA

Radi usaglašavanja sa sklopljenim ugovorima te očekivanom dinamikom izrade projektne dokumentacije za Aglomeraciju Novska, planira se povećanje potrebnih sredstava za 25.100,00 kuna, te su sredstva za ovaj kapitalni projekt predviđena u iznosu od 475.000,00 kuna.

Izmjene izvora financiranja izvršene su radi tijekom isplate sredstava kapitalnih pomoći iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini definiranih Ugovorom o dodjeli sredstava Ref.br.:JPF.2015.-1.26.

Predmetnim ugovorom sufinancirani iznos od 392.400,00 kuna Fond isplaćuje trgovačkom društvu Vodovod Novska d.o.o., kao korisniku i nositelju ugovora, te ta sredstva Vodovod Novska d.o.o. potom uplaćuje Gradu Novska.

Kako bi se osigurao tijek projekta na način kako je to ugovoreno osnovnim Ugovorom o sufinanciranju projekta između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda d.o.o. i Vodovoda Novska d.o.o., Sporazuma o partnerstvu između Grada Novske i Vodovoda Novska d.o.o., te Ugovorom o sufinanciranju između Fonda ruralnog razvoja i Vodovoda Novska d.o.o., potrebno je osigurati dodatnih 25.100,00 kuna te izvore financiranja prilagoditi navedenom tijeku novčanih sredstava.

Kapitalni projekt K100027 - PJEŠAČKI MOST U RAJIĆU

Radi potrebe izrade dodatne projektne dokumentacije nakon ishoda posebnih uvjeta gradnje od javno - pravnih tijela, osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 17.500,00 kuna za projekt izgradnje pješačkog mosta u Rajiću, i to za glavni projekt i prometni elaborat.

Program 1019 – POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Kapitalni projekt K100001 – UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Za program *Poticanje razvoja turizma* planirano je povećanje u iznosu od 451.250,00 kuna, i to za nabavu turističkog vlakića sredstvima pomoći Grada Zagreba s ciljem unapređenja i obogaćivanja turističke ponude Grada Novske.

OBRAZLOŽENJE
UZ DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2016. GODINU

U skladu s drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2016. godinu mijenjaju se iznosi sredstava za financiranje razvojnih programa kako slijedi:

1. Kapitalni projekt K100015 - PODUZETNIČKA ZONA NOVSKA

Strateški cilj 1.: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Prioritet 1.2.: Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na osnovi lokalnih potencijala

Mjera 1.2.1.: Izgradnja poduzetničke infrastrukture

Ovim Izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.127.500,00 kuna. Povećanje predviđenih sredstava odnosi se na potrebu izrade Elaborata o zaštiti okoliša sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Zakonu o zaštiti okoliša u iznosu od 90.000,00 kuna.

2. Kapitalni projekt K100026 - AGLOMERACIJA NOVSKA

Strateški cilj 2.: Zaštita prirodnih resursa te povijesno-kulturnog naslijeđa

Prioritet 2.1.: Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture

Mjera 2.1.2.: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Sredstva se ovim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju u iznosu od 475.000,00 kuna sukladno udjelu Grada u troškovima projektiranja Aglomeracije. U navedenim sredstvima iznos od 392.400,00 kuna čine bespovratna sredstva odobrena od Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem prijave na natječaj.

Radi usaglašavanja sa sklopljenim ugovorima te očekivanom dinamikom izrade projektne dokumentacije za Aglomeraciju Novska, planira se povećanje potrebnih sredstava za 25.100,00 kuna.

Izmjene izvora financiranja izvršene su radi tijeka isplate sredstava kapitalnih pomoći iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini definiranih Ugovorom o dodjeli sredstava Ref.br.: JPF.2015.-1.26..

Predmetnim Ugovorom sufinancirani iznos od 392.400,00 kuna Fond isplaćuje Vodovodu Novska d.o.o., kao korisniku i nositelju ugovora, te navedena sredstva Vodovod Novska d.o.o. potom uplaćuje Gradu.

Kako bi se osigurao tijek projekta na način kako je to ugovoreno osnovnim Ugovorom o sufinanciranju projekta između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda d.o.o. i Vodovoda Novska d.o.o., Sporazuma o partnerstvu između Grada Novske i Vodovoda Novska d.o.o. te Ugovorom o sufinanciranju između Fonda ruralnog razvoja i Vodovoda Novska d.o.o., potrebno je osigurati dodatnih 25.100,00 kuna te izvore financiranja prilagoditi navedenom tijeku novčanih sredstava.

**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
komunalni sustav i prostorno uređenje**

PROČELNICA

Eva Đurić, dipl.oec.