**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2020. GODINU**

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna umanjuju se ukupna sredstva za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu i sada iznose, **25.229.493,00** a istima će se financirati ukupno 13 (trinaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda upravnog odjela. Sredstva kojima se planiraju financirati programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu umanjuju se za iznos od **4.412.660,00 kn ili 14,89 %.**

Umanjenje sredstava u razdjelu Upravnog odjela nužna je mjera štednje u izvanrednim okolnostima koje je uzrokovala pandemija korona virusa, jer je provođenjem neophodnih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u sprječavanja bolesti KOVID-19, znatno smanjen priljev proračunskog prihoda (u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti).

*/Tabelarni prikaz programa i iznosa sredstava kojima će se financirati programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu prema prijedlogu II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Novske za 2020. godinu/*

**Tablica broj 1 : Prikaz izmjena programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu za 2020. godinu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Brojčana oznaka programa u proračunu za 2020.** | **Naziv programa** | **Plan**  **2020.** | **Izmjene 2020.** | **Promjene u kn** |
| 1. | 1001 | Javna uprava i administracija | 5.702.260,00 | 4.650.982,00 | 1.051.278,00 |
| 2. | 1007 | Zdravstvo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3. | 1011 | Razvoj civilnog društva | 1.339.000,00 | 1.006.434,00 | -332.566,00 |
| 4. | 1012 | Javne potrebe u kulturi | 2.937.567,00 | 2.515,273,00 | -422.294,00 |
| 5. | 1013 | Sufinanciranje obrazovanja | 3.654.200,00 | 2.940.665,00 | -713.535,00 |
| 6. | 1014 | Predškolski odgoj | 8.651.200,00 | 7.652.813,00 | -998.387,00 |
| 7. | 1015 | Poticanje demografskog rasta | 600.000,00 | 530.000,00 | -70.000,00 |
| 8. | 1017 | Socijalna skrb | 1.195.000,00 | 1.120.000,00 | -75.000,00 |
| 9. | 1018 | Razvoj sporta i rekreacije | 2.117.260,00 | 1.505.260,00 | -612.000,00 |
| 10. | 1019 | Poticanja razvoja turizma | 168.000,00 | 138.000,00 | -40.000,00 |
| 11. | 1020 | Sjećanje na Domovinski rat | 237.600,00 | 105.000,00 | -132.600,00 |
| 12. | 1021 | Program „Zaželi“ | 1.579.033,00 | 1.579.033,00 | 0,00 |
| 13. | 1023 | Programi za djecu i mlade | 1.431.033,00 | 1.466.033,00 | 35.000,00 |
|  | **13 programa** | **Ukupno** | **29.642.153,00** | **25.229.493,00** | **-4.412.660,00** |

* 1. **Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

U programu 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA mijenja se:

* + 1. **Aktivnost 1001 A1000001 Rashodi za zaposlene**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1001 A1000001 Rashodi za zaposlene umanjuju se na iznos od 4.977.722,00 kn. Sredstva se umanjuju za iznos od 173.188,00 kn na pozicijama plaće za redovan rad i drugih materijalnih prava službenika i namještenika radi predloženog smanjenja plaća službenika, namještenika i dužnosnika, radi izvanrednih okolnosti povezanih s provođenjem nužnih mjera kriznog stožera za sprječavanje korona virusa, a radi kojih se proračun ne puni uobičajenom dinamikom i u uobičajenoj visini ( u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti).

* + 1. **Aktivnost 1001 A100002 Materijalno-financijski rashodi**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1001 A1000002 Materijalno-financijski rashodi umanjuju se sredstva na iznos od 1.328.360,00 kn. Sredstva za financiranje ove aktivnosti umanjuju se za iznos od 182,250,00 kn i to na pozicijama: službene i radne odjeće i obuće, uredskog materijala – tonera, intelektualnih usluga, usluga objava oglasa, grafičkih i tiskarskih usluga, reprezentacije, sredstava za podmirenje obveza prema vjerovnicima proizišlih iz nasljeđivanja ošasne imovine te troškova sudskih i upravnih postupaka.

Sredstva za financiranje mjesnih odbora umanjuju se na iznos od 49.500,00 kn**.** Umanjuju se sredstva za financiranje aktivnosti mjesnih odbora za 94.500,00 kn, ukidaju se sredstva za manifestacije, nabavu opreme te druge aktivnosti.

* + 1. **Aktivnost 1001 A1000003 Savjet mladih**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1001 A1000003 Savjet mladih umanjuje se na iznos od 1.000,00 kn jer se radi izvanrednih okolnosti smatra da će osigurana sredstva za nužne aktivnosti biti dovoljna do kraja ove godine.

**1.1.4. Tekući projekt 1001 T10001 Tekuća proračunska rezerva**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1001 T10001 Tekuća proračunska rezerva umanjuju se na iznos od 40.000,00 kn, za iznos od 10.000,00 kn na poziciji rashoda za usluge, te za 10.000,00 kuna na poziciji pomoći drugim proračunima, uz istovremeno osiguranje dodatnih sredstava za naknadu štete u iznosu od 10.000,00 kuna.

* + 1. **Tekući projekt 1001 T10002 Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava,**

**odbora**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1001 T10002 Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i odbora te naknada mjesnih odbora umanjuju se na iznos od 121.960.00 kn. Isplate naknada za rad vijećnicima, članovima odbora Gradskog vijeća te predsjednicima mjesnih odbora ukidaju se za procijenjeno vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, zaključno s danom 31. kolovoza 2020.

* + 1. **Tekući projekt 1001 T10003 Nabava opreme**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1001 T10003 Nabava opreme umanjuje se na iznos od 38.200,00 kn i to na poziciji nabave računala i računalne opreme.

* + 1. **Tekući projekt 1001 T10004 Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1001 T10004 Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja umanjuju se na iznos od 865.000,00 kn. Sredstva se umanjuju na poziciji radijske promidžbe za iznos od 100.000,00 kn, na poziciji nabave Novljanskog vjesnika na cijenu već izdanih i nabavljenih brojeva Novljanskog vjesnika u iznosu od 38.000,00 kn, a radi potreba ušteda u izvanrednim okolnostima, ovaj mjesečnik neće se tiskati, već će se moći čitati na stranicama RPN-a. Također, sredstva se umanjuju na poziciji nabave kalendara na iznos od 5.000,00 kn.

* 1. **Program 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

**1.2.1. Tekućeg projekta 1011T100001 Udruge djece i mladeži**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100001 Udruge djece i mladeži umanjuju se na iznos od 172.000,00 kn. Sredstva se umanjuju za 28.000,00 kn na poziciji tekućih donacija udrugama djece i mladeži temeljem raspisanog javnog poziva za financiranje projekata udruga djece i mladeži.

**1.2.2. Tekućeg projekta 1011 T100002 Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100002 Humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge umanjuju se na iznos od 30.000,00 kn. Sredstva se radi potrebe štednje umanjuju za iznos od 37.000,00 kn na poziciji tekućih donacija humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim udrugama temeljem raspisanog javnog poziva za financiranje njihovih projekata.

**1.2.3. Tekućeg projekta 1011 T100003 Tehnička kultura**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100003 Tehnička kultura umanjuju se na iznos od 5.000,00 kn. Sredstva se radi potrebe štednje u izvanrednoj situaciji umanjuju za 15.000,00 kn na poziciji donacija udrugama u tehničkoj kulturi, temeljem javnog poziva kojeg će raspisati Gradska zajednice tehničke kulture Novska za financiranje njihovih projekata.

**1.2.4. Tekućeg projekta 1011 T100004 Udruge iz Domovinskog rata**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100004 Udruge iz Domovinskog rata umanjuju se na iznos od 180.000,00 kn. Sredstva se umanjuju za 80.000,00 kn na poziciji tekućih donacija udrugama iz Domovinskog rata, a već zaključeni ugovori o donacijama će se izmijeniti u skladu s umanjenim sredstvima za financiranje.

**1.2.5. Tekućeg projekta 1011 T100005 Ostale udruge**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100005 Ostale udruge umanjuju se na iznos od 156.434,00 kn. Umanjuju se sredstva za financiranje režijskih troškova temeljem javnog poziva koji će biti raspisan nakon dodjele poslovnog prostora udrugama, financiranje tekućih i kapitalnih donacija koje odobrava Gradonačelnik, sukladno uredbi o financiranju Udruga, ukidaju se sredstva za financiranje udruga putem stalno otvorenog javnog poziva, kao i sredstva za već raspisani javni poziv za koji sredstva nisu odobrena.

**1.2.6. Tekućeg projekta 1011 T100007 Crveni križ**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100007 Crveni križ umanjuju se na iznos od 463.000,00 kn i to na poziciji redovnog rada za iznos od 7.000,00 kn.

**1.2.7. Tekućeg projekta 1011 T100008 Zaštita potrošača**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1011 T100008 Zaštita potrošača ukidaju se jer nije bilo prijava projekta na raspisanom javnom pozivu. Novi javni poziv neće se raspisivatiradi nastupa izvanrednih okolnosti.

* 1. **Program 1012 JAVNE POTREBE U KULTURI** 
     1. **Aktivnost 1012 A100001 Rashodi za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Novska te u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100001 Rashodi za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Novska te u Gradskoj knjižnici i čitaonici Novska umanjuju se na iznos 1.490.643,00 kn, a ukupno smanjenje iznosi 118.919,99 kn. Sredstva se umanjuju radi smanjenja koeficijenata za obračun plaća te radi ukidanja jednokratnih materijalnih prava zaposlenika radi nastupa izvanrednih okolnosti.

* + 1. **Aktivnost 1012 A100002 Materijalno-financijski rashodi u Pučkom otvorenom učilištu i u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100002 Materijalno-financijski rashodi u Pučkom otvorenom učilištu i u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ umanjuju se na iznos od 33.900,00 kn, a umanjenje tog iznosa odnosi se na postignute uštede materijalno-financijskih rashoda u Pučkom otvorenom učilištu Novska, radi nastupa izvanrednih okolnosti.

* + 1. **Aktivnost 1012 A100004 Udruge u kulturi**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100004 Udruge u kulturi umanjuju se na iznos od 100.000,00 kn za projekte udruga u kulturi. Radi nastupa izvanrednih okolnosti sredstva se umanjuju za 70.000,00 kn.

* + 1. **Kapitalni projekt 1012 K00001 Vjerske zajednice**

Sredstva za financiranje kapitalnog projekta 1012 K100001 ukidaju se u cijelosti sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. Radi izvanrednih okolnosti u 2020. godini iz proračuna Grada Novske neće se financirati izgradnja i opremanje vjerskih objekata.

* + 1. **Tekući projekt 1012 T100001 Kazališne i kino predstave**

Sredstva za financiranje tekuće aktivnosti 1012 T100001 Kazališne i kino predstave, koja obuhvaća i troškove za izložbe i muzej povećavaju se za iznos od 53. 525,00 kn iz sredstava pomoći Ministarstva kulture za provođenje muzejskog projekta.

* + 1. **Tekući projekt 1012 T100004 Nabava opreme**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1012 T100004 Nabava opreme u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska umanjuju se na iznos od 94.000,00 kn što čini umanjenje od 62.000,00 kn. Sredstva se umanjuju radi izvanrednih okolnosti.

* 1. **Program 1013 SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA**

**1.4.1. Aktivnost 1013 T10001 Sufinanciranje programa škola s područja Grada**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1013 T100001 Sufinanciranje programa škola s područja Grada Novske, u skladu s dogovorom s ravnateljima škola umanjuju se na iznos od 519.000,00 kn radi nastupa izvanrednih okolnosti. Sredstva se umanjuju za iznos od 340.000,00 kn, a financirat će se samo projekti koji su izvršeni te za projekt produženog boravka u Osnovnoj školi Novska i Katoličkoj osnovnoj školi. U 2020. godini neće se financirati nabava opreme i investicijski radovi u školama, ukoliko se ne radi o započetim ili već dovršenim radovima.

**1.4.2. Aktivnost 1013 Stipendije**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1013 Stipendije umanjuju se na iznos od 1.194.390,00 kn. Sredstva za stipendije umanjuju se za 175.610,00 kn jer učenici i studenti ne polaze uobičajenu nastavu u školama i fakultetima. Za vrijeme nastave i predavanja koja prate od kuće, učenici i studenti će primati na svoje račune umanjenu mjesečnu stipendiju u iznosu od 100,00 kn, a nakon povratka na škole i fakultete nastavit će primati uobičajenu mjesečnu stipendiju (učenici 320,00 kn, a studenti 560,00 kn).

**1.4.3. Aktivnost 1012 A100001 Rashodi za zaposlene**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100001 Rashodi za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Novska umanjuju se na iznos od 575.803,00 kn. Sredstva se umanjuju za iznos od 20.397,00 kn radi umanjenja plaća zaposlenika i drugih materijalnih prava zaposlenika u Pučkom otvorenom učilištu Novska, radi nastupa izvanrednih okolnosti.

**1.4.4. Aktivnost 1012 A100001 Materijalno-financijski rashodi**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100002 Materijalno-financijski rashodi u Pučkom otvorenom učilištu Novska umanjuju se na iznos od 651.472,00 kn. Sredstva se umanjuju za iznos od 177.528,00 kn na pozicijama ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade upravnom vijeću) te postrojenja i opreme, radi nastupa izvanrednih okolnosti.

* 1. **Program 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 
     1. **Aktivnost 1014 A100001 Rashodi za zaposlene**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1012 A100001 Rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska umanjuju se na iznos od 5.552.162,00 kn. Sredstva se umanjuju za iznos od 906.958,00 kn radi umanjenja plaća zaposlenika i drugih materijalnih prava zaposlenika u ustanovi, radi nastupa izvanrednih okolnosti.

* + 1. **Aktivnost 1014 A100002 Materijalno-financijski rashodi**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1014 A100002 Materijalno-financijski rashodi umanjuju se na iznos od 1.791.550,00 kn. Sredstva za ovu aktivnost umanjuju se za iznos od 52.450,00 kn na pozicijama rashoda za dječje igralište objekta „Stribor“ te na poziciji naknade članovima upravnog vijeća.

* + 1. **Kapitalni projekt 1014 K100001 Investicijsko održavanje zgrade vrtića**

Sredstva za financiranje kapitalnog projekta 1014 K100001 Investicijsko održavanje zgrade vrtića umanjuju se na iznos od 65.000,00 kn. Planirana sredstva za uređenje kuhinje umanjuju se za iznos od 85.000,00 kn. U kapitalnom projektu za ovu godinu će se sredstva utrošiti samo na izradu projekta uređenja kuhinje, radi nastupa izvanrednih okolnosti.

**1.5.4. Tekući projekt 1014 T100001 Nabava opreme**

Sredstva za financiranje tekućeg projekta 1014 T100001 Nabava opreme sredstva se povećavaju na iznos od 244.101,00 kn iz vlastitih prihoda vrtića, uz istovremeno smanjenje sredstava za ovaj tekući projekt iz općih prihoda.

* 1. **Program 1015 POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA**
     1. **Aktivnost 1015 A100001 Kolica za novljanskog klinca**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1015 A100001 Kolica za novljanskog klinca umanjuju se na iznos od 530.000,00 kn, na iznos prošlogodišnjeg izvršenja, a procjenjuje se da će navedeni iznos biti dovoljan za financiranje ove aktivnosti.

* 1. **Program 1017 SOCIJALNA SKRB**
     1. **Aktivnost 1017 A100002 Sufinanciranje prehrane djece u osnovnim školama**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1017 A100002 Sufinanciranje prehrane djece u osnovnim školama umanjuju se na iznos od 215.000,00 kn, a sredstva se umanjuju za 75.000,00 kn. U dogovoru sa školama, sredstva za prehranu umanjena su do kraja ove školske godine, jer je radi izvanrednih okolnosti izvjesno da će se ovakav vid nastave nastaviti do kraja školske godine 2019/2020.

**1.8. Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

**1.8.1. Aktivnost 1018 A100001 Financiranje sportskih klubova**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1018 A100001 Financiranje sportskih klubova umanjuju se na iznos od 1.505.260,00 kn. Sredstva za financiranje ove aktivnosti umanjuju se za iznos od 612.000,00 kn radi nastupa izvanrednih okolnosti u kojima klubovi nisu u mogućnosti provoditi svoje programe.

**1.8.2. Aktivnost 1018 T100001 Održavanje sportskih objekata**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1018 T100001 Održavanje sportskih objekata umanjuju se na iznos od 407.860,00 kn. Financiranje sportskih klubova umanjuju se za iznos od 12.000,00 kn radi toga što se zaposlenicima Zajednice sportskih udruga Grada Novske neće isplatiti regres i božićnica. S obzirom da su plaće zaposlenika u Zajednici u visini minimalne plaće, nije ih moguće smanjiti u ovim izvanrednim okolnostima.

* 1. **Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

**1.9.1. Tekući projekt 1019 T100001 Manifestacije**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1019 T100001 Manifestacije umanjuju se na iznos od 50.000,00 kn. Sredstva se umanjuju za 40.000,00 kn na poziciji obilježavanja Dana Grada jer se pretpostavlja da će se mjere olakšica donesene za olakšavanje poslovanja gospodarstvenika u izvanrednim okolnostima odražavati i dalje negativno na punjenje proračuna i nakon što izvanredne okolnosti prestanu.

**1.10. Program 1020 SJEĆANJE NA DOMOVINSKI RAT**

**1.10.1. Aktivnost 1020 A100001 Manifestacije iz Domovinskog rata**

Sredstva za financiranje aktivnosti 1020 T100001 Manifestacije iz Domovinskog rata umanjuju se na iznos od 105.000,00 kuna. Održavanje sportskih objekata umanjuju se za iznos od 132.600,00 kn. Sredstva za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ ukidaju se jer je izvjesno da će izvanredno stanje biti na snazi u vrijeme obilježavanja te će se ono obilježiti simbolično.

Također, simbolično će se obilježiti i Dan branitelja Grada Novske za koji je osigurano 5.000,00 kn.

**1.11. Program 1023 PROGRAMI ZA DJECU I MLADE**

**1.11.1. Tekući projekt T100002 Grad Novska prijatelj djece**

Tekući projekt T100002 Grad Novska prijatelj djece povećava se za iznos od 35.000,00 kn, radi očekivanja potpore iz Ministarstva za financiranje 2. festivala znanosti i umjetnosti Novsky u iznosu od 50.000,00 kn. Istovremeno se umanjuju sredstva iz općeg prihoda za iznos od 15.000,00 kn.

**2. Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**

**2.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2020. godinu rashodi programa *Javne upravne i administracije* Upravnog odjela za proračun i financije smanjeni su s 3.174.648,00 kn na 3.076.630,00 kn, odnosno za 98.018,00 kn ili za 3,09 %. Smanjenje rashodovne strane financijskog plana upravnog odjela rezulat je novonastale izvanredne situacije sa širenjem zaraze korona virusa.

**2.1.1. Aktivnost 1001 A100001 Rashodi za zaposlene**

Aktivnost rashoda za zaposlene upravnog odjela je smanjena je s 872.400,00 kn za 92.268,00 kn za bruto plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje te za materijalna prava (isplatu regresa i božićnice) te sada iznosi 780.132,00 kn.

**2.1.2. Aktivnost 1001 A100002 Materijalno - financijski rashodi**

Aktivnost materijalno - financijskih rashoda ovim je Izmjenama i dopunama Proračuna smanjena sa 739.961,00 kn za 5.750,00 kn ili za 0,78 % te iznosi 734.211,00 kn. Smanjenje se odnosi na usluge tiskanja proračunskog vodiča za građane za 5.000,00 kn te na nabavu knjigu za 750,00 kn.

**3. Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2020. godinu ukupna sredstva za ostvarenje programa Upravnog odjela komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša smanjuju se u iznosu od 5.350.788,00 kn (-11,95 % u odnosu na planirano) i sada iznose 39.435.739,00 kn. Sredstva se realiziraju kroz 11 različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda upravnog odjela, a koje provodi 12 službenika.

**Tablica broj 2.: Prikaz izmjena programa Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša za 2020. godinu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Brojčana oznaka programa u Proračunu za 2020.** | **Naziv programa** | **Proračun za 2020.** | **II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.** | **Iznos povećanja ili smanjenja** |
| 1. | 1001 | Javna uprava i administracija | 2.406.551,00 | 2.018.385,00 | -388.166,00 |
| 2. | 1002 | Upravljanje imovinom | 3.064.450,00 | 2.436.638,00 | -627.812,00 |
| 3. | 1003 | Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada | 21.445.800,00 | 21.097.925,00 | -347.875,00 |
| 4. | 1004 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.250.000,00 | 5.254.000,00 | -996.000,00 |
| 5. | 1005 | Projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.332.000,00 | 3.001.880,00 | -3.330.120,00 |
| 6. | 1006 | Zaštita okoliša | 182.326,00 | 534.011,00 | 351.685,00 |
| 7. | 1007 | Zdravstvo | 330.700,00 | 330.700,00 | 0,00 |
| 8. | 1008 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 3.843.700,00 | 3.636.700,00 | -207.000,00 |
| 9. | 1009 | Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | 231.000,00 | 425.500,00 | 194.500,00 |
| 10. | 1010 | Gospodarstvo | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 11. | 1024 | Campus gaming industrije | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  |  | **Ukupno** | **44.786.527,00** | **39.435.739,00** | **-5.350.788,00** |

**3.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**3.1.1. Aktivnost 1001 A100001 Rashodi za zaposlene**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 93.166,00 kn, te sada iznose 1.592.584,00 kn. Unutar aktivnosti smanjuju se sredstva na sljedećim pozicijama: *plaće za redovan rad, materijalna prava zaposlenih i doprinosi na plaću.* Smanjenje je posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa.

**3.1.2. Aktivnost 1001 A100002 Materijalno-financijski rashodi**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kn, te sada iznose 420.801,00 kn. Smanjuju se sredstva planirana za obnovu baze podataka za obračun komunalne naknade temeljem obrade podataka dobivenih snimanjem iz zraka.

**3.1.3. Tekući projekt 1001 T100003 Nabava opreme**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 45.000,00 kn, te sada iznose 5.000,00,00 kn. Smanjenje je posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa, te će se provoditi samo najnužnije nabave.

**3.2. Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**3.2.1. Aktivnost 1002 A100001 Režijski troškovi objekata**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti povećavaju se za 208.928,00 kn, te sada iznose 671.678,00 kn. Povećanja su na pozicijama *Režijski troškovi i Komunalne usluge.* Povećanjem se plan usklađuje s realizacijom u proteklim godinama. Uvode se i nove pozicije vezane uz održavanje WiFi4EU mreže i internetski promet na ovoj mreži (11 pristupnih točaka raspoređenih u gradu i prigradskim naseljima, preko kojih se može ostvariti besplatan pristup Internetu).

**3.2.2. Kapitalni projekt 1002 K100001 Otkup zemljišta**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 658.000,00 kn, te sada iznose 1.156.000,00 kn. Smanjenje nastaje jer se zbog mjera štednje privremeno odustaje od otkupa zemljišta iza župnog stana u Novskoj (spojnica Gradska tržnica-Trg dr. F. Tuđmana) i kupnje stambene zgrade u rohbau sustavu.

**3.2.3. Kapitalni projekt 1002 K100002 Nabava opreme**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 70.000,00 kn, te sada iznose 43.000,00 kn. Smanjenje nastaje na poziciji rashoda za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Zbog mjera štednje nabava opreme će se svesti na minimum.

**3.2.4. Tekući projekt 1002 T100003 Legalizacija objekata u vlasništvu grada**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 10.000,00 kn, te sada iznose 5.000,00 kn. Smatra se da će ovaj iznos biti dostatan do kraja godine.

**3.2.5. Tekući projekt 1002 T100007 Održavanje športskih objekata**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 57.000,00 kn, te sada iznose 56.700,00 kn. Trenutno se odustaje od ugradnje klima uređaja u gradskoj kuglani, dok će se radovi na ostalim objektima svesti na nužni minimum.

**3.2.6. Tekući projekt 1002 T100008 Održavanje domova i ostalih objekata u vlasništvu grada**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 102.500,00 kn, te sada iznose 343.500,00 kn. Kroz ovu promjenu je iskazano smanjenje na poziciji *Uređenje doma u Novoj Subockoj, Osvjetljenje zgrade dječjeg vrtića* i *Jarboli i zastave za domove.* Povećanje je na poziciji *Održavanje domova* kako bi se pokrili već ugovoreni radovi*.*

**3.3. Program 1003 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**

**3.3.1. Kapitalni projekt 1003 K100005 Uređenje dječjih igrališta**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 150.000,00 kn, te sada iznose 50.000,00 kn. Ne planira se gradnja novih igrališta, već samo održavanje postojećih, pa će ova sredstva biti dostatna.

**3.3.2. Kapitalni projekt 1003 K100005 Izrada projektne dokumentacije**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 120.000,00 kn, te sada iznose 30.000,00 kn. Ovom promjenom je izvršenousklađenje s ugovorenim i dosad realiziranim iznosom, te se ne planiraju novi troškovi.

**3.3.3. Kapitalni projekt 1003 K100007 Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske**

Sredstva za financiranje ovog projekta se povećavaju za 6.000,00 kn, te sada iznose 13.250.000,00 kn zbog usklađenja s ugovorenim radovima na hotelu Knopp (radovi na rekonstrukciji i izgradnji, stručni i projektantski nadzor).

**3.3.4. Kapitalni projekt 1003 K100016 Rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog centra i dječje igraonice u društvenom domu naselja Rajić**

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se za iznos 16.125,00 kn, te sada iznose 6.813.125,00 kn. Povećanje nastaje na pozicijama koordinatora zaštite na radu, konzultanata za nabavu i konzultanata za provedbu projekta, dok je smanjenje iskazano na poziciji radova.

**3.3.5. Kapitalni projekt 1003 K100018 Kulturni centar za mlade**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za iznos 100.000,00 kn, te sada iznose 954.800,00 kn. Smanjenje se odnosi na trošak radova koji neće ići u realizaciju u ovoj godini.

**3.4. Program 1004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**3.4.1. Aktivnost 1004 A100001 Održavanje javnih površina**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 520.000,00 kn, te sada iznose 3.080.000,00 kn. Kroz ovu aktivnost se održavaju javne površine koje nisu prometnice (travnjaci, parkovi, igrališta, okoliš novljanskog jezera, orezivanje ukrasnog drveća i živica itd.). Smanjenje proizlazi kao posljedica mjera štednje prouzročenih pandemijom korona virusa.

**3.4.2. Aktivnost 1004 A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 170.000,00 kn, te sada iznose 1.230.000,00 kn. Kroz ovu aktivnost se održavaju nerazvrstane ceste i poljski putevi. I ovo smanjenje je posljedica mjera štednje prouzročenih pandemijom korona virusa.

**3.4.3. Aktivnost 1004 A100003 Održavanje javne rasvjete**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kn, te sada iznose 200.000,00 kn. I ovo smanjenje je posljedica mjera štednje prouzročenih pandemijom korona virusa.

**3.4.4. Aktivnost 1004 A100004 Zimska služba**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 256.000,00 kn, te sada iznose 144.000,00 kn. Kroz ovu aktivnost se održavaju nerazvrstane ceste, trgovi i pješačke staze tijekom zimskog perioda. Ovim sredstvima se pokriva dosadašnja realizacija.

**3.5. Program 1005 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**3.5.1. Kapitalni projekt 1005 K100006 Projektiranja komunalne infrastrukture**

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se za 136.880,00 kn, te sada iznose 156.880,00 kn za izradu Idejnog rješenja uređenja šetnice od zgrade pošte prema gradskoj tržnici, same tržnice i okoliša oko zgrade poduzetničkog inkubatora gaming industrije (PISMO 2) i Glavnog projekta za obnovu pet tradicijskih kuća u Staroj Subockoj.

**3.5.2. Kapitalni projekt 1005 K100012 Održavanje groblja**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 40.000,00 kn, te sada iznose 135.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na održavanje mrtvačnica i uređenje groblja.

**3.5.3. Kapitalni projekt 1005 K100015 Poduzetnička zona Novska**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 1.500.000,00 kn, te sada iznose 400.000,00 kn.

Smanjenje se odnosi na privremeno odustajanje od izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u poduzetničkoj zoni. Smanjenje je posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa. Kad se steknu uvjeti (normalno punjenje proračuna), ovaj projekt će ponovo biti uvršten u gradski proračun. Preostalih 400.000,00 kn se odnosi trošak izrade projektne dokumentacije nužne za izgradnju solarne elektrane u PZN.

**3.5.4. Kapitalni projekt 1005 K100025 Mrtvačnica Brestača**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 1.000.000,00 kn, odnosno projekt se privremeno ukida. Ukidanje projekta je posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa. Kad se steknu uvjeti (normalno punjenje proračuna), ovaj projekt će ponovo biti uvršten u gradski proračun.

**3.5.5. Kapitalni projekt 1005 K100026 Aglomeracija**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 1.000.000,00 kn, te sada iznose 1.400.000,00 kn. Budući da je već sad gradilište privremeno zatvoreno uslijed pandemije korona virusa, te se očekuje daljnji tijek radova u znatno smanjenom intenzitetu, procjena je da će do kraja godine ova sredstva biti dostatna. Ukoliko se pokaže da je poziciju potrebno povećati, rashodi će biti pravovremeno planirani u jednom od narednih rebalansa.

**3.5.6. Kapitalni projekt 1005 K100033 Nogostup Novska-Bročice**

Sredstva za financiranje ovog projekta planiraju se u iznosu od 22.000,00 kn. Ovaj projekt je planiran i trebao je biti završen u 2019. godini. Projektna dokumentacija je izrađena i ishođena je građevinska dozvola u 2019. godini, ali završna obračunska situacija je došla na naplatu u ovoj godini i zbog toga se ukazala potreba za ponovnim otvaranjem ove pozicije.

**3.5.7. Kapitalni projekt 1005 K100034 Nogostup Brestača – Nova Subocka**

Sredstva za financiranje ovog projekta planiraju se u iznosu od 51.000,00 kn. I ovaj projekt je planiran i trebao je biti završen u 2019. godini. No zbog sporog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na prijelazima nogostupa preko vodotoka (potrebni parcelacijski elaborati), projekt još nije završen i zbog toga se ukazala potreba za ponovnim otvaranjem ove pozicije. Očekuje se završetak projekta i ishođenje građevinske dozvole do kraja ove godine.

**3.6. Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**3.6.1. Kapitalni projekt 1006 K100002 Nabava komunalne opreme**

Sredstva za financiranje ovog projekta planiraju se u iznosu od 171.051,00 kn. Kroz ovaj projekt se planira nabaviti mobilno reciklažno dvorište. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i trebao bi biti sufinanciran EU sredstvima iz Kohezijskog fonda. Grad Novska u projektu sudjeluje s 25.658,00 kn, što je 15 % vrijednosti projekta, dok će ostatak od 145.393,00 kn biti financiran iz natječaja. Očekuje se pozitivan ishod prijave na ovaj natječaj.

**3.6.2. Tekući projekt 1006 T100002 Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša**

Sredstva za financiranje ovog projekta koji je bio planiran u iznosu od 121.978.00 kn, povećavaju se za iznos od 180.634,00 kn, te sada iznose 302.612,00 kn. Povećanje se odnosi na trošak čišćenja zapuštenih dvorišta (vlasnici nedostupni), naknadu državi za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (ne smanjujemo dovoljno količinu miješanog otpada) i sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Grad Novska u suradnji s Fondom zaštite okoliša nabavlja spremnike, grad sudjeluje s 15 % troška).

**3.7. Program 1008 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**3.7.1.Aktivnost 1008 A100001 Sufinanciranje rada VZG**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za iznos od 127.500,00 kn, te sada iznose 572.500,00 kn. Smanjenje je posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa. Novoplanirana sredstva će biti dostatna za rad Vatrogasne zajednice do kraja tekuće godine.

**3.8. Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

**3.8.1.Aktivnost 1008 A100001 Geodetsko katastarske usluge**

Sredstva za financiranje ovog projekta povećavaju se za iznos od 20.000,00 kn, te sada iznose 176.000,00 kn. Povećanje se odnosi na poziciju *Geodetsko katastarske usluge*, te se ovim povećanjem vrši usklađenje s već ugovorenim projektima koji iziskuju geodetske podloge, parcelacijske elaborate i sl.

**3.9. Program 1008 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**3.9.1. Aktivnost 1008 A100001 Redovna djelatnost JVP**

Sredstva za financiranje ove aktivnosti smanjuju se za 68.500,00 kn, te sada iznose 2.543.200,00 kn, a sastoji se od smanjenja i povećanja na pojedinim pozicijama.

Smanjenja nastaju na pozicijama *Uredski i potrošni materijal, Energija, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, Sitni inventar i autogume, Zaštitna odjeća i obuća, Komunalne usluge, Zdravstvene i veterinarske usluge, Ostale usluge, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Naknade za rad tijela i Reprezentacija* u ukupnom iznosu od 100.500,00 kn. Radi se o usklađenju sa stvarno realiziranim sredstvima i procijenjenim potrebama do kraja godine.

Povećanja nastaju na pozicijama *Naknade troškova za zaposlene, Stručno usavršavanje zaposlenih, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Službena putovanja* i *Računalne usluge* u ukupnom iznosu od 32.000,00 kn.

**3.9.2. Kapitalni projekt 1008 K100001 Nabava opreme za JVP**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 11.000,00 kn, te sada iznose 486.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na pozicije *Opremu za održavanje i zaštitu* i *Uredska oprema i namještaj.* I ova smanjenja su posljedica mjera štednje zbog očekivanog smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun prouzročenog pandemijom korona virusa.

**4. Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU**

**4.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2020. godinu ukupna sredstva za ostvarenje programa JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA smanjuju se za 46.080,00 kn odnosno za 5%.

**4.1.1. Aktivnost 1001 A100001 Rashodi za zaposlene**

Sukladno mjerama štednje na rashodovnoj strani proračuna, aktivnost rashoda za zaposlene upravnog odjela smanjena je za 50.080,00 kn te sada iznosi 768.020,00 kn.

**4.1.2. Aktivnost 1001 A100002 Materijalno-financijski rashodi**

Unutar ove aktivnosti je došlo do povećanja stavke koja se odnosi na stručno usavršavanje službenika zbog državnog stručnog ispita za dva službenika i ona sada iznosi 8.000,00 kn (povećanje od 1.000,00 kn). Također, uvedena je stavka u iznosu 3.000,00 kn koja je namijenjena za rad povjerenstava kojima je osnovna zadaća raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

**4.2. Program 1010 GOSPODARSTVO**

Rashodi programa GOSPODARSTVO se smanjuju za 1.382.071,00 kn ili za 30,01 %.

**4.2.1. Tekući projekt 1010 T100002 Razvoj malog gospodarstva**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 1.275.500,00 kn te sada iznose 2.329.500,00 kn. Do smanjenja je došlo zbog činjenice da će doći do smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun uslijed pojave virusa Covid-19.

**4.2.2. Tekući projekt 1010 T100003 Razvojna agencija Grada Novske-NORA**

Sredstva za financiranje ovog projekta smanjuju se za 106.571,00 kn te sada iznose 893.429,00 kn.

**4.3. Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

Ovaj program se smanjuje za 579.657,00 kn te sada iznosi 765.343,00 kn, a sve zbog činjenice da će doći do smanjenog priljeva sredstava u gradski proračun uslijed pojave virusa Covid-19. Smanjenje se odnosi na redovna sredstva za rad Turističke zajednice Grada Novske u iznosu od 53.657,00 kn te na rashode za organizaciju gradskih manifestacija u iznosu od 526.000,00 kn.