

OBRAZLOŽENJE DRUGIH 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 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 PRORAČUNA

Prema računu financiranja, drugim izmjenama i dopunama proračuna, proračun se povećava za 10.019.102,00 kn ili 21,78%, te ukupan iznos proračuna iznosi 56.029.714,00 kn. Uvođenje ovih izmjena bilo je nužno zbog potrebe planiranja novih projekata koji su odobreni od strane nadležnih ministarstava i fondova, a u svezi s tim i planiranja prihoda za njihovo financiranje.

Tako je na prihodovnoj strani iskazano povećanje prihoda pomoći za 10.086.039,00 kn ili 309,87%, te plan prihoda pomoći iznosi 13.340.931,00 kn. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrena su sredstva za sljedeće projekte: sanaciju odlagališta komunalnog otpada 4.085.500,00 kn, nabavu komunalne opreme 3.386.680,00 kn, nabavu zelenih otoka 416.000,00 kn, energetske učinkovitost obiteljskih kuća 2.000.000,00 kn i projekt Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša 39.859,00 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sredstva prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 158.000,00 kn za izgradnju pješačkog mosta u Paklenici, pa je tako u odnosu na plan ovaj prihod povećan za 58.000,00 kn, dok je za 100.000,00 kn planirana nova stavka prihoda pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju doma u Jazavici. Zbog uravnoteženja financijskog plana, ali i slabije realizacije, iskazano je smanjenje prihoda od nefinancijske imovine, točnije rudne rente za 66.937,00 kn.

Na rashodovnoj strani iskazano je povećanje materijalnih rashoda za 181.102,00 kn ili 1,40% koje se odnosi na povećanje rashoda geodetsko - katastarskih usluga vezano za realizaciju ugovora u svezi katastarske izmjere i tehničke reambulacije u iznosu od 225.000,00 kn, za 100.000,00 kn povećani su rashodi za održavanje domova i drugih objekata u vlasništvu Grada, usluge nadzora u iznosu od 40.000,00 kn za provođenje projekta Poticanje energetske učinkovitosti, dok je za projekt Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša, točnije, za provođenje edukacije o razvrstavanju otpada planiran iznos od 51.102,00 kn. Materijalni rashodi smanjeni su za 200.000,00 kn za nasipavanje poljskih putova jer se sredstva do kraja godine neće u cijelosti utrošiti i 35.000,00 kn za izradu plana i procjene zaštite od požara (usklađenje po ugovoru).

Naknade građanima i kućanstvima povećane su za 750.000,00 kn ili 22,8%, te plan iznosi 4.040.000,00 kn. Povećanje rashoda iskazano je u iznosu od 150.000,00 za projekt „Kolica za novljanskog klinca“ zbog povećanog broja novorođene djece, tj. usklađenja plana i realizacije te 600.000,00 kn za sufinanciranje nabave udžbenika. Nabava udžbenika sufinancirat će se u iznosima: 200,00 kn za udžbenike od prvog do četvrtog razreda, 400,00 kn za udžbenike petog i šestog razreda i 450,00 kn za udžbenike sedmog i osmog razreda.

Rashodi tekućih donacija smanjeni su za 200.000,00 kn, a odnose se na smanjenje rashoda planiranih za sufinanciranje rada poljoprivredne zadruge s obzirom da se ispituje pravni oblik osnivanja organizacije, većina rashoda neće teretiti proračun tekuće godine. Kapitalne donacije i kapitalne pomoći povećavaju se za 6.543.000,00 kn, koji će se financirati iz sredstava pomoći i sredstava Grada. Ukupno je za kapitalne donacije građanima i kućanstvima za poticanje energetske učinkovitosti planirano 2.063.000,00 kn, točnije za energetske obnovu obiteljskih kuća 1.031.500,00 kn te za obnovljive izvore energije obiteljskih kuća 1.031.500,00 kn. Kapitalne pomoći u iznosu od 4.480.000,00 kn povećane su za nabavu zelenih otoka u iznosu od 520.000,00 kn, projekt nabave komunalne opreme u iznosu od 3.960.000,00 kn, i to: nabava opreme za kućanstva (kante) 1.304.000,00 kn, nabava koševa za smeće na javnim površinama 106.000,00 kn, nabava komunalnog vozila i uređaja 2.550.000,00 kn. Sredstva će se transferirati trgovačkom društvu u pretežitom vlasništvu Grada, Novokomu d.o.o., nakon provedenog postupka javne nabave.

Smanjenje rashoda u iznosu od 450.000,00 kn iskazano je na rashodima materijalne imovine - prirodna bogatstva, točnije na rashodima za kupnju zemljišta. Do kraja godine neće se realizirati planirani rashodi za kupnju zemljišta za nerazvrstane ceste te je iskazano smanjenje za 150.000,00 kn, a kako je u fazi projektiranja gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Bročice, nije poznata površina za otkup te se rashodi neće realizirati u ovoj godini, pa je tako ukinuta pozicija od 300.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine povećani su za 4.205.000,00 kn. Za sanaciju deponije „Kurjakana“ planirano je povećanje od 4.330.000,00 kn, a odnosi se na izradu projekta sanacije deponije koji će se financirati u iznosu od 85.500,00 iz sredstava pomoći i 9.500,00 kn vlastitih sredstava Grada, te za sanaciju odlagališta otpada. Tako se rashodi za sanaciju odlagališta otpada povećavaju za 4.000.000,00 na stavci koja se financira iz sredstava pomoći i 330.000,00 kn na stavci iz vlastitih sredstava. Ukupni rashodi za sanaciju odlagališta otpada planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kn (4.500.000,00 kn iz sredstava pomoći i 500.000,00 kn vlastitih sredstava). Osim povećanja plana rashoda u projektu Sanacije deponije „Kurjakana“, rashodi su povećani za 8.000,00 kn za izradu pješačkog mosta u Paklenici. Izvršeno je usklađenje plana s odobrenim sredstvima iz državnog proračuna pa su tako rashodi za izradu mosta iz vlastitih sredstava smanjeni za 50.000,00 kn, dok su istovremeno rashodi iz sredstava pomoći povećani za 58.000,00 kn. U projektu Proširenje javne rasvjete smanjeni su rashodi za 133.000,00 kn.

Na rashodima dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iskazano je smanjenje za 610.000,00 kn koje se odnosi na ukidanje stavke od 250.000,00 kn u projektu Regionalni edukacijski i inovacijski centar. Nadležno ministarstvo predlaže izradu studije, pa će ti rashodi biti planirani u sljedećoj proračunskoj godini, jer je izvjesno da se ove godine neće realizirati. S 400.000,00 kn ukinuti su rashodi za provedbu projekta sufinanciranja pročelja objekata u vlasništvu Grada i energetska certificiranje objekata budući da se prošlogodišnji model sufinanciranja promijenio, te je uveden novi model sufinanciranja iz ostvarenih ušteda kroz duži vremenski period za koji nije potrebno prethodno osigurati sredstva u proračunu, te su sa 60.000,00 kn ukinuti rashodi za izradu glavnog i izvedbenog projekta vrtića zbog toga što su visoki troškovi gradnje objekta te se traži odgovarajući prostor za obavljanje takve djelatnosti. Istovremeno je u ovoj skupini rashoda planirano povećanje od 100.000,00 kn za izgradnju doma u Jazavici iz sredstava pomoći (županija).

Smanjenje rashoda u iznosu od 400.000,00 kn na kontima dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se na ukidanje stavke izgradnje industrijskog kolosijeka u poduzetničkoj zoni s obzirom da rashodi neće teretiti ovu proračunsku godinu.

PROČELNICA

Marica Vitković

Obrazloženje posebnog dijela drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2014. godinu

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

Program 1013 – SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA, K100001 - Regionalni edukacijski i inovacijski centar

Ovaj kapitalni projekt se neće ostvariti do kraja godine, zbog čega se ukidaju i sredstva koja su prvobitno bila osigurana za njegovu realizaciju. Naime, u razgovorima koji su vođeni na sastanku s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, isto je predložilo da se svi partneri projekta sastanu, rasprave o projektu i daljnjim akcijama koje će se poduzimati, kao i da se izradi realna preinvesticijska studija koja bi trebala dimenzionirati projektni zadatak. Sredstva za ovaj kapitalni projekt u proračunu će se osigurati nakon što se u cijelosti realizira prijedlog Ministarstva.

Program 1015 - POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA, A100001 „Kolica za novljanskog klinca“

U navedenom programu, povećava se ukupan iznos kojim će se financirati navedena aktivnost iz iznosa od 200.000,00 kuna u iznos od 350.000,00 kuna radi povećanja broja novorođene djece na području Grada Novske u odnosu na prvobitno planirani broj, te potrebe da se za tu namjenu osiguraju dodatna sredstva kako bi se svim roditeljima novorođene djece mogla isplatiti naknada. Naime, u polugodišnjem proračunu Grada Novske za 2014. godinu evidentno je da je za ovu aktivnost u polugodišnjem razdoblju utrošeno 165.000,00 kuna ili 82,50% od utvrđenog plana, radi čega se ova proračunska pozicija povećava za dodatnih 150.000,00 kuna.

Program 1017 – SOCIJALNA SKRB, A100001 – Pomoć građanstvima i kućanstvima

U navedenom programu mijenja se ukupan iznos kojim će se sufinancirati ova aktivnost, odnosno, iznos od 980.000,00 kuna mijenja se u iznos od 1.580.000,00 kuna radi potrebe osiguranja sredstava za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za osnovnu školu svim učenicima Osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Novske.

Nabava udžbenika sufinancirat će se u iznosima: 200,00 kuna za udžbenike od prvog do četvrtog razreda, 400,00 kuna za udžbenike petog i šestog razreda, te 450,00 kuna za udžbenike sedmog i osmog razreda. Za učenike koji dolaze iz obitelji koje će udovoljavati cenzusu prihoda utvrđenog u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu za navedeni oblik pomoći, Upravni odjel Grada nadležan za socijalnu skrb izdat će Rješenje o isplati socijalne potpore za nabavu udžbenika. Za učenike koji dolaze iz obitelji koje ne udovoljavaju cenzusu prihoda utvrđenog u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu, Gradonačelnik će donijeti poseban Program potpore za nabavu udžbenika, kao i pojedinačne odluke o isplati, poštujući obveze iz Zakona o porezu na dohodak.

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

Proračunom Grada Novske utvrđena su planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 16.682.530,00 kuna za poslove koje obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 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

Izmjenama i dopunama proračuna Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove za provođenje programa potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 7.565.000,00 kuna, 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. Zaštita okoliša,
5. Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja,
6. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja.

Provedbom izmjenama i dopuna proračuna Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove osigurava se iznos od 24.247.530,00 kuna za provođenje programa.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PO PROGRAMIMA

Program 1002 - Upravljanje imovinom

U programu Upravljanja imovinom dolazi do promjena u stavkama, te se osigurani iznos za ovaj program umanjuje sa 2.976.619,00 kuna na 2.226.619,00 kuna na sljedećim pozicijama:

Kapitalni projekt K100001 - Otkup zemljišta

U proračunu za 2014. godinu planirana su sredstva za otkupe zemljišta u iznosu od 650.000,00 kn, odnosno 350.000,00 kn za potrebe otkupa za nerazvrstane ceste i 300.000,00 kn za otkup zemljišta za potrebe gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Bročice.

Za potrebe otkupa za nerazvrstane ceste utrošeno je 34.960,00 kn, odnosno 5,38 %, a odnosi se na otkup zemljišta za produžetak Ulice bana Josipa Jelačića, Ulice Vladimira Filipovića, te na dio Staroselske ulice koji je rekonstruiran u 2013. godini. Za daljnji otkup zemljišta za potrebe izgradnje mrtvačnice u Voćarici i ulici iza stambenih zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana izrađen je elaborat procjene zemljišta, prema kojem je za realizaciju preostalih otkupa do kraja kalendarske godine dostatan sveukupan iznos od 200.000,00 kn. Temeljom navedenog na istoj poziciji pojavljuje se višak sredstava u iznosu od 150.000,00 kn, koji je potrebno preusmjeriti na deficitarne stavke proračuna.

Nadalje, za potrebe gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Bročice, do sada nije bilo troška iz dva razloga. Prvi razlog je što za otkup zemljišta nije poznata ukupna površina za otkup, odnosno pozicija uređaja na predviđenoj lokaciji, jer je isti u fazi projektiranja. Drugi razlog je što projekte kanalizacije i odvodnje sufinanciraju Hrvatske vode s 90%, koje obzirom na ovogodišnje poplave preusmjeravaju sredstva unutar Hrvatskih voda na programe sanacije šteta od poplava. Temeljom navedenog nije realno, niti ima potrebe za otkup predmetnog zemljišta u ovoj godini, odnosno cjelokupni iznos od 300.000,00 kn je višak.

Tekući projekt T100004 - Energetsko certificiranje i energetska obnova objekata

U proračunu za 2014. godinu predviđen je iznos od 460.000,00 kuna za sufinanciranje po ovoj stavci, a odnosi se na sufinanciranje pročelja objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 400.000,00 kuna i sufinanciranje energetskog certificiranja objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 60.000 kuna.

Temeljom iskustva iz 2013. godine o mogućnostima sufinanciranja fasada objekata u vlasništvu jedinica lokalne samouprave Grad Novska je u proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. Međutim, sufinanciranje po prošlogodišnjem modelu je ukinuto, te je uveden novi model sufinanciranja iz ostvarenih ušteda kroz duži vremenski period za koji nije potrebno prethodno osigurati sredstva u proračunu. Slijedom navedenog, po ovoj stavci se ne očekuju troškovi u ovoj godini, te će se planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn preraspodijeliti na druge programe.

Tekući projekt T100008 – Održavanje domova i stalih objekata u vlasništvu grada

Osigurana sredstva u proračunu na poziciji „Održavanje domova“ u iznosu od 90.000,00 kuna povećavaju se ovim drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 100.000,00 kuna iz razloga što se do kraja ove godine planira nastaviti s daljnjim ulaganjem u društvene domove kroz redovito održavanje.

Osnovna sredstva utrošena su za povećanje angažirane snage u Pučkom otvorenom učilištu i svlačionicama NK „Libertasu“, održavanju objekata u naseljima Sigetac, Staroj Subockoj, Rajiću, Starom Grabovcu i dr..

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 sa 2.375.000,00 kuna na 2.415.000,00 kuna na sljedećim pozicijama:

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

U Proračunu Grada Novske za 2014. godinu planiran je nastavak radova na izgradnji društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici u visini od 600.000,00 kuna uz planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini od 50%.

Za ovaj projekt osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna i u Proračunu Sisačko-moslavačke županije te se ova sredstva dodaju ovim Izmjena i dopunama Proračuna tako da planirana pozicija za ove radove iznosi 700.000,00 kuna.

Tijekom kolovoza za planirane radove proveden je bagatelni postupak nabave, te je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran zidarski obrt "Komljenović" iz Novske s kojim je 02. rujna potpisan i ugovor o izgradnji druge faze na iznos od 434.844,50 kuna. Početak radova očekuje se sredinom rujna, a ugovoreni rok iznosi 90 kalendarskih dana.

Kapitalni projekt K100006 - Izgradnja dječjeg vrtića

Projekt izgradnje dječjeg vrtića je zbog visokih troškova gradnje, neriješenog modela financiranja i imovinskih odnosa izuzet iz realizacije za ovu godinu. Inicijalna sredstva planirana za početak realizacije ovog projekta u iznosu od 60.000,00 kn bit će reprogramirana kroz izmjene i dopune proračuna na aktivne programe u realizaciji.

U Programu Projektiranje i građenje objekata u vlasništvu Grada slijedom navedenog se ostvaruje sveukupni višak u iznosu od 60.000,00 kuna.

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 3.365.300,00 kuna na 2.640.300,00 kuna na sljedećim pozicijama:

Kapitalni projekt K100004 Izgradnja pješačkog mosta u Paklenici

U Proračunu Grada Novske za 2014. godinu planirana je realizacija ovog kapitalnog projekta uz sufinanciranje iz sredstava kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 220.000,00 kn. Tako je ovaj projekt 10. veljače 2014. godine kandidiran za sufinanciranje iz sredstava Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Iz ovog Programa Gradu Novska su odobrena sredstva u iznosu od 158.000,00 kuna, te je 04. lipnja ove godine potpisan ugovor u zajedničkom sufinanciranju.

Slijedom navedenog, zbog potreba usklađenja izvora financiranja navedena stavka se povećava u kumulativnom iznosu za 8.000,00 kn, te iznosi sveukupno 228.000,00 kn.

Kapitalni projekt K1000013 - Proširenje javne rasvjete

Proračunom Grada Novske za 2014. godinu planirana su u stavci Energetski učinkovite javne rasvjete sredstva u iznosu od 164.295,00 kn za radove projektiranja iste, temeljom raspisanog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sufinanciranju istih. Tijekom postupka javne nabave za poslove projektiranja modernizacije javne rasvjete na području Grada Novske, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zatvorio je predmetni natječaj zbog iskorištenja sredstava.

Iz navedenih razloga se na navedenoj stavci susteže iznos u visini 133.000,00 kn za preraspodjelu na druge programe.

Kapitalni projekt K100015 - Izgradnja industrijskog kolosijeka u Poduzetničkoj zoni Novska

Proračunom Grada Novske za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za građevinske radove na izgradnji industrijskog kolosijeka u Poduzetničkoj zoni Novska. Valorizirajući ugovorene rokove za izradu projektne dokumentacije, te potrebno vrijeme za izdavanje građevinske dozvole i postupak javne nabave, nije realan, niti opravdan početak izvršenja ove stavke krajem ove kalendarske godine.

Iz navedenih razloga se s ove stavke cjelokupan iznos od 400.000,00 kn preraspodjeljuje kao višak na aktivne programe.

Tekući projekt T00001 - Nasipavanje poljskih putova

Proračunom Grada Novske za 2014. godinu planirana su sredstva po ovoj stavci u iznosu od 300.000,00 kn. Zbog loših vremenskih prilika tijekom ljetnog perioda realizacija po ovoj stavci krajem mjeseca kolovoza iznosi 62.381,25 kn.

Obzirom na ulazak u nepovoljnije doba godine za obnovu poljskih putova, na istoj stavci se umanjuje iznos za 200.000,00 kn za preraspodjelu na aktivne stavke.

Program 1006 - Zaštita okoliša

Grad Novska je tijekom godine na otvorene natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost uputio šest zahtjeva za sufinanciranje: sanacije odlagališta otpada „Kurjakana“, izgradnju reciklažnog dvorišta, te nabavu komunalne opreme i vozila. Da bi se isti zahtjevi realizirali, potrebno je prethodno u proračunu Grada osigurati sredstva, te Fondu dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima u proračunu Grada Novske.

U programu Zaštite okoliša u 2014. godini planirana ukupna sredstva povećavaju se s 927.000,00 kuna na 9.737.000,00 kuna na sljedećim pozicijama:

Aktivnost A1000002 - Nabava opreme za Zelene otoke

Prijavom Grada Novske na natječaj Fonda (Klasa: 361-08/14-01/4, Urbroj: 2176/04-03-14-4) zatraženo je sufinanciranje nabave dodatne opreme (kontejneri za tekstil i sl.) za Zelene otoke u omjeru 80% Fond, 20% Grad Novska za sveukupni iznos od 520.000,00 kn, odnosno Grad Novska osigurava iznos od 104.000,00 kn, a Fond 416.000,00 kn. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna osiguraju se odobrena sredstva Fonda kao i potrebna sredstva Grada za sufinanciranje .

Kapitalni projekt K100001 - Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Kurjakana“

Izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtijeva za dodjelu sredstava Fonda („Narodne novine“, broj 18/09, 42/12, 73/13 i 29/14) udio Grada Novske u sanaciji deponije smanjen je s 30% na 10%. Ovim Izmjenama i dopunama osiguravaju se potrebna sredstva za prvu fazu sanacije deponije „Kurjakana“ koja obuhvaća uređenje pristupne ceste, kolne vage, pratećih objekata, reciklažnog dvorišta, pretovarne rampe i ograde oko cijele deponije iznosu od 5.000.000,00 kuna, te se usklađuju planirani iznosi s ugovorenim izmjenama i dopunama dokumentacije za zatvaranje deponije.

Kapitalni projekt K100021 – Nabavka komunalne opreme

U Izmjenama i dopunama Proračuna osiguravaju se sredstva za nabavu komunalne opreme za selektiranje otpada i komunalnih vozila za čiju nabavu je odobreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Ovim se omogućuje nabava ovakve vrste opreme u iznosu od 3.960.000,00 kuna, od čega je udio Grad svega 573.320,00 kuna.

Program 1008 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

U programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u 2014. godini ukupna planirana sredstva umanjuju se s 1.550.000,00 kuna na 1.515.000,00 kuna na sljedećoj poziciji:

Tekući projekt T00001 – Plan i procjena zaštite od požara

Grad Novska i tvrtka „Vizor“ d.o.o. iz Varaždina dana 30. svibnja 2014. godine sklopili su Ugovor o izradi procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Novsku u iznosu od 34.875,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva se umanjuju na ugovoreni iznos.

Program 1009 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

U programu Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u 2014. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna koja se povećavaju na 625.000,00 kuna, i to na sljedećoj poziciji:

Aktivnost A1000001 – Geodetsko – katastarske usluge

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna osiguravaju se financijska sredstva u iznosu od 225.000,00 kuna za podmirenje preostalog iznosa prema izvođaču katastarske izmjere i tehničke reambulacije za katastarske općine Novska i Bročice.

Razdjel 005 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove Europske unije

Djelokrug rada

Upravni odjel sukladno Odluci o ustrojstvu obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove vezane uz poticanje poljoprivrede i turizma, kao i poslove vezane uz korištenje sredstava iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije.

S obzirom na provedene aktivnosti vezano za povlačenje sredstava iz gore navedenih Fondova, djelokrug rada Odjela je proširen na program zaštite okoliša te se u područje rada UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove EU dodaje program:

1. Program 01 1006 : Zaštita okoliša

PROGRAM 01 1006: Zaštita okoliša

	Plan 2014.
1006	2.154.102,00 kn

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osiguravaju sredstva za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša. Ove aktivnosti su kontinuiranog karaktera za razdoblje 2014. – 2020. godine.

U okviru Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća provode se mjere:

- a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
- b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
- c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
- d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora).

Program zajedničkog financiranja navedenih mjera uključuje:

- udjel Fonda za energetske učinkovitost u omjeru 80% opravdane vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kn (s PDV-om) po kućanstvu,
- udjel Grada Novska u omjeru 2,52% opravdane vrijednosti ulaganja, a najviše do 1.750,00 kn (s PDV-om) po kućanstvu,
- fizičke osobe/krajnji korisnici programa najmanje 17,48% iznosa ulaganja, odnosno razliku do pune vrijednosti investicije.

Kroz provođenje Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama provode se mjere nabave i ugradnje:

- a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
- b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvenu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);

c) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije.

Program zajedničkog financiranja navedenih mjera uključuje:

- udjel Fonda za energetska učinkovitost u omjeru 80% opravdane vrijednosti ulaganja, a najviše do 24.000,00 kn (s PDV-om) po sustavu,
- udjel Grada Novska u omjeru 2,52% opravdane vrijednosti ulaganja, a najviše do 756,00 kn (s PDV-om) po sustavu,
- fizičke osobe/krajnji korisnici programa najmanje 17,48% iznosa ulaganja, odnosno razliku do pune vrijednosti investicije.

Program poticanja energetske učinkovitosti provodit će se putem objavljenih Javnih natječaja kojima će u suradnji s FZOIEU biti definirani kriteriji bodovanja postojećeg stanja obiteljskih kuća na temelju čega će se provoditi planirane mjere.

Zakonske i druge osnove

- Strategija energetskog razvoja RH („Narodne novine“, broj 139/09)
- Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti, *usvojen na sjednici Vlade RH u veljači 2013.*,
 - koji se temelji na Strategiji i EU Direktivi o energetske učinkovitosti (2006/32/EC, 2012/27/EU),
 - mjerom R.3 predviđa: „Program financijskih potpora fizičkim osobama” i
- Program Vlade RH usvojen 27.03.2014.: “Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine”.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2014. – 2016. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Provedbom ovog Programa postići će se društveno - gospodarski učinci kroz ostvarenje slijedećih ciljeva:

Cilj 1. Pобољшanje uvjeta života građana

** smanjenje režija, toplinska ugodnost prostora*

Cilj 2. Pобољшanje stanja izgrađenog prostora

** nove fasade, vanjska stolarija, krovovišta*

Cilj 3. Poticanje lokalne ekonomije

** angažiranje lokalnih izvođača radova*

Ovaj Program sastoji se od slijedećih tekućih projekta :

1. Tekući projekt 01 1006 T100001: Poticanje energetske učinkovitosti
2. Tekući projekt 01 1006 T100002: Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

1. Tekući projekt 01 1006 T100001: Poticanje energetske učinkovitosti

	Plan 2014.
T100001	2.103.000,00 kn

Kroz T100001: Planirana su sredstva za sufinanciranje aktivnosti :

1. Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
2. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

1. za aktivnost Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća planirana su sredstva kako slijedi :

Povećanje EnU obiteljskih kuća	Plan 2014.
Grad Novska	51.500,00 kn
FZOIEU	1.000.000,00 kn

U okviru Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća provode se mjere:

- a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,
- b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće,
- c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,
- d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora).

Iz sredstava Gradskog proračuna planirano je financiranje udjela od 2,52% na ukupno opravdanu vrijednost Programa EnU u iznosu 31.500,00 kn te plaćanje nadzora ovlaštenog inženjera na provedbi ugradnje navedenih mjera u iznosu 20.000,00 kn.

Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financiraju se bespovratna sredstva kućanstvima u ukupnom iznosu do 1.000.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost 2014.
Broj obnovljenih kuća	kom	15

2. za aktivnost Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama planirana su sredstva kako slijedi :

Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kućama	Plan 2014.
Grad Novska	51.500,00 kn
FZOIEU	1.000.000,00 kn

Kroz provođenje Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama provode se mjere nabave i ugradnje:

- a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
- b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvenu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
- c) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije

Iz sredstava Gradskog proračuna planirano je financiranje udjela od 2,52% na ukupno opravdanu vrijednost Programa EnU u iznosu 31.500,00 kn te plaćanje nadzora ovlaštenog inženjera na provedbi ugradnje navedenih mjera u iznosu 20.000,00 kn.

Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financiraju se bespovratna sredstva kućanstvima u ukupnom iznosu do 1.000.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost (2014.)
Broj ugrađenih sustava za korištenje OiE	kom	40

2. Tekući projekt 01 1006 T100002: Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša

	Plan 2014.
T100002	51.102,00 kn

Zbrinjavanje otpada je jedan od najvećih problema u zaštiti okoliša. Veliki problem u odlagalištima otpada je zagađenje tla, jer otrovne tvari poput metala ulaze u podzemne vode, a razgradnja otpada na odlagalištima je odgovorna i za emisiju stakleničkih plinova koji su glavni uzrok globalnog zatopljenja.

Klasična izreka "*Smanji, ponovno upotrebi, recikliraj*" (reduce, reuse, recycle) nije samo slogan nego i operacijski plan i strategija za smanjenje neefikasne potrošnje resursa. Iz tog razloga Grad Novska želi podići ekološku svijest svojih građana i upoznati građane od najranije dobi s potrebom zaštite okoliša što bi u konačnici doprinijelo smanjenju onečišćenja okoliša.

Kako bi se to realiziralo Grad Novska će provesti projekt "...moja Novska - čista Novska ..." u okviru kojega će biti provedene radionice i edukacije za građane svih dobnih struktura, a s temom gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja. Edukacije građana o gospodarenju otpadom su uvrštene i u novi Plan gospodarenja otpadom koji je Grad

Novska nedavno usvojio, a iz kojega je i proizašla ideja za ovakav projekt. Edukacije i radionice će biti organizirane u suradnji s tvrtkom Envirodual d.o.o. koja ima dugogodišnje iskustvo u području zaštite okoliša. Projektom će se obuhvatiti:

- djecu vrtićke dobi u Dječjem vrtiću "Radost" Novska,
- djecu do 15 godina u Osnovnoj školi Novska,
- teenagere u Srednjoj školi Novska i
- građane Grada Novske.

Cilj ovog projekta je podići ekološku svijest kod građana Grada Novske kako bi se spriječilo i smanjilo daljnje onečišćenje okoliša i upoznalo građane s mogućnošću iskorištavanja vrijednih svojstava i upotrebom otpadnih materijala u svrhu recikliranja što bi u konačnici dovelo do zaštite okoliša i održivog razvoja, te jačanja svijesti građana o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti.

Kroz T100002: Planirana su sredstva za sufinanciranje aktivnosti :

1. Edukacije o potrebi odvojenog prikupljanja otpada

Edukacije o zaštiti okoliša	Plan 2014.
Grad Novska	11.243,00 kn
FZOIEU	39.859,00 kn

Provedba ovog Programa ostvaruje se uz zajedničko financiranje Grada Novska i Fonda za zaštitu okoliša za što je iz sredstava Grada Novska planirano 11.243,00 kn, dok 39.859,00 kn osigurava Fond za zaštitu okoliša.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2014. – 2016. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Cilj: Realizacijom projekta "... moja Novska - čista Novska ..." očekuju se slijedeći učinci:

- podignuta svijest građana o potrebi zaštite okoliša;
- više kućanstava odvojeno prikuplja otpad iz svog kućanstva;
- djeca već od najranije dobi dobivaju znanje o važnosti prikupljanja otpada i zaštiti okoliša;
- smanjenje onečišćavanja okoliša odlaganjem odvojenih vrsta otpada na određenim mjestima, čime se stječe mogućnost recikliranja i daljnje upotrebe istovrsnih materijala;
- daljnji nastavak provedbe programa edukacije i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Dječjem vrtiću "Radost" Novska, Osnovnoj školi Novska i Srednjoj školi Novska;
- stečenim znanjem kroz održan "Tjedan okoliša" pojačana svijest javnosti o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti.

Uz ovaj Projekt neposredno su vezane mjere sufinanciranja komunalne opreme za javne prostore ispred vrtića, Osnovne i Srednje škole te javnih prostora u centru Grada i u gradskom parku.

Također je ovim programom dokazana održivost za nabavku komunalnih kanti domaćinstvima za odvojeno prikupljanje otpada te kao pokazatelj rezultata provedbe ove mjere možemo definirati:

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost 2014.
Broj kućanstva koja odvojeno prikuplja otpad	kom	4.000
Broj vrtićkih prostora opremljen opremom za odvojeno prikupljanje otpada	kom	5 +1
Broj prostora u OŠ opremljen opremom za odvojeno prikupljanje otpada	kom	10 + 1
Broj prostora u SŠ opremljen opremom za odvojeno prikupljanje otpada	kom	10 + 1
Broj mjesta na javnim prostorima opremljen opremom za odvojeno prikupljanje otpada	kom	20

PROGRAM 01 1010 Gospodarstvo

S obzirom da u prvoj polovini godine nisu realizirani planirani iznosi za aktivnost sufinanciranja rada poljoprivredne zadruge i s obzirom da je u tijeku ispitivanje pravnog oblika ustrojstva organizacije kojom bi bilo moguće ostvariti objedinjavanje sveukupne ponude gospodarstva Grada Novska s posebnom ulogom poljoprivrednih gospodarstava, a u cilju jedinstvenog nastupa na tržištu, to se predlaže izmjena planiranih sredstava kako slijedi :

PROGRAM	Plan 2014.	PROMJENA iznos	NOVI IZNOS
1010 GOSPODARSTVO	1.432.000,00 kn	-200.000,00 kn	1.232.000,00 kn
Tekući projekt 01 1010 T100001 Poljoprivreda i ruralni razvoj	1.132.000,00 kn	-200.000,00 kn	932.000,00 kn
Mjera: Sufinanciranje rada poljoprivredne zadruge	250.000,00 kn	-200.000,00 kn	50.000,00 kn

S obzirom na uvođenje novog Programa Zaštita okoliša u djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove EU mijenjaju se ukupno planirana sredstva za rad ovog udjela u 2014.godini , te sada iznose kako slijedi:

UKUPNO RASHODI / IZDACI	Plan 2014.	PROMJENA iznos	NOVI IZNOS
RAZDJEL 005 - UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove EU	2.182.185,00 kn	1.954.102,00 kn	4.136.287,00 kn

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA
GRADSKE UPRAVE GRADA NOVSKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE**

RAZDJEL 001 Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Program: Javna uprava i administracija

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks
1001	3.809.856,00 kn	1.710.838,43 kn	44,91

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/projekata:

3. Aktivnost 01 1001 A100001: Rashodi za zaposlene,
4. Aktivnost 01 1001 A100002: Materijalno – financijski rashodi,
5. Aktivnost 01 1001 A100003: Savjet mladih,
6. Aktivnost 01 1001 A100004: Zaštita prava nacionalnih manjina,
7. Tekući projekt 01 1001 T100002: Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, odbora, te
8. Tekući projekt 01 1001 T100002: Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske.

Aktivnost 01 1001 A100001: Rashodi za zaposlene

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks

A100001	1.875.981,00 kn	1.009.181,99 kn	53,79
---------	-----------------	-----------------	-------

Rashodi za zaposlene, koji su planirani za podmirenje plaća i doprinosa na plaće za 11(jedanaest) zaposlenih i tri dužnosnika (gradonačelnik i njegovi zamjenici) u 2014. godini u iznosu od 1.875.981,00 kn, u prvom polugodištu realizirani su u iznosu od 1.009.181,99 kuna, odnosno 53,21%. U navedeni iznos uključena su i sredstva koja su doznačena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i utrošena za potrebe realizacije programa HZZ-a - osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa, a u svrhu stjecanja radnog iskustva s obvezom polaganja državnog stručnog ispita u razdoblju od godine dana.

Aktivnost 01 1001 A100002: Materijalno – financijski rashodi

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks
A100002	1.196.775,00 kn	491.897,67 kn	41,10

Materijalni rashodi koji su planirani s 1.196.775,00 kuna, u prvom polugodištu realizirani su u iznosu od 491.897,67 kuna.

Materijalni rashodi, planirani za materijal za čišćenje i održavanje u iznosu od 60.000,00 kuna, realizirani su sa 17.401,09 kuna, odnosno 29,00%. Navedeni rashodi uključuju nabavu sredstava za čišćenje ureda zgrade Gradske vijećnice i Ureda državne i županijske uprave koji su smješteni u Gradskoj vijećnici. Materijal se nabavljao putem narudžbenica od dobavljača, i to Mlin i pekare d.o.o. Sisak, Igy Commerce 95 d.o.o., T.O. "Nino", Stridon-promet d.o.o..

Materijalni rashodi koji su planirani za nabavu uredskog materijala u iznosu od 154.775,00 kuna, realizirani su u iznosu od 64,215,78 kuna, (realizacija se odnosi na nabavu fotokopirnog papira, tonera i uredskih potrepština). Ugovor za nabavu uredskog materijala zaključen je s trgovačkim društvom "Jelena" d.o.o., iz Novske.

Za nabavu telekomunikacijskih usluga planiran je iznos od 90.000,00 kuna i utrošeno je 34.227,52 kune, odnosno 38,03%. Realizacija ovih usluga odnosi se na fiksnu telefoniju u iznosu od 15.524,03 kune i mobilnu telefoniju u iznosu od 18.703,49 kuna. Za realizaciju usluge u fiksnoj telefoniji sklopljen je ugovor na godinu dana s Optima telekom d.d.. Za realizaciju usluge u mobilnoj telefoniji sklopljen je ugovor na godinu dana s Vipnet - com d.o.o..

Za nabavu poštanskih usluga planiran je iznos od 120.000,00 kuna i u prvom polugodištu realiziran je u iznosu od 74.193,65 kuna, odnosno s 61,83 %.

Ugovor za nabavu ove usluge sklopljen je s City Ex-om. Realizacija usluge odnosi se na preporučenu i običnu poštu.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna i realizirani su u iznosu od 30.403,35 kuna. Realizacija se odnosi na usluge televizijske promidžbe i radio emisija. Ugovori za realizaciju ove usluge zaključeni su s Nezavisnom televizijom i S-TEL d.o.o Radio Quirinusom. Ugovori se odnose na oglašavanje i suradnju.

Za usluge kopiranja, uvezivanja, objave akata u "Službenom vjesniku" planiran je iznos od 100.000,00 kuna, pri čemu se navedene usluge realizirane s iznosom od 76.962,61

kuna, odnosno sa 76,96%. Realizacija usluge odnosi se na objavu akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik te je za tu namjenu realiziran iznos od 28.509,30 kuna. Za tiskanje pozivnica, povelja i sl. iznos od 40.312,50 kuna. Objava natječaja u Narodnim novinama realizirana je s iznosom od 2.946,98 kuna. Za realizaciju usluge objave akata zaključen je ugovor s Glasila d.o.o. Petrinja, a za realizaciju tiskanja pozivnica i sl. usluge su nabavljene putem narudžbenica od Tiskare "Roka" Novska.

Rashod za reprezentaciju koji je planiran u iznosu od 100.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 35.454,77 kuna, Usluge se odnose na nabavu sokova, kave, cappuccina, čaja i mesnih narezaka. Usluge su nabavljane putem narudžbenica od dobavljača: Mlin i pekare d.o.o. Sisak, Igy Commerce 95 d.o.o., T.O. Nino i Stridon promet d.o.o..

Rashodi za cvijeće i cvjetne aranžmane planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna i realizirani su u iznosu od 7.580,00 kuna, odnosno s 37,90%. Nabava se odnosi se na vijence, cvjetne aranžmane i svijeće. Nabava se vrši putem narudžbenica od dobavljača - Mimoza, Kaktus i Martina cvjećarnice.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, i realizirani su u iznosu od 11.096,53 kuna, odnosno 36,99%. Realizacija rashoda odnosi se na naknadu za unošenje općih podataka za državni arhiv iz područja rada jedinice lokalne samouprave (mjesečna naknada 376,00 kuna), trošak odvjatničkog ureda 4.375,00 kuna, izradu ključeva i sl.)

Premije osiguranja planirane su s 54.000,00 kuna i realizirane su iznosu od 20.165,79 kuna, odnosno 37,34%. Police osiguranja odnose se na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje imovine od požara i drugih rizika za objekte u vlasništvu Grada na području Novske i prigradskih naselja. Ugovor za realizaciju ove usluge zaključen je s Croatia osiguranjem d.d. na godinu dana.

Aktivnost 01 1001 A100003: Savjet mladih Grada Novske

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks
A100003	20.000,00 kn	3.334,00 kn	18,52

Za realizaciju Programa rada Savjeta mladih Grada Novske planiran je iznos od 20.000,00 kuna a isti je realiziran u iznosu od 3.334,00 kune, odnosno s 18,52%.

Dio sredstava je utrošen na realizaciju programa "Ljeto u Novskoj", kroz sportske aktivnosti (odbojka i biciklijada), u koji je uključen veliki broj mladih.

Cilj aktivnosti: Na ovaj način populariziran je sport u mladim naraštajima, jer se potiče mlade na aktivno sudjelovanje i bavljenjem sportom.

Dio sredstava utrošen je na humanitarne aktivnosti povodom obilježavanja uskršnjih blagdana.

Aktivnost 01 1001 A100004: Zaštita prava nacionalnih manjina

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks
A100004	19.000,00 kn	9.061,07 kn	47,69

Za realizaciju Programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Novske planiran je iznos od 19.000,00 kuna, a utrošeno je 9.061,07 kuna, odnosno 47,69%. Sredstva su utrošena za isplatu naknada vijećnicima. Obveza isplate naknade vijećnicima propisana je Zakonom i gradskom odlukom.

U promatranom razdoblju jednom mjesečno su održavane sjednice, i osigurana je veća uključenost srpske nacionalne manjine na unapređivanju položaja nacionalne manjine u lokalnoj zajednici, pridonosenju obogaćivanja kulture i identiteta te održavanju veze s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna ili vjerska obilježja.

Tekući projekt 01 1001 T100002: Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i odbora

	Plan 2014.	Realizacija	Indeks
T100002	560.000,00 kn	182.308,02 kn	33,14

Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planirane su u iznosu od 360.000,00 kuna i u prvom polugodištu realizirane su u iznosu od 119.314,02 kune, odnosno s 33,14%.

Visina naknade za rad predsjednice Gradskog vijeća utvrđena je u iznosu od 2.000,00 kuna, visina naknade za potpredsjednike Gradskog vijeća u iznosu od 600,00 kuna i naknada za vijećnike propisana je u iznosu od 400,00 kuna (utvrđena je mjesečna naknada za sve u neto iznosu). Naknada za rad u radnim tijelima gradskog vijeća utvrđena je u iznosu od 170,00 kuna u neto iznosu po svakoj održanoj sjednici. Gradskom Odlukom o visini naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora propisana je mjesečna naknada u iznosu od 240,00 neto.

Naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna i u prvom polugodištu realizirane su u iznosu od 40.573,42, odnosno s 40,57%.

Održavanjem sjednica vijeća mjesnih odbora i donošenjem odluka radilo se na poboljšanju kvalitete života na lokalnoj razini i osiguravanju uvjeta za dolazak građana u službene prostorije mjesnog odbora radi traženja pomoći u rješavanju nekog problema i uključivanje većeg broja građana za pomoć jednim drugima s područja svog mjesnog odbora. Obveza isplate naknada za rad predstavničkog tijela propisana je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Visina naknade za rad članova radnih tijela predstavničkog tijela utvrđena je gradskom odlukom. U prvom polugodištu održano je 6 sjednica Gradskog vijeća na kojima je doneseno 76 odluka. Na sjednicima Gradskog vijeća vijećnici su nazočili na većini sjednica u punom sastavu, a ako na pojedinim sjednicama netko od vijećnika nije nazočio, svoj izostanak je sukladno gradskoj odluci i opravdao.

Tekuće donacije političkim strankama planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna i u prvom polugodištu realizirane su u iznosu od 22.420,58 kuna. Prvi kvartal isplaćen je do 1. travnja 2014. godine, a drugi kvartal poslije 30. lipnja 2014. godine. Obveza isplate donacija političkim strankama koje participiraju u radu predstavničkog tijela utvrđena je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Temeljem navedenog Zakona Gradsko vijeće Grada Novske svake godine donosi Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih

stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske. Predmet Odluke je utvrđivanje sredstava za rad političkih stranaka u iznosu koji se planira u proračunu za narednu godinu.

Mjesna samouprava

Materijalno - financijski rashodi za rad Vijeća mjesnih odbora na području Grada planirani su u iznosu od 138.100,00 kuna i u prvom polugodištu realizirani su u iznosu od 15.055,80 kuna, odnosno 10,90%. Rashodi za Vijeće mjesnog odbora Rajić odnose se na realizaciju programa „Petrovo u Rajiću“ i iznos od 1.400,00 kuna odnosi se na reprezentaciju – nabava - Milašinović Vinko. Na stavci oprema nabavljeni su gornji elementi za kuhinju i realiziran je iznos od 3.000,00 kuna.

Rashodi za Vijeće mjesnog odbora Brestača realizirani su u iznosu od 1.989,78 kuna, a odnose se na realizaciju programa „Memorijalni turnir Ivica Vončina“.

Rashodi za Vijeće mjesnog odbora Plesmo na stavci nabava opreme koja je planirana u iznosu od 11.100,00 kuna realizirani su u iznosu od 2.788,58 kuna i odnose se na nabavu klupa.

Rashodi za Vijeće mjesnog odbora Sigetac na stavci ostali nespomenuti rashodi koji su planirani u iznosu od 2.000,00 kuna realizirani su u iznosu od 1.301,50 kuna za nabavu trakastih zavjesa – dobavljač Pugelnik, Željko.

Rashodi za Vijeće mjesnog odbora Nova Subocka u iznosu od 1.434,73 odnose se na realizaciju programa „Obilježavanje sv. Florijana“, a u stavci oprema nabavljene su trakaste zavjese u iznosu od 1.026,00.

U mjesnim odborima za koje nije navedena realizacija troška, planirane stavke nisu realizirane u prvom polugodištu.

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu proračunom Grada Novske za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od **18.116.765,00** kuna za ukupno 12 (dvanaest) različitih programa koji su obuhvaćeni Financijskim planom rashoda Upravnog odjela koje provode četiri (4) službenika.

U prvom polugodištu 2014. godine, za ostvarenje svih planiranih programa utrošeno je ukupno **7.777.723,25 kuna ili 42,93%** od plana, a programi su izvršeni u sljedećim iznosima:

/Tabelarni prikaz izvršenja programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu za 1. polugodište 2014. godine/

R.br.	Brojčana oznaka programa u proračunu za 2014.	Naziv programa	Planirano proračunom za 2014.	Izvršenje proračuna za I. polugodište 2014. godine	% izvršenja
1.	1001	Javna uprava i administracija	746.590,00	348.357,05	46,66
2.	1002	Upravljanje imovinom	809.292,00	215.077,50	26,58
3.	1011	Razvoj civilnog društva	795.802,00	389.969,34	49,00
4.	1012	Javne potrebe u kulturi	2.892.052,00	1.310.234,52	45,30
5.	1013	Sufinanciranje obrazovanja	3.643.879,00	1.723.197,69	47,29
6.	1014	Predškolski odgoj	4.792.469,00	1.990.934,16	41,54
7.	1015	Poticanje demografskog rasta	200.000,00	165.000,00	82,50
8.	1016	Informiranje	300.000,00	150.000,00	50,00
9.	1017	Socijalna skrb	1.290.700,00	401.280,51	31,09
10.	1018	Razvoj sporta i rekreacije	1.803.481,00	961.492,36	53,31
11.	1019	Poticanja razvoja turizma	817.500,00	122.180,12	14,95
12.	1007	Zdravstvo	25.000,00	0,00	0,00
	12 programa	Ukupno	18.116.765,00	7.777.723,25	42,93

2.1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U polugodišnjem razdoblju ovaj program izvršen je u iznosu od 348.357,05 kuna ili 46% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1001 A100001 Rashodi za zaposlene u iznosu od 516.186,00 kn

U polugodišnjem razdoblju rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 279.787,04 kuna ili 61,94% od plana. Rashodi su se odnosili na plaće i doprinose na plaće za redovan rad četiri službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu koji provode ukupno 12 programa prethodno navedenih u tabelarnom prikazu.

1001 A100002 Materijalno-financijski rashodi u iznosu od 190.500,00 kn

U polugodišnjem razdoblju materijalno - financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 24.347,05 kuna ili 12,78% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika (sudjelovanje na seminarima), nabavu stručne literature, službena putovanja, intelektualne usluge, tiskarske usluge i objave oglasa. Najveći iznos ove aktivnosti – troškovi sudskih i upravnih sporova u iznosu od 80.000,00 kuna izvršen je s tek 7,91%, što je i osnovni razlog niskog postotka izvršenja ove aktivnosti.

1001 T100003 Nabava opreme u iznosu od 33.000,00 kn

Tekući projekt se odnosi na nabavu licence - aplikacije za registar nekretnina koji će omogućiti uspostavu jedinstvenog registra svih nekretnina u vlasništvu ili posjedu Grada Novske prema vrstama nekretnina (ceste i druge javne prometne površine, stambeni objekti, poslovni objekti i druge vrste nekretnina). Izvršenje ovog tekućeg projekta planiran je u drugom dijelu godine.

2.2. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pravni temelj:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o izvlaštenju, drugi podzakonski akti koji proizlaze iz navedenog zakona, te odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Novske.

Cilj programa:

Nabava imovine otkupom ili izvlaštenjem u svrhu realizacije izgradnje planiranih objekata komunalne i društvene infrastrukture kao i nabava stanova iz sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u svrhu stambenog zbrinjavanje osoba koje su u socijalno zaštitnoj potrebi. Ovaj program u polugodišnjem razdoblju ostvaren je u iznosu od 215.077,50 kuna ili 26,58% plana.

Program sadrži sljedeće kapitalne projekte:

1002 K100001 Otkup zemljišta u iznosu od 400.000,00 kuna

U polugodišnjem izvršenju, ovaj kapitalni projekt ostvaren je u ukupnom iznosu od 191.640,00 kuna ili 47,91% u odnosu na plan. Otkupljeno je pet parcela u Staroselskoj ulici, kao i zemljište tvrtke „Vindija“ d.d..

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

U polugodišnjem razdoblju ovaj kapitalni projekt ostvaren je u iznosu od 23.437,50 kuna ili 5,73% u odnosu na planirani rashod. Izvršen je planirani otkup kioska, a trenutno je u tijeku istraživanje ponuda za kupnju jednog stana koji se planira otkupiti do kraja godine iz sredstava prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

2.3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U polugodišnjem razdoblju ovaj program izvršen je u iznosu od 389.969,34 kune ili 49,64 % u odnosu na plan.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1011 T100001 – Udruge mladeži u iznosu od 77.850,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 40.712,87 kuna ili 52,30% od plana. Od ukupno 9 (devet) udruga mladeži sredstva su, temeljem zaključenih ugovora i zahtjeva, doznačena Udruzi za poticanje športskih aktivnosti i komunikacijske kreativnosti, Udruzi studenata Grada Novske, Izviđačkim odredima „Paludina“ Novska i „Zelena patrola“ Rajić, Novljanskim mažoretkinjama, DND Brestača i „Osmijeh“ Rajić, te udruzi „Iskrice“ iz Lipovljana za realizaciju projekata određenih njihovim godišnjim planom i programom.

1011 T100002 – Humanitarne udruge u iznosu od 4344.952,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 239.339,46 kuna ili 55,03% od plana. Od ukupno 8 (osam) humanitarnih udruga sredstva su, temeljem zaključenih godišnjih ugovora o financiranju i zahtjeva za isplatu, doznačena Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ, Klubu liječenih alkoholičara, Udruzi slijepih Grada Kutine, Udruzi umirovljenika, a najznačajnija sredstva u iznosu od 207.971,00 kunu doznačena su Crvenom križu Novska za redovnu djelatnost, otkup automobila, te za rad logopeda.

1011 T100003 – Udruge u tehničkoj kulturi u iznosu od 20.000,00 kn

Gradska zajednica tehničke kulture Novska do kraja izvještajnog razdoblja nije se obraćala Gradu sa zahtjevom za korištenje sredstava za planirane programe svojih klubova.

1011 T100004 – Udruge iz Domovinskog rata u iznosu od 213.000,00 kn

Ovaj tekući projekt koji obuhvaća sufinanciranje aktivnosti i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 94.024,06 kuna ili 44,14 % od plana. Od ukupno 11 (jedanaest) udruga, sredstva su temeljem zaključenih ugovora i zahtjeva isplaćivana HVIDR-i, Udruzi udovica, Udruzi roditelja poginulih branitelja, Udruzi dragovoljaca, HČZ-u, Udruzi specijalaca MUP-a „RIS“ Kutina, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora, a izvršen je i program posjeta Bleiburgu i Vukovaru koji je organizirala Udruga HVIDR-a.

1011 T100005 – Sufinanciranje rada ostalih udruga u iznosu od 45.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 15.199,63 kuna ili 33,78% plana. Od ukupno 12 (dvanaest) udruga za koje su proračunom osigurana sredstva, samo njih pet je temeljem zahtjeva za doznaku sredstava i zaključenih ugovora o korištenju sredstava zatražilo planirana sredstva koja su im i transferirana - Udruzi uzgajivača golubova listonoša, Društvu za uzgoj malih životinja, Udruzi žena „Subočanka“ i Udruzi za zaštitu životinja „Mala šapa“.

1011 T100006 – Obilježavanje antifašističke borbe u iznosu od 5.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 693,32 kune ili 13,86% od plana. Sredstva je utrošila Udruga antifašista za obilježavanje antifašističke borbe, a kapitalna donacija za planiranu obnovu spomeničke baštine iz NOB-a je u tijeku i planira se uskoro završiti.

2.4. JAVNE POTREBE U KULTURI

Pravni temelj:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, NN broj 47/90, 27/93 i 38/09, Zakon o knjižnicama (NN broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09)

Opći cilj programa:

Osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za nesmetan rad i razvoj kulturnih djelatnosti novljanskih ustanova u kulturi i to: razvoj knjižničarstva i rast čitalačkih navika Novljana kroz aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska, te razvoj kazališno-scenske djelatnosti, djelatnosti prikazivanja filmova i muzejsko-galerijske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Novska, sustavna briga o zaštiti kulturne baštine, sustavna briga o ravnomjernom razvoju svih djelatnosti u kulturi sufinanciranjem aktivnosti i programa udruga u kulturi, posebno kulturno-umjetničkih društava i drugih udruga u kulturi koje promiču i čuvaju novljansku tradicijsku kulturu, koje svojim djelovanjem edukativno utječu na djecu i mladež, pomažu razvoj turizma i koje rade na promociji Grada Novske u najširem smislu, pokretanjem i realizacijom zajedničkih programa s drugim gradovima u RH i inozemstvu.

Ovaj program u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.310.234,52 kune ili 45,3 % od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1012 A100001 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.130.392,00 kn

Ova aktivnost je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 529.512,79 kuna ili 46,84% od plana, a odnosi se na plaće deset zaposlenika u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska, te na jednog zaposlenika u Pučkom otvorenom učilištu koji radi na poslovima ostvarivanju programa u kulturnim djelatnostima o kojima ustanova skrbi.

1012 A100002 - Materijalno financijski rashodi u iznosu od 818.040,00 kn

Ova aktivnost je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 300.354,94 kuna ili 36,71% od plana. U Pučkom otvorenom učilištu najviše sredstava utrošeno je za otplatu glavnice kredita (162.000,00 kuna), a u Gradskoj knjižnici i čitaonici na rashode za materijal i energiju (44.218,00 kuna), potom za rashode za usluge (25.665,33 kuna) i naknade troškova zaposlenicima (28.934,40 kuna).

1012 T100003 – Kulturno umjetnička društva u iznosu od 114.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 33.500,00 kuna ili 29,39% od plana. Od ukupno 6 (šest) društava, sredstva su po zahtjevima transferirana KUD-ovima temeljem zaključenih ugovora o korištenju sredstava, i to KUD-ovima: „Šubić“ Novska, „Kolo“ Stari Grabovac, „Brest“ Brestača, „Javor“ Jazavica, Voćarica i Roždanik, te klapi „Ogrc“. KUD „Bročice“ nije podnosio zahtjev za transfer sredstava u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju osnovan je, otpočeo je s redovnim radom i zatražio proračunska sredstva KUD Paklenica.

1012 T100004 – Udruge u kulturi u iznosu od 70.500,00 kn

Ovaj tekući projekt je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu od 13.245,04 kuna ili 18,79% od plana. Od ukupno pet udruga, sredstva su po zahtjevima transferirana udrugama u kulturi temeljem zaključenih ugovora o korištenju sredstava i to Udruzi žena „Iskra“, Novljanskom akademskom društvu, i Ogranku Matice hrvatske Novska, a Hrvatsko filatelističko-numizmatičko društvo i Old timer klub „Lanz buldog“ nisu se obraćali zahtjevima za transfer osiguranih sredstava. Najznačajnija sredstva ovog tekućeg projekta, u iznosu od 50.000,00 kuna, dodijeljena su Novljanskom akademskom društvu za sadržaje koje će provoditi povodom Dana Grada Novske.

U izvještajnom razdoblju osnovano je, otpočelo je s redovnim radom i zatražilo je proračunska sredstva Društvo likovnih umjetnika Novska „Dlan“.

1012 T100005 – Očuvanje kulturne baštine u iznosu od 83.560,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 31.960,01 kuna ili 38,25% od plana. Dovršen je projekt stručnog popisivanja i dokumentiranja starih predmeta iz Zbirke Sajko, a prema dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Zagrebu, do mjeseca listopada ove godine, izdat će se Rješenje o stavljanju Zbirke starih predmeta iz obitelji Sajko na Listu zaštićenih pokretnih dobara RH za ukupno 2.300 predmeta iz Zbirke čime će se završiti dugogodišnji projekt. Ovaj događaj će se svečano, uz nazočnost predstavnika Ministarstva kulture, obilježiti povodom blagdana sv. Luke. Za projekt restauracije namještaja 1. novljanske kotarske ljekarne utrošena su sredstva u skladu s ugovorom o konzervatorskim radovima iz 2013. godine, a u mjesecu srpnju zaključen je ugovor o daljnjim radovima na iznos od 43.319,60 kuna za 4 komada namještaja (komad broj 7 – ormar s 21 ladicom, komad broj 8 – ormar s 21 ladicom, komad broj 17 – vitrina s policama i 6 ladica i komad broj 18 – vitrina s policama i 9 ladica) koji će se izvršiti u drugom dijelu godine. Redovna sredstva za održavanje Zbirke starih predmeta iz obitelji Sajko transferirana su prema godišnjem ugovoru, vlasniku Zbirke, Živku Sajku.

1012 K100001 – Vjerske zajednice u iznosu od 300.000,00 kn

Ovaj kapitalni projekt u polugodišnjem razdoblju ostvaren je u iznosu od 270.000,00 kuna ili 90% od plana. Sredstva su ostvarile Župa sv. Luke Novska za obnovu kape tornja na župnoj crkvi, Župa bl. Alojzije Stepinca Novska za uređenje okoliša crkve, te Župa sv. Tome Rajić, za nastavak uređenja Crkve sv. Roka u Jazavici. Župa sv. Josipa Lipovljani nije se u promatranom razdoblju obraćala za sredstva proračunom planirana za sanaciju vlage injektiranjem odvlaživača u zidove crkve bl. Djevice Marije u Staroj Subockoj.

1012 T100001 - Kazališne i kino predstave u iznosu od 153.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 86.079,82 kuna ili 42,40% od plana. Trošak se odnosio na sufinanciranje kazališnih i kino predstava, te na održavanje izložbi. Kino projekcije koje se održavaju redovno svakog vikenda okupile su u polugodišnjem razdoblju 2851 posjetitelja, a kazališne predstave okupile su u istom razdoblju 1263 posjetitelja. Kako je cilj ovog projekta poticanje Novljana na stjecanje navike redovnog konzumiranja kazališnih i kino predstava, može se reći da je već u polugodišnjem razdoblju gotovo dosegnut broj od 5050 posjetitelja koji je planiran za 2014. godinu.

1012 T100002 - Dječja igraonica u iznosu od 3.500,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 119,80 kuna ili 3,4 % od plana. Nisko izvršenje sredstava predviđenih za ovaj projekt ne znači ujedno da se aktivnosti u dječjoj

igraonici nisu izvršavale, već znači da projekt kao redovnu aktivnost provode zaposlenici ustanove, te da aktivnosti koje se provode, osim troška redovne plaće zaposlenika koji na njima radi, ne proizvodi nužno i druge materijalne troškove. Provedeno je ukupno 69 aktivnosti (radionice, edukativno - kreativne radionice, dva književna susreta za djecu, aktivnosti u sklopu projekta „Sepetić pun priča“ koji se provodi u Rajiću, te druge aktivnosti.

1012 T100003 – Književni susreti u iznosu od 5.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 2.284,24 kuna ili 45,68% od plana, a odnosi se na sadržaje namijenjene odraslima. Ukupno je provedena 51 aktivnost (radionice, predavanja, književni susreti, izložbe i druga događanja).

1012 T100004 - Nabava opreme u iznosu od 158.300,00 kn

Ovaj tekući projekt obuhvaća plansku i kontinuiranu nabavu knjižnične građe (knjiga, audio - vizualne građe, didaktičkih igrački i periodike) u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Ante Jagar“ Novska sredstvima proračuna Grada i sredstvima Ministarstva kulture, te nabavu druge potrebne opreme, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 43.177,88 kuna ili 27,28% od plana. Nabavljeno je ukupno 769 jedinica knjižnične građe, a od druge potrebne opreme nabavljen je jedan usisavač.

1012 T100005 – Unikatove radionice u iznosu od 3.000,00 kn

Ovaj tekući projekt koji obuhvaća organiziranje radionica za djecu, mladež i odrasle, a kojima se stimulira razvoj vlastite kreacije i ostvarenja korištenjem vlastite mašte i umještosti provoden je i tijekom promatranog razdoblja, ali za izvođenje radionica nije bilo troška u smislu nabave potrebnog materijala i dr..

2.5. SUFINACIRANJE OBRAZOVANJA

Pravni temelj:

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o pučkom otvorenom učilištu, Zakon o ustanovama, Zakon o osnovnom i srednjem školstvu, Odluka o stipendijama Grada Novske.

Cilj programa:

U zakonskim uvjetima u kojima na području Grada Novske nije decentralizirano osnovno i srednje školstvo, sufinanciranjem posebnih obrazovnih programa, izvannastavnih aktivnosti u školama i investicijskih radova na školskim objektima osigurati kvalitetniju razinu obrazovanja, osiguranjem materijalnih i drugih uvjeta rada u Pučkom otvorenom učilišta u dijelu koji se odnosi na obrazovne djelatnosti namijenjene odrasloj populaciji ostvariti potrebu za ciljano obrazovanje u skladu s potrebama tržišta, a stipendiranjem srednjoškolskih učenika i studenata omogućiti dostupnost željenog obrazovanja svima.

Program sufinanciranja obrazovanja u polugodišnjem razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.723.197,69 kuna ili 47,29% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1013 A100001 – Rashodi za zaposlene na programima obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 482.610,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 279.061,34 kuna ili 57,82% od plana, a odnosi se na plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene na programima obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu. Ovi rashodi doprinose redovnoj i potpunoj realizaciji svih obrazovnih programa u Pučkom otvorenom učilištu (obrazovni program za predavače, komercijaliste, kuhare i konobare). U promatranom razdoblju obrazovne programe za predavače, komercijaliste, kuhare i konobare polazilo je ukupno 61 polaznik.

1013 A100002 - Materijalno financijski rashodi u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 589.569,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 340.239,48 kuna ili 57,71% od plana, a odnosi se na naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za

intelektualne i ostale usluge, službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, premije osiguranja, reprezentaciju, kamate na primljene zajmove, bankarske usluge i dr. Ovi rashodi omogućuju će da se nesmetano odvijaju obrazovni programi ustanove (program za predavače, komercijaliste, kuhare i konobare), tečajevi stranih jezika i drugi programi koji su u funkciji obrazovanja.

Najveći pojedinačni trošak ove aktivnosti odnosio se na intelektualne usluge (predavači) i druge rashode za usluge u ukupnom iznosu od 96.655,49 kuna, te na rashode za materijal i energiju u iznosu od 39.139,10 kuna.

1013 A100002 - Stipendije u iznosu od 2.000.000,00

Ovaj program u promatranom razdoblju ostvario se u iznosu od 1.004.298,50 kuna ili 50,21% od plana. Učenička stipendija u iznosu od 400,00 kuna mjesečno isplaćivala se za 106 učenika, studentska stipendija u iznosu od 700,00 kuna isplaćivala se za 171 studenta, a pravo na sufinanciranje prijevoza ostvarila su 23 učenika srednje škole.

1013 K100001 - Regionalni edukacijski i inovacijski centar u iznosu od 250.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju ovaj projekt nije realiziran.

1013 T100001 – Sufinanciranje programa škola s područja Grada Novske u iznosu od 321.700,00 kn

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 99.598,37 kuna ili 30,96% od plana. Temeljem zahtjeva, sredstva su mjesečno transferirana OŠ Novska za projekt produženog boravka u školi, OŠ Rajić za sudjelovanje na natjecanju matematičara, te Glazbenoj školi u Novskoj za redovan rad. OŠ Lipovljani nije u promatranom razdoblju podnijela zahtjev za sufinanciranje sanacije PŠ Stara Subocka.

2.6. PREDŠKOLSKI ODGOJ

Pravni temelj:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN broj 10/97,107/07 i 94/13, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, br.7/8,1991.), Konvencija UN-a o pravima djece iz 1989.g; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (N.N.br.85/06.), Statut Dječjeg vrtića „Radost“ Novska (Klasa: 003-05-01/98-02; Ur.br.2176-71/98-04-02 od 31.08.1998.)

Cilj programa:

Predškolski odgoj na području Grada Novske ostvaruje se u jednoj predškolskoj ustanovi – Dječjem vrtiću „Radost“ Novska.

Cilj predškolskog odgoja je holističkim pristupom postići takvo okruženje koje će svojom kvalitetom osigurati optimalne uvjete življenja, učenja, odgoja i razvoja djece u predškolskoj ustanovi. Rad u ustanovi se temelji na humanističkom pristupu i razvoju primjerenim programima radi zadovoljenja djetetovih primarnih potreba. Svrha je usklađena sa značajkama djetetove dobi, njegovim intelektualnim potrebama i osobnošću, potrebama obitelji i okruženja. Posebna se važnost pridaje ostvarivanju programa za djecu koja na bilo koji način odstupaju od razvoja svojih vršnjaka i koja žive u socijalno ugroženim obiteljima. Cilj programa predškole je adaptacija i socijalizacija djece u odgojno - obrazovnim skupinama, kako bi se pripremili za polazak u osnovnu školu.

U izvještajnom razdoblju ovaj program ostvaren je u iznosu od 1.990.934,16 kuna ili 41,54% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1014 A100001- Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.763.649,00 kn

U izvještajnom razdoblju ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.318.010,55 kuna ili 47,69% od plana, a sredstva su utrošena na plaće i doprinose na plaće 33 zaposlenika, ravnatelja, pedagoga, 19 odgajatelja, zdravstvenog voditelja, tajnika, voditelja računovodstva, glavnu kuharicu, 2 pomoćne kuharice, 2 spremačice, pralju/švelju i domara/ekonoma), doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene. Zaposlenici ustanove kroz svoj rad osiguravaju redovno funkcioniranje ustanove kroz sve planirane redovne i dodatne obrazovne programe i to:

- cjelodnevni (10-satni) redovni program vrtića koji se provodi u 9 odgojnih skupina i to 2 jasličke skupine (od 1-3 god.) i 7 vrtićkih skupina (od 3-7god.), a koji obuhvaća raznovrsne sadržaje u ustanovi i izvan nje, osiguravajući djetetu zanimljivo, raznoliko, privlačno okruženje bogato poticajima i mogućnostima za istraživanje, eksperimentiranje, igranje i druženje, vodeći brigu da se dijete dobro osjeća i da želi ostati razdvojeno od roditelja;
- program predškole ili program „Mala škola“ koji se provodi u 6 skupina (6-7 god.);
- program ranog učenja engleskog jezika 4 skupine (5, 6 i 7 god.) – verificirani program;
- odgoj u vjeri, integrirani u redovne programe – verificirani program
- provedba projekta „Rastimo zajedno“ (edukacija, kreativne radionice s roditeljima)
- provedba projekta „Sigurna cesta“ - edukacija, analize i radionice
- provedba projekta „Korak prema inkluziji“ (unapređivanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na odgoj o obrazovanje djece koja pripadaju ranjivim skupinama).

U cilju usklađivanja broja i strukture djelatnika vrtića s Državnim pedagoškim standardom za predškolske ustanove vrtić je zaposlio pedagoga i zdravstvenog voditelja, a čime je u cijelosti ispunjen cilj ove aktivnosti da ustanova ima potreban broj i profil stručnog osoblja.

1014 A100002- Materijalno financijski rashodi u iznosu od 1.433.378,00 kn

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 521.651,51 kuna ili 36% od plana, i to za isplatu naknada za prijevoz zaposlenika, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, nabavu uredskog materijala, troškove nabave materijala i sirovina, rashode za električnu energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu sitnog inventara i auto-gume, službene, radne i zaštitne odjeće, stručne literature, sredstava za čišćenje i održavanje, sredstava za higijensku potrebu i njegu, potrošni materijal za rad u grupi, rashode za plin, rashode za gorivo, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, laboratorijske usluge, prijevoz djece na izlete, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, računalne usluge, ostale usluge (fotografije, registracija vozila, pranje i čišćenje), usluge telefona i interneta, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranje, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Najveći troškovi u ovoj aktivnosti su naknade za prijevoz 33 zaposlenika, te troškovi nabave namirnica i sirovina za prehranu djece.

Ovi rashodi omogućuju da se osiguraju potrebni materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje svih planiranih redovnih i dodatnih programa ustanove opisanih u prethodnoj aktivnosti.

1014 K100001 – Investicijsko održavanje zgrade vrtića u iznosu od 488.500,00 kn

Ovaj kapitalni projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 113.955,85 kuna ili 23,33% od plana. U tijeku su dodatna ulaganja u poslovni prostor vrtića u dijelu koji se odnosi na uređenje tavanskog prostora za potrebe zbornice. Planirani radovi na uređenju sanitarnog čvora za zaposlenike ne mogu započeti dok se ne završe radovi na uređenju tavanskog prostora. Uređenjem zbornice i dodatnog sanitarnog čvora za zaposlenike bit će ostvarena prostorna usklađenost poslovnog prostora ustanove s Državnim pedagoškim standardom.

1014 T10001 – Nabava opreme u iznosu od 106.942,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 37.316,25 kuna ili 34,89% od plana. Nabavljen je projektor, računalo, pisac i platno za projektor za potrebe obrazovnog rada, za održavanja seminara i roditeljskih sastanaka, te za druge potrebe, a nabavljen je dio namještaja za novouređeni tavanski prostor.

Od planirane nabave velikog kuhinjskog kotla se odustalo, jer se iznašlo rješenje popravka postojećeg. Ostali potreban inventar za kuhinju, didaktika, namještaj, te ostala planirana oprema bit će predmet nabave u drugom dijelu godine.

2.7. POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA

Pravni temelj:

Nacionalna populacijska politika (NN broj 136/06)

Program pomoći roditeljima za novorođeno dijete „Kolica za novljanskog klinca“

Opći cilj:

Poticajnim populacijskim mjerama utjecati na porast nataliteta

Program obuhvaća sljedeću aktivnost

1015 A100001 „Kolica za novljanskog klinca“ u iznosu od 200.000,00 kn

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 165.000,00 kuna ili 82,50% od plana, a odnosi se na isplate financijske potpore roditeljima novorođene djece s prebivalištem na području Grada Novske u sljedećim iznosima: 1.000,00 kuna za prvo dijete u obitelji, 2.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i 4.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.

U slučaju kada roditelj zasnuje novi brak ili novu izvanbračnu zajednicu u kojoj se rodi dijete, a roditelj je u prethodnom braku ili izvanbračnoj zajednici imao djecu, ta djeca će se ubrajati kao prethodno rođena djeca u novoj obitelji, ukoliko su ista prilikom razvoda prethodnog braka roditelja povjerena tom roditelju na skrb, te ako ista imaju prebivalište na adresi roditelja koji je zasnovao novi brak, odnosno izvanbračnu zajednicu.

U ovom periodu rođeno je 73 djece, što u odnosu na isti period u 2013. godini čini povećanje od 65,90 %.

Podneseno je 67 zahtjeva za potporu, i to:

- za 1. dijete u obitelji 22 zahtjeva,
- za 2. dijete u obitelji 20 zahtjeva,
- za 3. dijete u obitelji 13 zahtjeva,
- za 4. dijete u obitelji 7 zahtjeva,
- za 5. dijete u obitelji 4 zahtjeva i
- za 6. dijete u obitelji 1 zahtjev.

Broj podnesenih zahtjeva za isplatu naknade znatno premašuje planirani iznos u proračunu radi čega će se sredstva morati povećati sljedećim izmjenama i dopunama proračuna za cca 150.000,00 kuna.

Ukoliko se u drugoj polovici godine nastavi jednak trend rađanja djece kao u prvom polugodištu, znatno će se premašiti ovogodišnji cilj ove aktivnosti - zadržavanje prošlogodišnjeg broja novorođene djece na području Grada Novske (110 novorođene djece).

2.8. INFORMIRANJE

Pravni temelj:

Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske

Opći cilj:

Unapređenje radijske djelatnosti

Program obuhvaća sljedeću aktivnost:

1016 A10001 – Unapređenje radijske djelatnosti u iznosu od 300.000,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 150.000,00 kuna ili 50% od plana, a sredstvima je subvencionirana redovna djelatnost Radio postaje Novska radi nemogućnosti ostvarenja dobiti na tržištu za cjelovito pokriće troškova proizvodnje vlastitog programa. Cilj subvencioniranja je učinkovito, redovito i cjelovito informiranje građana o svim aktivnostima lokalne i područne samouprave, o najavama događaja u kojima mogu sudjelovati, o raspisanim javnim natječajima i javnim pozivima, kao i o drugim temama koje za njih mogu biti korisne.

2.9. SOCIJALNA SKRB

Pravni temelj:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Novske za 2014. godinu, Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Radost“ Novska („Službeni vjesnik“ broj 26/97, 9/99, 17/01, 32/05, 49/09 i 9/13).

Cilj programa:

Kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba socijalno ugroženih građana uz racionalno korištenje proračunskih sredstava.

Ovaj program ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 401.280,51 kunu ili 31,09% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1017 A100001- Pomoć građanstvima i kućanstvima u iznosu od 980.000,00 kn

Ova aktivnost odnosi se na sve oblike socijalnih pomoći koje će se sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Novske za 2014. godinu dodjeljivati građanstvima i kućanstvima u socijalno - zaštitnoj potrebi (pomoć za troškove stanovanja, pomoć za nabavu ogrjeva, pomoć za školovanje izvan mjesta prebivališta za postojeći broj korisnika, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, financiranje boravka i liječenja djece predškolske dobi u Poliklinici SUVAG, Down centru Pula i dr., te oslobođenje od plaćanja komunalne naknade).

Cilj aktivnosti:

Zadržati postojeći broj korisnika kojima se subvencioniraju troškovi stanovanja i troškovi ogrjeva

Pokazatelj uspješnosti:

Ukupan broj korisnika subvencioniranih troškova stanovanja i troškova ogrjeva

Polazna vrijednost: 2013. – 374 korisnika

Očekivana vrijednost: 2014., 2015. i 2016. – 374 korisnika

Ova aktivnost ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 254.655,01 kunu ili 25,99% od plana.

Razlog za manje izvršenje od očekivanog je novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je definirao da pravo na pomoć za troškove stanovanja imaju isključivo obitelji koje primaju minimalnu novčanu naknadu čime je znatno smanjen broj korisnika prava na troškove stanovanja. Također, razlog za manje izvršenje od planiranog u ovom izvještajnom razdoblju djelomično leži i u činjenici da se tek pred kraj godine isplaćuje pomoć za ogrjev, a koji je planiran u iznosu od 225.000,00 kuna. Osim za režijske troškove, sredstva su utrošena i za boravak djece u ustanovi SUVAG, za školovanje izvan mjesta prebivališta, za podmirenje pogrebnih troškova, ostale pomoći, te za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

1017 A100002- Sufinanciranje prehrane za djecu po socijalnom programu u iznosu od 250.700,00 kn

Ova aktivnost, koja se odnosi na financiranje prehrane osnovnoškolske djece s prebivalištem na području Grada Novske koja dolaze iz obitelji koje su u socijalno - zaštitnoj potrebi, u izvještajnom razdoblju je ostvarena u iznosu od 146.625,50 kuna ili 58,49 % od plana. Sredstva za sufinanciranje prehrane djece ostvarili su učenici lošijeg imovinskog stanja koji pohađaju nastavu u OŠ Novska, Rajić, Lipovljani i Jasenovac. Ovom aktivnošću besplatnu prehranu ostvarilo je ukupno 237 učenika.

1017 A100003- Sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu od 60.000,00 kn

Ova aktivnost odnosi se na sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Radost Novska u iznosu koji odgovara zbroju svih godišnjih financijskih povlastica roditelja na koju imaju pravo prilikom upisa djeteta u vrtić s obzirom na specifičan status obitelji.

Cilj projekta:

Osigurati povoljniju mjesečnu cijenu boravka djeteta u dječjem vrtiću za sve obitelji koje prema svom specifičnom statusu imaju pravo na povoljniji upis djeteta.

Pokazatelj uspješnosti: Obuhvaćanje povoljnijom cijenom boravka djeteta u vrtiću sve obitelji koji na povoljniju cijenu imaju pravo

Polazna vrijednost: 2013. - 100% obitelji

Očekivana vrijednost: 2014. – 100% obitelji, 2015. – 100% obitelji, 2016. – 100% obitelji

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju nije ostvarena, a ostvarit će se u drugom dijelu godine. Naime, iz ovih sredstava vrtić nabavlja namirnice, a kako su sredstva za namirnice osigurana i na drugoj proračunskoj poziciji, te je sav trošak za namirnice u ovom polugodištu teretio tu poziciju.

2.10. SPORT I REKREACIJA

Pravni temelj:

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih životnih vrijednosti i stvaranju pozitivnog natjecateljskog ozračja i to sljedećim aktivnostima: osiguranjem sredstava Zajednici športskih udruga Grada Novske za osnovne potrebe i nesmetan rad svakog sportskog kluba, s posebnim naglaskom na sportske klubove od posebnog interesa za Grad, osiguranjem financijskih sredstava za rad školskih športskih klubova i klubova koji okupljaju sportaše invalide, te osiguranjem redovnog održavanja i korištenja Gradske dvorane, te ostalih sportskih objekata na području Grada Novske za potrebe treninga, natjecanja i rekreacije.

Ovaj program u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 961.492,36 kuna ili 53,00% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

1018 A100001- Financiranje sportskih klubova u iznosu od 1.443.481,00 kn

Ova aktivnost odnosi se na financiranje trideset aktivnih sportskih klubova na području Grada Novske.

Ova aktivnost ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 773.239,32 kuna ili 53,57% od plana, a odnosi se na financiranje 30 (trideset) aktivnih sportskih klubova na području Grada Novske od kojih je 9 (devet) sportskih klubova razvrstano u klubove od posebnog interesa Grada (Nogometni klub „Libertas“ Novska, Rukometni klub Novska, Košarkaški klub Novska, Kuglački klub Novska i Ženski kuglački klub Novska, sportski klub invalida i tri školsko - sportska kluba), na financiranje Atletskog kluba Jasenovac koji okuplja novljanske atletičare, na financiranje materijalnih troškova Zajednice sportskih udruga Grada Novske, te na organizaciju malonogometnih turnira. Najznačajnija sredstva osigurana u proračunu za ovu aktivnost ostvario je NK „Libertas“ Novska u iznosu od 257.052,97 kuna.

1018 T100001- Održavanje sportskih objekata u iznosu od 360.000,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 188.253,00 kune ili 60,73% od plana, i to za plaće zaposlenika u Zajednici sportskih udruga Grada Novske koji rade na održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada. Za investicijsko i tekuće održavanje dvorane u prvom polugodištu ove godine nije bilo zahtjeva od strane Srednje škole Novska, ustanove koja upravlja dvoranom.

2.11. POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Pravni temelj:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i 88/10)

Opći cilj programa:

Razvoj turizma na području Grada Novske

Program obuhvaća sljedeći tekući projekt:

1018 T100002 – Obilježavanje manifestacija u iznosu od 817.500,00 kn

U polugodišnjem razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 122.180,12 kuna ili 14,95% od plana, i to za manifestaciju „Bljesak“, za troškove klizališta iz 2013. godine, te djelomično za manifestaciju „Ljeto u Novskoj“ i Dan novljanskih branitelja. Većina troškova ovog projekta odnosi se na manifestacije i programe koji će se odvijati u drugom dijelu godine (Dan Grada Novske i Klizalište).

2.12. ZDRAVSTVO

Pravni temelj:

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13) propisano je da primarna zdravstvena zaštita spada u samoupravni djelokrug općina i gradova što znači da je poželjno da jedinice lokalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju neke specifične zdravstvene potrebe na svom području

Cilj programa:

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene usluge na području Grada Novske.

Program obuhvaća sljedeći tekući projekt:

1007 A100001: Nabava opreme za ginekološku ordinaciju u iznosu od 25.000,00 kn

Nabava ginekološkog stola ostvarena je u mjesecu srpnju i time je povećana kvaliteta zdravstvene usluge u ginekološkoj ordinaciji novljanske ispostave Doma zdravlja Kutina.

RAZDJEL 03 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove

Proračunom Grada Novske utvrđena su planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 16.682.530,00 kuna za poslove koje obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove na provođenju 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

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ovim programom planirana su sveukupna proračunska sredstva u iznosu od 1.253.611,00 kuna. Realizacija programa provodi se kroz aktivnosti:

1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za plaće, jubilarne nagrade i doprinose na plaću djelatnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove u iznosu od 969.611,00 kn. U prvom polugodištu realizirano je sveukupno 351.033,77 kn, odnosno 36,20 %, od čega je na plaće za osam službenika uplaćen iznos od 302.716,61 kn, a na doprinose 48.317,16 kn.

1001 A100002 MATERIJALNO - FINANCIJSKI RASHODI

Materijalno – financijski rashodi planirani su u iznosu od 174.000,00 kn, a odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, održavanje web stranice grada, održavanje servera, mreže i računala, savjetničke usluge, literaturu, publikacije i časopise i druge troškove. U prvom polugodištu realizirano je 37.528,73 kn, odnosno 21,98%. Raspodjela troškova po stavkama iznosi:

- službena putovanja 793,60 kn,

- stručna usavršavanja zaposlenika 6.075,00 kn,
- savjetničke usluge i ugovori o djelu 10.987,50 kn,
- objave natječaja 5.720,13 kn,
- održavanje web stranice grada 4.262,50 kn,
- knjige 720,00 kn,
- ostali nespomenuti troškovi poslovanja 9.690,00 kn.

Održavanje mreže, servera i računala redovito provodi tvrtka INFO za informatičke usluge, koja u prvom polugodištu nije dostavila račun za navedene usluge održavanja informatičkog sustava. Nadalje, proračunska sredstva predviđena za plaćanje priključaka članovima HVIDR-e u iznosu 20.000,00 kn nisu korištena, jer nije dostavljen niti jedan zahtjev.

1001 A100003 RASHODI ZA NABAVU OPREME

Kroz ovu aktivnost planirana je nabava informatičke opreme za zamjenu tri računala s monitorom, te se osiguravaju financijska sredstva za nabavu rezervnih dijelova za računala. U prijedlogu proračuna za 2014. godinu ova aktivnost planirana je s 110.000,00 kuna. Realizirano je 23.143,56 kn, odnosno 21,04%. Za nabavu računalne opreme utrošeno je 4.250,00 kn za nabavu štampača, dok je za uređaje ostale namjene utrošeno 18.893,56 kn, a odnosi se na nabavu faks uređaja i mobitela. Stavka nabave uredske opreme i namještaja nije realizirana. Sveukupna realizacija na ovom programu iznosi 412.426,06 kuna, odnosno 32,90%.

2. PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Sveukupna planirana sredstva u iznosu od 2.976.619,00 kuna namijenjena su za upravljanje: stanovima, poslovnim prostorima, zemljištima, sportskim objektima, obrazovnim ustanovama, kulturnim objektima i spomenicima kulture, javnim površinama, grobljima i mrtvačnicama, komunalnom infrastrukturom, trgovačkim društvima i ustanovama. Realizacija programa provodi se kroz aktivnosti:

1002 A100001 REŽIJSKI TROŠKOVI OBJEKATA

Režijski troškovi objekata u vlasništvu Grada dijele se na režijske troškove za podmirenje troškova električne energije i troškova plina te planirani trošak za komunalnu uslugu smeća, utroška vode i odvodnje te pražnjenja septičkih jama. U prijedlogu proračuna za 2014. godinu ova aktivnost planirana je u iznosu od 859.000,00 kuna. U prvom polugodištu realizirano je 428.732,83 kn, odnosno 49,91 %. Na komunalne usluge utrošeno je 64.774,20 kn, a na režijske troškove iznos od 363.958,63 kn.

1002 K100002 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. godini planiraju se sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 650.000,00 kn. Sredstva su planirana za rješavanje imovinskih odnosa kroz otkup nekretnina (zemljišta i zgrada) ili za izvlaštenje za izgradnju parkirališta i ulica iza stambenih zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana u Novskoj. Također se planiraju sredstva za otkup zemljišta za izgradnju ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (produžetak Ulice bana Jelačića na dijelu spoja sa Ulicom hrvatskih branitelja do vodovoda Novska i Kolodvorska ulica). Planira se otkup zemljišta za izgradnju groblja i mrtvačnice u Voćarici, izgradnju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Novskoj, i zemljišta za izgradnju budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Broćicama.

Realizirano je 34.960,00 kn, odnosno 5,38%, a odnosi se na otkup zemljišta za produžetak Ulice bana J. Jelačića, Ulice Vladimira Filipovića, te na dio Staroselske ulice koji je rekonstruiran u 2013. godini. Za izgradnju mrtvačnice u Voćarici i ulici iza stambenih zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana izrađen je elaborat procjene zemljišta, te se u drugoj polovici godine kreće se u postupak pregovaranja i otkup.

Zbog ovogodišnjih poplava, otkupi zemljišta vezani uz većinsko sufinanciranje Hrvatskih voda, poput uređaja u Bročicama i zemljišta za poslovnu zgradu, odgođena su zbog rebalansa sredstava unutar Hrvatskih voda na sanacije šteta od poplava. Iz navedenog razloga nije realno ove godine očekivati otkupe na predviđenim pozicijama.

1002 K100003 NABAVA OPREME (VATROGASNO VOZILO I KONTEJNER)

U 2014. godini planiraju se sredstva za sufinanciranje vatrogasnog vozila i nabavu stambenog kontejnera za MO Novi Grabovac u sveukupnom iznosu od 225.000 kn. Navedena nabava opreme je obavljena, ali nisu dostavljeni računi do 30. lipnja. Iz navedenog razloga je u prvom polugodištu financijski realizirano 0,00 kn, odnosno 0,00 %.

1002 T100003 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

U prijedlogu proračuna za 2014. godini planirana su sredstva za izradu tehničke dokumentacije koja će se priložiti uz podnesene zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. U prvoj fazi planira se legalizirati 20 objekata u vlasništvu Grada Novske (društveni domovi, mrtvačnice, svlačionice). Iznos planiran za realizaciju ovog tekućeg projekta iznosi 185.000,00 kuna. U postupku legalizacije su trenutno svlačionice u Rajiću i Staroj Subockoj, a troškovi ovog programa očekuju se u drugom promatranom razdoblju.

1002 T100004 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA

U proračunu za 2014. predviđen je iznos od 460.000,00 kuna za sufinanciranje po ovoj stavci, a odnosi se na sufinanciranje pročelja u iznosu od 400.000,00 kuna i sufinanciranje energetskog certificiranja objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 60.000 kuna.

Temeljem iskustva iz 2013. godine o mogućnostima sufinanciranju fasada objekata u vlasništvu jedinica lokalne samouprave Grad Novska je u proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. Međutim, sufinanciranje po prošlogodišnjem modelu je ukinuto, te je uveden novi model sufinanciranja iz ostvarenih ušteda kroz duži vremenski period za koji nije potrebno prethodno osigurati sredstva u proračunu. Slijedom navedenog, po ovoj stavci se ne očekuju troškovi u ovoj godini, te će se planirana sredstva preraspodijeliti na druge programe.

Grad Novska 13. lipnja 2014. godine sklopio je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o zajedničkom sufinanciranju energetskih pregleda i energetskog certificiranja kuglane u Novskoj i društvenog doma u Novoj Subockoj u visini od 80% opravdanih troškova. Za izradu ovih certifikata i pregleda, Grad Novska sklopio je ugovor s tvrtkom „Tensor“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 23.750,00 kuna. Do sada je izvršen pregled i prikupljanje potrebnih podataka o potrošnji energenata, a predaja samog certifikata za oba objekta, te podmirenje nastalog troška u navedenom iznosu, očekuje se u rujnu ove godine.

1002 T100005 ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE VIJEĆNICE

Ovim tekućim projektom predviđena su sredstva za troškove redovitog održavanja Gradske vijećnice u visini od 60.000,00 kuna i za troškove održavanja dizala koji povezuje sve tri etaže ovog objekta u visini od 10.000,00 kuna tako da je ovaj projekt planiran u visini od 70.000,00 kuna. Realizirano je ukupno na obje stavke 9.509,27 kn, odnosno 13,58%, od čega je na sitne popravke, krećenja, pregrađivanja prostorija i sanitarnih popravaka utrošeno 6.386,01 kn, a na održavanje dizala 3.123,26 kn.

1002 T100006 ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA

Za ovaj tekući projekt u proračunu za 2014. godinu osigurano je 110.000,00 kuna. Realizirano je 13.264,71 kn, odnosno 12,06%. Sredstva su utrošena dijelom na sitne građevinske popravke, pregled plinskih instalacija, čišćenje dimnjaka i slično.

1002 T100007 ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

Ukupna vrijednost za ovaj tekući projekt osigurana je u visini od 110.000,00 kuna. Realizirano je 21.593,13 kn, odnosno 19,6 %, a odnosi se na troškove redovnog održavanja kuglane u iznosu od 14.300,00 kn i redovnog održavanja ostalih sportskih objekata u iznosu od 7.293,13 kn.

1002 T100008 ODRŽAVANJE DOMOVA

Pozicija ovog tekućeg projekta planirana je u iznosu od 170.000,00 kuna. Realizirano je ukupno 135.233,71 kn, odnosno 79,55%. Sredstva su utrošena po sljedećim značajnijim pozicijama:

- priključci električne energije za Pučko otvoreno učilište i NK „Libertas“ 27.838,04 kn,
- periodički pregledi plinskih instalacija u svim domovima 9.466,42 kn,
- dom u Sigetcu 17.080,50 kn za građevinske radove i 1.520,50 kn za nadstrešnicu,
- „Laktofriz“ u Staroj Subockoj 12.042,03 kn za građevinske i obrtničke za radove na prilagodbi prostorija propisanim higijenskim normama,
- dom u Starom Grabovcu 1.443,02 kn za čišćenje septičke jame,
- dom u Staroj Subockoj 1.317,50 kn za limarske radove i 2.750,00 kn za bravarske radove na ogradi,
- svlačionica u Starom Grabovcu 4.334,50 kn za limarske radove na sanaciji krovišta,
- dvorana u Rajiću 1.150,00 za sanaciju spojeva betonskih elemenata,
- ostali sitni radovi poput: popravka električnih instalacija, zamjena rasvjetnih tijela, ličenje prostorija, lakiranje stolarije, popravci na instalacijama vode i slično.

Važno je napomenuti da je zbog stanja domova i ostalih nekretnina u vlasništvu Grada Novske na ovoj poziciji potrebno planirati veća sredstva, jer je postojeće stanje spomenutih objekata dosta loše i za pojedine objekte potrebno je temeljito i cjelovito uređenje.

Sveukupna realizacija na programu upravljanja imovinom iznosi 780.913,09 kuna, odnosno 26,23 %.

3. PROGRAM: PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJAKTA U VLASNIŠTVU GRADA

Ovim programom obuhvaćeni su kapitalni projekti kojima se izgrađuju novi objekti u vlasništvu Grada Novske koji se grade u cijelosti tijekom proračunske godine ili u fazama kroz više proračunskih godina, ovisno o vrijednosti projekata. Pored izgradnje u ovom programu, nalazi se projekt kojim se financiraju rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju ovih objekata. U prijedlogu proračuna za 2014. godinu ovaj program planiran je u iznosu od 2.375.000,00 kuna, a odnosi se na realizaciju sljedećih projekata:

1003 K100001 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA I VATROGASNE SPREMNICE U JAZAVICI

U Proračunu Grada Novske za 2014. godinu planiran je nastavak radova na izgradnji društvenog doma i vatrogasne spremnice u Jazavici u visini od 600.000,00 kuna uz planirano sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini od 50%.

Ovaj projekt kandidiran je prema navedenom Ministarstvu dana 10. veljače 2014. godine, te je od strane ovog Ministarstva potvrđena potpunost dostavljene dokumentacije dopisom dana 14. travnja 2014. godine (Klasa: 402-07/14-01/583, Urbroj: 538-05-3/0145-14-2) te se još uvijek čeka odluka o njihovom sufinanciranju.

U ovoj godini planiran je nastavak radova na unutrašnjem uređenju objekta bez uređenja okoliša i pročelja objekta. U promatranom razdoblju prilagođen je troškovnik planiranom iznosu te proveden postupak bagatelne nabave.

Troškovi nastali na ovoj poziciji u promatranom razdoblju u iznosu od 58.950,69 kuna ili 9,83% odnose se na troškove okončane situacije za prvu fazu izvedenih radova.

1003 K100002 II. FAZA UREĐENJA OKOLIŠA DRUŠTVENOG DOMA U NOVOJ SUBOCKOJ

U 2014. godini planiran je nastavak radova na uređenju okoliša društvenog doma u Novoj Subockoj u visini od 400.000,00 kuna. U ovom iznosu planirani su radovi na uređenju asfaltnih površina parkirališta i nogostupa te osvjjetljenje i njegovo hortikulturno uređenje.

U promatranom razdoblju proveden je postupak bagatelne nabave, te je za najpovoljnijeg ponuđača u ovom postupku odabrana tvrtka „SLU-KOM“ d.o.o. iz Kutine s ponudom u iznosu od 388.525,88 kuna s kojom je dana 31. srpnja i potpisan ugovor. Nadzor nad ovim radovima obavlja tvrtka „Tensor“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 32.312,50 kuna. Izvođač je u posao uveden sredinom kolovoza, a ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 60 kalendarskih dana.

1003 K100003 IZGRADNJA SVLAČIONICA U STAROJ SUBOCKOJ

Tijekom promatranog razdoblja za ovaj objekt pokrenut je postupak legalizacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), te se očekuje i skoro darivanje zemljišta od strane Republike Hrvatske.

Kako bi se ubrzao proces izgradnje ovih svlačionica pripremljen je troškovnik za završetak objekta bez pristupne prometnice i parkirališta, te će se uskoro započeti s postupkom bagatelne nabave. Za ove radove u proračunu za 2014. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Realizacija krajem lipnja iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00%.

1003 K100004 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA

Projekt izgradnje dječjih igrališta planiran je u iznosu od 500.000,00 kuna s ciljem ravnomjernog razvoja svih naselja na području Grada tako što će se djeci stvoriti uvjeti za igru i izvanškolske aktivnosti. U veljači ove godine nominirana su za sufinanciranje izgradnja dječjih igrališta u naseljima Rajić i Nova Subocka za koje se čeka odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o sufinanciranju. Nadalje, dogovarane su lokacije za izgradnju igrališta u naseljima Kozarice i Stara Subocka, odnosno rješavanje imovinskih odnosa. Zbog navedenih okolnosti izgradnja dječjih igrališta realizirat će se u drugom polugodištu ove godine, a realizacija s 30. lipnjem iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00 %.

1003 K100005 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Ovaj kapitalni projekt planiran je u Proračunu Grada Novske u ukupnom iznosu od 155.000,00 kuna, i to za podmirenje troškova vodnog doprinosa u iznosu od 25.000,00 kuna, projekt nadstrešnice za vozila hitne pomoći u Novskoj u iznosu od 30.000,00 kuna te za izradu ostalih projektnih dokumentacija u iznosu od 100.000,00 kuna.

Tijekom promatranog perioda s pozicije “Izrada ostalih projektnih dokumentacija“ ugovoreno je projektiranje „Prostorno – programska studije područja oko Novljanskog jezera“ s tvrtkom "3E PROJEKTI“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 75.000,00 kuna. Ova Studija isporučena je dana 16. travnja 2014. godine te su troškovi u cijelosti podmireni.

Pored gore izrađene Studije s ovog kapitalnog projekta podmireni su troškovi za geodetska snimanja Poduzetničke zone Novska za potrebe nove projektne dokumentacije u iznosu od 21.875,00 kuna tvrtki „MS-GEO“ d.o.o. iz Novske.

Ostale pozicije planirane u ovom kapitalnom projektu nisu započete s realizacijom u ovom izvještajnom razdoblju.

Realizacija ovog kapitalnog projekta za ovo razdoblje iznosi 96.845,00 kuna ili 62,50%.

1003 K100006 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Projekt izgradnje dječjeg vrtića je zbog visokih troškova gradnje, neriješenog modela financiranja i imovinskih odnosa izuzet iz realizacije za ovu godinu. Inicijalna sredstva planirana za početak realizacije ovog projekta bit će reprogramirana kroz izmjene i dopune proračuna na aktivne programe u realizaciji.

1003 K100009 DOGRADNJA SVLAČIONICE U RAJIĆU

Grad Novska ovaj kapitalni projekt planirao je u ovoj godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. S obzirom na to da je objekt djelomično izveden, za njega je dana 16. lipnja 2013. podnesen zahtjev za legalizaciju Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Novska.

U promatranom razdoblju od tvrtke "Spektar projekt" d.o.o. iz Lipovljana naručena je Arhitektonska snimka izvedenog stanja svlačionica u Rajiću u vrijednosti od 9.375,00 kuna koja je isporučena 18. kolovoza ove godine, tako da će ovi troškovi teretiti sljedeće izvještajno razdoblje.

1003 K100010 UREĐENJE NOVLJANSKOG JEZERA

Za realizaciju ovog projekta planiran je za 2014. godinu iznos od 300.000,00 kuna. Planirani iznos utrošen je u promatranom razdoblju na urbano uređenje obale uz jezero za kupače u planiranoj dužini od 200 metara. Realizacija sa 30. lipnjem je 23.595,31 kn, odnosno 7,87%.

1003 K100011 IZGRADNJA VATROGASNE SPREMNICICE U RAJIĆU

Za dovršetak ovog projekta za 2014. godinu planiran je iznos od 100.000,00 kuna. Realizacija sa 30. lipnjem iznosi 26.937,14 kn, odnosno 26,94 %, zbog jednostranog odstupanja izvođača od projekta i ugovorenih radova tijekom gradnje, a bez prethodne obavijesti i dopuštenja nadzornog inženjera i investitora. Iznos deficita između ugovorenih i izvedenih radova je sustegnut izvođaču za isplatu.

Sveukupna realizacija na programu projektiranja i građenja objekata u vlasništvu grada iznosi 206.358,14 kuna odnosno 8,69%.

4. PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovaj program planiran je za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 3.570.000,00 kuna iz kojeg se financiraju sljedeći troškovi redovitog održavanja komunalne infrastrukture:

1004 A100001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za održavanje javnih površina. Realizacija sa 30. lipnjem iznosi 380.701,18 kn, odnosno 38,07%, a odnosi se na košnju javnih površina i bankina uz cestu, strojno i ručno čišćenje javnih površina, sadnju cvijeća i stabala, obrezivanje krošnji stabala, krčenje šiblja i korova, čišćenje fontana i drugi slični radovi.

1004 A100002 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Sredstava za realizaciju ove aktivnosti u proračunu za 2014. godinu planirana su u iznosu od 1.050.000,00 kuna. Realizacija iznosi 394.105,38 kn, odnosno 37,53%, a odnosi se na krpanje udarnih rupa i oštećenja asfalta, te uređenje slivnika i sustava odvodnje sa nerazvrstanih cesta. Radovi su izvedeni na slijedećim lokacijama sa iznosima:

- Grad Novska 263.790,54 kn,
- Borovac 262,50 kn,
- Rajić 57.052,90 kn,
- Roždanik 3.053,75 kn,
- Stari Grabovac 4.729,56 kn,
- Stara Subocka 10.543,75 kn,
- Plesmo 4.880,52 kn,
- Sigetac 7.423,13 kn,
- Jazavica 2.775,00 kn,
- Kozarice 1.400,00 kn,
- Nova Subocka 22.594,06 kn,
- Kričke / Brezovac 12.828,33 kn.

1004 A100003 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete u proračunu za 2014. godinu planirano je u iznosu od 220.000,00 kuna. Realizacija sa 30. lipnjem iznosi 119.755,00 kn, odnosno 54,43%, a odnosi se na popravke i zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela, popravak podzemnog kabela kod benzinske crpke INA, te zamjene starih i dotrajalih stupova.

1004 A100004 ZIMSKA SLUŽBA

Zimska služba u proračunu za 2014. godinu planirana je u iznosu od 500.000,00 kuna. Realizacija za prvu polovicu godine iznosi 231.333,10 kn, odnosno 46,27%, a odnosi se na čišćenje snijega i leda sa javnih površina i nerazvrstanih cesta.

1004 A100005 RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA JAVNU RASVJETU

Rashodi za troškove električne energije javne rasvjete u planu proračuna za 2014. godinu iznose 800.000,00 kuna. Potrošnja za pola godine iznosi 303.035,10 kn, odnosno 37,88 % od ukupno planirane. Sveukupna realizacija na programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 1.428.930,05 kuna, odnosno 40,03 %.

5. PROGRAM: PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.365.300,00 kuna, po sljedećim stavkama:

1005 K100001 SANACIJA KLIZIŠTA U STAROSELSKOJ ULICI

Realizacija ovog kapitalnog projekta započela je krajem protekle godine provedbom postupka javne nabave u kojoj je za najpovoljnijeg ponuditelja odabrana tvrtka „Poliesterplast“ d.o.o. iz Kutine, te je s ovom tvrtkom dana 10. siječnja 2014. godine sklopljen ugovor u iznosu od 362.726,25. Nadzor nad ovim radovima izvodila je tvrtka „Tensor“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu 17.312,50 kuna, a projektantski nadzor vršen je od strane „Geotehničkog studija“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 16.500,00 kuna.

U Proračunu za ovu godinu osigurano je 460.000,00 kuna, a u promatranom periodu plaćena je prva privremena situacija izvođaču u iznosu od 109.151,21 kuna ili 23,73%.

1005 K100002 PROJEKTIRANJE SPOJNE CESTE D47 – PODUZETNIČKA ZONA NOVSKA

Daljnji nastavak projektiranja ove spojne ceste, koji je povjeren tvrtki „Rencon“ d.o.o. iz Osijeka, planiran je u drugom promatranom periodu, tako da realizacija s 30. lipnjem iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00%.

1005 K100003 PROJEKTIRANJE REKONSTRUKCIJE KOLODVORSKE ULICE U NOVSKOJ

Daljnji nastavak projektiranja ove prometnice koji je ugovoren s tvrtkom „Rencon“ d.o.o. iz Osijeka planiran je u drugom promatranom periodu, tako da realizacija s 30. lipnjem iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00%.

1005 K100004 IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA U PAKLENICI

U Proračunu Grada Novske za 2014. godinu planirana je realizacija ovog kapitalnog projekta uz sufinanciranje iz sredstava kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Tako je ovaj projekt 10. veljače 2014. godine kandidiran za sufinanciranje iz sredstava Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i sredstava Europske unije. Iz ovog Programa Gradu Novska su odobrena sredstva u iznosu od 158.000,00 kuna, te je 04. lipnja ove godine potpisan ugovor u zajedničkom sufinanciranju.

Temeljem osiguranih sredstva proveden je postupak bagatelne nabave, te je za najpovoljnijeg ponuđača odabrana tvrtka „SLU-KOM“ d.o.o. iz Kutine u iznosu od 199.385,79 kuna, te je s ovom tvrtkom potpisan ugovor o izvođenju ovog kapitalnog projekta dana 31. srpnja ove godine. Nadzor nad ovim radovima povjeren je ugovorom tvrtki „Tensor“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 12.812,50 kuna, a izvođač je dužan radove izvršiti u roku od 70 dana od dana uvođenja u posao.

Troškovi po realizaciji ovog kapitalnog projekta očekuju se u drugom promatranom periodu.

1005 K100005 PROJEKTIRANJE PJEŠAČKOG MOSTA U RAJIĆU

Projektiranje ovog mosta povjeren je tvrtci „Tensor“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 37.812,50 kuna, a predaja dokumentacije kojom će se ishoditi građevinska dozvola očekuje se u rujnu ove godine kada će i nastati troškovi po potpisanom ugovoru.

1005 K100006 PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim projektom osigurava se pozicija u proračunu za projektiranja koja nisu izdvojena u zasebne kapitalne projekte, s iznosom od 100.000,00 kuna. U prvom polugodištu ugovorena je izrada Projekta pristupnog puta u Mokro polje u iznosu od 20.000,00 kuna s tvrtkom Tenzor d.o.o. iz Zagreba.

Rješavanjem imovinskih odnosa ili modela vlasništva planira se u drugom polugodištu ugovaranje i izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture prema Novljanskom jezeru, te prema potrebi za dodatna proširenja postojeće mreže komunalne infrastrukture na širem području grada.

Troškovi po realizaciji ovog kapitalnog projekta očekuju se u drugom promatranom periodu.

1005 K100007 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BRESTAČA – NOVA SUBOCKA

Projekt obuhvaća nastavak radova na izgradnji sustava odvodnje Brestača - Nova Subocka, druga faza, druga etapa. Radovi se sufinanciraju od strane Hrvatskih voda s 90%, dok Grad Novska u prijedlogu proračuna osigurava 10% ili 100.000,00 kuna. Radovi po ovom programu su upitni zbog sredstava koje osiguravaju Hrvatske vode koja su zbog ovogodišnjih poplava preusmjerena na projekte sanacije šteta od poplava. Realizacija sa 30. lipnjem iznosi 32.777,78 kn, odnosno 32,78%. Grad Novska je tijekom godine u dva navrata tražio da se kroz izmjene i dopune programa gradnje kanalizacije u Hrvatskim vodama uvrsti i kanalizacija Brestača – Nova Subocka, međutim bez uspjeha.

1005 K100008 PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE

Projekt obuhvaća izgradnju sekundarnih odvojaka vodovodne mreže u naselju Voćarica i u naselju Paklenica. Sredstva su planirana u iznosu od 290.000,00 kuna, a radovi na izgradnji ovih sekundarnih odvojaka vodovoda povjereni su gradskom komunalnom poduzeću Vodovod Novska d.o.o.. Proširenjem vodovodne mreže u Paklenici izveden je sekundarni vod u dužini 1000 m, promjera 110 mm, dok je u Voćarici izvedeno 320 m sekundarnog voda, promjera 110 mm. Oba odvojka su u potpunosti izvedena, a troškovi po realizaciji ove stavke biti će vidljivi u sljedećem promatranom razdoblju.

1005 K1000011 PROJEKTIRANJE MRTVAČNICE U BOROVCU

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta u Proračunu Grada Novske za 2014. godinu osigurano je 30.000,00 kuna. Grad Novska usluge projektiranja naručio je od tvrtke „Spektar -projekt“ d.o.o. iz Lipovljana, te je ova tvrtka prema ugovoru i dostavila naručenu dokumentaciju krajem lipnja ove godine, tako da će nastali troškovi teretiti drugo promatrano razdoblje.

Po predaji dokumentacije, sukladno Zakonu o gradnji, pokrenut je i postupak ishoda građevinske dozvole te se ista očekuje do kraja ove godine.

1005 K1000012 ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja u Novskoj obuhvaća građevinske radove na uređenju i izgradnji glavnih pješačkih staza na novom dijelu groblja u Novskoj i održavanje mrtvačnica u Rajiću i Novoj Subockoj. Ovaj kapitalni projekt planiran je proračunu u iznosu od 190.000,00 kuna, dok je njegova realizacija predviđena u drugoj polovici ove godine.

1005 K1000013 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE

Projekt proširenja javne rasvjete osigurava se u sveukupnom iznosu od 310.000,00 kuna. Ovom proračunskom stavkom planirana je provedba energetskeg pregleda javne rasvjete u iznosu od 99.100,00 kn koju provodi tvrtka ZIV-TICA d.o.o., a sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 50.000,00 kn.

Nadalje, u okviru ove stavke Ugovoren je projekt Izmještanja ormara i zamjena uređaja za regulaciju i upravljanje radom javne rasvjete na području Grada Novske u iznosu od 31.250,00 kn sa tvrtkom ZIV-TICA d.o.o., te je ugovoren sa tvrtkom Elektro - grupa d.o.o. Projekt prilagodbe modernizacije javne rasvjete za Ulicu Vladimira Nazora, Ulicu kralja Zvonimira i Radničku ulicu.

Za istu projektnu dokumentaciju planirana je bila prijava za sufinanciranje pri Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ali je u toku izrade projektne dokumentacije natječaj zatvoren zbog iskorištenja sredstava. Realizacija ove stavke je u tijeku, dok će se financijska realizacija javne rasvjete ostvariti u drugom polugodištu ove godine.

1005 K1000014 PROJEKTIRANJE MRTVAČNICE U VOĆARICI

Grad Novska započeo je s izradom projektne dokumentacije i otkupa zemljišta za mrtvačnicu u Voćarici sukladno donesenom detaljnom planu uređenja iz 2013. godine.

Tako je u proračunu osigurano za projektiranje 60.000,00 kuna, te je na temelju tih sredstava 30. travnja 2014. godine s Uredom ovlaštene arhitektice Nevenke Tramišak sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije za mrtvačnicu i novo groblje u iznosu od 52.500,00 kuna.

Izrada projektnog rješenja je u završnoj fazi, a njegova predaja se očekuje u rujnu ove godine kada će se započeti s ishođenjem potrebitih dozvola i otkupom zemljišta.

1005 K1000015 PODUZETNIČKA ZONA NOVSKA

Ovaj kapitalni projekt planiran je u iznosu od 1.158.000,00 kuna i obuhvaća realizaciju sljedećih stavki: projektiranje trafostanice od 2 MW u iznosu od 60.000,00 kuna, studiju PAMP u iznosu od 88.000,00 kuna, projektiranje druge faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska u iznosu od 390.000,00 kuna, projektiranje industrijskog kolosijeka u iznosu od 220.000,00 kuna, te izgradnju industrijskog kolosijeka u iznosu od 400.000,00 kuna.

- Projektiranje trafostanice od 2 MW – kao preduvjet za daljnje projektiranje krajem 2013. godine naručen je od tvrtke „Končar – institut za elektrotehniku“ d.d. iz Zagreba Elaborat o optimalnom tehničkom rješenju priključka kupca na distribuciju elektroenergetske mreže u iznosu od 35.000,00 kuna koji je dostavljen Gradu Novska 08. travnja 2014. godine,
- Studija PAMP - ova Studija ugovorena je dana 07. ožujka 2014. godine s „Energetskim institutom Hrvoje Požar“ iz Zagreba u iznosu od 87.500,00 kuna, ugovorena Studija predana je dana 29. svibnja 2014. godine, te realizacija po ovoj stavci iznosi 87.500,00 kuna ili 99,43 %,
- Projektiranje druge faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Novska – na temelju osiguranih sredstava kroz ovu poziciju kapitalnog projekta ugovorene su usluge projektiranja za sljedeće objekte:

1. druga faza prometnice s tvrtkom „Rencon“ d.o.o. iz Osijeka u iznosu od 125.000,00 kuna,
2. druga faza vodovoda s tvrtkom „Trag/ing“ d.o.o. iz Novske u iznosu od 35.000,00 kuna,
3. druga faza plinovoda s tvrtkom „Trag/ing“ d.o.o. iz Novske u iznosu od 35.000,00 kuna,
4. druga faza DTK i javne rasvjete s tvrtkom „Elektro - grupa“ d.o.o. iz Ivanić grada u iznosu od 15.000,00 kuna i
5. sustav odvodnje otpadnih voda s tvrtkom „Eko-Mlaz. DM“ d.o.o. iz Novske u iznosu od 71.250,00 kuna .

Svi ovi projekti nalaze se u raznim fazama ishodenja građevinskih dozvola, a trošak će biti vidljiv u drugom promatranom periodu.

- Projektiranje industrijskog kolosijeka – za odabir najpovoljnijeg projektanta tijekom lipnja započeo je postupak bagatelne nabave, te je za najpovoljnijeg projektanta odabrana tvrtka „Granova“ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 200.000,00 kuna s kojom je dana 14. srpnja sklopljen i ugovor o projektiranju. Trošak ovih usluga očekuje se tijekom drugog promatranog razdoblja.
- Izgradnju industrijskog kolosijeka – realizacija ovog projekta te trošak koji će nastati gradnjom ovog objekta ovisit će o tome kada će se dobiti građevinska dozvola i ugovoriti građevinski radovi izgradnje iste.

1005 K1000016 IZGRADNJA KANALIZACIJE U KOLODVORSKOJ ULICI

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju odvojka kanalizacije u iznosu od 6.300,00 kuna. Realizirano je 6.300,00 kn, odnosno 100,00 %.

1005 T100001 NASIPAVANJE POLJSKIH PUTOVA

Ovaj projekt obuhvaća pojačano održavanje poljskih putova u iznosu od 300.000,00 kuna. Radovi su ugovoreni početkom lipnja za uslugu utovara, prijevoza i ugradnje, sa Prijevoznikom vl. Darko Vulić i tvrtkom Prijevoz tereta i usluga radnim strojevima vl. Zlatko Cvetković, dok je materijal u količini 9.000 m³ donacija HŽ-a. Radovi su planom obuhvaćali obnovu putova u naseljima: Vočarica, Jazavica, Roždanik, Stari Grabovac, Paklenica, Nova Subocka, Stara Subocka, Bročice, Popovac, Rajić i Borovac. Radovi su u tijeku, ali su zbog učestalih kiša i raskvašenosti terena često bili prekidani. Realizacija s 30. lipnjem iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00 %, jer su prvi računi predani tek u srpnju ove godine.

Sveukupna realizacija na programu projektiranje i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 237.249,32 kune, odnosno 7,05 %.

6. PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program obuhvaća aktivnosti i kapitalne projekte vezane uz sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš u cilju zaštite čovjekova zdravlja i okoliša. Proračunom za 2014. godinu planiran je iznosu od 927.000,00 kuna, a odnosi se na realizaciju sljedećih projekata:

1006 A100001 ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA

Za ovu aktivnost planirana se sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za sanaciju eventualnih divljih deponija. Kako divljih deponija nije bilo, realizacija s 30. lipnjem iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00 %.

1006 A100002 SELEKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA

Ovim projektom planirana su ukupna sredstva u iznosu od 142.000,00 kuna, a odnosi sa na aktivnosti odvoza otpada sa zelenih otoka, izrada Plana gospodarenja otpadom, te uređenje gradskog parka koševima za smeće. Realizacija s 30. lipnjem iznosi 20.812,50 kn, odnosno 14,66%, a odnosi sa na aktivnosti odvoza selektiranoga otpada sa zelenih otoka.

1006 K100001 SANACIJA DEPONIJE KURJAKANA

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta Grad Novska u proračunu za 2014. godinu osigurao je 765.000,00 kuna, i to za izmjenu projektne dokumentacije 95.000,00 kuna i za njezinu sanaciju 670.000,00.

Tijekom promatranog razdoblja Grad Novska ugovorio je s tvrtkom „IPZ Uniprojekt TERA,, d.o.o. iz Zagreba dana 12. veljače 2014. godine izradu Elaborata o potrebi Procjene utjecaja zahvata na okoliš i Idejnog rješenja za sanaciju deponije „Kurjakana“ u visini od 73.750,00 kuna. Izrada dokumentacije je u završnoj fazi tako da se i rashodi očekuju u drugom promatranom razdoblju.

Temeljem zahtjeva Grada Novske i Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtijeva za dodjelu sredstava Fonda („Narodne novine“ , broj 18/09, 42/12, 73/13 i 29/14) i Odlukom Fonda od 14. travnja 2014. godine udio Grada Novske u sanaciji deponije smanjen je s 30% na 10% .

Radovi na sanaciji deponije „Kurjakana“ uz povoljnije uvjete trebali bi započeti tijekom mjeseca rujna raspisivanjem postupka javne nabave za radove na uređenju pristupne ceste, kolne vage, pratećih objekata, reciklažnog dvorišta, pretovarne rampe i ograde oko cijele deponije. Procjenjuje se da bi vrijednost planiranih radova iznosila oko 5.000.000,00 kuna, a koji će se morati osigurati kroz izmjene i dopune Proračuna.

Realizacija programa zaštite okoliša iznosi 20.812,50 kuna, odnosno 2,25%.

7. PROGRAM: ZDRAVSTVO

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane uz zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti putem redovitih godišnjih mjera deratizacije javnih površina, domaćinstava i deponija, kao i redovitog lavricidnog i adultativnog tretiranja komaraca u kritičnom periodu godine, odnosno u mjesecu lipnju i srpnju. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna, a u prvom polugodištu realizirano je 127.700,00 kn, odnosno 48,19% na aktivnostima deratizacije, dezinfekcije i higijeničarske službe.

Ukupna realizacija na programu zdravstva iznosi 127.700,00 kuna, odnosno 48,2%.

8. PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ovim programom planirana su sredstva u iznosu 1.550.000,00 kuna i sadrži sljedeće projekte i aktivnosti:

1008 A100001 SUFINANCIRANJE RADA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA NOVSKE

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje rada vatrogasne zajednice Grada Novske u ukupnom iznosu od 1.410.000,00 kuna. Realizacija sa 30. lipnjem iznosi 698.010,89 kn, odnosno 49,50%.

1008 A100002 NABAVA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU

Za ovu aktivnost u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. Realizacija za pola godine iznosi 19.485,00 kn, odnosno 48,71%, a odnosi se na nabavu zaštitnih kaciga.

1008 P100001 SUFINANCIRANJE RADA HGSS STANICA NOVSKA

Ovim projektom planirana su sredstva za redovnu djelatnost rada HGSS Stanice Novska u iznosu od 30.000,00 kuna. Realizacija za pola godine iznosi 30.000,00 kn, odnosno 100,00%.

1008 T100003 PLAN I PROCJENA ZAŠTITE OD POŽARA

Grad Novska i tvrtka „Vizor“ d.o.o. iz Varaždina dana 30. svibnja 2014. godine sklopili su Ugovor o izradi procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Novsku u iznosu od 34.875,00 kuna, a temeljem osiguranih sredstava u Proračunu Grada u iznosu od 70.000,00 kuna.

Zbog opsežnosti i potrebe uključivanja drugih javno-pravnih tijela u postupak izrade, a kasnije i njihovo donošenje, trošak ovog ugovora teretit će drugo promatrano razdoblje. Sveukupna realizacija ovog programa iznosi 747.495,89 kuna, odnosno 48,23 %.

9. PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se stvaraju preduvjeti za kvalitetnije upravljanje i gospodarenje prostorom Grada Novske kroz implementaciju donesenih prostorno-planskih dokumenata u prijašnjem periodu, a sve u cilju kvalitetnijeg gospodarenja prostorom i boljeg urbanističkog razvoja i uređenja gradskog prostora. Za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu 400.000,00 kuna.

Program obuhvaća dvije aktivnosti i jedan kapitalni projekt :

1009 A100001 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE

Ova aktivnost planira se u proračunu za 2014. godinu u iznosu od 220.000,00 kuna za podmirenje usluga izrade parcelacijskih elaborata temeljem lokacijskih dozvola ili drugih zakonom propisanih aktivnosti. Polugodišnja realizacija iznosi 36.965,00 kuna, odnosno 16,80%.

1009 A100002 ODRŽAVANJE RAČUNALNE BAZE GIS-a (I-Map)

Ovom aktivnošću planira se održavanje računalne baze GIS-a Grada Novske u iznosu od 60.000,00 kuna. Realizacija istog planira se u drugoj polovici godine, a krajem lipnja iznosi 0,00 kn, odnosno 0,00%.

1009 K100001 PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća izradu izmjena i dopuna prostorno – planske dokumentacije (PPUG Novska i UPU Novska) zbog uvrštavanja projekata značajnih za Grad (turističko – ugostiteljski sadržaj na Novljanskom jezeru, preuređenje bivšeg hotela „Knopp“ u koncertnu dvoranu i zavičajni muzej i dr.) koji u ovom trenutku ne mogu započeti s realizacijom jer nemaju uporišta u ovoj dokumentaciji.

Za ove rashode osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, a početak realizacije planirano je krajem ove godine.

Sveukupna realizacija ovog programa iznosi 36.965,00 kuna, odnosno 9,24%.

RAZDJEL 004 Upravni odjel za proračun i financije

Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program Javne uprave i administracije Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novske realiziran je u prvom polugodištu 2014. godine u iznosu od 2.317.286,78 kn od ukupno planiranih 5.219.276,00 kn, odnosno 44,40%.

Aktivnost 1001A100001 Rashodi za zaposlene

Aktivnost rashoda za zaposlene za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine ostvarena je u ukupnom iznosu od 362.340,77 kn te se odnosi na bruto plaće zaposlenih i doprinose na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti šestoro zaposlenih u Upravnom odjelu za proračun i financije u iznosu od 284.343,02 kn. Preostali iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 77.997,75 kn odnosi se na isplaćena materijalna prava zaposlenima svih Upravnih odjela Grada Novske proizašlih iz važećeg kolektivnog ugovora.

Aktivnost 1001A100002 Materijalno - financijski rashodi

Aktivnost materijalno - financijskih rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine ostvarena je u iznosu od 253.232,85 kn. Navedena aktivnost uključuje sljedeće materijalne i financijske rashode: naknade troškova zaposlenima za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika Upravnog odjela za proračun i financije u iznosu od

3.618,00 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla zaposlenih svih Upravnih odjela Gradske uprave u iznosu od 116.404,20 kn, nabavu sitnog inventara u iznosu od 2.844,90 kn, godišnje pretplate na dva stručna časopisa iz područja računovodstva i financija s iznosom od 1.815,00 kn, mjesečno održavanje programskog softvera namijenjenog proračunskom računovodstvu u iznosu od 51.225,00 kn, nabavu licence za uvođenje aplikacije Lokalna riznica za potrebe Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 29.750,00 kn, članarinu Udruzi gradova RH za prvo tromjesečje 2014. godine u iznosu od 3.832,42 kn, naknadu Poreznoj upravi, koja se uplaćuje u Državni proračun RH, u visini od 5% naplaćenih prihoda od gradskih poreza za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, za razdoblje od prosinca 2013. do svibnja 2014. godine u iznosu od 7.144,54 kn, troškove provizije Financijske agencije d.d. za uplate od strane građana (za prvo polugodište evidentirano je 4.681 uplata od strana građana za koje je Grad preuzeo troškove provizije), izvode transakcija po određenim uplatnim računima zajedničkih prihoda državnog, županijskog i gradskog proračuna koje dostavlja Financijska agencija d.d. s iznosom od 242,80 kn, naknadu za bankarske usluge (održavanje računa, elektronički nalozi za plaćanje, elektronički izvadak u PDF i TXT formatu i sl.) u iznosu od 16.286,53 kn te 7.898,56 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknada FINE za povrat osnove za plaćanje po kojoj Agencija nije u mogućnosti postupiti u skladu s Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilnikom o vrstama i visini naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima za četiri obveznika u iznosu od 80,00 kn; tri sudske pristojbe u iznosu od 1.182,73 kn uplaćene u Državni proračun za prijavu stečajne tražbine; izračun ostatka vrijednosti stana Gradsko-stambeno-komunalnog gospodarstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. za jednog obveznika otkupa stanarskog prava u iznosu od 200,00 kn; nabava dva digitalna certifikata Financijske agencije d.d. za aplikacije e-poreznu i e-prijave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u iznosu od 975,00 kn; računovodstvena knjiženja iskazana na teret rashoda Grada za nastale obveze poreza na dodanu vrijednost za jednokratni zakup društvenih domova, ispravak potraživanja refundacije materijalnih troškova za prosinac 2013. godine na ime obračunate obveze poreza na dodanu u ukupnom iznosu od 4.949,01 kn, povrat više naplaćenog novčanog iznosa jednom obvezniku u iznosu od 511,82 kn u postupku naplate potraživanja za obvezu sufinanciranja katastarske izmjere na području Grada Novske prethodne 2013. godine).

Tekući projekt 1001T100001 Tekuća proračunska rezerva

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđena je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Novske za 2014. godinu („Službeni vjesnik“, broj 64/13 i 11/14) te je planirana u iznosu od 150.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Proračunska zaliha Grada Novske za prvo polugodište 2014. godine utrošena je u iznosu od 100.466,05 kn. Detaljni podaci o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, te iznosu i datumu isplaćenih sredstava dani su u tabličnom pregledu Izvještaja o korištenju proračunske zalihe koji predstavlja obvezni dio sadržaja polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13).

Tekući projekt 1001T10004 Otplata dugoročnih kredita

Grad Novska ima u otplati dva dugoročna kredita, i to dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak namijenjen programu kreditiranja financijskog restrukturiranja kao

potpora razvitku komunalne infrastrukture čija se otplata glavnice i kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno te dugoročni kredit s valutnom klauzulom Privredne banke Zagreb d.d. namijenjen izgradnji spojne ceste – obilaznice D47 – Tina Ujevića te Poduzetničke zone Novska čija se otplata glavnice i kamata također obračunava i naplaćuje tromjesečno, i to počevši od 31. prosinca 2013. godine koji je definiran kao datum prijenosa kredita u otplatu Dodatkom II Ugovora od 10. rujna 2013. godine.

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine za otplatu glavnice dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak utrošeno je 826.405,33 kn, za otplatu kamata 10.785,72 kn, te za negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na ime glavnice i kamata navedenog kredita 21.130,79 kn.

Za dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za prvo i drugo tromjesečje 2014. godine za otplatu glavnice utrošeno je 536.079,56 kn, za otplatu kamata 196.412,17 kn, te za negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na ime glavnice i kamata navedenog kredita 10.406,04 kn.

RAZDJEL 005 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i fondove Europske unije

PROGRAM 01 1001 Javna uprava i administracija

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu gradske uprave. Upravni odjel obavlja poslove koji su navedeni u njegovom djelokrugu rada. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaća i doprinosa na plaće za 2 (dva) zaposlenika, te materijalno – financijske rashode.

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
1001	398.950,00 kn	75.370,86 kn	18,89

S obzirom da je u 2014. godini Upravni odjel aktivno počeo s radom od 01.03.2014., to je sukladno tome iskazana realizacija od 18,89% planiranih sredstava.

U promatranom periodu, što u ovom slučaju znači od početka ožujka, ažurno su izvršavane propisane zadaće ovog Upravnog odjela te suradnja s gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima, ustanovama, pravnim i fizičkim osobama u cilju unapređenja poslova iz djelokruga odjela.

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti/projekata:

- 1 aktivnost 01 1001 A100001: Rashodi za zaposlene
2. aktivnost 01 1001 A100002: Materijalno – financijski rashodi

Potrebna sredstava za aktivnosti/projekte

2. aktivnost 01 1001 A100001: Rashodi za zaposlene

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
A100001	301.950,00 kn	72.690,37 kn	24,07

Kroz A100001 planirana su sredstva za podmirenje bruto plaća i doprinosa na plaće za 2 (dva) zaposlena, no s obzirom da je jedna osoba zaposlena od 01.03.2014., a druga od 22.05.2014., to je u promatranom razdoblju za navedene troškove te trošak plaće iz prosinca 2013. za tadašnje zaposlene ostvareno 72.690,37 kn, odnosno 24,07% od planiranih sredstava za navedenu aktivnost.

3. aktivnost 01 1001 A100002: Materijalno – financijski rashodi

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
A100002	97.000,00 kn	2.680,49 kn	2,76

Sukladno kasnijem početku rada Odjela te racionalnim raspolaganjem planiranim u promatranom razdoblju ostvareno je 2.680,49 kn za materijalno – financijske rashode što predstavlja 2,76% planiranih sredstava.

U okviru A100002 planirana su sredstva kako slijedi:

A100002	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Službena putovanja	10.000,00 kn	149,60 kn	1,50
Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00 kn	1.250,00 kn	12,50
Literatura, časopisi	5.000,00 kn	0,00	0,00
Intelektualne usluge	50.000,00 kn	750,00 kn	1,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00 kn	530,89 kn	5,31
Zatezne kamate	2.000,00 kn	0,00	0,00
Informatička oprema	10.000,00 kn	0,00	0,00

U cilju praćenja i pronalaženja novih izvora financiranja te pribavljanja i distribuiranja informacija od značaja za razvoj djelatnosti u okviru programa rada ovog Odjela u promatranom razdoblju sudjelovalo je na pet seminara / radionica izvan Grada Novska. Kako

se vodi računa o neophodnim troškovima za troškove puta, u ovom razdoblju je ostvareno 149,60 kn, odnosno 1,5% planiranih troškova.

Od navedenih pet seminara, jedan seminar je uključivao kotizaciju za isti te je iz stavke za stručno usavršavanje zaposlenika ostvareno 1.250,00 kn, odnosno 12,5% planiranih sredstava za ovu godinu.

Intelektualne usluge u predmetnom razdoblju su ostvarene u iznosu 750,00 kn, odnosno 1,5% planiranih troškova i odnose se na organiziranje radionice za male i srednje poduzetnike Grada Novska na kojem su predstavljene mogućnosti za prijavu u program Poduzetnički impuls 2014.

Prezentacija programa poticanja za male i srednje poduzetnike „Poduzetnički impuls 2014.,, je održana 25. ožujka 2014. te je na istoj sudjelovalo 60 predstavnika naših tvrtki i obrta.

Prema objavljenim rezultatima, tri poduzetnika sa područja Grada su ostvarila bespovratna sredstva po ovom programu poticanja.

Upravni odjel je 30.05.2014. godine organizirao predstavljanje i prezentaciju Programa ruralnog razvoja kroz provedbu Leader mjere na koju se odazvalo dvadesetpet zainteresiranih. Predavanje na temu „Mogućnosti financiranja projekata ruralnog razvoja/Financiranje putem LAG-a“ održano je od strane predstavnika LAG-a te za isto nije bilo potrebno angažirati sredstva.

PROGRAM 01 1007 Zdravstvo

Glavni cilj ovog programa je sprečavanje zaraze ljudi trihinelom na području Grada, a njegovo ostvarenje će se postići podizanjem svijesti građana o ovoj vrsti zaraze.

Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora kojeg je Grad Novska sklopio s Veterinarskom stanicom Novska. Sredstva se isplaćuju Veterinarskoj stanici sukladno sklopljenom Ugovoru na temelju faktura s dokazima o obavljenoj usluzi.

Ovaj Program sadrži tekući projekt:

1. tekući projekt 01 1007 T100002: Veterinarske usluge

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

1. tekući projekt 01 1007 T100002: Veterinarske usluge

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
T100002	20.000,00 kn	720,00 kn	3,60

Za provedbu aktivnosti T100002 planirano je da Grad iz Proračuna za 2014. godinu izdvoji 12,00 kuna + PDV po uzorku za ispitivanje uzoraka mesa na trihinelozu po jednoj usluzi.

Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora kojeg je Grad sklopio s Veterinarskom stanicom Novska. Sredstva se isplaćuju Veterinarskoj stanici na temelju faktura s dokazima o obavljenoj usluzi.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost (2014.)	Realizacija I.-VI.2014.	%
Broj uzoraka danih na ispitivanje	kom	1.333	48	3,60%

Najveći broj ispitivanja tražen je siječnju (37), dok u ožujku ove godine, primjerice, nije zabilježeno niti jedno ispitivanje.

PROGRAM 01 1010 Gospodarstvo

Cilj ovog programa je poticati razvoj poduzetništva i poljoprivrede, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata, povećati zaposlenost, te mjerama ruralnog razvoja pridonijeti unapređenju konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanju i unapređenju okoliša i krajobraza i poboljšati kvalitetu života u ovom ruralnom području.

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
1010	1.432.000,00 kn	147.740,97 kn	10,32

Grad Novska je osigurao vlastita sredstva kojima potiče aktivnosti usmjerene razvoju poduzetništva i poljoprivrede.

U promatranom periodu prve polovine godine, planirana sredstva su iskorištena u vrijednosti 10,32% od planiranih za 2014. godinu.

Razlog je što se planirana sredstva isplaćuju kroz izravne i neizravne subvencije te je realizacija sredstava direktno ovisna o interesu i poslovnom angažmanu gospodarstvenika.

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. tekući projekt 01 1010 T100001 Poljoprivreda i ruralni razvoj
2. tekući projekt 01 1010 T100002 Razvoj malog gospodarstva

Sredstava za aktivnosti/projekte

1. tekući projekt 01 1010 T100001 Poljoprivreda i ruralni razvoj

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
T100001	1.132.000,00 kn	39.166,17 kn	3,46

U promatranom razdoblju planirana sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj realizirana su u iznosu 9.166,17 kn, što je 3,46% od planiranog za ovu godinu.

S obzirom da su u okviru ove aktivnosti planirana sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje koje se provodi u drugoj polovini godine, predmetna sredstva nisu mogla biti realizirana u promatranom razdoblju.

Također projekt izgradnje pristupnog puta u Mokro polje nije bilo moguće izvesti u promatranom periodu iz razloga loših vremenskih uvjeta, kao i dostupnosti trase radi poplavljenog dijela koje je bilo potrebno za snimku stanja radi izrade projekta.

U tijeku je ispitivanje pravnog oblika ustrojstva organizacije kojom bi bilo moguće ostvariti objedinjavanje sveukupne ponude gospodarstva Grada Novska s posebnom ulogom poljoprivrednih gospodarstava a u cilju jedinstvenog nastupa na tržištu te s obzirom da isto nije realizirano, sredstva za sufinanciranje rada nisu realizirana.

Realizirana su sredstva kroz aktivnosti:

Kroz T100001: sredstva za aktivnosti/projekte:

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Umjetno osjemenjivanje goveda	80.000,00 kn	21.728,20 kn	27,16

Za aktivnost umjetnog osjemenjivanja goveda (krava i junica) Grad je u Proračunu osigurao sredstva u iznos od 158,60 kuna po jednoj usluzi.

Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora kojeg je Grad sklopio s Veterinarskom stanicom Novska. Sredstva se isplaćuju Veterinarskoj stanici na temelju faktura s dokazima o obavljenoj usluzi.

Cilj ove aktivnosti je povećanje ukupne stočarske proizvodnje na području Grada. Naime, u govedarskoj proizvodnji umjetno osjemenjivanje ima veliko stočarsko, ekonomsko i zdravstveno značenje. S ekonomskog stajališta ono je isplativije jer je gospodarstvima moguće držanje manjeg broja rasplodnjaka, a s zdravstvenog stajališta ono pridonosi manjem broju oboljenja goveda.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Broj umjetno osjemenjenih goveda na području Grada	kom	504	137	27,18

U okviru provedbe aktivnosti umjetnog osjemenjivanja goveda u promatranom razdoblju umjetno je osjemenjeno 137 krava i junica, što je 27,18% od planiranih za ovu godinu.

Članarina – LAG

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Članarina - LAG	50.000,00 kn	16.667,97 kn	33,34

Kako je Grad jedan od osnivača, kroz aktivnost članarina – LAG planirana su sredstva namijenjena za članstvo Grada Novske u Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) "Zeleni trokut".

U promatranom razdoblju LAG je iskoristio 33,34% planiranih sredstava iz razloga što je isti dobio od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva beskamratnu pozajmicu u iznosu od 250.000,00 kn na rok od godine dana radi predfinanciranja troškova provedbe aktivnosti iz Mjere 202 IPARD-a: Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija, te zbog toga u prvoj polovici 2014. godine nije bilo potrebe tražiti od gradova pokriće troškova prema Sporazumu o financiranju Programa rada u 2014. godini.

Subvencije – nazimice

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Subvencije - nazimice	2.000,00 kn	770,00 kn	38,50

Za aktivnost umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica Grad je u Proračunu osigurao sredstva u iznosu od 110,00 kuna po jednoj usluzi.

Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora kojeg je Grad sklopio s Veterinarskom stanicom Novska. Sredstva se isplaćuju Veterinarskoj stanici sukladno sklopljenom Ugovoru na temelju faktura s dokazima o obavljenoj usluzi.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Ciljana vrijednost 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Broj umjetno osjemenjenih krmača i nazimica na području Grada	kom	18	7	38,89

U promatranom razdoblju pogodnost sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja ostvarena je za sedam krmača i nazimica, što je 38,89% planiranog za ovu godinu.

2. tekući projekt 01 1010 T100002 Razvoj malog gospodarstva

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
T100002	300.000,00 kn	108.574,80 kn	36,19

U 2014. godini u okviru mjera za razvoj malog gospodarstva Grada Novska sredstva su planirana za subvenciju kamatne stope, aktivnosti vezano za Centar za razvoj poduzetništva te nastup na sajmovima.

Provedene su aktivnosti vezano za nastup na sajmovima u okviru kojih je Grad Novska prijavio nastup na sajmu Gradovi i regije – generatori razvoja, na kojem će biti predstavljen investicijski potencijal Poduzetničke zone Novska kao i nastup na sajmu „Mistic&Organica“ na kojem će poljoprivredna gospodarstva izlagati i prodavati svoje proizvode te na taj način promovirati potencijale Grada Novske. Navedeni sajmovi održavaju se na Zagrebačkom velesajmu, Zagreb te kako su termini održavanja u rujnu i listopadu ove godine, to će planirana sredstva biti realizirana u drugoj polovini godine.

U razdoblju prvih šest mjeseci realizirano je 108.574,80 kn, što je 36,19% godišnje planiranih sredstava iz čega je realizirano kako slijedi :

Subvencija kamatne stope

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Subvencija kamatne stope	200.000,00 kn	66.508,03 kn	33,25

Kroz aktivnost subvencije kamatne stope subvencionira se kamata za poduzetničke kredite temeljem prethodno preuzetih poduzetničkih programa (do sada realizirano 8 poduzetničkih kredita) iz prethodnih godina. Ova pomoć je planirana za mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrte i zadruge, koji obavljaju djelatnost na području Grada Novske.

U suradnji sa Sisačko - moslavačkom županijom ove godine je aktivirana nova kreditna linija kojom Županija subvencionira kamatu sa 3% za proizvodnju, a 2% za sve druge djelatnosti koje se nadovezuju na proizvodnju. Grad Novska nastavlja subvencionirati s 2% kamatu, što znači 5% subvencije kamata za proizvodnju, te 4% za ostale djelatnosti.

Cilj je kroz subvencije postići rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita. Plan sredstava temelji se na procjeni planiranih izdataka po ovoj osnovi, obzirom da se postojeći krediti otplaćuju, a novi krediti stvaraju nove obveze za subvencije kamate.

Subvencija kamatne stope isplaćena na ime kredita poduzetnika:

GRADNJA ZDRAVA d.o.o.	914,93 kn
Pizzeria i pečenjarnica „Miško“, vl. Darko Kovaček	2.008,03 kn
T.U.O. GAVRANOVIĆ, vl. Marko Gavranović	5.992,95 kn
KORINA proizvodnja d.o.o.	8.172,23 kn

METALIMPEX d.o.o.	45.004,39 kn
Zidarski obrt KOMLJENOVIĆ	443,90 kn
Prijevoznik TOMO LIČANIN	2.014,65 kn
Limarske usluge ČAVLOVIĆ	1.956,95 kn
UKUPNO	66.508,03 kn

U promatranom razdoblju ostvareno je 66.508,03 kn, odnosno 33,25% planiranih sredstava u ovoj godini. S obzirom da u prvoj polovini godine nije bilo realizirano novih kredita, a po ranije ugovorenim kreditima obveze s osnova kamata se smanjuju.

Centar za razvoj poduzetništva

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
Centar za razvoj poduzetništva	50.000,00 kn	42.066,77 kn	84,14

Kroz aktivnost Centar za razvoj poduzetništva planirana su sredstva za isplatu plaća i ostalih troškova nastalih tijekom 2013. godine kao i za troškove postupka likvidacije koja je u tijeku. U promatranom razdoblju za predmetnu namjenu utrošeno je 42.066,77 kn, što je 84,14% planiranih sredstava za tu namjenu.

PROGRAM 01 1019 Poticanje razvoja turizma

U okviru ovog programa planirana su sredstva za djelatnost Turističke zajednice i namijenjena su za redovno poslovanje Turističke zajednice.

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
1019	331.235,00 kn	100.002,00 kn	30,19

Turistička zajednica Grada Novske (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) kontinuirano radi na osmišljavanju i unapređenju turističkih sadržaja, te kandidira programe glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice i Ministarstvu turizma. Grad će nastaviti poticati rad Turističke zajednice čime će se potaknuti razvoj turističkog sektora i zaposlenost na području Grada.

Program se sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

1. aktivnost 01 1019 A100001: Turistička zajednica Grada

	Plan 2014.	Realizacija I.-VI.2014.	%
--	-------------------	--------------------------------	----------

A100001	331.235,00 kn	100.002,00 kn	<i>30,19</i>
----------------	---------------	---------------	--------------

Kroz A100001: temeljem financijskog plana, programa rada i Prijavnice za sufinanciranje programa udruga iz proračuna Grada za 2014. godinu za ovu aktivnost planirana su sredstva za djelatnost Turističke zajednice.

Sredstva su namijenjena za redovno poslovanje Turističke zajednice, kao i za poticanje, koordinaciju i organizaciju kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude Grada.

Iznos planiranih sredstava definiran je na bazi potreba za plaće zaposlenih, s tim da je planirano zapošljavanje još jednog djelatnika koje nije provedeno u promatranom razdoblju te su sredstva iskorištena u iznosu 30,19% od planiranih za 2014. godinu.