

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆEG
DIJELA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE**

1. PRAVNI OSNOV

U skladu s odredbama članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. U skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stanicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenom glasilu jedinice.

2. OBRAZLOŽENJE

U prvom polugodištu tekući prihodi ostvareni s 47% plana ili 22.017.155,00 kn. Sredstva iz prethodne godine iznose 5.148.062,00 kn, što s ostvarenim prihodima čini iznos od 27.165.217,00 kn. Proračun je od planiranih 51.570.480,00 kn, ostvaren s 27.165.217,00 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.479.333,00 kn ili 36% plana. U odnosu na isti period prethodne proračunske godine, tekući prihodi ostvareni su u većem iznosu za 3.363.928,00 kn ili 18%, a rashodi i izdaci za 15% ili 2.350.801,00 kn. Usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda na kraju izvještajnog razdoblja u proračunu su ostala neutrošena sredstva ili višak prihoda u iznosu od 8.685.884,00 kn. U konsolidiranom proračunu iskazani su ostvareni prihodi i rashodi proračunskih korisnika po svim izvorima financiranja, što znači da je u višku sadržan i višak neutrošenih vlastitih sredstava proračunskih korisnika. Dakle, 8.685.884,00 kn viška prihoda čine višak matičnog proračuna u iznosu od 8.254.870,00 kn i višak proračunskih korisnika u iznosu od 431.014,00 kn.

Iako su tekući prihodi proračuna u odnosu na prethodnu godinu ostvareni u većem iznosu, analize pokazuju da je izmjena zakonske regulative značajno utjecala na strukturu prihoda i punjenje proračuna, posebice na punjenje proračuna na ime poreznih davanja. Kako je više puta spominjano, izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećao se neoporezivi dio osobnog odbitka, a što je imalo za posljedicu smanjenje porezne obveze za poslodavce koji obračunavaju i uplaćuju porez na dohodak, dok je izmjenama Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave značajno izmijenjen raspored poreznih prihoda između države, županije i gradova (općina). Izmjenama spomenutog zakona Gradu Novska se raspoređuje 2% manje poreza na dohodak. Zbog svega navedenog, prilikom planiranja proračuna za ovu godinu porez na dohodak planiran je u manjem iznosu za 1.000.000,00 kn, a prvim izmjenama i dopunama proračuna, u skladu s realizacijom, prihod je smanjen za dodatnih 1.000.000,00 kn. Osim poreznih prihoda, realizacija prihoda proračuna obilježena je značajnim smanjenjem prihoda rudne rente, koja je u odnosu na prethodnu godinu manja za 642.229,00 kn, a doprinosa za šume za 876.397,00 kn. U nastavku je dan tabelarni prikaz usporedbe ostvarenih prihoda prethodne i tekuće godine po izvorima iz kojih potječu, odnosno prema namjeni korištenja.

Tabelarni prikaz broj 1: Pregled ostvarenih prihoda po izvorima financiranja

Vrsta prihoda	Realizacija 30.06. 2014.	Realizacija 30.06.2015.
Opći prihodi i primici	11.935.502,00 kn	13.312.714,00 kn
Prihodi za posebne namjene	5.713.354,00 kn	5.318.494,00 kn
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	850.940,00 kn	823.772,00 kn
Pomoći	153.431,00 kn	2.562.175,00 kn

Tabelarni prikaz prikazuje da su opći prihodi u 2015. godini ostvareni u većem iznosu za 1.377.212,00 kn. U skupini ovih prihoda knjižen je, zbog pravilnog razvrstavanja prihoda po ekonomskoj kategoriji, prihod pomoći iz državnog proračuna na ime povrata poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 4.686.313,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna otvorit će se pozicija prihoda pomoći na ime povrata poreza na dohodak. Iz svega navedenog, jasno je da su opći prihodi u 2015. godini ostvareni s 8.626.401,00 kn, što je značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Kako je već spomenuto, smanjenje od 3.309.000,00 kn rezultat je promjene zakonske regulative. Prihodi pomoći ostvareni su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 2.408.744,00 kn, a odnose se na sredstva pomoći prema programu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Uobičajeno je da su rashodi proračuna u prvom dijelu godine iskazani s manjom realizacijom na što utječe procedura donošenja i provođenja javne nabave, vremenski uvjeti za izvođenje građevinskih radova, postupci ishoda dozvola i sl.. Tako su rashodi u prvom polugodištu ostvareni s 36% plana. U skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u nastavku je dana detaljna analiza prihoda iz općeg dijela proračuna razvrstanih po ekonomskoj klasifikaciji.

2.1. PRIHODI POSLOVANJA

2.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su s 6.433.543,00 kn ili 37% plana. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su ostvareni u manjem iznosu za 30%. Porez i prirez porezu na dohodak ostvaren je s 6.426.398,00 kn, što je 3.194.633,00 kn manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povremeni porez na imovinu, točnije porez na promet nekretnina, ostvaren je u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 267.781,00 kn ili 188%. Ovo značajno povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina je rezultat promjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udio Grada u rasporedu tog prihoda je 80%, a raniji omjer je iznosio 60% grad, 40% država. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak prošle godine, u proračunu je evidentiran prihod poreza i prireza na dohodak od kapitala, odnosno prirez porezu na dohodak po osnovi kamata na štednju. Prihod je ostvaren u iznosu od 7.145,00 kn. Izmjenama zakona svi primici po osnovi kamata koji su ostvareni u poreznom razdoblju smatraju se dohotkom od kapitala, te se na njih obračunavaju i plaćaju porez i prirez. Porez se obračunava po stopi od 12%, a visina prireza ovisi o prebivalištu vlasnika depozita. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju je prihod državnog proračuna, dok je prirez porezu na dohodak po osnovi kamata na štednju, prihod jedinice lokalne samouprave.

2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su s 5.971.145,00 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 4.308.308,00 kn. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu propisano je da će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, isplaćivati pomoći iz razdjela Ministarstvo financija u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u godini koja prethodi godini izrade proračuna i visini ostvarenog poreza na dobit na njihovu području. Pomoći na ime povrata poreza na dohodak isplaćivat će se na razini godine u iznosu od 9.372.627,00 kn, dok će pomoći na ime poreza na dobit iznositi 2.490.559,00 kn. Zakon propisuje da pomoći na ime povrata poreza na dohodak nisu namjenski prihod, dok su pomoći na ime poreza na dobit strogo namjenski prihod koji se koristi za financiranje rashoda za materijal i energiju (konto skupine 322) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (osim za nabavu osobnih automobila). Ostale tekuće pomoći ostvarene su temeljem prijavljenih programa za koje se tražilo sufinanciranje iz državnog ili županijskog proračuna. Tako su sredstva uplaćena od strane Ministarstva kulture u iznosu od 12.000,00 kn za restauraciju namještaja ljekarne, za promotivne aktivnosti iz 2014. godine uplaćena su sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi 20.400,00 kn. Županijsko izborno povjerenstvo doznačilo je sredstva za održavanje izbora za Vijeća nacionalnih manjina na području Grada u iznosu od 5.353,00 kn, a županija 1.800,00 kn za ogrjev.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 2.287.426,00 kn. Sredstva je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kako slijedi:

- nabava radnog stroja, sjeckalice 98.724,00 kn,
- nabava kanti za sakupljanje komunalnog otpada 651.520,00 kn,
- nabava kanti i koševa za sakupljanje komunalnog otpada 66.368,00 kn,
- nabava kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada 331.920,00 kn,
- nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 657.406,00 kn,
- program energetske obnove obiteljskih kuća 258.654,00 kn,
- program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama 168.000,00 kn.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo je sredstva za treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada u iznosu od 54.833,00 kn.

Izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, pomoći koje su uplaćene u nadležni proračun, a namijenjene su proračunskim korisnicima, evidentiraju se na novoj skupini konta 636 - *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*, zbog čega su u općem dijelu izvještaja ostale nepopunjene kolone izvršenje prethodne godine i kolone indeksa. Sredstva su ostvarena u iznosu od 91.513,00 kn. Tekuće pomoći od Općine Lipovljani uplaćene su na ime sredstava za plaću za prosinac 2014. godine u iznosu od 9.013,00 kn, dok je Ministarstvo kulture doznačilo 8.000,00 kn za kazališne predstave za Pučko otvoreno učilište. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima uplaćene su od Ministarstva kulture za nabavu knjiga u iznosu od 54.400,00 kn, te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za Dječji vrtić „Radost“ u iznosu od 20.100,00 kn.

2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su s 1.576.982,00 kn, što čini 35% plana. U odnosu na prethodnu godinu, sredstva su ostvarena u manjem iznosu za 29% ili 617.557,00 kn. U ovoj skupini prihoda najveći je prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine s iznosom od 1.013.475,00 kn koja se sastoji od prihoda spomeničke rente od 84,00 kn i rudne u rente u iznosu od 1.013.391,00 kn. Uredba o naknadi za istraživanja i eksploataciju ugljikovodika propisuje način utvrđivanja, visinu i omjer raspodjele naknade. Iznos novčane naknade dijeli se na sljedeći način: 30% jedinici lokalne samouprave na čijem se području pridobivaju ugljikovodici, 20% jedinici područne (regionalne) samouprave i 50% državnom proračunu. Do 30. lipnja 2015. godine naknada za pridobivenu količinu nafte uplaćena je u iznosu od 761.540,00 kn, dok je istovremeno naknada za pridobivenu količinu plina 251.851,00 kn. Prihod rudne rente je u opadanju već drugu godinu zaredom, a jedan od razloga smanjenja prihoda je izmjena zakonske regulative. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske propisano je da se naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. i II. skupinu područja koja je prihod državnog proračuna, ustupa u iznosu od 50% gradu, a 50% županiji na području kojih se obavlja iskorištavanje i koristi se namjenski za zaštitu okoliša i gospodarski razvoj. U starom Zakonu o područjima posebne državne skrbi naknada koja je pripadala državnom proračunu ustupala se lokalnoj i područnoj samoupravi u omjeru 50%:50% za iskorištavanje svih mineralnih sirovina, što nije slučaj kod Zakona o regionalnom razvoju. Dakle, država se nije odrekla svog dijela naknade za ostale mineralne sirovine, energetske mineralne sirovine (nafta, plin..), mineralne sirovine za industrijsku preradu itd., već samo naknade za mineralne sirovine za građevni materijal.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 534.198,00 kn, što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku je dan tabelarni prikaz prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine:

Tabelarni prikaz broj 2: Pregled prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine

Naziv prihoda	Iznos
Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	143.290,00 kn
Refundacija materijalnih troškova za zgradu gradske uprave	107.420,00 kn
Najam poljoprivrednog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska	86.372,00 kn
Najam poslovnog prostora	79.431,00 kn
Pravo građenja	30.107,00 kn
Iznajmljivanje društvenih domova	22.200,00 kn
Zajednički pašnjak „Mokro polje“- mirni posjed	15.577,00 kn
Zakup javnih površina	14.942,00 kn
Najam stanova	8.568,00 kn
Korištenje kuglane	18.936,00 kn
Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	7.355,00 kn

2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni su s 4.907.848,00 kn ili 56% plana. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi su ostvareni u većem iznosu za 5%. U skupini prihoda po posebnim propisima evidentiran je prihod doprinosa za šume s realizacijom od 757.961,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 876.398,00 kn. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su s 1.237.054,00 kn i najvećim dijelom odnose se na vlastita sredstva proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika (školarine, članarine, participacija roditelja za boravak djece u vrtiću itd.) ostvareni su u iznosu od 753.676,00 kn, dok se ostalih 483.378,00 kn odnosi na prihode proračuna. Sredstva su uplaćena za doprinose prema programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 143.682,00 kn, sponzorstvo INA – Industrije nafte d.d. 20.000,00 kn, prihod prodaje ulaznica za klizalište 17.208,00 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 51.324,00 kn, prihod od naplate troškova ovrhe 8.679,00 kn, naknada za štetu nastalu zbog izvođenja seizmičkih radova 223.500,00 kn itd.. Komunalna naknada i doprinosi ostvareni su s 2.814.858,00 kn ili 66% plana, što je 51% više u odnosu na prethodnu godinu. Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 2.641.536,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 945.574,00 kn. Veća realizacija rezultat je naplate prihoda od velikog obveznika koji je podmirio dugogodišnji dug.

2.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi donacija

Prihode od pruženih usluga čine prihodi proračunskih korisnika. Evidentiran je prihod Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 67.595,00 kn (kino ulaznice 57.195,00 kn, najam prostora kino dvorane 10.400,00 kn) i prihod Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska u iznosu od 2.501,00 kn (kopiranje, korištenje interneta itd.).

2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.2.1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

Prihod od prodaje zemljišta ostvaren je u iznosu od 135.168,00 kn. Prihod je ostvaren temeljem kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zapad u iznosu od 49.307,00 kn i temeljem naplate prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u iznosu od 85.861,00 kn.

2.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihode od prodaje građevinskih objekata čine prihodi od otkupa stanarskog prava s realizacijom od 31.996,00 kn. Prema računovodstvenoj evidenciji naplata se vodi za 77 obveznika otkupa stanarskog prava.

2.3. OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA

U skladu s odredbama članka 6. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (u nastavku Pravilnik) posebni dio proračuna sadrži izvršenje rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji, izvoru financiranja.

Realizacija rashoda po organizacijskoj klasifikaciji prikazuje rashode upravnih odjela. Najveći financijski plan i realizaciju ima Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, s obzirom da su mu određenim aktima dane u nadležnosti brojne funkcije. Od planiranih 28.705.337,00 kn realizirano je rashoda u iznosu od 8.096.204,00 kn ili 28%. Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu je realizirao rashoda u iznosu od 7.085.595,00 kn ili 44% plana. U nadležnosti tog upravnog odjela su proračunski korisnici Grada, čija je realizacija iskazana s 3.414.852,00 kn ili 39%. Najveći dio poslova Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika odnosi se na redovnu djelatnost čiji rashodi nastaju kontinuirano, te je i realizacija iskazana s 51% plana ili 2.080.930,00 kn. Realizacija rashoda Upravnog odjela za proračun i financije iskazana je s 42% plana ili 1.216.602,00 kn.

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani i po ekonomskoj klasifikaciji, te su u izvještaju u skladu s Pravilnikom, prikazani rashodi po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji zajedno. U općem dijelu proračuna isti ti rashodi po ekonomskoj klasifikaciji prikazani su neovisno o drugim klasifikacijama. S obzirom na širinu izvještaja, dovoljno je obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji samo jednog dijela proračuna. Iz općeg dijela proračuna je razvidno da su rashodi poslovanja ostvareni s 16.484.047,00 kn ili 46% plana. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su s 1.297.037,00 kn ili 8% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na sljedeće skupine s realizacijom od:

Tabelarni prikaz broj 3: Realizacija rashoda poslovanja

Vrsta rashoda	Realizacija u kn
31 Rashodi za zaposlene	4.174.050,00
32 Materijalni rashodi	5.245.279,00
34 Financijski rashodi	217.447,00
35 Subvencije	138.552,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.950,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.607,00
38 Ostali rashodi	5.205.159,00

U skupini rashoda poslovanja, u odnosu na prethodnu godinu, iskazana su povećanja rashoda u skupini 32 - materijalnih rashoda za 20%, 35 - subvencija za 105% i 38 - ostalih rashoda za 85%.

Kao i u prethodnim izvještajima, materijalni rashodi su u skupini rashoda poslovanja najveći rashodi s iznosom od 5.245.279,00 kn jer obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti, za provođenje programa i aktivnosti. Upravo su zbog toga u skupini materijalnih rashoda, rashodi za usluge najznačajniji i u pravilu najveći s realizacijom od 2.702.568,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, rashodi usluga su ostvareni u većem iznosu za 20% ili 465.152,00 kn. Povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene su s 1.677.359,00 kn i detaljno su obrazložene kroz programsku klasifikaciju jer obuhvaćaju usluge održavanja objekata komunalne infrastrukture, održavanje objekata u vlasništvu grada (domovi, sportski objekti, stanovi, poslovni prostori) te održavanja opreme.

Ostali rashodi na kontu skupine 38 odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći s realizacijom od 5.205.159,00 kn. Tekuće donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu od 2.272.452,00 kn ili 52% plana, a što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su kapitalne donacije realizirane sa 717.803,00 kn, što je 27% plana, a u odnosu na prethodnu godinu 86% više. Povećanje rashoda prvenstveno se odnosi na nove rashode kojih prethodne godine nije bilo, a tiču se energetske obnove obiteljskih kuća. Jednako tako, povećanje rashoda zabilježeno je kod kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Rashodi su realizirani s 2.214.903,00 kn ili 67% plana, odnosno 2.036.686,00 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje rashoda nastalo je zbog provođenja programa zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, točnije odnosi se na nabavu komunalne opreme.

Rashodi subvencija su ostvareni u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 105% ili 71.274,00 kn. Subvencije su realizirane u iznosu od 138.552,00 kn, što je 21% plana. Najveći dio subvencija realizira se krajem godine provođenjem programa subvencija poljoprivrednicima s područja grada. Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu odnose se na subvencije kamatne stope prema za četiri nova korisnika kojima su odobreni krediti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u odnosu na prethodnu godinu, veći su za 34% ili 332.554,00 kn. Povećanje je iskazano na kontu skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 173% ili 458.746,00 kn i u skupini konta 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 29% ili 130.159,00 kn. Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prvenstveno se odnosi na povećanje rashoda na kontu 4214 - *Ostali građevinski objekti*. Rashodi su nastali na izgradnji javne rasvjete kod Srednje škole Novska s iznosom od 49.965,00 kn te rashodi za izradu dokumentacije i radove na sanaciji deponije „Kurjakana“ s iznosom od 416.940,00 kn. Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, tj. građevinskim objektima, odnosi se na rashode izgradnje svlačionice u Staroj Subockoj s 47.135,00 kn, dogradnju svlačionica u Rajiću s 26.659,00 kn, uređenje dječjih igrališta u Roždaniku, Starom Grabovcu, Paklenici, Borovcu i Voćarici s 355.556,00 kn, izradu projekta fasada u sklopu javnog natječaja za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada s 60.512,00 kn, dokumentacije za izgradnju mrtvačnice u Borovcu s 7.318,00 kn itd..

U skladu s planom proračuna nadležni upravni odjeli nositelji su projekata i aktivnosti iz svoje nadležnosti te prate njihovu realizaciju i daju obrazloženje programa i postignutih rezultata kako slijedi u nastavku polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u dijelu *Obrazloženja ostvarenja rashoda i izdataka upravnih odjela Grada Novske*.

1. RAZDJEL 001 Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Za razdjel Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika za 2015. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 4.015.900,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine izvršeni su u iznosu od 2.080.930,43 kn ili s 51,82% planiranog iznosa.

1.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi predviđeni za provođenje programa Javne uprave i administracije Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika za 2015. godinu planirani su u iznosu od 3.932.100,00 kn, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvareni su s 2.073.895,23 kn ili s 52,74% plana.

Ovaj Program sastoji se od sljedećih aktivnosti/tekućih projekata:

- Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene,
- Aktivnost A100002 Materijalno – financijski rashodi,
- Aktivnost A100003 Savjet mladih,
- Aktivnost A100004 Zaštita prava nacionalnih manjina,
- Tekući projekt T100002 Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, odbora,
- Tekući projekt T100005 Troškovi za izbore.

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene za 2015. godinu planirani su u iznosu od 2.033.600,00 kn, od čega je za podmirenje plaća za redovan rad i doprinosa na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za jedanaest zaposlenih službenika i namještenika i tri dužnosnika (gradonačelnik i njegovi zamjenici) predviđeno 1.789.630,00 kn, za jubilarne nagrade 10.100,00 kn, za plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom ili na zamjenski način 11.500,00 kn, te za doprinose za mirovinsko osiguranje i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 222.370,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine aktivnost rashoda za zaposlene ostvarena je u iznosu od 1.029.168,31 kn, odnosno s 50,61% plana. Plaće za redovan rad i doprinosi na plaće dužnosnika, službenika i namještenika u izvještajnom razdoblju ostvareni su s iznosom od 861.909,58 kn, obračunate i isplaćene jubilarne nagrade za dvije namještenice s iznosom od 10.031,86 kn, obračunati i plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s iznosom od 143.682,52 kn te troškovi polaganja državnog stručnog ispita za osamnaest osoba na stručnom osposobljavanju s iznosom od 9.000,00 kn. Sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 44/14 i 2/15), Grad Novska dužan je mjesečno obračunati i platiti novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote zapošljavanja jedne osobe s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih (kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih), i to u iznosu od 30% minimalne plaće. Novčana naknada zbog neispunjenja

kvote zapošljavanja jedne osobe s invaliditetom obračunata je i plaćena u Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od 4.544,35 kn.

Aktivnost A100002 Materijalno – financijski rashodi

Aktivnost materijalno – financijskih rashoda planirana je s iznosom od 1.225.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2015. godine realizirana je s 640.786,14 kn, odnosno s 52,31% planiranog iznosa.

Za naknade troškova zaposlenima Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika planirano je 42.500,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine navedeni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.178,26 kn, od čega se na rashode za službena putovanja (dnevnice, prijevozne karte, elektronička naplata cestarine i sl.) odnosi 11.722,26 kn i na stručno usavršavanje zaposlenih službenika (seminari, troškovi polaganja stručnog ispita) 6.456,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 315.500,00 kn, te su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine realizirani s 149.122,56 kn i obuhvaćaju sljedeće rashode: nabavu dnevnih tiskovina u iznosu od 684,95 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje zgrade Gradske vijećnice te materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 19.862,39 kn, nabavu službene radne obuće za četiri namještenice u iznosu od 716,00 kn, rashode za gorivo u iznosu od 23.750,68 kn, nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje s 6.007,81 kn, nabavu sitnog inventara i auto guma (police, ljetne gume za službeni automobil) u iznosu od 9.809,00 kn, nabavu fotokopirnog papira s 13.029,40 kn, nabavu tonera s 54.844,75 kn te nabavu uredskog materijala s iznosom od 20.417,58 kn.

Rashodi za usluge predviđeni su s iznosom od 624.000,00 kn i u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvareni su s 355.063,12 kn. Ostvareni rashodi za usluge odnose se na 34.079,88 kn usluga za telefon (fiksna telefonija – 14.608,91 kn, mobilna telefonija – 19.470,97 kn), 77.266,29 kn rashoda za poštarinu, 37.135,64 kn usluga za tekuće i investicijsko održavanje (10.488,75 kn se odnosi na popravak fotokopirnog uređaja i 26.646,89 kn na usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava), 2.925,00 kn za održavanje telefonske centrale, 113.477,55 kn usluga promidžbe i informiranja (praćenje rada Gradske uprave i značajnih događaja u Gradu u informativnim radijskim emisijama u iznosu od 10.416,65 kn, odnosno specijaliziranim televizijskim emisijama u iznosu od 16.666,65 kn, nabava 1.000 komada zidnih kalendara u iznosu od 25.000,00 kn te nabava “Novljanskog vjesnika” u iznosu od 60.000,50 kn, objava oglasa u iznosu od 1.393,75 kn), 56.263,76 kn usluga kopiranja, uvezivanja te objava (najvećio dio ovih rashoda odnosi se na objavu akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika u službenom glasilu u iznosu od 47.387,51 kn), te 33.915,00 kn rashoda za sistematski pregled svih zaposlenih službenika i namještenika Gradske uprave.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su s 234.000,00 kn i u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvareni su u iznosu od 118.056,81 kn i odnose se na ostvarene rashode za reprezentaciju s iznosom od 48.937,50 kn, nabavu vijenaca, cvjetnih aranžmana i svijeća s iznosom od 4.554,50 kn, korištenje aplikacije za unos podataka u državni arhiv, troškove ovjere javnog bilježnika i dr. s iznosom od 7.301,23 kn, mjesečnu RTV pretplatu s 2.400,00 kn, premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih i ostale imovine s iznosom od 15.916,39 kn, te na rashode za izbore Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s iznosom od 38.947,19 kuna. Sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima biračkih odbora i članovima Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novske. Na području

Grada Novske izabran je predstavnik romske nacionalne manjine, dok predstavnici srpske nacionalne manjine nisu podnijeli kandidacijsku listu te stoga Vijeće srpske nacionalne manjine nije niti izabrano na mandatno razdoblje od 2015. do 2019. godine. Iz proračuna Sisačko - moslavačke županije u proračun Grada Novske, za održavanje navedenih izbora, uplaćen je iznos od 5.353,56 kn.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.000,00 kn i u izvještajnom razdoblju ostvareni su s 65,39 kn (obračunate zatezne kamate).

Rashodi za nabavu knjiga planirani su u iznosu od 7.000,00 kn i u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine realizirani su s iznosom od 300,00 kn koji se odnosi na nabavu dvije knjige darovane Odlukom Gradonačelnika proračunskom korisniku, Gradskoj knjižnici i čitaonici "Ante Jagar" Novska.

Aktivnost A100003 Savjet mladih

Za aktivnost Savjeta mladih Grada Novske predviđen je iznos od 18.000,00 kn, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine navedena aktivnost realizirana je u iznosu od 4.691,29 kn, odnosno s 26,06% plana. Sredstva su utrošena za organizaciju predavanja na temu "Mladi na tržištu rada i upravljanje karijerom", na sufinanciranje troškova smještaja učenika tijekom nacionalnog natjecanja iz engleskog jezika u Zagrebu te za podmirenje ostalih troškova nastalih tijekom provedbe planiranih aktivnosti Savjeta mladih.

Aktivnost A100004 Zaštita prava nacionalnih manjina

Za provedbu programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Novske planiran je iznos od 8.500,00 kn. S obzirom da Vijeće srpske nacionalne manjine nije realiziralo niti jednu planiranu aktivnost, nije održalo niti jednu sjednicu, rashodi za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Tekući projekt T100002 Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, odbora

Ovaj tekući projekt planiran je u iznosu od 453.000,00 kn i u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvaren je u iznosu od 209.768,59 kn, odnosno s 46,31% plana. Uključuje naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora s iznosom realizacije od 44.028,32, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i odbora s ostvarenim iznosom od 115.748,27 kn te tekuće donacije za redovan rad političkih stranaka u iznosu od 49.992,00 kn. Visina naknade za rad predsjednika Gradskog vijeća utvrđena je u iznosu od 2.000,00 kn, visina naknade za potpredsjednike Gradskog vijeća u iznosu od 600,00 kn i naknada za vijećnike propisana je u iznosu od 400,00 kn (utvrđena mjesečna naknada iskazana je u neto iznosu). Naknada za rad u radnim tijelima Gradskog vijeća utvrđena je u iznosu od 170,00 kn 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 kn neto.

Obveza isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela propisana je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13). Visina naknade za rad članova radnih tijela predstavničkog tijela utvrđena je gradskom odlukom. U prvom polugodištu 2015. godine održane su četiri sjednice Gradskog vijeća na kojima je doneseno pedeset odluka.

Obveza isplate donacija političkim strankama koje participiraju u radu predstavničkog tijela utvrđena je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13). Temeljem navedenog Zakona Gradskog vijeće

Grada Novske svake godine donosi Odluku o raspodjelu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske.

1.2. MJESNA SAMOUPRAVA

Aktivnost A100002 Materijalno – financijski rashodi

Za rashode mjesne samouprave za 2015. godinu planirani su rashodi u iznosu od 83.800,00 kn, i to za održavanje manifestacija povodom obilježavanja prigodnih datuma i održavanje memorijalnih turnira 50.000,00 kn, nabavu opreme 6.000,00 kn, te za nabavu sitnog inventara, sredstava za čišćenje i održavanje te ostale nespomenute rashode poslovanja 27.800,00 kn.

Materijalno - financijski rashodi za rad Vijeća mjesnih odbora na području Grada, (elementarno funkcioniranje), u prvom polugodištu 2015. godine, realizirani su u iznosu od 7.035,20 kuna, odnosno s 8,40% plana. Sredstava su utrošena za nabavu oglasne ploče u mjesnom odboru Bročice u iznosu od 1.875,00 kn, za obilježavanje blagdana Petrova u mjesnom odboru Rajić u iznosu od 2.562,50 kn, nabavu sitnog inventara u mjesnom odboru Stari Grabovac u iznosu od 1.108,09 kn, te materijala za tekuće održavanje u mjesnom odboru Jazavica u iznosu od 54,90 kn. Plan proračuna u prvom polugodištu 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na rad Vijeća mjesnih odbora, realiziran je sa samo 8,40%, jer je bila izborna godina, pa su Vijeća raspuštena već u veljači, a izbori su održani 27. ožujka, a potom su u roku od 30 dana održane konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora, sve do kraja mjeseca svibnja 2015. godine.

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

2.1. UVOD

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu proračunom Grada Novske za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.977.843,00** kuna za ukupno 11 (jedanaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Upravnog odjela koje provode četiri (4) službenika.

U prvom polugodištu 2015. godine, za ostvarenje svih planiranih programa utrošeno je ukupno **7.085.595,54 kuna** ili **44,35%** od plana, a programi su izvršeni u sljedećim iznosima:

/Tabelarni prikaz izvršenja programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu u prvom polugodištu 2015. godine/

R.br.	Brojčana oznaka programa u proračunu za 2015.	Naziv programa	Proračun Grada Novske za 2015.	Izvršenje za razdoblje od 1.1. do 30.6.2015.	% izvršenja
1.	1001	Javna uprava i administracija	629.500,00	286.935,27	45,58
2.	1011	Razvoj civilnog društva	729.760,00	336.191,62	46,07
3.	1012	Javne potrebe u kulturi	2.709.484,00	1.165.381,03	43,01
4.	1013	Sufinanciranje obrazovanja	2.901.824,00	1.605.154,32	55,32
5.	1014	Predškolski odgoj	4.777.052,00	1.935.555,70	40,52
6.	1015	Poticanje demografskog rasta	180.000,00	82.000,00	45,56
7.	1016	Informiranje	200.000,00	100.000,02	50,00
8.	1017	Socijalna skrb	1.167.700,00	367.587,26	31,48
9.	1018	Razvoj sporta i rekreacije	1.803.581,00	1.078.261,10	59,78
10.	1019	Poticanja razvoja turizma	310.000,00	128.529,22	41,46
11.	1006	Zaštita okoliša	568.942,00	0,00	0,00
	11 programa	Ukupno	15.977.843,00	7.085.595,54	44,35

2.2. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U polugodišnjem razdoblju ovaj program izvršen je u iznosu od 286.935,27 kuna ili 45,58% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u iznosu od 543.000,00 kn

U polugodišnjem razdoblju rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 267.708,70 kuna ili 49,30% 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 11 (jedanaest) programa prethodno navedenih u tabelarnom prikazu.

Aktivnost A100002 Materijalno - financijski rashodi u iznosu od 86.500,00 kn

U polugodišnjem razdoblju materijalno - financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 19.226,57 kuna ili 22,23% 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.

2.3. Program 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U polugodišnjem razdoblju ovaj program izvršen je u iznosu od 336.191,62 kune ili 46,07% u odnosu na plan.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Tekući projekt T100001 – Udruge mladeži u iznosu od 65.000,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 34.160,70 kuna ili 52,55% od plana. Od ukupno 6 (šest) udruga mladeži sredstva su, temeljem zaključenih ugovora i zahtjeva, doznačena Udruzi za poticanje športskih aktivnosti i komunikacijske kreativnosti, Izviđačkim odredima „Paludina“ Novska i „Zelena patrola“ Rajić, Novljanskim mažoretkinjama te Društvu naša djeca Brestača i „Osmijeh“ Rajić za realizaciju projekata određenih njihovim godišnjim planom i programom.

Tekući projekt T100002 – Humanitarne udruge u iznosu od 401.260,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 192.768,60 kuna ili 48,04% 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 Sisačko – moslavačke županije, Klubu liječenih alkoholičara, Udruzi slijepih Grada Kutine, Udruzi umirovljenika, a najznačajnija sredstva u iznosu od 165.199,98 kuna doznačena su Crvenom križu Novska za redovnu djelatnost te za rad logopeda.

Tekući projekt T100003 – Udruge u tehničkoj kulturi u iznosu od 22.000,00 kn

Gradska zajednica tehničke kulture Novska i Moto klub "Škorpion" do kraja izvještajnog razdoblja nisu se obraćali Gradu sa zahtjevom za korištenje sredstava za planirane programe svojih klubova.

Tekući projekt T100004 – Udruge iz Domovinskog rata u iznosu od 168.500,00 kn

Ovaj tekući projekt koji obuhvaća sufinanciranje aktivnosti i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 70.477,52 kuna ili 41,83% od plana. Od ukupno 6 (šest) udruga, sredstva su temeljem zaključenih ugovora i zahtjeva, isplaćivana HVIDRA-i, Hrvatskom časničkom zboru, Udruzi specijalaca MUP-a „RIS“ Kutina, a izvršen je i program posjeta Bleiburgu pod organizacijom Hrvatskog časničkog zbora.

Tekući projekt T100005 – Sufinanciranje rada ostalih udruga u iznosu od 71.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 38.411,80 kuna ili 54,10% od plana. Od ukupno 10 (deset) udruga za koje su proračunom osigurana sredstva, njih 6 je, temeljem zahtjeva za doznaku sredstava i zaključenih ugovora o korištenju sredstava zatražilo planirana sredstva koja su im i transferirana, i to: Pčelarska udruzi „Metvica“ iznos od 30.000,00 kuna za provođenje licenciranog školovanja za zvanje pčelar. Udruzi uzgajivača golubova listonoša Polet za natjecanje goluba listonoša, Društvu za uzgoj malih životinja za organizaciju izložbe, Udrugama žena „Subočanka“ iz Nove Subocke za izradu kostima za maskenbal i „Orhideja“ Stara Subocka. Po zahtjevu Udruge mladih Novska iz pozicije ostalih tekućih donacija isplaćena su sredstva za tekuće troškove Udruge mladih koji su se odnosili na prošlu godinu.

Tekući projekt T100006 – Obilježavanje antifašističke borbe u iznosu od 2.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu 373,00 kuna ili 18,65% od plana. Sredstva je utrošila Udruga antifašističkih boraca i antifašista Novska za obilježavanje antifašističke borbe.

2.4. Program 1012 JAVNE POTREBE U KULTURI

Pravni temelj:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o knjižnicama ("Narodne novine", broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Zakon o pučkim otvorenim učilištima.

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 Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ovaj program u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.165.381,03 kuna ili 43,01% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 888.143,00 kn

Ova aktivnost je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 385.424,97 kuna ili 43,40% od plana, a odnosi se na plaće zaposlenika u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Ante Jagar" Novska, te na jednog zaposlenika u Pučkom otvorenom učilištu koji radi na poslovima ostvarivanja programa u kulturnim djelatnostima o kojima ustanova skrbi.

Aktivnost A100002 - Materijalno - financijski rashodi u iznosu od 829.165,00 kn

Ova aktivnost je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 365.562,61 kuna ili 44,09% 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 (40.533,64 kuna).

Tekući projekt T100003 – Kulturno - umjetnička društva u iznosu od 129.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 40.557,45 kuna ili 31,44% od plana. Od ukupno 6 (šest) kulturno - umjetničkih društava i jednog pjevačkog društva 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", dok istovremeno KUD „Bročice“ nije podnosio zahtjev za transfer sredstava u izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt T100004 – Udruge u kulturi u iznosu od 45.500,00 kn

Ovaj tekući projekt je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu od 31.473,34 kuna ili 69,17% od plana. Od ukupno 6 (šest) udruga, sredstva su po zahtjevima transferirana udrugama u kulturi temeljem zaključenih ugovora o korištenju sredstava, i to Udruzi žena „Iskra“, Društvu likovnih autora Novska, Novljanskom akademskom društvu, Ogranku Matice hrvatske Novska i Hrvatsko filatelističko - numizmatičkom društvu „Novska 94“. Old timer klub „Lanz bulldog“ nije se obraćao zahtjevom za transfer proračunskih sredstava s obzirom da se njihov projekt odvijao tijekom mjeseca srpnja.

Tekući projekt T100005 – Očuvanje kulturne baštine u iznosu od 66.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 6.399,86 kuna ili 9,70% od plana, što je utrošeno za održavanje Zbirke starih predmeta iz obitelji Sajko, prema godišnjem ugovoru. Za projekt restauracije namještaja prve kotarske ljekarne sv. Marija nisu utrošena sredstva jer je u mjesecu srpnju ove godine zaključen ugovor o daljnjim radovima na iznos od 22.662,50 kuna za konzervatorsko - restauratorske radove na tri posljednja komada namještaja (komad broj 12 – vitrina s policama i 12 ladica, komad broj 16 – vitrina s policama i 7 ladica i komad broj 23 – kutija za blagajnu) koji će se izvršiti u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K100001 – Vjerske zajednice u iznosu od 350.000,00 kn

Ovaj kapitalni projekt u polugodišnjem razdoblju ostvaren je u iznosu od 180.688,15 kuna ili 51,63% od plana. Sredstva su u polugodišnjem razdoblju transferirana Župi bl. Alojzija Stepinca za projekt popločenja crkvenog poda u crkvi Blaženog Alojzije Stepinca, te Župi sv. Tome Rajić, za nastavak uređenja crkve sv. Roka u Jazavici. Planirana sredstva za financiranje radova na izradi nove kape tornja na župnoj crkvi sv. Luke u Novskoj župi je transferirano u mjesecu kolovozu.

Župa sv. Josipa Lipovljani nije se u promatranom razdoblju obraćala za sredstva planirana za sanaciju crkve Blažene Djevice Marije u Staroj Subockoj jer projekt nije bio pripremljen radi premještaja župnika.

Tekući projekt T100001 - Kazališne i kino predstave u iznosu od 240.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 116.267,14 kuna ili 48,44% od plana. Trošak se odnosio na sufinanciranje kazališnih i kino predstava te na održavanje izložbi. U izvještajnom razdoblju održano je 9 kazališnih predstava, 152 kino projekcije i 6 izložbi. Kazališne predstave posjetilo je ukupno 1997 posjetitelja, dok je kino projekcije posjetilo 4959 posjetitelja.

Tekući projekt T100002 - Dječja igraonica u iznosu od 3.000,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 71,97 kuna ili 2,40% 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 rade, ne proizvodi nužno i druge materijalne troškove. Održano je ukupno 48 aktivnosti (igraonica, edukativno - kreativnih radionica, akcija i drugih događanja).

Tekući projekt 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 provedeno 30 aktivnosti (radionice, predavanja, književni susreti (promocije i predavanja), izložbe i druga događanja).

Tekući projekt T100004 - Nabava opreme u iznosu od 141.676,00 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, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 33.352,88 kuna ili 23,54% od plana.

Tekući projekt T100005 – Unikatove radionice u iznosu od 9.000,00 kn

Ovaj tekući projekt obuhvaća organiziranje radionica za djecu, mladež i odrasle te aktivnost „Sepetić pun priča“ koja će se provoditi od mjeseca rujna u naselju Rajić. Projekt se nije provodio u izvještajnom razdoblju i provodit će se u drugom dijelu godine.

2.5. Program 1013 SUFINANCIRANJE 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 učilištu, 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 1.605.154,32 kuna ili 51,53% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 – Rashodi za zaposlene na programima obrazovanja u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 585.520,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 265.952,89 kuna ili 45,42% 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 te tečaj obrazovnog programa za njemački jezik).

Ukupno je obrazovne programe polazilo 74 polaznika, i to:

- 12 polaznika obrazovnog programa za prodavača,
- 14 polaznika obrazovnog programa za komercijalistu,
- 14 polaznika obrazovnog programa za kuhara,
- 10 polaznika obrazovnog programa za konobara,
- 24 polaznika obrazovnog programa za njemački jezik.

Aktivnost A100002 – Materijalno - financijski rashodi u Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 526.704,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 307.081,47 kuna ili 58,30% 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 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 126.134,64 kuna, te na rashode za materijal i energiju u iznosu od 71.836,48 kuna.

Aktivnost A100002 - Stipendije u iznosu od 1.450.0000,00 kn

Ova aktivnost u promatranom razdoblju ostvarena je u iznosu od 885.583,16 kuna ili 61,07% od plana.

U izvještajnom razdoblju studentsku stipendiju u iznosu od 560,00 kuna mjesečno primao je 171 student (153 studenta ostvarilo je pravo temeljem Odluke o stipendiranju („Službeni vjesnik“, broj 39/14), a 18 studenata ostvarila su pravo na stipendiju temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Novske („Službeni vjesnik“, broj 24/01, 14/05, 41/06, 41a/08, 49/09 i 49/12).

Pravo na učeničku stipendiju u iznosu od 320,00 kuna mjesečno ostvarivalo je 157 učenika. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika Srednje škole Novska s prebivalištem u prigradskim naseljima (Brestača, Bročice i Stari Grabovac) ostvarivalo je 16 učenika.

U suradnji s Obrtničkom komorom Sisačko - moslavačke županije stipendiran je jedan učenik upisan u deficitarna zanimanja s mjesečnim iznosom od 125,00 kuna.

Za ove oblike potpora za školovanje u izvještajnom razdoblju ukupno je utrošeno 885.583,16 kuna (za sufinanciranje prijevoza utrošeno je 15.428,16 kuna, za učeničke stipendije 301.440,00 kuna, za stipendije preko Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije 875,00 kuna, te za studentske stipendije 567.840,00 kuna).

Tekući projekt T100001 – Sufinanciranje programa škola s područja Grada Novske u iznosu od 311.600,00 kn

U izvještajnom razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 146.536,80 kuna ili 47,03% od plana. Temeljem zahtjeva, sredstva su mjesečno transferirana Osnovnoj školi Novska za projekt produženog boravka u školi, Osnovnoj školi Rajić za investicijsko održavanje, Glazbenoj školi u Novskoj za redovan rad, Osnovnoj školi Lipovljani za investicijsko održavanje područnih škola, te Srednjoj školi Novska za odlazak učenika u Europski parlament.

2.6. Program 1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Pravni temelj:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, 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, broj 7/8,1991.), Konvencija UN - a o pravima djece iz 1989. godine; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj 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 1.935.555,70 kuna ili 40,52% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.008.300,00 kn

U izvještajnom razdoblju ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.390.126,01 kuna ili 46,21% 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 devet odgojnih skupina, i to dvije jasličke skupine (od 1 do 3 godine) i 7 vrtićkih skupina (od 3 do 7 godina), 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 šest skupina (6 -7 godina);
- program ranog učenja engleskog jezika četiri skupine (5, 6 i 7 godina) – verificirani program;
- provedba projekta „Sigurna cesta“ edukacija, analize i radionice;
- provedba projekta „Korak prema inkluziji“ (unapređivanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na odgoj i obrazovanje djece koja pripadaju ranjivim skupinama).

Aktivnost A100002 - Materijalno - financijski rashodi u iznosu od 1.447.458,00 kn

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 529.226,45 kuna ili 36,56% 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 osiguranja, 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.

Kapitalni projekt K10001 – Investicijsko održavanje zgrade vrtića u iznosu od 200.000,00 kn

Kapitalni projekt dodatnih ulaganja na građevinskim objektima – uređenje i rekonstrukcija sanitarnog čvora do kraja izvještajnog razdoblja nije ostvaren, a ostvarit će se u cijelosti u drugom dijelu godine.

Tekući projekt T1001 – Nabava opreme u iznosu od 121.294,00 kn

Ovaj tekući projekt u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 16.203,24 kuna ili 13,36% od plana. Nabavljena je garnitura za sjedenje, jedna stolica i izvršena je adaptacija sprava na dvorišnom igralištu.

2.7. Program 1015 POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA

Pravni temelj:

Nacionalna populacijska politika, (“Narodne novine”, 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:

Aktivnost A10001 - „Kolica za novljanskog klinca“ u iznosu od 180.000,00 kn

Ova aktivnost u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 82.000,00 kuna ili 45,56% od plana, a odnosi se na isplate financijske potpore roditeljima novorođene djece s prebivalištem na području Grada Novske u iznosu od 1.000,00 kuna po novorođenom djetetu. Od 1. siječnja 2015. godine financijska potpora roditeljima novorođene djece s prebivalištem na području Grada Novske iznosi 1.000,00 kuna, a isplata za djecu prijavljenu u prosincu 2014. godine izvršena je u siječnju 2015. godine, sukladno Programu za 2014. godinu.

U promatranom razdoblju rođeno je 62 djece, a podnesena su 64 zahtjeva za potporu (dva zahtjeva odnosila su se na djecu rođenu u prosincu 2014. godine), i to:

- za 1. dijete u obitelji 24 zahtjeva
- za 2. dijete u obitelji 24 zahtjeva
- za 3. dijete u obitelji 13 zahtjeva
- za 5. dijete u obitelji 2 zahtjeva i
- za 8. dijete u obitelji 1 zahtjev.

2.8. Program 1016 INFORMIRANJE

Pravni temelj:

Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2015. godinu.

Opći cilj:

Unapređenje radijske djelatnosti.

Program obuhvaća sljedeću aktivnost:

1016 A10001 – Unapređenje radijske djelatnosti u iznosu od 200.000,00 kn

Ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 100.000,02 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 natjecajima i javnim pozivima, kao i o drugim temama koje za njih mogu biti korisne.

2.9. Program 1017 SOCIJALNA SKRB

Pravni temelj:

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14), Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Novske za 2015. godinu.

Cilj programa:

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

Ovaj program ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 367.587,26 kuna ili 31,48% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 - Pomoć građanima i kućanstvima u iznosu od 914.000,00 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 2015. 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).

Ova aktivnost ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 213.196,26 kuna ili 23,33 % od plana.

Razlozi za nisko izvršenje ove aktivnosti u prvom dijelu godine leži u činjenici da će isplata sredstava za ogrjev uslijediti pred kraj godine, kao i računovodstveno provođenje oslobođenja od komunalne naknade. Osim za režijske troškove, sredstva su utrošena i za boravak djece u ustanovi SUVAG, za školovanje izvan mjesta prebivališta za postojeći broj korisnika koji su ostvarili to pravo u prijašnjim godinama, za podmirenje pogrebnih troškova,

te za ostale pomoći. Podnesena su 172 zahtjeva za sve oblike pomoći, od toga se 126 zahtjeva odnosi na stalne korisnike pomoći za troškove stanovanja.

Aktivnost A100002 - Sufinanciranje prehrane za djecu po socijalnom programu u iznosu od 253.700,00 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 154.391,00 kuna ili 60,86% od plana. Sredstva za sufinanciranje prehrane djece ostvarili su učenici lošijeg imovinskog stanja koji pohađaju nastavu u Osnovnim školama Novska, Rajić, Lipovljani i Jasenovac.

2.10. Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Pravni temelj:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).

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 sportskih 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 sredstva za rad školskih sportskih 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 1.078.261,10 kuna ili 59,78% od plana.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100001 - Financiranje sportskih klubova u iznosu od 1.411.981,00 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 887.071,45 kuna ili 62,82% 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 i novljanske atletičare, na financiranje materijalnih troškova Zajednice sportskih udruga Grada Novske, na organizaciju malonogometnih turnira te na Sportske igre mladih.

Tekući projekt T100001 - Održavanje sportskih objekata u iznosu od 391.600,00 kn

Ovaj tekući projekt ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 191.189,65 kuna ili 48,82% od plana, i to za plaće zaposlenika u Zajednici sportskih udruga Grada Novske koji rade na održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada te za investicijsko i tekuće održavanje školsko - sportske dvorane Srednje škole Novska.

2.11. Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Pravni temelj:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 152/08), Zakon o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine", broj 68/07 i 88/10).

Opći cilj programa:

Razvoj turizma na području Grada Novske.

Ovaj program ostvaren je u iznosu od 128.529,22 kune ili 41,46% od plana.

Program obuhvaća sljedeće tekuće projekte:

Tekući projekt T100001 – Novljansko klizalište u iznosu od 40.000,00 kn

Ovaj tekući projekt odnosi se na troškove klizališta koje je postavljeno za klizališnu sezonu 2014./2015., a koji su dospjeli u ovoj godini. Projekt je ostvaren u iznosu od 25.352,41 kuna ili 63,38% od plana.

Tekući projekt T100002 – Manifestacije u iznosu od 270.000,00 kn

U polugodišnjem razdoblju ovaj tekući projekt ostvaren je u iznosu od 103.176,81 kuna ili 38,21% od plana, i to za manifestaciju „Bljesak“, te djelomično za manifestaciju „Ljeto u Novskoj i Dan novljanskih branitelja“.

2.12. Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program obuhvaća jedan tekući projekt:

Tekući projekt T100001 – Poticanje energetske učinkovitosti u iznosu od 568.942,00 kn

Ovaj tekući projekt odnosi se na projekt poticanja energetske učinkovitosti zgrada Pučkog otvorenog učilišta Novska i Dječjeg vrtića „Radost“ Novska postavljanjem sustava obnovljivih izvora energije (sustav fotonaponskih modula). Za navedeni projekt ostvarena su na natječaju sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrijednost radova za zgradu Pučkog otvorenog učilišta iznosi 227.082,00 kuna (Fond: 179.346,00 kuna; Grad: 47.736,00 kuna), a za zgradu Dječjeg vrtića „Radost“ Novska vrijednost radova iznosi 341.860,00 kuna (Fond: 272.358,00 kuna; Grad: 72.542,00 kuna). Procijenjeno je da bi sustav fotonaponskih modula smanjio trošak električne energije u zgradi Pučkog otvorenog učilišta na godišnjoj razini za iznos oko 11.000,00 kuna, a u zgradi Dječjeg vrtića „Radost“ Novska za iznos oko 14.000,00 kuna. Ovaj projekt ostvarit će se u drugom dijelu godine.

3. RAZDJEL 004 Upravni odjel za proračun i financije

3.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program Javne uprave i administracije Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novske planiran je u iznosu od 2.871.400,00 kn, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvaren je s 1.216.602,49 kn ili s 42,37% plana. Navedeni program uključuje aktivnost rashoda za zaposlene, aktivnost materijalno – financijskih rashoda, tekući projekt namijenjen isplata iz tekuće proračunske zalihe, te tekući projekt otplate dugoročnih zajmova.

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene

Aktivnost rashoda za zaposlene od ukupno planiranih 736.500,00 kn, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, ostvarena je u iznosu od 368.364,37 kn, odnosno izraženo relativno, s 50,02% plana. Aktivnost rashoda za zaposlene uključuje plaće za redovan rad (bruto plaće) i doprinose na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti šestero zaposlenih službenika u Upravnom odjelu za proračun i financije u ukupnom iznosu od 329.621,49 kn, dok preostali iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 38.742,88 kn čine isplaćena materijalna prava iz važećeg kolektivnog ugovora službenicima i namještenicima svih upravnih odjela Grada Novske.

Aktivnost 1001A100002 Materijalno – financijski rashodi

Aktivnost materijalno - financijskih rashoda planirana je u iznosu od 486.000,00 kn, te je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvarena s iznosom od 209.914,09 kn, odnosno s 43,19% plana. Navedena aktivnost uključuje sljedeće materijalne i financijske rashode: naknade troškova zaposlenima za službena putovanja (dnevnice i prijevozne karte) i stručno usavršavanje službenika Upravnog odjela za proračun i financije (seminari i radionice koji su obrađivali teme sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, oporezivanja nekretnina porezom na dodanu vrijednost, fiskalne odgovornosti, aplikacije *e-porezne* Specifikacija nepovezanih uplata (SNU), promjena u JOPPD Obrascu i ispravci plaća) u iznosu od 10.918,00 kn; naknade za prijevoz na posao i s posla dužnosnika te službenika i namještenika svih upravnih odjela Grada u iznosu od 75.137,54 kn; nabava seminarskog materijala o aplikaciji *e-porezne* Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) te prezentacije s predavanja o novostima u iskazivanju troškova službenih putovanja i ostalih neoporezivih primitaka u iznosu od 175,00 kn; mjesečno održavanje programskog softvera namijenjenog proračunskom računovodstvu i povećanje broja primatelja u aplikaciji obračuna plaća u ukupnom iznosu od 79.530,00 kn; članarinu Udruzi gradova RH za prvo i drugo tromjesečje 2015. godine u iznosu od 8.744,30 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 2014. do svibnja 2015. godine u iznosu od 6.958,03 kn; troškove provizije Financijske agencije d.d. za uplate od strane građana u iznosu od 11.577,80 kn (za prvo polugodište 2015. godine evidentirano je 4.453 uplata građana za koje je Grad preuzeo troškove provizije); mjesečne izvještaje o vlastitim prihodima i primicima gradskog proračuna, uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, izvještaj po vrstama poreza i prireza na dohodak, te dnevne izvode s pregledom uplata po određenim uplatnim računima zajedničkih prihoda državnog, županijskog i gradskog proračuna (uplate po osnovi zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) koje

dostavlja Financijska agencija d.d. s iznosom od 191,00 kn; dvije godišnje pretplate za kripto uređaje digitalnih certifikata za aplikacije *e-mirovinsko* i *e-porezna* u iznosu od 1.100,00 kn; obračunatu zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 226,14 kn te naknadu za bankarske usluge (održavanje računa, elektronički nalozi za plaćanje, elektronički izvadak u PDF i TXT formatu i sl.) u iznosu od 15.356,28 kn.

Tekući projekt 1001T100001 Tekuća proračunska rezerva

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđena je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Novske za 2015. godinu („Službeni vjesnik“, broj 59/14 i 24/15) te je planirana u iznosu od 150.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Proračunska zaliha Grada Novske za prvo polugodište 2015. godine utrošena je u iznosu od 4.000,00 kn, odnosno s 2,67% plana. 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

Tekući projekt otplate dugoročnih kredita planiran je s 1.498.900,00 kn, a u prvom polugodištu 2015. godine realiziran je u iznosu od 634.324,03 kn, odnosno s 42,32% plana.

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine za otplatu glavnice dugoročnog kredita s valutnom klauzulom Privredne banke Zagreb d.d. namijenjenog izgradnji spojne ceste – obilaznice D47 – Tina Ujevića te Poduzetničke zone Novska utrošeno je 536.248,89 kn, za otplatu kamata po dugoročnom kreditu 90.010,92 kn te za negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na ime glavnice i kamata navedenog kredita 8.064,22 kn.

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

Sredstva za rad Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje u proračunu Grada planirana su u iznosu od 28.705.337,00 kn za provedbu sljedećih programa:

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

4.1. Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ovim programom planirana su sveukupna proračunska sredstva u iznosu od 1.651.000,00 kn. Realizacija programa provodi se kroz aktivnosti rashoda za zaposlene, materijalno - financijske rashode te nabavu opreme.

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sredstva za plaće, jubilarne nagrade te doprinose na plaću djelatnika i za 2015. godinu su planirani u iznosu 1.360.500,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine rashodi za plaće za redovan rad ostvareni su u iznosu od 527.825,35 kn, doprinosi na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti s 90.479,54 kn te rashodi za jubilarnu nagradu isplaćenu jednom službeniku upravnog odjela s iznosom od 6.227,55 kn.

Aktivnost A100002 Materijalno – financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 235.500,00 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 2015. godine realizirano je 60.306,22 kn materijalno – financijskih rashoda, pri čemu su sredstva utrošena za:

- službena putovanja 1.491,16 kn,
- stručna usavršavanja zaposlenika 2.846,00 kn,
- sitni inventar 298,97 kn,
- literatura, publikacije, časopisi 6.210,00 kn,
- savjetničke usluge i ugovori o djelu 1.300,00 kn,
- objave natječaja 6.694,99 kn,
- održavanje web stranice Grada 3.450,00 kn,
- redizajn web stranice Grada 7.375,00 kn,
- intelektualne usluge 10.250,00 kn,

- plaćanje komunalnih priključaka članovima HVIDRA-e 2.828,10 kn,
- Centar za razvoj poduzetništva u likvidaciji 15.000,00 kn,
- knjige 520,00 kn,
- zatezne kamate 16,50 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.025,50 kn.

Tekući projekt T10003 Nabava opreme

Za ovaj tekući projekt planirana je nabava informatičke opreme za zamjenu dotrajalih računala i pisača, nabava rezervnih dijelova te nabava uredske opreme i namještaja u iznosu 55.000,00 kn, od čega je do 30. lipnja 2015. godine realizirano 19.675,00 kn.

Za nabavu i popravak računalne opreme, za nabavu jednog računala i jednog pisača, potrebnih dijelova za popravak utrošeno je 11.204,00 kn, dok je za uređaje ostale namjene koji se odnose na nabavu mobitela i dijelova za opremu utrošeno 8.471,00 kn.

4.2. Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Sveukupna planirana sredstva ovog programa u iznosu od 2.232.100,00 kn namijenjena su za upravljanje stanovima, poslovnim prostorima, zemljištima, sportskim objektima, obrazovnim ustanovama, kulturnim objektima i spomenicima kulture, javnim površinama, grobljima i mrtvačnicama te komunalnom infrastrukturom.

Za navedene aktivnosti u prvoj polovini godine realizirano je 716.637,82 kn koja su utrošena na aktivnosti i projekte u nastavku:

Aktivnost A10001 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 odvoza smeća, utroška vode i odvodnje te pražnjenja septičkih jama. Ova aktivnost za 2015. godinu planirana je u iznosu od 860.000,00 kuna.

U promatranom razdoblju realizirano je 451.906,90 kn, od čega 83.524,83 kn za komunalne usluge opskrbe vodom i odvoza komunalnog otpada, a 368.382,07 kn za režijske troškove za potrošnju električne energije i plina, i to za:

- opskrbu vodom:
 - za Grad Novsku na 21 mjernom mjestu potrošeno je 1.855,5 m³ vode,
 - za mjesne odbore na 33 mjerna mjesta potrošeno je 1.205 m³ vode,
- opskrbu plinom:
 - Grad Novska – 12 mjernih mjesta/87.413 kwh plina,
 - mjesni odbori – 22 mjerna mjesta/127.466 kwh plina,
- opskrbu električnom energijom:
 - Grad Novska – 21 mjerno mjesto/70.917 kwh električne energije – trošak energije 42.149,63 kn, dok je mrežarina za istu 41.611,006 kn,
 - mjesni odbori - 39 mjernih mjesta/19.194 kwh električne energije, za što su troškovi energije 18.438,96 kn, a trošak mrežarine za istu 11.369,97 kn.

Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta

Za navedeni projekt u 2015. godini, Proračunom te prvim Izmjenama i dopunama Proračuna, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 672.000,00 kn koja se odnose na otkup zemljišta za nerazvrstane ceste, za pročistač otpadnih voda u Bročicama te donaciju zemljišta Hrvatskim vodama za izgradnju Centra obrane od poplava.

S obzirom na tijek ugovaranja, kao i postupke pregovaranja s privatnim osobama, planirana sredstva očekuju se realizirati u drugoj polovini godine.

Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme

Planirani iznos od 200.000,00 kn odnosi se na godišnji udio Grada za nabavu vatrogasnog vozila DVD-a Novska temeljem Ugovora Grada Novske i Ministarstva unutarnjih poslova iz Programa nabave vatrogasnih vozila Vlade RH.

Sukladno terminskom planu, predmetna sredstva će biti realizirana jednokratno u drugoj polovini godine.

Tekući projekt T100003 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada

S obzirom da su postupci legalizacije objekata u vlasništvu Grada odgođeni te se nisu pokretali postupci ishoda planirane dokumentacije, za ovaj tekući projekt u izvještajnom polugodišnjem razdoblju nije bilo realizacije.

Tekući projekt T100004 Energetsko certificiranje i energetska obnova objekata

Planirana sredstva u iznosu 7.100,00 kn nisu realizirana s obzirom da su se radile pripreme za energetska obnova zgrada po principu sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sklopu kojeg su prihvatljivi troškovi energetskog certificiranja te nije bilo potrebno angažirati predmetna sredstva u ovom razdoblju.

Tekući projekt T100005 Održavanje zgrade Gradske vijećnice

Predmetnim projektom predviđena su sredstva u ukupnom godišnjem iznosu od 20.000,00 kn i odnose se na radove tekućeg održavanja, te održavanje dizala za što je do kraja lipnja ove godine utrošeno:

- za tekuće održavanje zgrade 4.449,58 kn,
- za održavanje dizala 3.625,20 kn.

Tekući projekt T100006 Održavanje stanova u vlasništvu Grada

Ovim projektom financiraju se troškovi redovitog i izvanrednog održavanja stanova u vlasništvu Grada te atomskog skloništa ispod stambenog objekta na Trgu Đure Szabe 7 u Novskoj, kao i troškovi zajedničke pričuve za stanove u vlasništvu Grada.

Proračunska sredstva su prvim Izmjenama i dopunama proračuna predviđena u iznosu od 53.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini godine realizirano:

- za zajedničku pričuvenu stanova u vlasništvu Grada 11.544,38 kn,
- za održavanje stanova 1.986,50 kn, od čega je 1.190,00 kn realizirano za instalaciju plinskog priključka u stanu koji koristi Udruga žena „Iskra“.

Tekući projekt T100007 Održavanje športskih objekata

Planom proračuna za 2015. godinu te prvim Izmjenama i dopunama istog planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kn, a odnose se na troškove redovitog održavanja kuglane (materijal/usluge), te održavanje ostalih sportskih objekata. Ova sredstva se planiraju utrošiti za redovito održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada kroz radove i nabavu potrošnog materijala.

Do sredine godine realizirano je kako slijedi:

- troškovi redovitog održavanja kuglane/materijal 6.387,50 kn,
- troškovi redovitog održavanja kuglane/usluge 1.160,86 kn za redovno ispitivanje vatrogasnih aparata,
- održavanje ostalih sportskih objekata 458,50 kn.

Tekući projekt T100008 Održavanje domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada

Ovaj tekući projekt sadržava redovito održavanje društvenih domova kroz plaćanje troškova za radove redovitog održavanja, kao i za priključenje društvenih domova na komunalnu infrastrukturu, te trošak sanacije krovišta objekta Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska.

Pozicija ovog tekućeg projekta planirana je za 2015. godinu u iznosu od 325.000,00 kuna, od čega je u prvoj polovini godine realizirano 235.118,39 kn, od čega za sanaciju krova Gradske knjižnice 14.562,50 kn, i to za izolaterske radove, dok su ostali radovi na sanaciji kupola, koje su propuštale vlagu za vrijeme kiše, dovršeni u drugoj polovini godine postavljanjem nepropusnih brtvi oko istih, te će realizacija biti vidljiva u sljedećem razdoblju.

Za održavanje domova realizirano je 192.243,39 kn, iz čega se uz ostalo, s 123.718,53 kn financiralo uređenje strojbravarske učionice u Srednjoj školi Novska.

Planirana stavka za priključke na javnu infrastrukturu realizirana je u iznosu 28.312,50 kn za priključak svlačionica u Staroj Subockoj.

4.3. Program 1003 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

Ovaj program obuhvaća kapitalne projekte 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. Za navedeni program predviđena su sredstva u iznosu od 1.288.550,00 kn, od čega je u prvoj polovici godine realizirano 503.393,64 kn.

Kapitalni projekt K100001 Uređenje okoliša doma u Novoj Subockoj

U okviru ovog kapitalnog projekta su naručeni koševi i klupe za okoliš doma u Novoj Subockoj. Do 30.06.2015. godine isti nisu fakturirani, što će biti vidljivo u sljedećem razdoblju.

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja svlačionica u Staroj Subockoj

U promatranom razdoblju realizirano je 47.135,06 kn za radove vezane za omogućavanje priključenja objekata na infrastrukturu. Ostala sredstva su realizirana u drugoj polovini godine te će biti vidljiva u izvršenju narednog razdoblja.

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja doma u Jazavici

Projekt izgradnje doma (treća faza) apliciran je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te su za isti odobrena sredstva u iznosu od 563.000,00 kn. Stoga je, za provedbu predmetnog projekta, drugim Izmjenama i dopunama proračuna, povećan planirani iznos te je pokrenut postupak javne nabave. Radi neprihvatljivosti obje pristigle ponude, isti je morao biti poništen te je pokrenut novi postupak i u tijeku je odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Radovi će biti izvršeni do kraja godine.

Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta

Kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta planiran je u iznosu od 410.550,00 kuna za opremanje i uređenje dječjih igrališta te prvim Izmjenama i dopunama proračuna i dodatnim radovima za postavljanje antistres podloga i dovršetku asfaltiranja igrališta u Rajiću.

Projekt je realiziran u iznosu 355.556,50 kn, i to za nabavu i postavljanje dječjih igrališta na području naselja Paklenica, Borovac, Voćarica i Novska u iznosu 150.300,00 kn, te za asfaltiranje igrališta u Rajiću 205.256,50 kn.

Kapitalni projekt K100005 Izrada projektne dokumentacije

Ovim kapitalnim projektom osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 134.000,00 kuna za rashode izrade projektne dokumentacije i troškova koji su vezani uz njihovu izradu. Navedeni kapitalni projekt ostvaren je u iznosu od 62.751,55 kn, odnosno s 46,83% plana. Sredstva u iznosu od 62.387,74 kn su utrošena za izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove nestambenih objekata. Izrađena je projektna dokumentacija za društvene domove u Jazavici, Brestači i Novoj Subockoj.

Kapitalni projekt K100009 Dogradnja svlačionice u Rajiću

Planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kn za dogradnju svlačionica u Rajiću realizirana su u iznosu 26.659,28 kn u prvoj polovini godine za unutarnje žbukanje i farbanje objekta te postavljanje električnih i vodovodnih instalacija, keramike i sanitarija.

Kapitalni projekt K100010 Uređenje Novljanskog jezera

Predmetnim kapitalnim projektom planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kn. Na osnovu planiranih sredstava u prvoj polovini godine je započeto uređenje igrališta za odbojku, asfaltiranje košarkaškog igrališta i opremanje istog, te nabava dječjeg igrališta. S obzirom da su radovi, kao i nabava opreme realizirani početkom srpnja, realizacija nije vidljiva u promatranom razdoblju.

4.4. Program 1004 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za predmetni program, prvim Izmjenama i dopunama proračuna, sredstva su određena u iznosu 2.820.000,00 kn, iz čega se financiraju troškovi redovitog održavanja komunalne infrastrukture, i to održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, zimska služba, te rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu.

Navedeni program u promatranom razdoblju realiziran je u iznosu od 1.638.385,85 kn, odnosno s 58,10% plana.

Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina

Za održavanje javnih površina realizirano je do kraja lipnja 631.333,98 kn. Navedenim sredstvima financirano je:

- u naselju Novska čišćenje 667.276 m² ulica i pješačkih staza, ručno i strojno pokošeno 349.110 m² zelenih površina, orezano 1.431 m² živica i krošnji drveća, pokošeno 385.945 m² bankina, okrčeno 8.405 m² šiblja te isto odveženo, na 272 m² posađene ljetnice, te sakupljan otpad sa zelenih i drugih površina u gradu, kao i montaža pozornice za manifestacije i ostale aktivnosti u skladu s potrebama,
- u MO Brestača ručno je pokošeno 8.900 m², a strojno 18.000 m² zelenih površina, te na 50 m² posađene i održavane cvjetne gredice i ostale aktivnosti u skladu s potrebama,
- u MO Bročice pokošeno je 4.970 m² bankina, ručno pokošeno 13.260 m², a strojno 30.000 m² zelenih površina,
- u MO Stari Grabovac pokošeno je 7.200 m² bankina, ručno pokošeno 1.000 m² zelenih površina, te ostale aktivnosti u skladu s potrebama,
- u MO Paklenica pokošeno je 22.400 m² bankina, ručno pokošeno 4.920 m² zelenih površina te ostale aktivnosti u skladu s potrebama,
- u MO Voćarica košenje 4.080 m² bankina, ručno je pokošeno 5.100 m² zelenih površina te ostali radovi u skladu s potrebama,
- u MO Jazavica pokošeno 8.100 m² bankina, pokošeno ručno 7.500 m², a strojno 6.000 m² zelenih površina te ostali radovi po potrebi,
- u MO Roždanik pokošeno 9.740 m² bankina te ručno pokošeno 5.850 m² zelenih površina,
- u MO Rajić 24.100 m² bankina pokošeno, ručno pokošeno 6.750 m², a strojno 7.650 m² zelenih površina te posađeno 70 komada ruža,
- u MO Borovac pokošeno 3.800 m² bankina, 7.770 m² zelenih površina ručno pokošeno te ostali potrebni radovi,
- u MO Nova Subocka ručno pokošeno 14.910 m² zelenih površina,
- u MO Stara Subocka pokošeno ručno 10.500 m², a strojno 6.000 m² zelenih površina te ostali radovi po potrebi.

Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta

Ova aktivnost obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta koje, sukladno Zakonu o cestama, pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Tako se na području grada iz ove aktivnosti održava 61 ulica ukupne dužine od 37,5 kilometara i 51 nerazvrstana cesta u prigradskim naseljima ukupne dužine 33,7 kilometara. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove izrade kamene podloge, saniranje rupa i neravnina na makadamskim

cestama, krpanje udarnih rupa, ugradnja i valjanje asfaltne mase, ugradnja rubnjaka, čišćenje odvodnih jaraka, izrada propusta ispod ceste, razni betonski radovi, postava prometnih znakova, postava slivničkih rešetki, popravak pješačkih staza i dr..

U prvoj polovini godine od 626.500,00 kn planiranih za gore navede namjene, realizirano je 312.528,84 kn, dok je 223.500,00 kn planiranih za sanaciju poljskih puteva u području istraživanja koje je provodila INA – Industrija nafte d.d. u tijeku, te će ista biti realizirana u drugoj polovini godine.

Iz realiziranih sredstava financirano je:

- u MO Novska nasipavanje i ugradba tucanika na odvojkju Bukovačke ulice, Ulice Adalberta Knoppa, Zeleničkoj, Lovačkoj, Staroselskoj, Trupnopoljskoj i Kolodvorskoj ulici, postavljanje 44 m rubnjaka te kanalica u Ulici bana Jelačića te na križanju iste sa Zagrebačkom ulicom, izrađen propust ispod ceste i postavljene betonske cijevi u Staroselskoj ulici prema jezeru, popravljeno cca. 24 m² pješačkih staza u Zagrebačkoj ulici, Trgu Luke Ilića Oriovčanina, te izrada kompletnog slivnika u Ulica bana Jelačića,
- u MO Borovac izgrađena podloga za zeleni otok,
- u MO Rajić dopremljeno i postavljeno 10m³ tucanika na odvojcima Kolodvorske ulice,
- u MO Brestača dopremljeno i ugrađeno 29 m³ tucanika u Radničkoj ulici te uzgrađena podloga za zeleni otok,
- u MO Sigetac dopremljeno i ugrađeno 37,5 m³ tucanika na kraju sela,
- u MO Jazavica dopremljeno i ugrađeno 10 m³ tucanika u sokaku kraj raspela,
- u MO Nova Subocka dopremljeno i ugrađeno 53 m³ tucanika u ulicama Selskoj, Školskoj i Torine, te oko doma postavljeno 44,5 m betonskih rigolica, izrađeni slivnici te postavljeni kanalizacijski poklopci te popravljeno 4,5 m² pješačke staze,
- u MO Paklenica postavljena podloga te premješten zeleni otok,
- u MO Kričke dobavljeno i ugrađeno 32 m³ tucanika.

Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se financijska sredstva za rashode na zamjeni rasvjetnih tijela, sijalica, prigušnica, senzora i dr.. Redovitim održavanjem nastoji se osigurati ispravnost javne rasvjete u svim naseljima te omogućiti kroz manje preinake i zamjene određenih dijelova ušteda električne energije.

Planirana sredstva su u iznosu 240.000,00 kn, te su ista do polovine godine realizirana u iznosu 99.233,50 kn za zamjene po potrebi te redovito održavanje.

Aktivnost A100004 Zimska služba

Ovom aktivnošću osiguravaju se financijska sredstva za rashode čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta i pješačkih površina Grada Novske, raljenjem i/ili posipanjem soli pomoću strojeva ili ručno. Troškovi ove aktivnosti povezani su s vremenskim uvjetima te je planirani iznos prvim Izmjenama i dopunama povećan na iznos 330.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju realizirano 299.645,20 kn.

Aktivnost A100005 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

Planirani iznos od 600.000,00 kn do sredine godine realiziran je u iznosu 295.644,33 kn što odgovara procjenama potrošnje.

4.5. Program 1005 PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove imovinsko-pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje komunalne infrastrukture. Realizacijom programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se cilj programa, a to je proširenje komunalne infrastrukture (prometnice, vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, groblja i dr.) uz zadržavanje, odnosno unapređenje postojeće na području Grada Novske.

Navedeni program planiran je u iznosu od 6.964.100,00 kn, od čega je realizirano 124.841,70 kn, odnosno 1,79% plana.

Kapitalni projekt K100002 Spojna cesta D47 – Poduzetnička zona Novska

Ovim kapitalnim projektom je planirana izrada glavnog projekta spojne ceste od obilaznice D47 (izlaz s autoceste) do budućeg kružnog toka iz Ulice kralja Tomislava prema Poduzetničkoj zoni Novska. Dio kojim bi se spojio ovaj projekt s Poduzetničkom zonom Novska preuzela je HŽ Infrastruktura kroz projekt izgradnje drugog kolosijeka od Novske do Dugog Sela koji se financira iz sredstava Europske unije. S obzirom da je izgradnja drugog kolosijeka planirana tek 2017. godine, a s obzirom na ograničeni priljev sredstava u proračun, do sredine godine nije pristupalo izradi glavnog projekta za predmetnu namjenu.

Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija Kolodvorske ulice u Novskoj

Projekt rekonstrukcije Kolodvorske ulice u prijedlogu proračuna za 2015. godinu planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Ovim projektom uređuju se imovinsko - pravni odnosi, te se planira proširenje postojeće prometnice s nogostupom i javnom rasvjetom. U izvještajnom polugodišnjem razdoblju nije se pristupilo izradi predmetne dokumentacije.

Kapitalni projekt K100005 Pješački most u Rajiću

Predmetni projekt je odgođen, te stoga nema realizacije istog u promatranom razdoblju.

Kapitalni projekt K100006 Projektiranja komunalne infrastrukture

Ovim kapitalnim projektom osigurana je pozicija za projektiranja koja nisu izdvojena u zasebne kapitalne projekte, a čiji trošak u ovom trenutku nije izvjestan ili za druga projektiranja komunalne infrastrukture koja nije moguće predvidjeti prilikom izrade prijedloga proračuna. Za predmetnu namjenu do sredine godine realizirano je 6.937,50 kn za izradu geodetskog elaborata za Pješački most u Rajiću, s obzirom da je pozicija cjelokupnog projektiranja i izgradnje odgođena u cijelosti.

Kapitalni projekt K100007 Sustav odvodnje Brestača – Nova Subocka

Projekt obuhvaća nastavak i završetak radova na izgradnji sustava odvodnje Brestača - Nova Subocka, druga faza, druga etapa, koji uključuje radove u Ulicama, Kolodvorskoj i Zagrebačkoj, u naselju Nova Subocka. Radovi se planiraju izvesti uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Kako tijek projekta ovisi isključivo o Hrvatskim vodama, a iste nisu pokretale završetak projekta, planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn nisu realizirana.

Kapitalni projekt K100009 Aglomeracija Novska

U proračunu za 2015. godinu kroz ovaj projekt osigurana su sredstva za sufinanciranje izrade projekta aglomeracije Novska u visini od 196.200,00 kuna. Projektanu dokumentaciju uz Grad Novsku, sufinancirat će Ministarstvo poljoprivrede i Europska unija. Realizacija predmetnog projekta je u tijeku te se izvršenje planiranih sredstava očekuje do kraja godine.

Kapitalni projekt K100011 Mrtvačnica u Borovcu

Kapitalni projekt izgradnje mrtvačnice u Borovcu planiran je u iznosu od 400.000,00 kuna i apliciran je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za razvoj lokalne zajednice. Kako su sredstva odobrena za sufinanciranje treće faze izgradnje društvenog doma u Jazavici, do kraja prvog polugodišta nisu odobrena bespovratna sredstva, te je objavljen Javni natječaj za prvu fazu izgradnje sa sredstvima koja su bila raspoloživa u proračunu te su radovi počeli u drugoj polovini godine. Do kraja lipnja je tako, za predmetni projekt, realizirano 7.318,46 kn za projektanu dokumentaciju, dok će ostala sredstva biti realizirana do kraja godine.

Kapitalni projekt K100012 Održavanje groblja

Ovaj kapitalni projekt planiran je u iznosu 80.000,00 kn i obuhvaća treću fazu uređenja gradskog groblja u Novskoj i održavanje mrtvačnica u naseljima.

Do kraja prve polovine godine realizirano je 3.684,40 kn, i to za gradnju betonskog okvira na groblju u Rajiću. Ostala sredstva bit će realizirana do kraja godine, s obzirom da se tradicionalno najviše radova na uređenju groblja odvija prije blagdana Svih svetih.

Kapitalni projekt K100013 Proširenje javne rasvjete

Nakon prvih Izmjena i dopuna proračuna na ovoj poziciji su planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn za proširenje mreže. Do sredine godine realizirano je 49.965,00 kn za izgradnju mreže do Srednje škole kako bi se osvijetlio prilaz školi.

Kapitalni projekt K100015 Poduzetnička zona Novska

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća izgradnju komunalne infrastrukture u dužini od cca 220 metara u iznosu od 4.350.000,00 kuna uz sufinanciranje državnih fondova pomoći, te nastavak projektiranja treće faze komunalne infrastrukture u dužini od cca 880,0 metara.

Realizirano je 30.405,60 kn za projektiranja industrijskog kolosijeka te sustava odvodnje sanitarnih voda, kao i troškove ishoda dozvola. S obzirom da je u drugoj polovini godine objavljen natječaj za izgradnju druge faze komunalne infrastrukture, ostala sredstva će biti realizirana do kraja godine.

Kapitalni projekt K100017 Sanacija cjevovoda PPV – Samar brdo

Ovim projektom osigurana su sredstva u proračunu za rekonstrukciju cjevovoda između PPV-a i rezervoara „Samar brdo“ u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za materijal, dok će troškove ugradnje snositi tvrtka „Vodovod Novska“ d.o.o.. Radovi su započeli u drugoj polovini godine te će sredstva biti realizirana do kraja godine.

Kapitalni projekt K100018 Energetski učinkovita javna rasvjeta

Sredstva su namijenjena za projektiranje energetski učinkovite javne rasvjete te su ista planirana u iznosu 95.000,00 kn iz razloga prijave na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za bespovratna sredstva. Navedeni projekt je potreban kao podloga za prijavu rekonstrukcije i modernizacije rasvjete primjenom LED rasvjetnih tijela u svrhu ušteda potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, a koja može biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kako je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava stigla u drugoj polovini godine, sredstva će biti realizirana u tekućem razdoblju. Odobreno je sufinanciranje Glavnog projekta u vrijednosti 52.875,00 kn, za što su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 42.300,00 kn. Predmetni projekt bit će realiziran do kraja godine.

Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija Obrtničke ulice u Novskoj

Kroz ovaj projekt planirana su sredstva za izradu glavnog projekta i ishodenje građevinske dozvole rekonstrukcije Obrtničke ulice u iznosu od 50.000,00 kuna.

U izvještajnom polugodišnjem razdoblju nije se pristupalo realizaciji predmetnog projekta.

Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija ceste Brestača – Kozarice – Torovi

Grad Novska i Županijska uprava za ceste Sisačko - moslavačke županije dana 10. listopada 2014. godine potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju rehabilitacije županijske ceste Brestača – Kozarice – Torovi (Ž 3217 i Ž33141) u dužini od 4,1 km u razdoblju od dvije godine. Grad Novska ovim ugovorom preuzeo je obvezu sufinanciranja navedenih radova u visini od 50% za svaku godinu. Nakon provedenog Javnog natječaja od strane ŽUC-a, javno otvaranje ponuda je izvršeno 27.05.2015. godine te je izabran najpovoljniji ponuditelj. Radovi su počeli te se realizacija očekuje do kraja godine.

Kapitalni projekt K100021 Uređenje parkirališta na Trgu dr. Franje Tuđmana – Novska

Planirana su sredstva u iznosu 80.000,00 kn za nastavak izrade projekta parkirališta iza zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana i spoja ovog trga s Radničkom ulicom. Nije se pristupalo realizaciji ovog kapitalnog projekta u prvoj polovini godine.

Kapitalni projekt K100022 Rekonstrukcija Ulice kralja Zvonimira – Novska

Sredstva su planirana za nastavak izrade projekta spojne ceste između Ulice kralja Zvonimira i Osječke ulice. U izvještajnom polugodišnjem razdoblju navedeni kapitalni projekt nije realiziran.

Kapitalni projekt K100024 Rekonstrukcija ceste u naselju Stara Subocka

Ovaj projekt odnosi se na izradu projektne dokumentacije za pojačano održavanje nerazvrstane prometnice u naselju Stara Subocka (od mosta do spoja s Županijskom cestom prema Plesmu) u dužini od 1.600 metara u iznosu od 67.000,00 kuna. Predmetni projekt je dio projekta koji se priprema za prijavu na Mjere ruralnog razvoja kroz mjeru 7.2. kroz koju se osiguravaju bespovratna sredstva za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naseljima manjim od 5.000 stanovnika. Projektiranje je u tijeku te će realizacija sredstva uslijediti do kraja godine.

Kapitalni projekt K100026 Poduzetnička zona Zapad

Projektiranje je u tijeku te će realizacija sredstava biti do kraja godine. Sredstva su osigurana prvim Izmjenama i dopunama proračuna za proširenja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Zapad radi priključenja novog pogona tvrtke Hakadesch d.o.o. na komunalnu infrastrukturu, i to za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu 80.000,00 kn, te trase za plinoopskrbu u iznosu 20.000,00 kn.

Radovi su izvedeni od strane tvrtke Vodovod Novska d.o.o. i završeni su u drugoj polovini godine te će realizacija biti vidljiva u sljedećem razdoblju.

Sukladno poslovnom planu tvrtke Hakadesch d.o.o., stavljanjem u funkciju novog pogona, otvorit će se cca. 100 novih radnih mjesta.

4.6. Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program obuhvaća aktivnosti i kapitalne projekte vezane uz sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš u cilju zaštite čovjekova zdravlja i okoliša.

Program obuhvaća jednu aktivnost i dva kapitalna projekta, i to:

1. Selektiranje komunalnog otpada,
2. Sanacija deponije „Kurjakana“,
3. Nabava komunalne opreme.

Za provedbu ovog programa sredstva su planirana u iznosu 9.936.815,00 kn, a do kraja prvog polugodišta realizirana su u iznosu 3.128.844,06 kn za provedbu aktivnosti i projekata u nastavku.

Aktivnost A100002 Selektiranje komunalnog otpada

Ovim projektom planirana su financijska sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna za podmirenje troška odvoza korisnog otpada s „zelenih otoka“ s područja Grada Novske u koje građani odlažu PET i ALU ambalažu, staklo, papir i kartonsku ambalažu. Do 30. lipnja 2015. godine realizirano je 17.062,50 kn za odvoz kontejnera sa 14 lokacija, od čega je 11 lokacija u Gradu Novska te po jedna u Borovcu, Starom Grabovcu i Plesmu.

Kapitalni projekt K100001 Sanacija deponije „Kurjakana“

Krajem protekle godine proveden je otvoreni postupak javne nabave u kojem je odabran najpovoljniji ponuditelj s ponudom u iznosu 3.613.235,21 kuna s kojim je na ovaj iznos sklopljen ugovor dana 21. siječnja 2015. godine.

Ugovoreni radovi obuhvaćaju izgradnju ograde oko deponije, kolnu vagu, prilazne prometnice, reciklažno dvorište, prateće objekte te drugu komunalnu infrastrukturu, a sufinanciraju se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini od 90%.

Izvođač je prema ugovoru uveden u posao 27. siječnja 2015. godine, a rok izvođenja gore navedenih radova iznosi 10 mjeseci.

U promatranom razdoblju izvedena je većina građevinskih radova, te se uskoro očekuju završni radovi za ovu fazu, kao i sama doprema ugovorene opreme i uređaja. Do sada je izvedeno radova u vrijednosti od 1.200.000,00 kuna, te se prema dosadašnjoj dinamici ne očekuje pomicanje ugovorenog roka, od čega je do 30.06.2015. realizirano 472.565,12 kn.

Kapitalni projekt K100002 Nabava komunalne opreme

Sredstva su prvim Izmjenama i dopunama proračuna planirana u iznosu 2.441.286,00 kn, od čega je 2.067.044,00 kn bespovratnih sredstava na natječajima odobrenim projektnim prijedlozima uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Do polovine godine realizirano je 2.114.903,75 kn, od čega je iz vlastitih sredstava financirano 308.964,80 kn, dok je ostalih 1.805.939,00 kn vanproračunskih bespovratnih sredstava.

Provedbom projekata nabavljeno je malo komunalno vozilo (MUVO), sjeckalica granja, 64 kontejnera za zelene otoke, kante za odvojeno prikupljanje otpada za Dječji vrtić (žaba/medo/delfin za vanjski prostor te 5 trodijelnih kompleta za boravke grupa); Osnovnu školu Novska (žaba/medo/delfin za vanjski prostor te 10 trodijelnih kompleta za učionice); Srednju školu Novska (trodijelni kontejner za vanjski prostor te 10 trodijelnih kompleta za učionice) im20 trodijelnih kontejnera za park i ostale javne prostore. Za kućanstva je nabavljeno 4 000 plavih i 4 000 žutih kanti zapremine 120 litara za odvojeno prikupljanje otpada.

Za odobrena sredstva za nadogradnju sustava naplate komunalnog otpada (čipiranje kanti) te nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada za OŠ Rajić te pet Područnih škola, u drugoj polovini godine proveden je postupak javne nabave od strane komunalne tvrtke Novokom d.o.o. te će realizacija ostalih sredstava biti vidljiva u sljedećem razdoblju.

Tekući projekt T100001 Poticanje energetske učinkovitosti

Predmetnim projektom osigurana su sredstva za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, za izradu Akcijskog plana za održivi energetske razvoj na području Grada Novske, te Studije izvodivosti za nastavni centar o obnovljivim izvorima energije. Ukupno je osigurano 2.302.427,00 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu 2.110.147,00 kn osigurana iz vanproračunskih izvora. Do kraja lipnja realizirano je 520.247,69 kn iz razloga što su korisnici obnove obiteljskih kuća kasno krenuli s realizacijom odobrenih projekata te je većina sredstava realizirana u drugoj polovini godine.

U sklopu istog projekta za usluge nadzora i provedbe EnU i OiE osigurano je 100.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 49.775,00 kn jer je navedeni iznos predviđen za

provedbu nadzora odobrenih projekata po natječaju iz 2014. godine i za pripremu istih u 2015. godini.

S obzirom da je Fond ove godine promijenio pravila te su poslove pregleda kuća i nadzora ugovorili izravno s ovlaštenim certifikatorima i prijave obiteljskih kuća vršene su izravno u Fond, to će se preostala sredstva za usluge nadzora prenamijeniti u sljedećim Izmjenama i dopunama.

Vlastita sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama do 30. lipnja su realizirana u iznosu 17.545,44 kn, iz čega je isplaćen gradski udio za obnovu 9 (devet) obiteljskih kuća. Dok je iz izvora Fonda do kraja lipnja realizirano 258.629,13 kn, što je iznos četiri kuće.

Za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, do polovine godine realizirano je 26.298,12 kn, iz čega je plaćen gradski udio za uvođenje 35 sustava OiE.

U istom razdoblju je iz vanjskih izvora financiranja realizirano 168.000,00 kn što je udio Fonda za sedam sustava.

Kako je već navedeno, radi kašnjenja podnositelja (izvođača radova) s podnošenjem Zahtjeva za isplatu sufinanciranog dijela, iako su prema Ugovorima svi bili dužni radove izvršiti do 1. lipnja te Zahtjeve s potpunom dokumentacijom podnijeti do 30. lipnja 2015., svi su koristili krajnji rok za podnošenje Zahtjeva te je preostali dio sredstava realiziran u drugoj polovini godine.

Projekti izrade Akcijskog plana i Studije izvodivosti za Centar OiE su u tijeku i bit će realizirani do kraja godine.

Tekući projekt T10002 Poticanje razvoja svijesti o zaštiti okoliša

Predmetni projekt osmišljen je radi potpore ostalim projektima vezanim za zaštitu okoliša na način da kroz edukaciju od najranije dobi, vrtića, stječemo svijest o važnosti očuvanja prirode i načina kako vlastitim postupcima pridonijeti istom.

Za provedbu projekta osigurana su sredstva u iznosu 51.102,00 kn, od čega je 39.859,00 kn osigurano kroz natječaj i sufinancirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Provedba projekta izvršena je do kraja lipnja, no realizacija sredstava će biti vidljiva u sljedećem razdoblju iz razloga ugovorenih rokova isplata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta izvedene su dolje navedene aktivnosti.

- Provedene su radionice u vrtiću u kojima je sudjelovalo 12 odgojitelja, u Osnovnoj školi u kojima je sudjelovalo 25 učitelja te u Srednjoj školi na čemu je sudjelovalo 20 profesora.
- Edukativne aktivnosti za građanstvo provedene su preko tri govorne emisije na Radio postaji Novska d.o.o.
- Prva emisija emitirana je 25.06.2015. godine, a sadržavala je intervju s direktorom lokalnog komunalnog poduzeća koji je govorio o načinu gospodarenja otpadom na našem području, ali i o važnosti ovog projekta na cjelokupnu misiju svih nas, a to je zaštita okoliša;
- Druga emisija, emitirana 29.06.2015. godine, u potpunosti je predstavila projekt "Moja Novska - čista Novska", njegov sadržaj, način financiranja i sl.. Također se govorilo o provedbi tehničkog dana s uključenim tonskim zapisima i izjavama Gradonačelnika Grada Novske koji je govorio o projektu, njegovom značaju za Grad i etapama

provedbe. Izjave su dale i ravnateljice vrtića, osnovne i srednje škole kroz najavu programa koji su pripremile te ustanove;

- Treća emisija, emitirana 30.06.2015. godine, sadržavala je reportažni prikaz dijela programa koji su priredili učenici Srednje škole Novska. Na kraju emisije govorilo se o krajnjim porukama realizacije ovog projekta kojim se želi senzibilizirati javnost i probuditi ekološka svijest kod građana od najranije dobi, pa nadalje.

Provedba tehničkog dana 09.06.2015. godine

Istog dana su održane aktivnosti u Dječjem vrtiću "Radost" te u Osnovnoj i Srednjoj školi u Novskoj.

DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA

Sudjelovalo je 130 djece.

Sadržaj održanog Programa:

1. Obrada priče Plastična vrećica Šuško,
 - Održana je rasprava i razgovor s djecom uz slikovni materijal, te razgovor o posljedicama gomilanja otpada,
 - Djeca su se i likovno izrazila na određenu temu,
 - Izrada slikopriče i plakata,
2. Aktivnost izrade šuškalica te prikaz naučene pjesme "Planeta Zemlja" iz pokreta,
3. S djecom se razgovaralo o sakupljanju otpada te važnosti sakupljanja. Glavno pitanje je bilo: Kako postupati s otpadom koji sami proizvedu?
Održano je i natjecanje djece u razvrstavanju otpada gdje su se koristile kante u obliku životinja nabavljene kroz ovaj projekt.

OSNOVNA ŠKOLA U NOVSKOJ

Predstavljeni su radovi aktivnosti izrade plakata te se za učenike škole i goste prezentirala plesno – pokretno - glumačka igra na temu smanjenja otpada, ponovne upotrebe, recikliranja u kojoj je sudjelovalo 6 učenika. Glumačka igra se zvala "I pilići razvrstavaju otpad".

SREDNJA ŠKOLA U NOVSKOJ

Sudjelovalo je 50 učenika i 15 profesora, a osmislili su i prezentirali zanimljiv program sljedećeg sadržaja:

1. **Otpad nije smeće** – učenici su izložili svoje radove na ovu temu tako da je izložba bila bogata raznim ukrasima i modnim dodacima koje su osmislili,
2. **Očuvanje okoliša** – prezentirani su domišljati i slikoviti plakati koje su izradili sami učenici,
3. **„Junaci budućnosti“** – prikazan film o sortiranju otpada,
4. **„Eko sabor“** – predstava,
5. **Rezultati ankete** – učenici prezentirali anketu koju su sami proveli među lokalnim stanovništvom dan ranije, a tom prilikom su anketiranim građanima dijelili platnene vrećice s logom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Novske, izrađene za potrebe ovog projekta,
6. **Životni vijek mobilnog telefona** - prezentacija učenika.

U promatranom razdoblju realizirano je 4.065,00 kn za nabavu platnenih vrećica s porukom o važnosti očuvanja okoliša koje su kroz provedbu projekta podijeljene građanstvu. Ostala sredstva će biti vidljiva u realizaciji sljedećeg razdoblja.

4.7. Program 1007 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 u mjesecima lipnju i srpnju. Kroz ovaj program također se planira ugovaranje obavljanja higijeničarske službe za područje Grada Novske.

Za izvršenje programa osigurana su sredstva u iznosu 285.000,00 kn od čega je u promatranom razdoblju realizirano 118.485,00 kn iz čega je financirano kako slijedi:

Tekući projekt T100001 Sanitarna zaštita

Predmetnim projektom osigurana su sredstva za provođenje proljetne i jesenske deratizacije, dezinfekcije i higijeničarske službe na području Grada i prigradskim naseljima, a obuhvaća stambene objekte, dvorišta i gospodarske zgrade, stambene jedinice i zajedničke dijelove u stambenim zgradama, poslovne objekte, javno - prometne i zelene površine i divlja odlagališta otpada, napuštene stambene objekte i glavne kanalizacijske kolektore.

- *Deratizacija* - do kraja lipnja realizirano je 37.760,00 kn, što se odnosi na proljetnu deratizaciju obavljenju od 2. do 11. ožujka te stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo;

- *Dezinsekcija* se provodi u Gradu i prigradskim naseljima s ukupno tri tretmana na ukupno 300 ha vodenih i drugih površina na kojima se razmnožavaju komarci, svaki u razmaku od 15 do 25 dana, ovisno o vremenskim pogodnostima. Do kraja lipnja za ovu namjenu je realizirano 57.750,00 kn, za što su obavljene larvicidni i adulticidni tretmani 12. i 13. svibnja te 3. i 04. lipnja 2015. godine;

- *rad Higijeničarske službe* se odnosi se na hvatanje pasa s javnih površina koji se kreću bez nadzora, kao i mačaka i ostalih lešina te za troškove smještaja pasa bez vlasnika u azilu za životinje. Do kraja lipnja realizirano je 18.325,00 kn za devet akcija hvatanja pasa lualica u kojima je uhvaćeno ukupno šest pasa koji su zbrinuti u skloništu za životinje te je s istima postupano sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

Tekući projekt T100002 Veterinarske usluge

Predmetnim projektom se osiguravaju sredstva kako bi se stanovništvo zaštitilo od zaraze trihinelom. Sredstva su namijenjena za subvenciju pregleda svinjskog mesa na trihinelu.

Sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 kn s obzirom na dosadašnje godišnje potrebe.

Do kraja lipnja za realizirana sredstva obavljeno je 57 pregleda uzoraka. Kako je uobičajeno tek tijekom studenog i prosinca, kada je tradicionalno vrijeme pripreme svinjskog mesa za sušenje, ostala sredstva će biti realizirana do kraja godine.

4.8. Program 1008 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje mjera za zaštitu i spašavanje građana Grada Novske, kao i za unapređenje ovog sustava. Sredstva su planirana u iznosu 1.447.772,00 kn, od čega je u prvoj polovini godine realizirano 730.176,55 kn za provedbu kako slijedi:

Aktivnost A10001 Sufinanciranje rada VZG

Ova aktivnost obuhvaća sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Grada Novske kroz četiri pozicije u ukupnom iznosu od 1.382.772,00 kn, i to:

- tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.172.772,00 kn za financiranje redovne djelatnosti deset Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice, te rashode za pet zaposlenih osoba u DVD-u Novska, njihove materijalno – financijske rashode i rashode za nabavu i popunu opreme. Iz ove pozicije podmiruju se troškovi osiguranja i registracije vatrogasnih vozila te ostali režijski troškovi svih vatrogasnih društava na području Grada Novske, kao i troškovi puta za osobe zaposlene putem javnih radova. Do kraja lipnja realizirano je 585.000,00 kn;
- otplata anuiteta u iznosu od 180.000,00 kuna osigurava se za podmirenje troškova otplate anuiteta kaska za četiri kombi vozila, što je u prvih pola godine realizirano u iznosu 66.642,36 kn;
- vatrogasna natjecanja i manifestacije u iznosu od 20.000,00 kuna planiraju se za podmirenje troškova gradskog vatrogasnog natjecanja u Novskoj, kao i KUP natjecanja na koja odlaze dobrovoljna vatrogasna društva, a u promatranom razdoblju realizirano je 10.000,00 kn za održavanje vatrogasnog natjecanja i manifestacije za obilježavanje Dana sv. Florijana;
- dnevnice za vatrogasne intervencije u iznosu od 10.000,00 kuna - sukladno Zakonu o vatrogastvu svaki član vatrogasnog društva ima mogućnost potraživati od Grada Novske naknadu za vrijeme provedeno na intervenciji u iznosu od 38 kn/satu bruto, za što je u promatranom razdoblju isplaćeno 3.659,19 kn.

Tekući projekt T10002 Sufinanciranje rada HGSS Stanica Novska

Ovim projektom planirana su sredstva za redovnu djelatnost rada HGSS Stanice Novska, te se u prijedlogu proračuna osiguravaju u iznosu od 30.000,00 kuna. Sredstva se planiraju utrošiti za podmirenje troškova otplate kredita za nabavu terenskog vozila, troškove goriva, nabave opreme, i druge redovne troškove. U promatranom razdoblju sredstva su realizirana u cijelosti.

Tekući projekt T10003 Plan i procjena zaštite od požara

Izrada Procjene i Plana zaštite od požara za Grad Novsku započela je tijekom 2014. godine, a u 2015. godini osigurana su sredstva za njihov završetak te je prvim Izmjenama i dopunama proračuna osigurano 35.000,00 kn. Sredstva su u promatranom razdoblju realizirana u iznosu 34.875,00 kn, a preostali dio će biti prenamijenjen.

4.9. Program 1009 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 razdoblju, a sve u cilju kvalitetnijeg gospodarenja prostorom i boljeg urbanističkog razvoja i uređenja gradskog prostora. Sredstva su proračunom za 2015. godinu predviđena u iznosu od 488.000,00 kn, a u promatranom razdoblju su realizirana u iznosu 125.348,25 kn.

Aktivnost A100001 Geodetsko – katastarske usluge

Ova aktivnost je prvim Izmjenama i dopunama proračuna definirana u iznosu od 293.000,00 kuna za podmirenje usluga izrade parcelacijskih elaborata temeljem lokacijskih dozvola ili drugih zakonom propisanih aktivnosti. Pored ovoga, kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za kopije katastarskog plana i drugih knjižnih podataka izdanih od strane Državne geodetske uprave. Do sredine godine sredstva su realizirana u iznosu 13.079,50 kn.

Pored ovih pozicija u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 123.000,00 kuna kojima bi se podmirio i zadnji račun za provedbu katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o. Bročice te osigurala sredstva za troškove osoba iz katastra i gruntovnice na provedbi javnog izlaganja k.o. Novska što nije stiglo na realizaciju do 30. lipnja. Povjerenstvo je s radom počelo u travnju ove godine i postupci su tijekom.

Aktivnost A100002 Geografsko – informacijski sustav

Sredstva su prvim Izmjenama i dopunama proračuna osigurana u iznosu 75.000,00 kn. Predviđeno je da se iz ovih sredstava dva puta godišnje ažuriraju podaci iz grafičke i knjižne baze Državne geodetske uprave, kao i ažuriranje drugih podataka i nadogradnju postojećih. S obzirom da račun nije stigao na naplatu do kraja prvog polugodišta, u ovom razdoblju nema realizacije istih.

Kapitalni projekt K100001 Prostorno – planska dokumentacija

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća izradu izmjena i dopuna prostorno – planske dokumentacije (PPUG Grada 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 te 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, od čega je do kraja lipnja realizirano 112.268,75 kn za prijedloge trećih Izmjena prostornog te drugih Izmjena Urbanističkog plana Grada Novske.

4.10. Program 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.

Za navedene aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu 1.122.000,00 kn, a realiziraju se kroz projekte:

Tekući projekt T100001 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Za poljoprivredu i ruralni razvoj osigurano je 852.000,00 kn, a do sredine godine realizirano je za subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda 18.556,20 kn čime je sufinancirano 117 osjemenjivanja krava i junica, za osjemenjivanje krmača nazimica realizirano je 880,00 kn, čime je sufinancirano osam osjemenjivanja istih. Za članiranu Lokalnoj akcijskoj grupi „Zeleni trokut“ realizirano je 25.283,34 kn za prvu polovinu godine.

Sukladno Programu poticanja, Odlukom Gradonačelnika sredstva su dodijeljena trgovačkom društvu koji ima vlastitu veterinarsku službu, te su planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kn u cijelosti realizirana do sredine godine.

Projekt izgradnje poljskog puta u Mokro polje bio je na ocjeni prihvatljivosti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, te nije ishođeno odobrenje za izgradnju istog, budući da Prostornim planom Parka prirode „Lonjsko polje“ nije predviđena izgradnja prometnica na tom području. Iz tog razloga će sljedećim izmjenama i dopunama proračuna, planirana sredstva u iznosu 300.000,00 kn biti usmjerena u druge projekte.

Subvencije u poljoprivredi za koje je osigurano 420.000,00 kn bit će realizirane do kraja godine nakon provedenog Javnog poziva.

Tekući projekt T100002 Razvoj malog gospodarstva

Kroz projekt Razvoj malog gospodarstva definirane su mjere za povećanje konkurentnosti kroz poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva iz svih gospodarskih grana te su nakon prvih izmjena i dopuna proračuna sredstva osigurana u iznosu 270.000,00 kn, a do sredine godine realizirana su u iznosu 115.858,45 kn za provedbu projekata kako slijedi:

- nastupanje na sajmovima – do sredine godine realizirano je 8.186,11 kn, čime je financiran odlazak zainteresiranih proizvođača na Biogradski stol koji je održan prvog vikenda u lipnju. Predmetnim iznosom financirani su troškovi najma kombija te troškovi smještaja izlagača s područja Grada. Ostala sredstva će biti realizirana do kraja godine, kada se planira i izdavanje novog Kataloga poduzetnika Grada Novska za koji je prikupljanje podataka u tijeku;
- sredstva za subvenciju kamatne stope do kraja lipnja realizirana su u iznosu 107.672,34 kn čime je s 2% sufinancirana kamatna stopa za osam dosadašnjih korisnika subvencije te četiri nova poduzetnička kredita koji su odobreni u ovoj godini. Kroz nova četiri poduzetnička kredita, pokrenute su investicije u proizvodnju u iznosu 5.464.300,00 kn, dok je jedan odobren za refinanciranje postojećeg, nepovoljnog kredita u iznosu 1.829.000,00 kn. Novim investicijama je, prema planovima poduzetnika, očekivano novo zapošljavanje cca. 30 radnika.

4.11. Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Cilj ovog programa je poticati razvoj turizma, osnivanje novih i jačanje postojećih subjekata u turizmu na području Grada, te povećati zaposlenost i pridonijeti unapređenju konkurentnosti turističkog sektora. Za navedenu namjenu osigurana su sredstva u iznosu 470.000,00 kn od čega je do kraja lipnja realizirano 115.000,02 kn.

Sredstva su realizirana za isplatu plaća zaposlenih u Turističkoj zajednici i Turističko - informativnom centru.

Marketing turističkih potencijala realizirat će se kroz plasiranje informacija o turističkim sadržajima na području Novljanskog jezera, kao i svim turističkim događanjima i drugim turističkim kapacitetima za što su definirane lokacije na najprometnijim pravcima iz

smjera državne granice s Bosnom i Hercegovinom te na izlazu s autoceste A3, te su za iste naručeni panoji za postavljanje jumbo plakata za što će realizacija sredstava uslijediti u sljedećem razdoblju.

Radi osiguranja prepoznatljivog kulturnog, turističkog i tradicijskog identiteta Grada pripremljen je tekst Javnog natječaja i izbor suvenira planiran za Dan Grada Novske, te će sredstva za isto biti realizirana u drugom dijelu godine.

Sredstva planirana za turistički vlakić bit će prenamijenjena u druge projekte s obzirom da su izostala očekivana sredstva sufinanciranja Hrvatske turističke zajednice.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 10. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2015. godinu („Službeni vjesnik“, broj 59/14 i 24/15) Gradonačelnik Grada Novske podnosi

IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA
TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE
- za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine -

Datum donošenja Odluke	Korisnik sredstava	Svrha ili namjena financiranja	Doznačeni iznos
21.05.2015.	Čazmatrans promet d.o.o., Čazma	Prijevoz maturanata na maturalnu večer	4.000,00 kn

GRADONAČELNIK
mr. sc. Vlado Klasan, v.r.

