

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**  
o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2012. g.

**1. PRIKAZ UKUPNO IZVRŠENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

- U prvom polugodištu 2012. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 5.669.866,19 kn, odnosno 35,9 % plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2012. g. iznose 3.430.196,21 kn, odnosno 18,3 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u prvom polugodištu 2012. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 2.239.669,98 kn.
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2011. g. u iznosu 2.691.964,00 kn i višak prihoda/primitaka u 2012. g., višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 4.931.663,98 kn.

**2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**2.1 OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Prihodi/primici proračuna u prvom polugodištu 2012. g. realizirani su u iznosu 5.669.866,19 kn ili 35,90% godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2011. g.

**2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.539.049,00 kn, ili 39,3% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2012. g. U odnosu na isto razdoblje 2011. g. prihodi od poreza povećali su se za 3,0%, odnosno prihodi od poreza u 2012. g. veći su za 44.848,00 kune u odnosu na isto razdoblje 2011.g.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su iznosu 632.615,00 kn, ili 11,3% planiranih prihoda/primitaka u 2012. g.
- Prihodi od imovine u prvom polugodištu 2012. g. realizirani su u iznosu 2.012.061,00 kn, ili 48,4% planiranih prihoda u 2012. g. U odnosu na isto razdoblje 2011, prihodi u u prvom polugodištu 2012. g. su veći za 14,2%. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i prihodi od naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina.
- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 1.482.812,00 kn, ili 69,9% godišnje planiranih prihoda. U odnosu na isto razdoblje 2011, prihodi u u prvom polugodištu 2012. g. su manji za 18,7%. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od šumskog doprinosa i prihodi od komunalne naknade.

**2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu realizirani.

**3 OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2012. g. realizirani su u iznosu 3.430.196,21 kn, ili 18,3% godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji.

### **3.1. OPĆINKO VIJEĆE**

U okviru ove organizacijske cjeline u prvom polugodištu 2012. g. ukupno je realizirano 157.508,62 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

- 3.1.1. Glavni program: Redovna djelatnost realiziran je u iznosu 157.508,62 kn. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije i sl.) i rashode za redovan rad političkih stranaka.

### **3.2. OPĆINSKI NAČELNIK**

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 286.357,43 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

- 3.2.1. Glavni program: Redovna djelatnost  
Za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika ostvareno je 286.357,43 kn, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:
- a) Redovna djelatnost realizirana je u iznosu 286.357,43 kn ili 44,4 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode, nabavu uredske opreme i sl.
- 3.2.2 Glavni program: Zaštita okoliša i prostornog uređenja  
A) *Program: Prostorno planska dokumentacija. Ovim programom nisu realizirani rashodi.*  
Kroz ovaj program planirano je slijedeće:
- a) Izmjene prostornog plana uređenja Općine Nijemci planirane su u iznosu 20.000,00 kn. U prvom polugodištu rashodi nisu realizirani, no donošenje izmjena i realizacija istih očekuje se do kraja kolovoza.
  - b) Izrada detaljnih urbanističkih planova planirana je u iznosu 150.000,00, rashodi nisu realizirani, realizacija se očekuje do kraja godine.
  - c) Sufinanciranje digitalnih katastarskih planova planirano je u iznosu 10.000,00 kn, no isti nisu realizirani.

### **3.3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U okviru ove organizacijske cjeline u prvom polugodištu 2012. g. ukupno je realizirano 2.232.093,23 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

- 3.3.1. Glavni program: Redovna djelatnost realiziran u iznosu 245.575,39 kn.  
Program obuhvaća plaće za zaposlene, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, reprezentacija, članarine, uredski namještaj, računalna oprema.
- 3.3.2. Glavni program: Komunalna djelatnost  
Ovaj glavni program realiziran je u iznosu 525.332,32 kn, a uključuje slijedeće programe:
- A) Održavanje komunalne infrastrukture. Ovaj program realiziran je u iznosu 525.332,32 kn ili 21,6 %, a uključuje slijedeće aktivnosti i projekte:
- a) Održavanje javne rasvjete  
Održavanje javne rasvjete realizirano je 115.980,12 kn ili 21,5 %, program uključuje rashode za el. energiju za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete.
  - b) Održavanje nerazvrstanih cesta  
Održavanje nerazvrstanih cesta realizirano je 4,5% ili 49.446,00 kn. Realizacija se odnosila na održavanje nerazvrstanih cesta (sanacije udarnih rupa, čišćenje snijega i sl.). Kroz ovu aktivnost planirana je i sanacija cesta u Banovcima (Željeznička, Vinogradska, Školska), no ista nije realizirana u prvom polugodištu 2012. g.. Do dana

pisanja ovog izvješća potpisan je ugovor za izvođenje radova, te je u tijeku realizacija. Završetak sanacije cesta u Banovcima očekuje se do kraja kolovoza.

- c) Održavanje groblja  
Za održavanje groblja planirano je 40.000,00 kn, no u prvom polugodištu ovi rashodi nisu realizirani.
- d) Održavanje poljskih putova  
Za održavanje poljskih puteva planirano je 70.000,00 kn, no budući radovi nisu realizirani nisu ni rashodi.
- e) Održavanje kanalske mreže  
Održavanje kanalske mreže ostvareno je u iznosu 2.000,00 kn ili 1,5%. Realizirani rashodi obuhvaćaju održavanje kanalske mreže (hitne intervencije).
- f) Održavanje javnih površina  
Održavanje javnih površina planirano je u ukupnom iznosu od 285.000,00 kn, a realizirano je 117.071,75 ili 45,7%.
- g) Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti.  
Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene u programu Javni radovi, te materijalne rashode. Ukupno realizirani rashodi za ovaj program iznose 227.765,70 kn. (tijekom trajanja javnih radova napravljeno je: okrećeni i uređeni domovi kulture, mrtvačnice, očišćeni prostori nogometnih klubova, obojana ograda nogometnih igrališta, uređenje lovačkog doma u Nijemcima, pomoć pri uređenju Pastoralnog centra, košnja javnih površina, uređenje Sopotca, uređenje zgrade pokraj vatrogasnog doma u Nijemcima i dr.)

### 3.3.3. Glavni program: Zaštita okoliša i prostornog uređenja

Ovim programom planirana su sredstva za sanaciju divljeg deponija u Apševcima i izgradnju reciklažnog dvorišta, no aktivnosti nisu realizirane. Treba napomenuti da realizacija ovog programa ovisi o pomoćima iz države ili drugih izvora.

### 3.3.4. Glavni program: Gospodarstvo i poljoprivreda

Ovaj glavni program realiziran je u ukupnom iznosu 35.024,10 kn ili 10,3%, a uključuje slijedeće programe:

A) Program: Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem realiziran je u iznosu 18.024,10 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem uključuje rashode za naknade članovima povjerenstava za prodaju i zakup drž. polj. Zemljišta, rashode za uvođenje u posjed (usluge geodete, pravnika i agronoma), usluge odvjetnika i sl. Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose 18.024,10 kn.

B) Program: Demografska obnova je realiziran u iznosu 17.000,00 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Poticajne mjere demografske obnove, odnosno pomoć obiteljima za novorođenčad pojedinačnog iznosa 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

### 3.3.5. Glavni program: Odgoj i obrazovanje. Ovaj program realiziran u ukupnom iznosu od 599.578,05 kn ili 45,2%.

Obuhvaća slijedeće programe:

A) Program: Predškolski odgoj realiziran je u ukupnom iznosu 45.767,19 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Financiranje Predškolskog odgoja odnosno Male škole u ukupnom iznosu 45.767,19 kn. Predškolski odgoj organiziran je u osnovnoj školi u Nijemcima. Ovi rashodi uključuju rashode za zaposlene u Maloj školi, te materijalne rashode potrebne za održavanje male škole.

B) Program: Javne potrebe u školstvu van školskih standarda realiziran je u iznosu 552.879,87 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika u ukupnom iznosu 402.120,87 kn.

- b) Sufinanciranje materijalnih rashoda osnovnim školama s područja Općine Nijemci, a prema zahtjevima osnovnih škola, sufinanciranje režijskih rashoda stanovanja učiteljima i profesorima koji nisu s područja Općine Nijemci, rade u školama s područja Općine Nijemci, te privremeno stanuju na području općine Nijemci. Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose 88.689,99 kn.
- c) Za Stipendije i školarine u prvom polugodištu 2012. g. ukupno je izdvojeno 63.000,00 kn ( po provedenom javnom natječaju za dodjelu stipendije Općine Nijemci u šk. God.2011/12 je 6 stipendista, temeljem zamolbi za 14 učenika i studenata u domovima isplaćene su pomoći za plaćanje učeničkih domova odnosno potpore studentima).
- d) Za sufinanciranje projekata koje osnovne škole apliciraju prema EU fondovima osigurano je 100.000,00 kn. Budući do sada nije prošao niti jedan projekt ovi rashodi nisu realizirani.

### 3.3.6. Glavni program: Zdravstvo i socijalna skrb

Program je realiziran u iznosu od 491,073,45 kn ili 35,7%, a uključuje slijedeće programe:

#### A) Program: Zdravstvo

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Kroz ovaj program sufinanciraju se troškovi stanovanja liječnicima koji rade na području Općine Nijemci. Ukupni iznos sufinanciranja troškova stanovanja u prvom polugodištu 2012. g. iznose 5.406,43 kn.
- b) Deratizacija i dezinsekcija planirana je u iznosu 194.100,00, a realizirana je u iznosu 43.743,75 kn. (proljetna deratizacija naselja i groblja)

#### B) Program: Socijalna skrb

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Pomoć kućanstvima  
Kroz ovu aktivnost pomaže se obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu plaćanja režijskih rashoda, pomoći za kupovinu ogrijeva, te jednokratne pomoći po zamolbama. Ukupan iznos za navedene rashode iznosi 27.721,24 kn.
- b) Redovnu djelatnost Crvenog križa  
Za redovnu djelatnost Crvenog križa u prvom polugodištu 2012. g. izdvojeno je 14.500,00 kn.

#### C) Program: Skrb o osobama treće životne dobi

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Program pomoć u kući  
Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 881.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 399.702,03 kn ili 45,4%, a uključuje plaće za zaposlene u programu Pomoć u kući osobama treće životne dobi, te materijalne rashode za iste. (Program provodi Udruga „Doba mudrosti“ sufinanciran od strane nadležnog ministarstva, u program je uključeno 200 korisnika o kojima se skrbi 17 djelatnika na programu)

### 3.3.7. Glavni program: Kultura i religija

Ovaj program realiziran je u ukupnom iznosu od 123.781,92 kn ili 21,3%, a uključuje slijedeće programe:

#### A) Program: Javne potrebe u kulturi

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Redovna djelatnost udruga građana  
Za rad udruga u prvom polugodištu 2012. g. izdvojeno je 8.500,00 kn.
- b) Sufinanciranje projekata u kulturi.  
Za rad bibliobusa planirano je 10.000,00 kn (sukladno ugovoru s županijom), te za sufinanciranje autobusa „Čudesna šuma“ planirano je 20.000,00 kn, no rashodi nisu realizirani u prvom polugodištu 2012. g.
- c) Održavanje objekata u kulturi  
Za održavanje objekata u kulturi planirano je 50.000,00, no rashodi nisu realizirani u prvom polugodištu 2012. g.

- d) Legalizacija doma kulture u Lipovcu  
Legalizacija doma kulture u Lipovcu nije realizirana, a samim tim nisu realizirani niti rashodi za legalizaciju. (dokumentacija dovršena, samo se čeka usklađenje geodetske podloge i do kraja kolovoza predati će se zahtjevi u nadležni ured)
- e) Dom kulture Đeletovci  
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za dom kulture u Đeletovcima. Ukupna vrijednost usluga prvom polugodištu 2012. g. iznosila je 25.000,00 kn.
- f) Znanstveni projekt DKS  
U svibnju je održan znanstveni skup DKS. Rashodi u prvom polugodištu 2012. g. za ovaj projekt iznosili su 35.462,49 kn. (znanstveni skup na temu identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, učesnici su bili Pilarev institut i stručnjaci iz ovog područja znanosti)

*B) Program: Javne potrebe u religiji*

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Redovna djelatnost u religiji  
Za redovnu djelatnost u religiji u prvom polugodištu 2012. g. izdvojeno je 54.819,43 kn. (stolarski radovi i materijal na zavičajnoj zbirci župe Nijemci u pastoralnom centru, materijal za sanitarni čvor adventističkoj crkvi, te sredstva župi lipovac i Srpskoj pravoslavnoj crkvi)

**3.3.8. Glavni program: Šport**

Ovaj program realiziran je u iznosu od 117.000,00 kn ili 45,7%.

*A) Program: Javne potrebe u športu*

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Poticanje amaterskog športa  
Program u sportu planiran je u iznosu od 256.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2012. g. realiziran je u iznosu 117.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na donacije klubovima i udrugama u sportu.

**3.3.9. Glavni program: Zaštita od požara i civilna zaštita**

Ovaj glavni program realiziran je u iznosu od 94.728,00 kn ili 42,3%, a obuhvaća slijedeće programe:

*A) Program: Zaštita od požara*

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Zaštita od požara  
Ova aktivnost uključuje donacije DVD-ima s područja općine nijemci u ukupnom iznosu 75.000,00 kn, te izrada Izmjenu plana zaštite od požara u iznosu 14.760,00 kn.

*B) Program: Civilna zaštita*

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Zaštita i spašavanje  
Za zaštitu i spašavanje u prvom polugodištu 2012. g. izdvojeno je 4.968,00 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za održavanje plana Ugroženosti.

**3.4. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO**

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 754.236,93 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

**3.4.1. Glavni program: Redovna djelatnost**

Redovna djelatnost realizirana je u iznosu 471.592,01 kn ili 41,9 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode, nabavu uredske opreme, nabavu informatičke opreme i aplikacija, održavanje građevinskih objekata i sl.

**3.4.2. Glavni program: Komunalna djelatnost**

Ovaj glavni program realiziran je u iznosu 21.340,00 kn, a uključuje slijedeće programe:

A) *Program: Granja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. g. za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu Program ) na području općine Nijemci ukupno je utrošeno 21.340,00 kn.*

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Kapitalna ulaganja na grobljima planirana su u iznosu 997.000,00 kn, a ista nisu realizirana te obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
  - Izrada projektne dokumentacije za mrtvačnice u Podgrađu i Apševcima, te izgradnja istih planirana je u iznosu 872.000,00 kn ali nije realizirana jer Izmjene Prostornog plana Općine Nijemci nisu donesene, a što je preduvjet za izradu projektne dokumentacije. Donošenje Izmjena Prostornog plana očekuje se do kraja kolovoza nakon čega bi se pristupilo izradi dokumentacije, ishodu potrebnih dozvola i gradnji predmetnih mrtvačnica.
  - Kupovina zemljišta za izgradnju mrtvačnica u Donjem Novom Selu i Vinkovačkim Banovcima planirana je u iznosu 125.000,00, no nije realizirana, te samim tim nisu realizirani ni planirani rashodi za ove aktivnosti.
- b) Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, te izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste planirana je u iznosu 982.000,00 kn, no planirani rashodi nisu realizirani iz slijedećih razloga:
  - Spojna ceste u V. Banovcima planirana je u iznosu 950.000,00 kn, a rashodi su realizirani u iznosu 11.186,00 kn. U okviru planiranih rashoda planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju te rashodi za građevinske radove na realizaciji iste. Ovaj projekt nominiran je prema EU fondovima, te je za isti potpisan memorandum o razumijevanju, temeljem odobrene prijave projekta. Tijekom veljače 2012. g. pokrenut je postupak javne nabave. Na natječaj se javio samo jedan ponuđač koji je bio neprihvatljiv radi nepotpune natječajne dokumentacije. Do pristupanja RH u EU svi projekti i projektne dokumentacije dostavljaju se na engleskom jeziku. Ova činjenica ponuđačima uvelike poskupljuje izradu i dostavu natječajne dokumentacije. S obzirom na navedeno postupak javne nabave neće se ponavljati iz razloga što nema zainteresiranih ponuđača. Ovaj projekt ponovno će se nominirati prema EU fondovima kada RH uđe u EU.
  - Projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta planirana je u iznosu 32.000,00, a ista nije napravljena.
- c) Izrada projektne dokumentacije za pročišćivač otpadnih voda planirana je u iznosu 200.000,00 kn. Rashodi nisu realizirani, no Ugovor za izradu projektne dokumentacije je potpisan i izrada je u tijeku.
- d) Sanacija i rekonstrukcija nogostupa planirana je u iznosu 610.000,00 kn. U prvom polugodištu realizirano je 10.000,00 kn rashoda, no radovi na sanaciji nisu počeli u prvom polugodištu. Za sanaciju i rekonstrukciju nogostupa krajem lipnja raspisana je javna nabava za izgradnju istih. U vrijeme pisanja ovog izvješća radovi na sanaciji i rekonstrukciji nogostupa su u punom zamahu. Obnavljaju se nogostupi u ulicama: Frankopanska u Apševcima, Reljkovićeve u D. N. Selu, staze u groblju u Đeletovcima, Braće Radića u Lipovcu, Zrinska u Nijemcima, B. Radića u Nijemcima, Strossmayerova u Nijemcima m. Gupca u Nijemcima, Žrtava fašizma u Nijemcima, I. Gundulića u Nijemcima, kralja Krešimira u Nijemcima, M. Tita u V. Banovcima.

#### 3.4.3. Glavni program: Gospodarstvo i poljoprivreda

Ovaj glavni program realiziran je u iznosu 539.921,76 kn, a čine ga slijedeći programi:

A) *Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture planiran je u iznosu 5.514.000,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti*

- a) Izgradnju poslovne zone Nijemci u ukupnom iznosu. Za izgradnju dijela infrastrukture u poslovnoj zoni raspisan je javni natječaj za nabavu radova. Do sredine rujna se očekuje potpisivanje ugovora o izvođenju radova i početak radova na izgradnji.

B) *Program: Razvoj turizma realiziran je u iznosu 261.223,42 kn.*

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost Turističke zajednice Općine Nijemci u ukupnom iznosu 126.976,06 kn.
  - b) Manifestacija DKS realizirana je u iznosu 94.873,20 kn.
  - c) Riječni turizam, odnosno rashodi za održavanje broda i rashodi za posadu realizirani su u iznosu 39.374,16 kn.
  - d) Projekt „Sopotac“ nije realiziran
- C) Program: Lokalna akcijska grupa (LAG), planirani a nerealizirani rashodi uključuju slijedeće aktivnosti:*
- a) Redovna djelatnost LAG-a te izradu socioekonomske analize općine i sl., realizirat će se u drugom polugodištu.
- 
- a) Redovna djelatnost Turističke zajednice Općine Nijemci u ukupnom iznosu 172.064,06 kn.
  - b) Manifestacija DKS realizirana je u iznosu 125.000,00 kn.
  - c) Riječni turizam, odnosno rashodi za održavanje broda i rashodi za posadu realizirani su u iznosu 96.548,89 kn.
- D) Program: Poticanje razvoja poljoprivrede. Planirani a nerealizirani rashodi uključuju slijedeće aktivnosti:*
- a) Sufinanciranje analize tla poljoprivrednicima planirano je u iznosu 10.000,00, no rashodi nisu realizirani.