

SKRAĆENO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. G.

I. OBRAŽLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2015.G. A

- U 2015. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 15.518.147,23 kn, odnosno 61,27 % plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2015. g. iznose 16.802.124,84 kn, odnosno 66,3 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2015. g. daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 1.283.977,61 kn.
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2014. g. u iznosu 7.032.593,30 kn i manjak prihoda/primitaka u 2015. g., višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.748.615,69 kn.

II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Prihodi/primici proračuna u 2015. g. realizirani su u iznosu 15.518.147,23 kn ili 61,27% godišnjeg plana. Najveće odstupanje planiranih i izvršenih prihoda odnosi se na manje realizirane prihode od pomoći iz države za projekt Centar za promatranje ptica (cca 2.000.000,00 kn). Ovi prihodi realizirati će se u 2016.g.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

Ukupni rashodi/izdaci u 2015. g. iznose 16.802.124,84 kn. U nastavku se daje kratko obrazloženje realizacije proračuna po programima i aktivnostima kako slijedi:

1. Program: Redovna djelatnost

U 2015. g. za redovnu djelatnost utrošeno je 2.688.222,72 kn. Ovaj program obuhvaća plaće za zaposlene u upravi, režije, održavanje građevinskih objekata, legalizaciju građevinskih objekata, nabava uredskog materijala, odvoženje smeća, plin, električnu energiju, rashode za naknade članova općinskog vijeća, naknade članovima povjerenstava, pomoći političkim strankama, naknade za rad zamjenika općinskog načelnika, troškove izbora za vijeće mjesnih odbora, i vijeće nacionalnih manjina.

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U 2015. g. za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nijemci ukupno je utrošeno 1.975.191,88 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Spojna cesta u V. Banovcima

Za izradu projektne dokumentacije za spojnu cestu u V. Banovcima u 2015. g. realizirani su rashodi u iznosu 7.951,00 kn. Ishođena je građevinska dozvola za predmetnu cestu, tehnička dokumentacija pripremljena za nominaciju prema EU fondovima. Raspisivanje natječaja za financiranje ove ceste očekuje se tijekom svibnja ove godine.

b) Nogostupi

U 2015. g. izgrađeni su nogostupi u naseljima Apševci, Lipovac, Nijemci, D. N. Selo i Đeletovci ukupne dužine cca 2570 m'. Ukupni rashodi za ovaj projekt iznosili su 461.995,72 kn.

c) Mrtvačnica Banovci

Mrtvačnica u Banovcima u potpunosti je izgrađena i opremljena, te je za istu ishoda uporabna dozvola. Ukupni rashodi za navedenu mrtvačnicu u 2015. g. iznosili su 47.485,84 kn.

d) Mrtvačnica D. N. Selo

Mrtvačnica u D. N. Selu u potpunosti je izgrađena i opremljena, te je za istu ishoda uporabna dozvola. Ukupni rashodi za navedenu mrtvačnicu u 2015. g. iznosili su 43.653,84 kn.

- e) Nerazvrstane ceste
U 2015. g. realizirani su rashodi u iznosu 500,00 kn.
- f) Ceste u Podgrađu
U 2015. g. realizirana je rekonstrukcija cesta M. Gupca i Lj. Gaja u Podgrađu ukupne dužine cca 720 m'. Ukupni rashodi za ovaj projekt iznosili su 746.488,22 kn.
- g) Cesta u Lipovcu
U 2015. g. realizirana je rekonstrukcija ceste u Lipovcu na k.č. 1322 ukupne dužine cca 250 m'. Ukupni rashodi za ovaj projekt iznosili su 299.220,97 kn.
- h) Ceste u V. Banovcima
U 2015. g. realizirana je rekonstrukcija cesta u V. Banovcima ukupne dužine cca 237 m'. Ukupni rashodi za ovaj projekt iznosili su 291.974,29 kn.
- i) Rekonstrukcija vodocrpilišta Barbine
Kroz ovaj projekt sufinancirala se rekonstrukcije vodocrpilišta Barbine. Ukupni rashodi u 2015. g. iznosili su 75.922,00 kn.

3. Program: Održavanje komunalne infrastrukture.

U 2015. g. za ovaj program utrošeno je 1.351.633,48 kn, te uključuje slijedeće aktivnosti i tekuće projekte

- a) Održavanje javne rasvjete
Održavanje javne rasvjete u 2015. g. realizirano je u iznosu 425.653,38 kn, program uključuje rashode za el. energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete.
- b) Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta realizirano je u iznosu 83.246,88 kn. Realizacija se odnosila na održavanje nerazvrstanih cesta (krpanje udarnih rupa)
- c) Održavanje javnih površina
Održavanje javnih površina u 2015. g. realizirano je u iznosu 329.251,33 kn. Održavanje sukladno potpisanom Ugovoru o ovoj kom. djelatnosti.
- d) Upravljanje grobljima
Upravljanje grobljima u 2015. g. realizirano je u iznosu 80.406,33 kn. Ovi rashodi odnose se na rashode poslovanja (materijalne rashode, energiju, materijal za održavanje građevinskih objekata i vozila, održavanje prijevoznih sredstava, komunalne usluge).
- e) Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti.
Ovaj program u 2015. g. realiziran je u iznosu 433.075,56 kn te obuhvaća rashode za zaposlene u programu Javni radovi tijekom prve polovice 2015.g. a koji se odnose na ugovore o javnim radovima iz 2014.g.(7 djelatnika), te materijalne rashode. Ovaj program obuhvaća i rashode za zaposlene u programu Javni radovi tijekom druge polovice 2015.g. a koji se odnose na ugovore o javnim radovima iz kolovoza 2015.g.(20 djelatnika na 4 mjeseca), te materijalne rashode.

4. Program: Zaštita okoliša

U 2015. g. 2015. nije bilo aktivnosti niti rashoda.

- a) Rashodi vezani za aktivnost povećanje energetske učinkovitosti objekata nisu realizirani u 2015. g., pripremljena je dokumentacija za realizaciju sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, no sama realizacija krenula je tijekom 2016. g.
- b) U 2015. g. za Gospodarenje otpadom utrošeno je 837.668,78 kn. Sredstva su utrošena za nabavu kanti za sakupljanje komunalnog otpada. U siječnju 2015. godine je dovršen postupak javne nabave te je ugovorena nabava 1300 kanti za papir, 1300 kompostera, te po 3 kontejnera za papir, staklo, metal i staru odjeću te PET ambalažu. Isporuka predmetne robe izvršena je tijekom travnja/svibnja 2015., nakon čega je komunalna oprema podijeljena kućanstvima. Kroz

ovu aktivnost planiran je i početak izgradnje reciklažnog dvorišta no to nije realizirano tijekom 2015. g.

5. Program: Prostorno planska dokumentacija.

Rashodi za program Prostorno planska dokumentacija u 2015. g. su realizirani u iznosu 25.000,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Rashodi vezani za prostorno planiranje realizirani u drugoj polovici 2015.g. u iznosu 25.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na usluge izrade izvješća o stanju u prostoru.
- b) U proračunu su kroz projekt Katastarske izmjere osigurana sredstva za materijal potreban za provedbu katastarske izmjere na području općine Nijemci, no tijekom druge polovice ove godine isti nisu realizirani.

6. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Program Razvoj poduzetničke infrastrukture u 2015. g. realiziran je u iznosu 69.712,52 kn. Nije bilo realizacije jer je

- a) Poslovna zona Nijemci
Poslovna zona Nijemci u cijelosti je završena. U mjesecu ožujku 2015. g. ishoda je uporabna dozvola. Ukupni rashodi tijekom 2015. g. iznose 69.712,52 kn. Tijekom narednog perioda, u zoni će biti potrebno uložiti sredstva po ugovoru s HEP-om za njihove usluge, dinamika ulaganja ovisit će o korisnicima u zoni.

7. Program: Razvoj turizma

Ovaj program u 2015. g. realiziran je u iznosu 8.044.023,43 kn. Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost Turističke zajednice Općine Nijemci u ukupnom iznosu 159.720,73 kn,
- b) Manifestacija DKS realizirana je u iznosu 130.874,81 kn,
- c) Riječni turizam (ulaganja u turističke destinacije, rashodi za održavanje broda i rashodi za posadu) realizirani su u iznosu 91.469,96 kn,
- d) Projekt „Centar za promatranje ptica“. Ovaj projekt u 2015. g. realiziran je u iznosu 7.661.957,93 kn. Centar za promatranje ptica je projekt kojeg sufinancira EU. Aktivnosti zadane projektom su u potpunosti završene u prosincu 2015. g. U mjesecu ožujku ove godine izrađeno je završno izvješće za projekt. Odobrenje navedenog izvješća i cjelokupni angažman oko projekta planira se završiti do kraja lipnja 2016. g. Potpisanim ugovorom definirana je vrijednost projekta u iznosu 1.222.904,95 EUR. EU financira projekt s 999.835,84 EUR. Provedba projekta bila je 18 mjeseci. Kroz projekt je izgrađena pristupna cesta u dužini cca 2,9 km, nasute su kamenom pristupne ceste, izgrađene pristupne staze, zasađen arboretum u Nijemcima, nabavljeno i ugrađeno tematsko dječje igralište s motivima domaćih vrsta ptica, nabavljeni i montirani solarni paneli za električnu energija za rasvjetu na turističkoj ruti i igralištu, provedene različite edukacije i druge aktivnosti.

8. Program: Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Rashodi za ovaj program nisu realizirani tijekom 2015. g. , zakonska dokumentacija za raspisivanje javnog natječaja prosljeđena u Agenciju za poljoprivredno zemljište radi provođenja istog. Javni natječaj za dio k.č. proveden i sklopljen dio ugovora u 2015.g. te je dio zakupaca uveden u posjed.

9. Program: Demografska obnova

Ovaj program u 2015. g. realiziran je u iznosu 39.000,00 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.

10. Program: Lokalna akcijska grupa (LAG) i ostali projekti

Rashodi za ovaj projekt u 2015. g. realizirani su u iznosu 147.662,90 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost LAG-a, realizirana je u iznosu 32.497,78 kn.
- b) Priprema projektne dokumentacije za EU fondove je u tijeku, a u 2015. g. rashodi za navedene aktivnosti realizirani su u iznosu 36.025,00 kn.
- c) Izmjena dokumentacije za poduzetnički centar je u tijeku, no rashodi nisu realizirani. Dokumentacija za ovaj projekt se priprema radi nominacije na fondove EU.
- d) Prekogranični projekt „PROGRES- Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije“ koji se financira iz predpristupnih fondova EU (IPA III c) u 2015. g. realiziran je u iznosu 79.140,12 kn. Ugovorno tijelo odobrilo je završno izvješće o projektu. Zemlja partner na ovom projektu je Bosna i Hercegovina. Partneri iz Republike Hrvatske su razvojna agencija „Hrast“ iz Vinkovaca, Institut Hrvoje Požar iz Zagreba i Eko- sustav iz Vinkovaca. Ovaj projekt obuhvaća niz radionica na temu obnovljivih izvora energije, izrada studije o kapacitetima obnovljivih izvora energije, nabavu opreme za demonstracijske objekte obnovljivih izvora energije, nabava opreme za rad na projektu i sl. Ukupna vrijednost ovog projekta je 242.053,15 €. Izvori financiranja su EU 84,69 %, odnosno 204.994,81€, općina Nijemci 15,31%, odnosno 37.058,34 €. Trajanje projekta je od 18. svibnja 2013. g. do 17. siječnja 2015. g.

11. Program: Poticanje razvoja poljoprivrede

Kroz ovu mjeru provodi se ECDL edukacija za mlade, edukacija engleskog jezika, sufinanciranje izrade poslovnih planova poduzetnicima te druge radionice i edukacije. Općina provodi i niz drugih poticajnih mjera a sukladno Gospodarskom programu Općine. Rashodi u 2015. g. iznose 29.700,00 kn.

12. Strateški i operativni dokumenti razvoja

Kroz ovaj programa izrađena je i usvojena strategija razvoja općine Nijemci. Ukupni rashodi za ovu projekt u 2015. g. iznosili su 86.250,00 kn.

13. Program: Predškolski odgoj

U 2015. g. za ovaj program rashodi su realizirani u iznosu 144.940,74 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Financiranje Predškolskog odgoja odnosno predškole u ukupnom iznosu 126.190,74 kn. Predškolski odgoj organiziran je u osnovnoj školi u Nijemcima. Ovi rashodi uključuju rashode za zaposlene u predškoli, te materijalne rashode potrebne za održavanje predškole te prijevoz djece u predškolu.
- b) Rashodi za izgradnju dječjeg vrtića u Nijemcima tijekom 2015. g. iznosili su 18.750,00 kn, a odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija dječjeg vrtića je napravljena, izrađena je studija isplativosti i čeka se objava natječaja za EU fondove kako bi isti mogli nominirati za financiranje.

14. Program: Javne potrebe u školstvu

Za ovaj program u 2015. g. realizirani su rashodi u iznosu 376.643,83 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika realizirano je u ukupnom iznosu 159.631,29 kn.
- b) Aktivnosti u osnovnom školstvu realizirane su u iznosu 67.612,54 kn, obuhvaća, prijevoz za potrebe školstva (škola plivanja), 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.
- c) Za Stipendije i školarine u 2015. g. ukupno je izdvojeno 149.400,00 kn (po provedenom javnom natječaju za dodjelu stipendije Općine Nijemci u šk. god. 2014/15 bilo je 7 stipendista,

temeljem zamolbi za 6 učenika u učeničkim domovima isplaćene su pomoći za plaćanje učeničkih domova, 17 potpora studentima).

15. Program: Zdravstvo

Program je realiziran u iznosu od 86.642,27 kn.

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a) Dodatne usluge u zdravstvu

Kroz ovaj program sufinanciraju se troškovi uklanjanje uginulih životinja. Ukupni iznos uklanjanja uginulih životinja je 542,27 kn.

b) Deratizacija i dezinfekcija

Ovaj program realiziran je u iznosu od 86.100,00 kn.

Ovi troškovi odnose se na deratizaciju svih naselja općine kao i groblja, sukladno najpovoljnijoj ponudi od prikupljenih ponuda. U 2015. g. izvršena je proljetna i jesenska deratizacija.

16. Program: Socijalna skrb

Ovaj program realiziran je u iznosu od 298.279,66 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Pomoć kućanstvima

Kroz ovu aktivnost pomaže se obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu sufinanciranja režijskih rashoda, pomoći za kupovinu ogrijeva, te jednokratne pomoći po zamolbama. Ukupan iznos za navedene rashode iznosi 258.338,70 kn.

b) Redovnu djelatnost Crvenog križa

Za redovnu djelatnost Crvenog križa u 2015. g. izdvojeno je 29.000,00 kn.

c) Pomoć poplavljenim područjima

Ovo je program kojim su osigurana sredstva za pomoć nastradalima u poplavama 2014. G., za isti je izdvojeno u 2015. g. iznos 10.940,96. Program obuhvaća pomoć za podmirenje režijskih troškova stradalnika smještenih u objekte na području općine, pomoći u naravi (kruh) stradalnicima, režijski troškovi Crvenog križa u Nijemcima.

17. Program: Javne potrebe u kulturi

Program Javne potrebe u kulturi, realiziran u ukupnom iznosu od 147.432,21 kn.

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a) Redovna djelatnost udruga građana

Za rad udruga u 2015.g. izdvojeno je 123.150,85 kn.

b) Održavanje objekata u kulturi

Rashodi za održavanje objekata u kulturi u 2015. g. realizirani su u iznosu 20.923,78 kn.

c) Rashodi za vijeće srpske nacionalne manjine realizirani su u 2015. g. u iznosu 3.357,58 kn.

d) Istraživanje povijesnih lokaliteta

Rashodi za ovaj projekt u 2015. g. nisu realizirani.

18. Program: Javne potrebe u religiji

Ovaj program realiziran je u 2015. g. u iznosu od 13.120,45 kn.

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a) Redovna djelatnost u religiji

Za redovnu djelatnost u religiji u 2015. g. ostvareno je 13.120,45 kn.

19. Program: Javne potrebe u športu

Ovaj program u 2015. g. realiziran je u iznosu od 249.000,00 i uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Poticanje amaterskog športa

Program u sportu u 2015. g. realiziran je iznosu 249.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se na donacije klubovima i udrugama u sportu.

- b) Održavanje sportskih objekata planirano je u iznosu 90.000,00 kn, no u 2015. g. nisu realizirani rashodi.

20. Program: Zaštita od požara

Ovaj program realiziran je u iznosu od 180.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Zaštita od požara

Za ovaj program izdvojeno je 180.000,00 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na sredstva koje općina izdvaja za rad Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava (zakonska obveza).

21. Program: Civilna zaštita

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

- a) Zaštita i spašavanje

Za zaštitu i spašavanje izdvojeno je 12.000,00 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za izradu i redovno održavanje plana Ugroženosti.