

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. g. općina Nuštar se nije zaduživala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Nuštar za 2014. g. planirana je proračunska zaliha, ali nije bilo korištenje iste.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Nuštar nema danih jamstava niti izdataka po istim.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

- u 2014. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.503.563,08 kn, odnosno 85,29 % plana.

- Ukupni rashodi/izdaci u 2014.g. iznose 9.249.306,03 kn, odnosno 83,01 % plana.

- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2014.g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 254.257,05 kn.

- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2013.g. u iznosu 6.208,44 kn, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 260.465,49 kn.

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi/primici proračuna u 2014.g. realizirani su u iznosu 9.503.563,08kn ili 85,29 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2013. g., te u odnosu na ukupno planirane prihode.

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 5.778.209,83 kn, ili 89,20 % ukupno planiranih prihoda od poreza u 2014.g. U odnosu na isto razdoblje 2013.g. prihodi od poreza smanjili su se za 4,14 % , odnosno prihodi od poreza u 2014.g. manji su za 249.243,00 kuna u odnosu na 2013.g.

- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 2.483.321,40 kn, ili 75,25 % planiranih prihoda/primitaka u 2014.g. Prihodi od pomoći u 2014.g. veći su za 15,56 % u odnosu na 2013.g. Razlog povećanja prihoda u 2014.g. su uplaćeni prihodi iz državnog proračuna za projekt HETNET koji se financira iz EU fondova.

- Prihodi od imovine u 2014.g. realizirani su u iznosu 504.226,38 kn, ili 88,20 % planiranih prihoda u 2014.g. U odnosu na 2013., prihodi u 2014.g. su veći za 37,02 % . Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirani su u iznosu 472.250,45 kn, ili 61,65% planiranih prihoda. U odnosu na 2013., prihodi u 2014.g. su veći za 18,63 %. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za legalizaciju objekata, a ujedno njihovo povećanje u 2014.g. uzrok je veće realizacije prihoda ove skupine u odnosu na 2013.g.

- Ostali prihodi realizirani su u iznosu 19.071,97 kn, ili 76,29 % planiranih prihoda. U odnosu na 2013., prihodi u 2014.g. su veći za 30,21 %. Udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od pruženih usluga(naplata naknade za uređenje voda).

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje materijalne imovine realizirani su u iznosu 245.159,32 kn, ili 81,45 % planiranih prihoda. U odnosu na 2013., prihodi u 2014.g. su manji za 63,27 %. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

- Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine nisu realizirani.

6.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi/izdaci u 2014.g. realizirani su u iznosu 9.249.306,03 kn, ili 83,01 % godišnjeg plana.

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

6.2.1. RAZDJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 493.989,00 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.1.1. Glavni program: Rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka realiziran je u iznosu 493.989,00 kn ili . Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije, protokola i sl.), rashode za redovan rad političkih stranaka.

Za rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka ostvareno je 625.332,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela
- b) Redovna djelatnost stranaka

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
	1	2	3	4	5
	GLAVA 00101 RAD PREDSTAVNIČKIH IZVRŠNIH TIJELA	542.000,00	542.000,00	493.989,00	91,14%
	Aktivnost 00101001 Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela	497.000,00	497.000,00	448.989,00	90,34%
	Aktivnost 00101002 Redovna djelatnost stranaka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.

Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti

6.2.2. RAZDJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 8.755.317,00 kn rashoda, re su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.2.1. Glavni program: Javna uprava i administracija

Za redovnu djelatnost javne uprave i administracije ostvareno je 2.442.340,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Upravljanje financijama i priprema akata
- b) Subvencije trgovačkim društvima
- c) Kazne, penali i naknade štete
- d) Nabava dugotrajne imovine (zemljište, programi)
- e) Nabava dugotrajne imovine (postrojenja, oprema i djela likovnih umjetnika)

Javna uprava i administracija realiziran je u iznosu 2.442.340,00 kn ili 80,35 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode, reprezentaciju, premije osiguranja, intelektualne usluge, financijske rashode, nabavu dugotrajne imovine (zemljišta, licence, postrojenja i oprema, djela likovnih umjetnika) i sl.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.039.500,00	3.039.500,00	2.442.340,00	80,35%
Aktivnost 00201001	Upravljanje financijama i priprema akata	2.502.000,00	2.502.000,00	1.992.971,00	79,66%
Aktivnost 00201002	Subvencije trgovačkim društvima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 00201003	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt 00201004	Nabava dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.299,00	86,60%
Tekući projekt 00201005	Nabava dugotrajne imovine	533.000,00	533.000,00	448.070,00	84,07%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka, te povećanje efikasnosti istog.

Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Prijedlog akata donesen pravovremeno i upućen općinskom vijeću u zakonskom roku.
2. Povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
3. Povećanje dijela likovnih umjetnika
4. Povećanje efikasnosti javne rasvjete smanjenje troškova za el. Energiju

6.2.2.2. Glavni program: gospodarstvo i komunalna djelatnost

Program gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 1.792.884,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Održavanje javne rasvjete
- b) Održavanje javnih površina
- c) Tekuće održavanje objekata
- d) Zaštita okoliša

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00202	GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST	2.496.000,00	2.496.000,00	1.792.884,00	71,83%
Aktivnost 00202001	Održavanje javne rasvjete	600.000,00	600.000,00	593.328,00	98,89%
Aktivnost 00202002	Održavanje javnih površina	760.000,00	760.000,00	719.526,00	94,67%
Aktivnost 00202003	Tekuće održavanje objekata	594.000,00	594.000,00	319.834,00	53,84%

Aktivnost 00202004 Zaštita okoliša 542.000,00 542.000,00 160.196,00 29,56%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti		Realiziran
Nabavka PVC spremnika za selektivno prikupljanje papira u kućanstvima		Nije realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture	
2.	Povećanje stupnja uređenja javnih površina	
3.	Smanjenje divljih odlagališta	

Gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 1.792.884,00 kn 71,83 %. Ova aktivnost uključuje rashode električne energije i održavanja javne rasvjete, održavanje javnih površina, tekuće održavanje građevinskih objekata, zaštitu okoliša i sl., nabavka PVC spremnika za selektivno prikupljanje papira u kućanstvima nije realizirana u 2014.g. ali će biti realizirana u 2015. G.

6.2.2.3. Glavni program: izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 425.568,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- Izgradnja sustava odvodnje
- Izgradnja vodovodne mreže
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 425.568,00 kn 64,48 %. Ova aktivnost uključuje rashode za izgradnju sustava odvodnje, izgradnju vodovodne mreže, radove na ŠRC „Dvorac“, radove u parku „Dola“ u Ceriću i radove na Mađarskoj kući u Marincima.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00203 IZG. OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE		660.000,00	660.000,00	425.568,00	64,48%
Kapitalni projekt 00203001 Izgradnja sustava odvodnje		40.000,00	40.000,00	36.789,00	91,97%
Kapitalni projekt 00203002 Izgradnja vodovodne mreže		400.000,00	400.000,00	183.575,00	45,89%
Kapitalni projekt 00203003 Dodatna ulaganja na građ. objektima		220.000,00	220.000,00	205.204,00	93,27%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti		realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture	
2.	Dovođenje u funkciju svih započetih projekata	

6.2.2.4. Glavni program: program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica

Program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 673.148,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- Djelatnost udruga u kulturi
- Djelatnost udruga u sportu
- Donacije udrugama
- Lokalna akcijska grupa-SRIJEM
- Djelatnost vjerskih zajednica i nacionalnih manjina

Javne potrebe u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 673.148,00 kn 95,59 %. Ova aktivnost uključuje rashode za donacije KUD-ovima, donacije sportskim udrugama, donacije ostalim

udrugama, donacije lokalnoj akcijskoj grupi Srijem i donacije vjerskim zajednicama.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00204	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I VJERSKIH ZAJEDNICA	704.208,00	704.208,00	673.148,00	95,59%
Aktivnost 00204001	Djelatnost udruga u kulturi	73.751,00	73.751,00	58.752,00	79,66%
Aktivnost 00204002	Djelatnost udruga u sportu	490.056,00	490.056,00	493.250,00	100,65%
Aktivnost 00204003	Donacije udrugama	87.501,00	87.501,00	69.946,00	79,94%
Aktivnost 00204002	Lokalna akcijska grupa-Srijem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost 00204002	Djelatnost vjerskih zajednica i nac. manjina	32.900,00	32.900,00	31.200,00	94,83%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Realizacija cilja

Poticati kulturne, sportske i religijske djelatnosti

realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Raspored sredstava udrugama građana sukladno njihovim potrebama i zahtjevima u skladu sa planiranim sredstvima u proračunu i sukladno odluci o raspredu sredstava.
2. Osnovan ured LAG-a za pripremu i provedbu projekata

6.2.2.5. Glavni program: program socijalne skrbi

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 2.336.862,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Socijalni program
- b) Pomoć u novcu
- c) Humanitarna skrb i drugi interesi građana

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 2.336.862 kn 83,98 %. Ova aktivnost uključuje rashode za plaće djelatnica u socijalnom programu za područje općine Nuštar i za djelatnice sa područja općine Bogdanovci do mjeseca travnja, plaću za djelatnicu u programu HET-NET, donacije udruzi „Budi uz mene“, donacije udruzi „Bubamara“, naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade za ogrjev, stipendije i školarine, nabavku udžbenika, prijevoz učenika, socijalne pakete, udžbenike i jednokratne pomoći.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00205	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	2.782.500,00	2.782.500,00	2.336.862,00	83,98%
Aktivnost 00205001	Socijalni program	600.500,00	600.500,00	542.947,00	90,42%
Aktivnost 00205002	Pomoć u novcu	1.818.000,00	1.818.000,00	1.460.592,00	80,34%
Aktivnost 00205003	Humanitarna skrb i drugi interesi građana	364.000,00	364.000,00	333.323,00	91,57%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Realizacija cilja

Pomoć građanima i kućanstvima, sufinancirati odgoj, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i demografsku obnovu

Djelomično realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Zadovoljstvo korisnika socijalnog programa
2. Broj novorođenčadi u 2014. veći je za 9 novorođenčadi u odnosu na 2013.g
3. Broj dodijeljenih stipendija jednak je u odnosu na 2013.g
4. Prijenosi izvršeni u zakonskom roku i u propisanom iznosu

6.2.2.6. Glavni program: Protupožarna zaštita i sigurnost

Program protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 270.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Redovna djelatnost DVD-a

Program Protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 270.000,00 kn 100,00 %. Ova aktivnost uključuje prijenos sredstava dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Nuštru.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00206	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Aktivnost 00206001	Redovna djelatnost DVD-a	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Osigurati preduvjete za zaštitu od požara Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Obračun i prijenos sredstava sukladan Zakonu

6.2.2.7. Glavni program: Predškolski odgoj i obrazovanje

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 627.4092,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost predškolskoj odgoja
- b) Redovna djelatnost školstva
- c) Redovna djelatnost knjižničarstva
- d) Nabava knjiga

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 627.409,00 kn 81,59 %. Ova aktivnost uključuje rashode za plaće djelatnica u predškolskoj ustanovi Vrtuljak u Nuštru, donacije osnovnoj školi, rashode za plaće djelatnice u knjižnici i ostale rashode u knjižnici te nabavku knjiga za knjižnicu.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00207	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	769.000,00	769.000,00	627.409,00	81,59%
Aktivnost 00207001	Redovna djelatnost predškolskoj odgoja	548.500,00	548.500,00	408.329,00	74,44%
Aktivnost 00207002	Redovna djelatnost školstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Aktivnost 00207003	Redovna djelatnost knjižničarstva	170.500,00	170.500,00	187.505,00	110,90%
Aktivnost 00207004	Nabava knjiga	20.000,00	20.000,00	1.575,00	7,88%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Poticati kulturne djelatnosti, sufinansiranje predškolskog i školskog odgoja Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Broj djece upisane u predškolsku ustanovu
2. Broj članova knjižnice
3. Povećanje broja knjiga

6.2.2.8. Glavni program: Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 187.106,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 159.388,00 kn 88,55 %. Ova aktivnost uključuje troškove obilježavanja Dana obrane i dana općine Nuštar.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00208	DANI OBRANE I DANI OPĆINE NUŠTAR	180.000,00	180.000,00	187.106,00	103,95%
Aktivnost 00208001	dani obrane i dani općine Nuštar	180.000,00	180.000,00	187.106,00	103,95%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Prigodno obilježiti stradavanje sva tri mjesta Općine u Domovinskom ratu i sjetiti se branitelja koji su branili mjesta	Realizacija cilja realiziran
---	---------------------------------

7. SUFICIT PRORAČUNA

- u 2014. godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.503.563,08 kn, odnosno 85,29 % plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2014.g. iznose 9.249.306,03 kn, odnosno 83,01 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2014.g. daje višak prihoda/izdataka u iznosu 254.257,05 kn.
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2013.g. u iznosu od 6.208,44 kn, višak prihoda/primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 260.465,49 kn.

8. OBJAVA

Opći i posebni dio iz točke 1. i 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2014.g. Objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županija.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2014.g. u cijelosti će se objaviti na web stranicama Općine Nuštar.

KLASA. 400-06/15-01/01

URBROJ:2188/07-15-01/05

Nuštar, 27. ožujak 2015.g.

Predsjednik općinskog vijeća

Ivica Gilja