

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2016. g.

Osnovni razlog izrade Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2016. g. je usklađenje rashoda s očekivanim prihodima, odnosno uključivanje viška prihoda iz prethodnih godina u proračun.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15). Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Prema ovom prijedlogu Prvih izmjena i dopuna, Proračun za 2016. g. iznosio bi 25.325.798,00 kn.

I PRIHODI I PRIMICI

Za 2015. g. planirani su u iznosu 25.902.035,00 kuna od čega su prihodi tekuće godine planirani u iznosu 19.953.420,00 kn, te višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 5.748.615,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama mijenjaju se slijedeći prihodi:

PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim Izmenama povećani su za 2.291.000,00 kn. Najveća povećanja odnose se na povećavanje prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna, najvećim dijelom za sufinanciranje javnih radova- Pomoć u kući. Povećavaju se i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, a temelj povećanja je Ugovor o sufinanciranju projekta Centra za promatranje ptica od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ovim Izmenama povećavaju se za 163.000,00 kn, a najvećim dijelom povećavaju se prihodi od grobnih naknada i prihodi od šumskog doprinosa.

II RASHODI

U nastavku daje se obrazloženje izmjenjenih stavki posebnog dijela proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji:

1. URED OPĆINSKOG NAČELNIKA

DJELOKRUG RADA Ured općinskog načelnika obavlja opće poslove vezane za redovno uredovanje općinskog načelnika i njegovog zamjenika, poslovi protokola i informiranja, administrativni poslovi za načelnika i njegovog zamjenika. Vodi poslove prijema i arhive spisa općinske uprave, poslovi izrade i izmjena prostornih planova uređenja općine Nijemci i izrade i izmjene detaljnih urbanističkih planova.

U okviru Ureda općinskog načelnika planiraju se slijedeći programi:

1.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: 2. DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.4. Jačanje kapaciteta javne uprave

OPIS PROGRAMA: Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka ureda općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad ureda općinskog načelnika, rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i sl.

ZAKONSKA OSNOVA: Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o utvrđivanju osnovice i visini koeficijenta za Općinskog načelnika, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Prve izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine (Službeni vjesnik VSŽ, br. 4/13). i sl.

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

	Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	Program 0101 Redovna djelatnost	885.100,00	10.000,00	1,13	895.100,00
BROJ ZAPOSLENIH:	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost 2	885.100,00	10.000,00	1,13	895.100,00
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan	1/1	1/1	1/1	1/1

2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

DJELOKRUG RADA Upravni odjel obavlja poslove osiguranja lokalnih potreba stanovništva za brigu o djeci i starijim osobama, obrazovanja, odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, kulture, poslove lokalne i mjesne samouprave, radnih odnosa radnika u Upravnim odjelima, priprema opće akte, obavlja pravne poslove za ostale odjele i službe, imovinsko pravni poslovi za promet i zaštitu nekretnina i druge imovine, poslove pripreme sjednica Općinskog vijeća te njihovih radnih tijela, poslovi iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja, komunalno redarstvo te drugi poslovi.

U okviru ovog upravnog odjela planiraju se slijedeći programi:

2.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: 2.DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.4.Jaćanje kapaciteta javne uprave

OPIS PROGRAMA: Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka upravnog odjela. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, legalizaciju objekata, režijske rashode i ostale rashode za potrebe redovnog poslovanja i održavanja objekata u vlasništvu općine i sl.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11,), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Prve izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama i sl.

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

	Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	Program 0101 Redovna djelatnost	1.442.900,00	6.000,00	0,42	1.448.900,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	949.600,00	6.000,00	0,63	955.600,00
	Aktivnost A100091 Upravljanje i raspolaganje nekretninama općine	493.300,00	0,00	0,00	493.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan

	2015.	2016.	2017.	2018.
	4/2	4/2	4/2	4/2

BROJ ZAPOSLENIH: 4

2.2. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

OPĆI CILJ: 3. UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

PRIORITET: 3.1. Infrastrukturno opremanje naselja

OPIS PROGRAMA: Ovim programom planiraju se sredstva za održavanje javne rasvjete sukladno potrebama, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, poljskih putova, kanalske mreže, javnih površina, te uključuju rashode za javne radnike koje financira HZZO

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br. 4/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture	1.567.880,00	560.000,00	35,72	2.127.880,00
Aktivnost A100010 Održavanje javne rasvjete	539.380,00	300.000,00	55,62	839.380,00
Aktivnost A100011 Održavanje nerazvrstanih cesta	342.000,00	250.000,00	73,10	592.000,00
Aktivnost A100015 Održavanje javnih površina	335.000,00	10.000,00	2,99	345.000,00
Tekući projekt T100018 Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost

pokazatelj uspješnosti

Šifra	Naziv	Šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100010	Javna rasvjeta	1.3.14.	Ukupan broj tijela rasvjete/ broj popravljenih tijela rasvjete	kom/kom	812/67	812/55	812/50	812/50
A100011	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.3.15.	Stanje kvalitete nerazvrstanih cesta (s obzirom na oštećenost i signalizaciju)	%	80%	90%	100%	100%
A100015	Održavanje javnih površina	1.3.19.	Stanje urednosti javnih površina (košnja, cvjetne gredice)	%	85%	95%	100%	100%
T100018	Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti	1.3.21.	Broj djelatnika uključen u program	Djelatnik	7	7	7	7

2.3. Program: Demografska obnova

OPĆI CILJ: 2.DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.3. Zadržavanje mladih obitelji i poticanje nataliteta

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za potpore za novorođenu djecu, a u cilju demografske obnove stanovništva.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ, br. 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 4004 Demografska obnova	68.000,00	-2.000,00	-2,94	66.000,00
Aktivnost A100032 Poticajne mjere demografske obnove	68.000,00	-2.000,00	-2,94	66.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<i>Aktivnost</i>		<i>pokazatelj uspješnosti</i>			<i>Jedinična</i>	<i>polazna</i>	<i>ciljana</i>	<i>ciljana</i>	<i>ciljana</i>
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>mjera</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>
						2016	2017	2018	
A100031	Demografska obnova	2.1.1.	Povećanje broja novorođene djece	djece	32	50	55	55	

2.4. Program: Predškolski odgoj

OPĆI CILJ: 2.DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.3. Zadržavanje mladih obitelji i poticanje nataliteta

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za aktivnost "Predškola" koja se organizira i provodi u Osnovnoj školi u Nijemcima. Ova aktivnost uključuje predškolski odgoj za djecu predškolskog uzrasta, te rashode vezane za izgradnju dječjeg vrtića u Nijemcima.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 107/07, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ, br. 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 5001 Predškolski odgoj	3.556.000,00	26.000,00	0,73	3.582.000,00
Aktivnost A100033 Predškola	156.000,00	26.000,00	16,67	182.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<i>Aktivnost</i>		<i>pokazatelj uspješnosti</i>			<i>Jedinična</i>	<i>polazna</i>	<i>ciljana</i>	<i>ciljana</i>	<i>ciljana</i>
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>mjera</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>	<i>vrijednost</i>
						2016	2017	2018	
A100033	Predškola	2.2.1.	Povećanje broja djece u maloj školi	Djece	39	40	40	40	40
K100036	Izgradnja dječjeg vrtića u Nijemcima	2.2.3.	Dječji vrtić izgrađen u %	%	0	100	100	100	100

2.5. Program: Javne potrebe u školstvu

OPĆI CILJ: 2.DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.3. Zadržavanje mladih obitelji i poticanje nataliteta

2.1. Poboljšanje lokalnog obrazovnog sustava

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za potrebe u školstvu van školskih standarda. Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika, Aktivnosti u osnovnom školstvu van pedagoških standarda i aktivnost Stipendije i školarine. U idućoj godini općina će sufinancirati troškove javnog prijevoza učenicima srednjih škola u iznosu 8,3 % od ukupne cijene mjesečne karte. U idućoj godini planirano je 15 stipendija za studente s područja općine Nijemci. Studentima upisanim na studij u Vinkovcima sufinancira se iznos mjesečne prijevozne karte u 40% iznosu. Osnovnim školama sufinanciraju se materijalni rashodi u cilju poboljšanja uvjeta školovanja, te zadržavanja kadrova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog programa.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ, br. 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 5002 Javne potrebe u školstvu	460.700,00	10.000,00	2,17	470.700,00
Aktivnost A100037 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100038 Aktivnosti u osnovnom školstvu	93.000,00	10.000,00	10,75	103.000,00
Aktivnost A100039 Stipendije i školarine	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100037	Sufinanciranje javnog prijevoza učenicima	2.2.4.	Sufinancirati javni prijevoz do 40% (srednjoškolci i studenti redovni u VK)	%	100	100	100	100
A100038	Aktivnosti u osnovnom školstvu	2.2.5.	Osiguran broj učitelja i nastavnika dostatan za uspješno funkcioniranje osnovnog školstva	%	100	100	100	100
A100039	Stipendije i školarine	2.2.6.	Broj korisnika	%	30	30	30	30

2.6. Zdravstvo

OPĆI CILJ:

3. UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

PRIORITET:

3.2. Razvoj društvenih sadržaja i infrastrukture

OPIS PROGRAMA:

Kroz ovaj program sufinanciraju se troškovi stanovanja deficitarnim zvanjima u zdravstvu. Isto tako, financiraju se troškovi deratizacije i dezinfekcije. U idućoj godini planirano je proljetna i jesenska deratizacija svih naselja općine, te deratizacija groblja. Isto tako, planirana je jedna dezinfekcija tijekom ljeta iduće godine.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09, 22/14-RUSRH), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ, br. 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 6001 Zdravstvo	218.900,00	-20.000,00	-9,14	198.900,00
Aktivnost A100041 Dodatne usluge u zdravstvu	24.800,00	-20.000,00	-80,65	4.800,00
Aktivnost A100042 Deratizacija i dezinfekcija	194.100,00	0,00	0,00	194.100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100041	Dodatne usluge u zdravstvu	3.1.1.	Osiguran dostatan broj liječnika koji rade na području općine	%	100	100	100	100
A100042	Deratizacija i dezinfekcija	3.1.2.	Broj planiranih/broj realiziranih deratizacija i dezinfekcija	kom	2	2	2	2

2.7. Program: Socijalna skrb

OPĆI CILJ:

3. UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

PRIORITET:

3.2. Razvoj društvenih sadržaja i infrastrukture

OPIS PROGRAMA: Ovaj program uključuje pomoć kućanstvima za režije, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako, ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,99/15), Zakon o hrvatskom crvenom križu 71/10, 18/11 i 56/11), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ, br. 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 6002 Socijalna skrb	449.000,00	-4.000,00	-0,89	445.000,00
Aktivnost A100043 Pomoć kućanstvima	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Aktivnost A100044 Redovna djelatnost Crvenog križa	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A100090 Pomoć poplavljenim područjima	25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100043	Pomoć kućanstvima	3.3.1.	Broj zahtjeva/broj odobrenih pomoći	%	75%	75%	75%	75%
A100044	Redovna djelatnost Crvenog križa	3.3.2.	Broj planiranih/broj dodijeljenih pomoći	%	100%	100%	100%	100%
A100090	Pomoć poplavljenim područjima	3.3.3.	Broj ugroženih na području općine Nijemci	ljudi	38	0	0	0

2.8. Skrb o osobama treće životne dobi

OPĆI CILJ: 3. UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

PRIORITET: 3.2. Razvoj društvenih sadržaja i infrastrukture

OPIS PROGRAMA: Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo pravno vijeće HZZ-a, a kroz paket mjera usmjerenih nezaposlenim ženama, u provedbi je mjera Javni rad – pomoć zajednici kojoj je cilj promicanje zapošljavanja žena na poslovima skrbi o starijim osobama. Cilj projekta usklađen je sa Smjericama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015-2017. Pružaju se usluge kućnih poslova i održavanja okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te posredovanje u ostvarivanju različitih prava, osobito one usmjerene na prevladavanje usamljenosti i socijalne isključenosti. Na programu je zaposleno 17 žena za 200-tinjak korisnika.

ZAKONSKA OSNOVA: Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015-2017., Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju RH, potpisan sa EK 2007.g., Strategija razvoja sustava socijalne skrbi 2011-2016., Plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i dr. pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u RH 2011-2016 (2018) (NN 36/11), Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u RH 2011-2016.g., Zakon o radu (NN 93/14)

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 6003 Skrb o osobama treće životne dobi	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
Aktivnost A100045 Program pomoć u kući	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100045	Program pomoć u kući	3.3.3.	Broj korisnika	korisnika	0	200	200	200

3. UPRAVNI ODJELA ZA FINACIJE, RAZVOJ I GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA Upravni odjel obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacрте akata vezane za financije, računovodstvo i gospodarstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, prati gospodarske aktivnosti, predlaže aktivnosti za unapređenje i poticanje poduzetničkih aktivnosti, priprema i provodi projekte EU, poslovi iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja.

U okviru ovog upravnog odjela planiraju se slijedeći programi:

3.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: 2. DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.4. Jačanje kapaciteta javne uprave

OPIS PROGRAMA: Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka upravnog odjela. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i sl.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Prve izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama i sl.

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 0101 Redovna djelatnost	1.170.200,00	33.000,00	2,82	1.203.200,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	1.170.200,00	33.000,00	2,82	1.203.200,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan 2/2 2/2 2/2 2/2

BROJ ZAPOSLENIH: 2

3.2. Program: Gradnja komunalne infrastrukture

OPĆI CILJ: 3. UREĐENJE NASELJA I STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT

PRIORITET: 3.1. Infrastrukturno opremanje naselja

OPIS PROGRAMA: Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području općine. Ovim programom u 2016. g. planirana je izgradnja nogostupa u između naselja D. N. Selo i Nijemci, izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste, obnova Bosutske ulice i dio nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca u Podgrađu, obnova cesta u ulici A. Šenoa i Dubrave (dio) u Nijemcima, izgradnja spojne ceste u V. Banovcima, sufinanciranje završetka izgradnje prve faze javne odvodnje Nijemci- D. N. Selo, te sufinanciranje radova na rekonstrukciji vodocrpilišta Barbine.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05.,

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br. 4/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 2001 Gradnja komunalne infrastrukture	5.825.000,00	-130.000,00	-2,23	5.695.000,00
Kapitalni projekt K100005 Spojna cesta u V. Banovcima	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00
Kapitalni projekt K100006 Nogostupi	500.000,00	100.000,00	20,00	600.000,00
Kapitalni projekt K100009 Sustav javne odvodnje D. N. Selo Nijemci	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100063 Mrtvačnica V. Banovci	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100083 Ceste u Podgrađu	800.000,00	-250.000,00	-31,25	550.000,00
Kapitalni projekt K100087 Ceste u Nijemcima	1.300.000,00	-550.000,00	-42,31	750.000,00
Kapitalni projekt K100096 Rekonstrukcija vodocrpilišta Barbine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K100100 Vodovodna mreža	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
K100005	Spojna cesta u V. Banovcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18723/23147	21233/23147	21782/23147	21782/23147
K100006	Nogostupi	1.3.2.	Povećana izgrađenost nogostupa	m´	40118/56294	43118/56294	46798/56294	49798/56294
K100009	Sustav javne odvodnje D. N. Selo- Nijemci	1.3.4.	Izgradnja prve faze u %	%	25%	100%	100%	100%
K100063	Mrtvačnica V. Banovci	1.3.8.	Broj potrebnih mrtvačnica/ broj izgrađenih mrtvačnica	kom/kom	8/7	8/7	8/8	8/8
K100072	Nerazvrstane ceste	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18723/23147	21233/23147	21782/23147	21782/23147
K100083	Ceste u Podgrađu	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18723/23147	21233/23147	21782/23147	21782/23147
K100087	Ceste u Nijemcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18723/23147	21233/23147	21782/23147	21782/23147
K100096	Rekonstrukcija vodocrpilišta Barbine	1.3.23.	Realizacija projekta	%	0%	100%	100%	100%
K100100	Vodovodna mreža	1.3.23.	Realizacija projekta	%	0%	100%	100%	100%

3.3. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture

OPĆI CILJ: 1. POKRETANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA

PRIORITET: 1.3. POKRETANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POTICANJE PODUZETNIČKE INICIJATIVE

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se uvjeti za priključenje novih poduzetnika u zoni na komunalnu infrastrukturu. Kroz ovaj program završit će se projektna dokumentacija za Poduzetnički centar, te u 2016. g. namjeravamo isti nominirati za financiranje iz EU fondova.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine (Službeni vjesnik VSŽ 04/13), Strateški razvojni program općine Nijemci 2015.-2020. g. (Službeni vjesnik VSŽ 14/15), Program razvoja gospodarstva Općine Nijemci za razdoblje 2016. -2020. g.

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 4001 Razvoj poduzetničke infrastrukture	508.240,00	0,00	0,00	508.240,00
Kapitalni projekt K100025 Poslovna zona Nijemci	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Kapitalni projekt K100081 Poduzetnički centar	278.240,00	0,00	0,00	278.240,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost				pokazatelj uspješnosti				
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
K100025	Poslovna zona Nijemci	1.5.1.	Izgrađenost poslovne zone u %	%	90	91	93	95
K100081	Poduzetnički centar	1.5.9.	Izgrađen poduzetnički centar	%	0%	10%	100%	100%

3.4. Program: Razvoj turizma

OPĆI CILJ:

1. POKRETANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA

PRIORITET:

1.2. STVARANJE POŽELJNE DESTINACIJE RURALNOG TURIZMA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom financiraju se aktivnosti u cilju razvoja turizma. Programom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti: Razvoj kontinentalnog turizma koji obuhvaća rashode za redovno poslovanje Turističke zajednice, sportke i kulturne manifestacije, rashode za brod i dr. Kroz ovaj program pripremaju se prekogranični projekti HORIS i PannConnAdria. Također se osiguravaju sredstva za pripremu dokumentacije za nadolazeće natječaje za povlačenje sredstava iz EU fondova. Uz navedeno osiguravaju se sredstva za organizaciju projekta RISS, odnosno za nabavu opreme i organizaciju triatlonske utrke.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine (Službeni vjesnik VSŽ 04/13).

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 4002 Razvoj turizma	1.059.000,00	2.631.615,00	248,50	3.690.615,00
Aktivnost A100027 Razvoj kontinentalnog turizma	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00
Aktivnost A100103 Priprema projektne dokumentacije za EU fondove	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
Kapitalni projekt K100097 HORIS	0,00	1.243.300,00	0,00	1.243.300,00
Kapitalni projekt K100098 PannConnAdria	0,00	1.243.315,00	0,00	1.243.315,00
Tekući projekt T100096 Projekt RISS	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost				pokazatelj uspješnosti				
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100027	Razvoj kontinentalnog turizma	1.5.3.	Broj noćenja	kom	5000	5500	6000	6500
A100103	Priprema projektne dokumentacije za EU fondove	1.5.12.	Pripremljeni projekti	kom	2	2	2	2
K100097	HORIS	1.5.6.	Realizacija projekta	%	0	25	100	100
K100098	PannConnAdria	1.5.6.	Realizacija projekta	%	0	25	100	100
T100096	Projekt RISS	1.5.6.	Realizacija projekta	%	0	100	100	100

3.5. Program: Razvoj poljoprivrede

OPĆI CILJ: 1. POKRETANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA

PRIORITET: 1.1. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

OPIS PROGRAMA: U ovoj godini planirana kroz ovaj program planirana su sredstva za sufinanciranje analize tla poljoprivrednicima. Isto tako, osigurana su sredstva za edukaciju mladih poduzetnika za ekološki uzgoj, osiguranja su sredstva za izradu gospodarskih programa mladim poduzetnicima, za tečaj engleskog jezika za mlade te druge edukacije. Jedna od većih stavki koje se ovim izmjenama Proračuna uključuju u Proračun je i inkubator „Agrostart“. Plan je izgraditi inkubator koji će mladima omogućiti bavljenje poljoprivrednim djelatnostima uz minimalne troškove, te moguće povezivanje proizvođača plasteničkih kultura sa mogućim otkupljivačima. Istovremeno se radi prekogranični projekt za proširenje infrastrukture u inkubatoru, a koji ćemo do kraja mjeseca lipnja ove godine nominirati prema EU fondovima za financiranje istoga.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.), Statut Općine (Službeni vjesnik VSŽ 04/13), Program razvoja gospodarstva Općine Nijemci za razdoblje 2013. -2015. g.

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 4006 Poticanje razvoja poljoprivrede	292.000,00	1.200.000,00	410,96	1.492.000,00
Aktivnost A100075 Poticajne mjere	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
Kapitalni projekt K100101 Agrostart	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100075	Poticajne mjere	1.5.11.	Broj sufinanciranih gospodarskih programa	kom	0	4	6	8
K100101	Agrostart	1.5.13.	Realizacija projekta	%	0	100	100	100

4. VLASTITI POGON

DJELOKRUG RADA Vlastiti pogon Općine Nijemci obavlja poslove upravljanja i održavanja groblja na području Općine Nijemci, donosi program uređenja i održavanja groblja, dodjeljuje grobna mjesta i donosi rješenja o tome, vodi grobne očevidnike i registre umrlih osoba, donosi pravila ponašanja na groblju i provedbu istih, donosi ostale akte predviđene zakonskim propisima, upravlja grobljem pažnjom dobrog gospodara na način da se ne naruši pijetet prema umrlim osobama koje u njemu počivaju, obavlja sve ostale administrativne poslove.

U okviru ovog upravnog odjela planiraju se slijedeći programi:

4.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: 2. DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE

PRIORITET: 2.4. Jačanje kapaciteta javne uprave

OPIS PROGRAMA: Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Vlastitog pogona. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i sl.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Prve izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.), Statut Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 04/13). Zakon o grobljima (NN 19/98, i 50/12), Odluka o osnivanju Vlastitog pogona (KLASA: 363-02/14-20/03, URBROJ: 2188/06-01-14-1 .

POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 0101 Redovna djelatnost	222.000,00	40.000,00	18,02	262.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	222.000,00	40.000,00	18,02	262.000,00

BROJ ZAPOSLENIH: 2

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan 2/2 2/2 2/2 2/2