

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2015. g.

Osnovni razlog izrade Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2015. g. je usklađenje rashoda s očekivanim prihodima.

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 Drugih izmjena i dopuna, Proračun za 2015. g. iznosio bi 25.325.798,00 kn.

I PRIHODI I PRIMICI

Za 2015. g. planirani su u iznosu 25.325.798,00 kuna od čega su prihodi tekuće godine planirani u iznosu 18.293.205,00 kn, te višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 7.032.593,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama mijenjaju se slijedeći prihodi:

PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od poreza smanjeni su za 843.000,00 kn, te se planiraju u iznosu 1.998.575,00 kn.
- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim izmjenama smanjeni su u iznosu 680.000,00 kn i odnose se uglavnom na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna.
- Prihodi od imovine umanjeni su za 612.000,00 kn i najvećim dijelom se odnose se na umanjenje prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina
- Prihodi od administrativnih pristojbi ovim izmjenama umanjeni su za 260.000,00 kn.

II RASHODI

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

1. OPĆINSKO VIJEĆE

DJELOKRUG RADA Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom općine.

U okviru Općinskog vijeća planira se slijedeći programi:

1.1. Program: Redovna djelatnost – A0101

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj institucionalnih kapaciteta.

OPIS PROGRAMA: Programom se potiče osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka. Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka općinskog vijeća. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća, redovan rad političkih stranaka, rashode za lokalne izbore, rashode za izbore vijeća MO, izbore za vijeće nacionalnih manjina, povjerenstava koje imenuje Općinsko vijeće.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12), opći akti općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, 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 drugi opći akti.

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 0101 Redovna djelatnost	570.000,00	-86.000,00	-15,09	484.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	358.000,00	-45.000,00	-12,57	313.000,00

Aktivnost A10002 Redovna djelatnost političkih stranaka	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T100003 Izbori za MO	116.000,00	-50.000,00	-43,10	66.000,00
Tekući projekt T100073 Izbori za vijeće nacionalnih manjina	46.000,00	9.000,00	19,57	55.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
A100001	Redovna djelatnost predstavničkog tijela	1.6.1.	Broj donesenih akata čije donošenje kasni u odnosu na zadane rokove po zakonu i ostalim zahtjevima	kom	0	0	0	0
A100002	Redovna djelatnost političkih stranaka	1.6.2.	Broj političkih stranaka i nezavisnih lista izabranih u općinsko vijeće	kom	6	6	6	6
T100073	Izbori za vijeće nacionalnih manjina	1.6.4.	Postotak izlazaka birača na birališta	%	7,31%	20%	0	0
T100003	Izbori za vijeće mjesnih odbora	1.6.5.	Postotak izlazaka birača na birališta	%	27,67%	30%	0	0

2. 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:

2.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj institucionalnih kapaciteta.

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	844.100,00	23.000,00	2,72	867.100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	844.100,00	23.000,00	2,72	867.100,00

BROJ ZAPOSLENIH: 2

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan 1/1 1/1 1/1 1/1

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNE, OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKO 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 sljedeći programi:

3.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj institucionalnih kapaciteta.

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	1.515.900,00	-13.000,00	-0,86	1.502.900,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	974.600,00	-15.000,00	-1,54	959.600,00
Aktivnost A100091 Upravljanje i raspolaganje nekretninama općine	541.300,00	2.000,00	0,37	543.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika/ broj službenika i namještenika s ocjenom odličan 4/2 4/2 4/2 4/2

BROJ ZAPOSLENIH: 4

3.2. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Jačanje komunalne infrastrukture

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	1.992.380,00	-263.500,00	-13,23	1.728.880,00
Aktivnost A100010 Održavanje javne rasvjete	539.380,00	0,00	0,00	539.380,00
Aktivnost A100011 Održavanje nerazvrstanih cesta	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
Aktivnost A100015 Održavanje javnih površina	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Tekući projekt T100018 Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti	776.000,00	-263.500,00	-33,96	512.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<i>Aktivnost</i>		<i>pokazatelj uspješnosti</i>						
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>Šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>jedinična mjera</i>	<i>polazna vrijednost</i>	<i>ciljana vrijednost 2015</i>	<i>ciljana vrijednost 2016</i>	<i>ciljana vrijednost 2017</i>
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 uredenosti 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

3.3. Program: Predškolski odgoj

OPĆI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala

POSEBNI CILJ: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

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	3.156.000,00	-1.500.000,00	-47,53	1.656.000,00
Aktivnost A100033 Predškola	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Kapitalni projekt K100036 Izgradnja dječjeg vrtića u Nijemcima	3.000.000,00	-1.500.000,00	-50,00	1.500.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<i>Aktivnost</i>		<i>pokazatelj uspješnosti</i>						
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>Jedinična mjera</i>	<i>polazna vrijednost</i>	<i>ciljana vrijednost 2015</i>	<i>ciljana vrijednost 2016</i>	<i>ciljana vrijednost 2017</i>
A100033	Predškola	2.2.1.	Povećanje broja djece u maloj školi	Djece	32	40	40	40
K100036	Izgradnja dječjeg vrtića u Nijemcima	2.2.3.	Dječji vrtić izgrađen u %	%	0	5	100	100

3.4. Program: Javne potrebe u školstvu van školskih standarda

OPĆI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala

POSEBNI CILJ: Unapređenje postojećeg 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	570.700,00	-100.000,00	-17,52	470.700,00
Aktivnost A100037 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Aktivnost A100038 Aktivnosti u osnovnom školstvu	103.000,00	0,00	0,00	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 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
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 van pedagoških standarda	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

3.5. Zdravstvo

OPĆI CILJ: Unaprjeđenje kvalitete života

POSEBNI CILJ: Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite

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	-108.000,00	-49,34	110.900,00
Aktivnost A100041 Dodatne usluge u zdravstvu	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Aktivnost A100042 Deratizacija i dezinfekcija	194.100,00	-108.000,00	-55,64	86.100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
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	kom	2	2	2	2

3.6. Program: Socijalna skrb

OPĆI CILJ: Unaprjeđenje kvalitete života

POSEBNI CILJ: Poboljšanje kvalitete života

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	524.000,00	-125.000,00	-23,85	399.000,00
Aktivnost A100043 Pomoć kućanstvima	395.000,00	-50.000,00	-12,66	345.000,00
Aktivnost A100044 Redovna djelatnost Crvenog križa	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A100090 Pomoć poplavljenim područjima	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti		jedinичna mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
Šifra	Naziv	šifra	naziv					
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

3.7. Program: Javne potrebe u kulturi

OPĆI CILJ: Unaprjeđenje kvalitete života

POSEBNI CILJ: Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine

OPIS PROGRAMA: Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Nijemci za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u Proračunu općine Nijemci. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti, što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života općine Nijemci. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina Nijemci određuje od značaja za općinu Nijemci. Kroz ovaj program sufinanciraju se redovne aktivnosti udruga u kulturi, sufinanciraju se projekti Bibliobus i Čudesna šuma, osiguravaju se sredstva za održavanje objekata u kulturi, legalizacija objekata u kulturi, te znanstveni skup "Divan je kićeni Srijem" uz koji će se tiskati i zbornik radova.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), 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 7001 Javne potrebe u kulturi	274.000,00	-1.000,00	-0,36	273.000,00
Aktivnost A100047 Redovna djelatnost udruga građana	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
Aktivnost A100048 Sufinanciranje projekata u kulturi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00

Aktivnost A100049 Održavanje objekata u kulturi	10.000,00	24.000,00	240,00	34.000,00
Aktivnost A100076 Vijeće nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100093 Istraživanje povijesnih lokaliteta	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017	ciljana vrijednost 2018
A100047	Redovna djelatnost udruga građana	3.2.1.	Postotak realiziranih aktivnosti	%	60%	75%	80%	80%
A100049	Održavanje objekata u kulturi	3.2.3.	Uređenost postojećih objekata	%	80%	90%	100%	100%
A100076	Vijeće nacionalnih manjina	3.2.4.	Broj planiranih aktivnosti/broj realiziranih	kom	6/6	7/7	8/8	8/8
T100093	Istraživanje povijesnih lokaliteta	3.2.9.	Relizacija projekta	%	0	100	100	100

4. 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:

4.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj institucionalnih kapaciteta.

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	1.112.200,00	-21.000,00	-1,89	1.091.200,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	1.112.200,00	-21.000,00	-1,89	1.091.200,00

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

BROJ ZAPOSLENIH: 2

4.2. Program: Gradnja komunalne infrastrukture

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Jačanje komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA: Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području općine. Ovim programom u 2015. g. planirana je izgradnja nogostupa u svim naseljima, planira se završetak i opremanje mrtvačnica u D. N. Selu i Banovcima, izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste, obnova cesta u Podgrađu, U Lipovcu odvojak I. L. Ribara, u V. Banovcima M. Tita- odvojak i M. Pijade, izgradnja spojne ceste u V. Banovcima. Kroz ovaj program planira se sufinancirati rekonstrukcija 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	4.002.000,00	-1.185.000,00	-29,61	2.817.000,00
Kapitalni projekt K100005 Spojna cesta u V. Banovcima	1.570.000,00	-995.000,00	-63,38	575.000,00
Kapitalni projekt K100006 Nogostupi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100062 Mrtvačnica Banovci	30.000,00	85.000,00	283,33	115.000,00
Kapitalni projekt K100064 Mrtvačnica Donje Novo Selo	30.000,00	85.000,00	283,33	115.000,00
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Kapitalni projekt K100083 Ceste u Podgrađu	1.000.000,00	-230.000,00	-23,00	770.000,00
Kapitalni projekt K100084 Ceste u Lipovcu	370.000,00	-60.000,00	-16,22	310.000,00
Kapitalni projekt K100085 Ceste u V. Banovcima	380.000,00	-70.000,00	-18,42	310.000,00
Kapitalni projekt K100096 Rekonstrukcija vodocrpilišta Barbine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
K100005	Spojna cesta u V. Banovcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100006	Nogostupi	1.3.2.	Povećana izgrađenost nogostupa	m´	40118/56294	43118/56294	46798/56294	49798/56294
K100062	Mrtvačnica Banovci	1.3.7.	Broj potrebnih mrtvačnica/ broj izgrađenih mrtvačnica	kom/kom	8/7	8/7	8/7	8/7
K100064	Mrtvačnica Donje Novo Selo	1.3.9.	Broj potrebnih mrtvačnica/ broj izgrađenih mrtvačnica	kom/kom	8/7	8/7	8/7	8/7
K100072	Nerazvrstane ceste	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100083	Ceste u Podgrađu	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100084	Ceste u Lipovcu	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100085	Ceste u V. Banovcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100086	Ceste u Banovcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100087	Ceste u Nijemcima	1.3.1.	Povećana izgrađenost cesta	m´	18075/23147	18733/23147	21233/23147	21782/23147
K100096	Rekonstrukcija vodocrpilišta Barbine	1.3.23.	Realizacija projekta	%		0	5	100

4.3. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se uvjeti za priključenje novih poduzetnika u zoni na komunalnu infrastrukturu.

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 4001 Razvoj poduzetničke infrastrukture	560.000,00	-300.000,00	-53,57	260.000,00
Kapitalni projekt K100025 Poslovna zona Nijemci	560.000,00	-300.000,00	-53,57	260.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
K100025	Poslovna zona Nijemci	1.5.1.	Izgrađenost poslovne zone u %	%	90	91	93	95

4.4. Program: Razvoj turizma

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

OPIS PROGRAMA: Ovim programom financiraju se aktivnosti u cilju razvoja turizma. Programom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti: Redovna djelatnost Turističke zajednice, Manifestacija DKS, Rashodi za brod, te projekt Turistička Centar za promatranje ptica koji je se financira 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).

POTREBNA SREDSTVA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	PLANIRANO	PROMJENA		
		IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 4002 Razvoj turizma	8.786.118,00	1.571.000,00	17,88	10.357.118,00
Aktivnost A100027 Redovna djelatnost TZ Općine Nijemci	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A100028 Manifestacija DKS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Aktivnost A100029 Riječni turizam	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Kapitalni projekt K100057 Projekt "Centar za promatranje ptica"	8.347.118,00	1.571.000,00	18,82	9.918.118,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost		pokazatelj uspješnosti						
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
A100027	Redovna djelatnost TZ	1.5.3.	Broj noćenja	kom	4900	5000	5100	5100
A100028	Manifestacija DKS	1.5.4.	Trajanje manifestacije	Dana	3	3	3	3
A100029	Riječni turizam	1.5.5.	Broj prevezenih putnika brodom	kom	1300	1400	1500	1500
K100057	Projekt "Centar za promatranje ptica"	1.5.6.	Realizacija projekta	%	35	100	100	100

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

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

OPIS PROGRAMA: LAG je lokalna akcijska grupa, a općina Nijemci jedna je od osnivača. Za redovno obavljanje djelatnosti u LAG-u osigurali smo sredstva u proračunu općine Nijemci. Kroz ovaj program završit će se projektna dokumentacija za Poduzetnički centar. Kroz ovaj program realizira se i projekt Progres, te se financira priprema i izrada projektne dokumentacije za nominaciju prema EU fondovima

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 4005 Lokalna akcijska grupa (LAG) i ostali projekti	541.000,00	-134.500,00	-24,86	406.500,00
Aktivnost A100069 Redovna djelatnost LAG-a i ostali projekti	65.000,00	-35.000,00	-53,85	30.000,00
Aktivnost A100094 Priprema projektne dokumentacije za EU fondove	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Kapitalni projekt K100081 Poduzetnički centar	30.000,00	50.000,00	166,67	80.000,00
Tekući projekt T100080 Projekt Progres	146.000,00	-49.500,00	-33,90	96.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost				pokazatelj uspješnosti				
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
A100069	Redovna djelatnost LAG-a	1.5.8.	Postotak iskorištenosti mjere 202	%	48	70	70	70
K100081	Poduzetnički centar	1.5.9.	Izgrađen poduzetnički centar	%	0	0	10	100
T100080	Projekt Progres	1.5.10.	Proveden projekt	%	97	100	100	100
A100094	Priprema projektne dokumentacije za EU fondove	1.5.12.	Pripremljeni projekti	kom	2	4	8	10

4.6. Program: Razvoj poljoprivrede

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

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.

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	262.000,00	-162.000,00	-61,83	100.000,00
Aktivnost A100075 Poticajne mjere	262.000,00	-162.000,00	-61,83	100.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost				pokazatelj uspješnosti				
Šifra	Naziv	šifra	naziv	jedinična mjera	polazna vrijednost	ciljana vrijednost 2015	ciljana vrijednost 2016	ciljana vrijednost 2017
A100075	Poticajne mjere	1.5.11.	Broj sufinanciranih gospodarskih programa	kom	0	4	6	8

5. 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:

5.1. Program: Redovna djelatnost – 0101

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Razvoj institucionalnih kapaciteta.

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	220.000,00	2.000,00	0,91	222.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	220.000,00	2.000,00	0,91	222.000,00

BROJ ZAPOSLENIH: 2

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

5.2. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

OPĆI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog razvoja

POSEBNI CILJ: Jačanje komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA: Ovim programom planiraju se sredstva za održavanje groblja na području Općine Nijemci: redovno održavanje izgrađenih objekata na grobljima, košnja zelenih površina na grobljima, materijalni rashodi (električna energija, plin, vodoopskrba, odvoz smeća i ostale komunalne usluge,...)

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 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. 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 2002 Održavanje komunalne infrastrukture	277.500,00	8.000,00	2,88	285.500,00
Aktivnost A100089 Upravljanje grobljima	277.500,00	8.000,00	2,88	285.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<i>Aktivnost</i>		<i>pokazatelj uspješnosti</i>						
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>Šifra</i>	<i>naziv</i>	<i>jedinična mjera</i>	<i>polazna vrijednost</i>	<i>ciljana vrijednost 2015</i>	<i>ciljana vrijednost 2016</i>	<i>ciljana vrijednost 2017</i>
A100089	Upravljanje grobljima	1.3.22.	Broj pisanih pritužbi građana na usluge upravljanja grobljima	Kom	0	0	0	0