

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU – DRUGI REBALANS

Proračun Općine Okučani za 2020. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Okučani održanoj dana 12. prosinca 2019. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 34. Statuta Općine Okučani ("Službene novine" Brodsko-posavske županije broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18).

Proračun Općine Okučani za 2020. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 33.811.247,16 kuna. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 19.073.114,- kune ili 56,41% i iznosi 14.838.133,- kune.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti.

Osnovni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu je smanjenje prihoda od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja koja se prenose u iduću proračunsku godinu, te su s te osnove smanjeni i rashodi za 2020. godinu.

Također, na trenutno stanje proračuna utjecao je i opći ekonomski pad uzrokovan pandemijom bolesti COVID 19. Općina Okučani je donijela mjere pomoći poduzetnicima čije je poslovanje ograničeno uslijed posebnih okolnosti. Također, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1. Kretanje prihoda 2020. godine

GRUPA	SKUPINA NAZIV	PLAN 3 2020	PLAN 4 2020	RAZLIKA
61	Prihodi od poreza	6.329.255,93	7.125.886,39	796.630,46
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.049.881,96	3.898.595,80	20.151.286,16
63				
64	Prihodi od imovine	613.100,00	583.100,00	-30.000,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.718.500,00	2.265.041,66	546.541,66
66	Ostali prihodi	48.295,27	13.295,27	-35.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	240.000,00	140.000,00	-100.000,00

Izvor: JUO Općine Okučani

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 14.227.919,- kuna dok 610.214,- kuna čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 18.873.114,- kuna ili 56,84% i iznose 13.887.919,- kune; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na prihode od planirane pomoći za izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom u iznosu od 13.620.000,00 kuna (projekt se prenosi u iduću godinu) te prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

61 - Prihodi od poreza povećavaju se za 796.630,- kuna ili 12,59% i iznose 7.125.886,- kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi **Poreza i prireza na dohodak** povećavaju se za 855.630,- kuna ili 14,06% i iznose 6.939.886,- kuna.

Prihodi po osnovi **Poreza na imovinu** smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 11,76% i iznose 150.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi **Poreza na robu i usluge** smanjuju se za 39.000,00 kuna ili 60% i iznose 26.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Ostali prihodi od poreza smanjuju se za 10.000,- kn i iznose 0,- kn

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 20.151.286,- kuna i iznose 3.898.596,- kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 4.043.373,-kune ili 54,39% i iznose 3.390.916,- kuna, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 253.265,- kuna ili 28,05% i iznose 98.734,- kunu. Najveće smanjenje odnosi se na izvođenje javnih radova koji su započeli tek u rujnu ove godine te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 15.854.648,- kuna i iznose 408.945,- kuna, a odnose se na sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste u Okučanima – Psunjske ulice. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda planirane pomoći za izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom u iznosu od 13.620.000,00 kuna (projekt se prenosi u iduću godinu).

64 - Prihodi od imovine smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 4,89% i iznose 583.100,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 4,89% i iznose 583.100,00 kuna. Smanjuju se prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Ostali prihodi ostaju na razini plana.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se se za 546.542,- kune i iznose 2.265.042,- kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 5.000,00 kuna i iznose 21.000,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 621.542,- kune i iznose 1.784.042,- kune temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine. U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima najveći porast je od doprinosa za šume; razlog tome je povećana sječa šuma na području Općine Okučana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 80.000,00 kuna i iznose 440.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 10.000,00 kuna te prihodi od komunalne naknade za 70.000,00 kuna. Razlog tome je novonastala situacija s pandemijom te nemogućnost starijih i bolesnih osoba, i onih koji žive u inozemstvu da redovno podmiruju svoje obveze.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 100.000,00 kuna i iznose 340.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Smanjenje se odnosi na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 14.838.133,- kune.

Tablica 2. Kretanje rashoda 2020. godine

GRUPA	SKUPINA NAZIV	PLAN 3 2020	PLAN 4 2020	RAZLIKA
31	Rashodi za zaposlene	1.422.600,00	1.225.600,00	-197.000,00
32	Materijalni rashodi	3.626.023,34	3.970.438,37	344.415,03
34	Financijski rashodi	41.000,00	32.000,00	-9.000,00
35	Subvencije	30.000,00	150.000,00	120.000,00
36	Potpore	748.067,21	588.673,00	-159.394,21
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	967.000,00	869.101,49	-97.898,51
38	Donacije i ostali rashodi	1.565.582,22	1.191.957,22	-373.625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90.000,00	0,00	-90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.280.974,39	6.770.363,04	18.510.611,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	40.000,00	40.000,00	0,00

Izvor: JUO Općine Okučani

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 372.503,- kune ili 4,43% i iznose 8.027.770,- kuna.

31 - Rashodi za zaposlene smanjuju se za 197.000,00 kuna ili 13,85% i iznose 1.225.600,- kuna.

32 - Materijalni rashodi redstavljaju značajnu stavku, obzirom da su kroz pozicije ove skupine evidentirani svi troškovi; smanjuju se za 344.415,- kuna i iznose 3.970.438,- kuna.

34 - Financijski rashodi smanjuju se za 9.000,- kn i iznose 32.000,- kn.

35 - Subvencije se povećavaju za 120.000,-kn kuna i iznose 150.000,- kuna, temeljem povećanja subvencija - potpora poduzetnicima za opstanak gospodarstva uslijed pandemije.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 159.394,- kune. U okviru pomoći smanjuju se pomoći za sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi, uz smanjenje sredstava za realizaciju projekta Konzervatorsko - arheološko istraživanje srednjovjekovnog grada Bijela Stijena kojeg provodi Gradski muzej Nova Gradiška, financiran je od strane Ministarstva culture..

37 - Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 97.899,- kuna ili 5,99% i iznose 869.101,- kunu, a odnose se na jednokratne pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja (bolesnima i bez dovoljno sredstava za osnovne životne uvjete), pomoći za opremanje novorođene djece, pomoći za stanovanje, pomoći za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade po rješavanju Centra za socijalnu skrb (sredstva Brodsko – posavske županije) te ostale naknade.

Donacije i ostali rashodi smanjuju se za 373.625, kuna ili 23,86% i iznose 1.191.957,- kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture i društvenih djelatnosti te sufinanciranje investicija trgovačkih društava.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 18.600.611,- kuna ili 73,20% i iznose 6.810.363,- kune.

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 90.000,- kuna i iznose 0,- kuna. Smanjuju se rashodi za kupnju zemljišta za groblje.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 18.510.611,- kuna ili 73,22% i iznose 6.770.363,- kune. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2020. godinu.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 40.000,00 kuna i iznose 0,- kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Općinu Okučani iz prethodne godine u iznosu od 610.214,- kuna.

Rashodi u Razdjelu 1 – Jedinствeni upravni odjel – Glava 00101 Jedinствeni upravni odjel smanjuju se za 19.073.114,- kuna ili 56,41% i iznose 14.738.133,- kuna.

PROGRAM 1000: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELATNOSTI REDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela, rashodi za izvršenje ovog Programa/Aktivnosti smanjuju se za 20.000,- kuna ili 12,85% i iznose 136.620,- kuna.

PROGRAM 1001: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka, rashodi za izvršenje Programa/Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM 1002: PROGRAM RADA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Aktivnost: Program rada vijeća nacionalnih manjina, rashodi za izvršenje Programa/Aktivnosti ostaju na razini plana.

Program 1003: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Aktivnost: Administrativno i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 65.500,- kuna ili 4,15% i iznose 1.513.000,- kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se materijalni rashodi za 78.500,- kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 108.000,- kuna., a povećavaju se ukupno za 51.500,- kuna i to: rashodi za zaposlene (razlog tome je otpremnina djelatniku koji ide u mirovinu), rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge.

Aktivnost: Informatizacija uprave, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 7.000,- kuna i iznose 90.000,- kuna.

Aktivnost: Opće javne usluge – komunalni redar, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i vozila i dr. – rashodi za izvršenje ove Aktivnosti smanjuju se za 30.000,- kuna i iznose 15.000,- kuna

Aktivnost: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i vozila i dr – rashodi za izvršenje ove Aktivnosti povećavaju se za 169.683,- kune i iznose 243.500,- kuna razlog tome je izvanredna obnova dijela zgrade proračunskog korisnika – Narodne knjižnice i čitaonice, stradale u poplavi, te dijela zgrade Općine.

Aktivnost: Intelektualne i osobne usluge – rashodi za aktivnost ove vrste usluga smanjuju se u iznosu od 10.000,- kuna i iznose 185.000,- kuna, a uključuju rashode za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, javno-bilježničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge.

Aktivnost: Tekuća pričuva proračuna, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 139.000,- kuna ili 66,19% i iznose 71.000,- kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM 1004: RAZVOJ GOSPODARSTVA – rashodi za provođenje ovog Programa smanjuju se za 215.125,- kuna, i to unutar slijedećih Aktivnosti:

Aktivnost: Poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata – rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,- kuna i iznose 0,- kuna.

Aktivnost: Razvojne agencije – rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,- kuna i iznose 20.000,- kuna, a odnose na članarinu Lokalnoj agencijskoj grupi Zapadna Slavonija.

Aktivnost: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ostaje na razini Plana – 150.000,- kuna, a odnosi se na subvencije malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije te pomoć novootvorenim poduzećima.

Aktivnost: Unapređenje turističke ponude, rashodi za Aktivnost smanjuju se za 60.000,- kuna i iznose 0,- kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru – Slobošтина d.o.o., rashodi za Projekt se smanjuju za 100.125,- kuna i iznose 249.875,- kuna, a odnose se na kupnju traktora komunalnom poduzeću „Slobošтина“ d.o.o. koje se nalazi u 100%-postotnom vlasništvu Općine Okučani.

PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – rashodi za provođenje ovog Programa povećavaju se za 442.563,- kune, što je obrazloženo kroz slijedeće Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi za Aktivnost povećavaju se za 356.563,- kune i iznose 1.151.563,- sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture. Najveći razlog tome je Investicijsko održavanje Ulice Stjepana Radića.

Aktivnost: Održavanje javnih površina, rashodi za Aktivnost povećavaju se za 86.000,- kuna ili 13,89% i iznose 705.000,- kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta, rashodi za Aktivnost ostaju na razini plana.

PROGRAM 1006: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje vode, rashodi za Projekt smanjuju se za 35.000,- kuna i iznose 300.000,- kuna.

Kapitalni projekt: Prometna infrastruktura, rashodi za Projekt iznose 106.325,- kuna i ostaju na razini planiranih.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete, rashodi za Projekt se smanjuju za 150.000,- kuna i iznose 0,- kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta, rashodi za Projekt se smanjuju za 3.075.000,- kuna i iznose 75.000,- kuna. Projekt se prenosi u iduću godinu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u Okučanima, Projekt se smanjuje za 1.500.000,- kuna, koje se prenose u iduću godinu, i iznosi 4.281.199,-kuna.

Kapitalni projekt: Izrada pješačkog prijelaza u dijelu D523, rashodi za Projekt se smanjuju u ukupnom iznosu 357.000,- kuna i iznose 0,- kuna, planirani projekt neće biti realiziran.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima – Psunjska ulica, rashodi za Projekt ostaju na razini plana i iznose 1.413.152,- kuna.

Kapitalni projekt : Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u Okučanima, rashodi za Projekt se smanjuju za 13.620.000,-kuna, Projekt se prenosi u iduću godinu.

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja poljoprivredno – gospodarskog inkubatora, rashodi za Projekt se smanjuju za 2.500,- kuna i iznose 185.000,- kuna.

Kapitalni projekt: Projekt unutarnje vode – dio sufinanciranja Svjetske banke – Vodovod Zapadna Slavonija, otplata kredita, naš dio – u iznosu od 208.182,- kuna. – ostaje na razini plana.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija – izgradnja Društvenog doma u Vrbovljanima, rashodi za Projekt ostaju na razini plana.

PROGRAM 1007: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Tekući projekt: saniranje deponija, odvoz otpada, kom.opr. – rashodi za Projekt se smanjuju za 10.000,- kuna, i iznose 12.000,- kuna.

Kapitalni projekt: Nabavka spremnika za otpad – rashodi za Projekt se povećavaju za 13.047, - kuna i iznose 13.047,- kuna, a odnose se na nabavku 10 spremnika za otpad sufinanciranim od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 11.090, - kuna i danim na korištenje komunalnom poduzeću „Sloboština“ d.o.o.

PROGRAM 1008. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Aktivnost: Dječji vrtić u Okučanima, rashodi za Aktivnost se povećava za 2.000,- kuna (za materijalne rashode) i iznosi 511.654,- kune.

PROGRAM 1009: PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Aktivnost: Programi Osnovne škole, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 29.000,- kuna i iznose 11.000,- kuna, a odnose se na nabavku razglasa za Osnovnu školu Okučani, kako bi mogli kvalitetno održavati školske priredbe.

PROGRAM 1010: PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza i stipendiranja učenika i studenata, rashodi se smanjuju za 50.000,- kuna i iznose 30.000,- kuna.

PROGRAM 1011: PROMICANJE KULTURE, INFORMIRANJA, UDRUGA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, VJERSKIH ZAJEDNICA, KULTURNIH MANIFESTACIJA

Aktivnost: Manifestacije u kulturi, rashodi za Aktivnost se smanjuje za 10.000,- kuna i iznosi 60.000,- kuna.

Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava, Udruga, radija, Aktivnost se smanjuje za 227.353, - kune i iznosi 136.000,- kuna. Smanjenje po pojedinim stavkama obrazloženo je u Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, sportu, informiranju, manifestacija i udruga građana Općine Okučani za 2020. godinu.

Aktivnost: Rad vjerskih zajednica, rashodi za Aktivnost se povećavaju za 5.000,- kuna, za

kapitalne donacije crkvama, i iznose 113.000,- kuna.

Aktivnost: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, rashodi za Aktivnost smanjuju se za 20.000,- kuna i iznose 0,- kuna. Aktivnost se neće nastaviti u budućnosti.

Aktivnost: Sufinanciranje Udruga iz Domovinskog rata, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 5.500,- kuna i iznose 9.500,- kuna.

Aktivnost: Razvoj sporta, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 18.500,- kuna i iznose 120.500,- kuna.

Aktivnost: Ljetna-zimska nogometna liga, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 7.500,- kuna i iznose 7.500,- kuna; s obzirom na situaciju s pandemijom liga neće biti održana do kraja godine.

PROGRAM 1014: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Aktivnost: DVD, Civilna zaštita, zaštita i spašavanje, rashodi za Aktivnost povećavaju se za 10.000,- kuna i iznose 248.000,- kuna.

PROGRAM 1015: SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: Socijalna skrb pomoć starim i nemoćnim i socijalno ugroženima, rashodi za Aktivnost se povećavaju za 40.200,- kuna i iznosi 154.700,- kuna, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene (plaće i doprinose) te materijalne rashode, što je rezultat povećanja iznosa pomoći od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Aktivnost: Javni radovi, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 260.000,- kuna i iznose 165.000,- kuna. Rezultat tome je početak Javnih radova tek u rujnu ove godine, i zapošljavanje 7 ljudi koji će raditi na poslovima Revitalizacije poljskih puteva, što je znatno manje od očekivanoga.

Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima, rashodi za Aktivnost se smanjuju za 50.000,- kuna i iznose 381.000,- kuna.

Aktivnost: Donacija Crvenom križu, rashodi za Aktivnost se povećavaju za 5.000,- kuna i iznose 40.000,- kuna.

Aktivnost: Nabavka radnog materijala za Osnovnu školu, rashodi za Aktivnost se povećavaju za 2.101,- kunu i iznose 102.101,- kunu.

Aktivnost: Pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, rashodi za Aktivnost ostaju na

razini plana i iznose 350.000,- kuna.

PROGRAM 1016: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije, rashodi se povećavaju za 42.500,- kuna i iznose 187.500,- kuna.

Kapitalni projekt: Adaptacija Opće bolnice Nova Gradiška, rashodi se povećavaju za 50.000,- kuna i iznose 50.000,- kupnja, a odnose se na kapitalnu pomoć novogradiškoj bolnici za nabavu medicinskog uređaja – ergometra.

PROGRAM 1017: OPĆE JAVNE USLUGE

Aktivnost: Sufinanciranje unapređenje stanovanja, rashodi za Aktivnost su na razini plana.

PROGRAM 1018: RAZVOJ ZAJEDNICE

Tekući projekt: Održivo prirodu podržimo, rashodi za Projekt su na razini plana.

Kapitalni projekt: Nabavka zemljišta za proširenje groblja Okučani, rashodi za Projekt se smanjuju za 90.000,- kuna i iznose 0,- kuna, razlog tome je što Projekt neće biti realiziran do kraja godine.

Kapitalni projekt: Nabavka nekretnine – Ante Starčevića, rashodi za Projekt se povećavaju za 260.000,- kuna, i iznose 260.000,- kuna.

Glava 00102 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

PROGRAM 1011: PROMICANJE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Aktivnost: Narodna knjižnica i čitaonica Okučani, rashodi se smanjuju za 18.689,- kuna, razlog tome je manji iznos kapitalnih pomoći iz županijskog i državnog proračuna za nabavku namještaja i knjiga, i iznose 215.295,- kuna.