

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE NUŠTAR ZA 2020.g.

II. izmjene i dopune Proračuna sastoje se od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, izvoru financiranja, ekonomskoj, te po lokacijskoj. Prema ovim Izmjenama, Proračun za 2020. g. iznosio bi 21.380.000,00 kn, to je smanjenje od 3.509.500,00 kn.

U nastavku se daju obrazloženja stavki koje se mijenjaju ovim Izmjenama Proračuna:

I. PRIHODI I PRIMICI

Za 2020. g. prihodi i primici planirani su u iznosu 21.380.000,00 kuna od čega su prihodi poslovanja 19.026.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 351.000,00 kuna, prihodi poslovanja predškolske ustanove 462.000,00, primici od financijske imovine (povrat Monasterium) 61.000,00 te višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 1.480.000,00 kuna.

II. RASHODI

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

1. GLAVA 00101 OPĆINA NUŠTAR

GLAVA 00101 RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

aktivnost	Ostvarenje 31.12.2019	Plan 2020	Promjena	Novi plan 2020
A001010001 Javna uprava i administracija	3.886.647,66	5.343.000	-701.000	4.642.000
T001010002 Upravljanje imovinom	1.004.654,38	680.000	232.000	912.000
A001010003 Jačanje gospodarstva	0,00	101.000	-10.000	91.000
K001010004 Upravljanje imovinom	1.135.971,15	1.400.000	-150.000	1.250.000
A001010005 Održ kom. infrastrukture	720.277,43	810.000	-25.000	785.000
A001010006 Pros. Uređenje i unap. stanovanja	761.871,38	1.160.000	-170.000	990.000
A001010007 Potpora poljoprivredi	272.896,13	600.000	100.000	700.000
A001010008 Promicanje kulture	259.432,37	798.000	-528.000	270.000
K001010009 Promicanje kulture	448.750,00	1.000.000	-400.000	600.000
A001010010 Zaštita okoliša	464.744,68	581.000	10.000	591.000
K001010011 Zaštita okoliša	1.275.090,35	0,00	0,00	0,00
K001010012 Razvoj i upr. Sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaš. voda	482.137,25	880.000	-230.000	650.000
K001010013 Razvoj i sigurnost prometa	740.463,02	600.000	350.000	950.000
A001010014 Razvoj i sigurnost prometa	397.004,64	700.000	0,00	700.000
K001010015 Razvoj športa i rekreacije	20.390,62	2.940.000	-1.720.000	1.220.000
T001010016 Razvoj športa i rekreacije	587.749,55	585.000	0,00	585.000
T001010017 Razvoj civilnog društva	211.812,13	190.000	-50.000	140.000
T001010018 Zaštita prava nac. manjina	5.000,00	10.000	0,00	10.000
T001010019 Socijalna skrb	1.939.083,65	1.902.500	-304.500	1.598.000
T001010020 Org. I provođenje zašt. I spašavanja	292.000,00	677.000	425.000,00	677.000
A001010021 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	403.280,75	400.000	-75.000	325.000
A001010022 Visoko obrazovanje	934.400,00	650.000	80.000	730.000

K001010023 Predškolski odgoj	2.476.335,86	1.300.000	30.000	1.330.000
T001010024 Predškolski odgoj	196.200,00	100.000	-50.000	50.000
UKUPNO	18.916.193	23.407.500	4.100.500	19.796.000

1.1 A001010001 Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća rashode za naknade za zaposlene (Zaposlene u Općini), rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode (el. Energija, plin i gorivo), reprezentaciju, premije osiguranja, intelektualne usluge (ugovori o djelu, izrada programa i projekata, računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i geodetsko katastarske usluge), financijske rashode (naknade banci), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, Dane obrane i dane općine Nuštar, memorijale, sudski spor sa tvrtkom Eko-dim.
-------------------	--

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

PROMJENA

Naziv programa, aktivnosti, projekta		Planirani iznos	PROMJENA iznos	(%)	Planirani iznos
Javna uprava i administracija		5.343.000	-701.000,00	-13,12	4.642.000,00
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, jedinstvenog upravnog odijela i donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.				
BROJ ZAPOSLENIH:	5				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.				

Smanjenje zbog smanjenja svih stavki, a najviše zato što nije održana manifestacija Dani obrane i dani općine Nuštar

1.2. T001010002 Upravljanje imovinom

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća rashode za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme betoniranje i asfaltiranje staza
-------------------	---

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

PROMJENA

Naziv programa, aktivnosti, projekta		Planirani iznos	PROMJENA iznos	(%)	Planirani iznos
Upravljanje imovinom		680.000,00	232.000,00	34,12	912.000
CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za tekuće održavanje građevinski objekata u vlasništvu općine				
BROJ ZAPOSLENIH:	0				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Da su svi objekti i oprema u funkciji				

Povećanje stavke zbog tekućeg održavanja građevinskih objekata i održavanja fontane

1.3. A001010003 Jačanje gospodarstva

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Jačanje gospodarstva	101.000,00	-10.000,00	-9,90	91.000
CILJ PROGRAMA: Osigurati sredstva za dodjelu subvencija obrtnicima, poljoprivrednicima i trgovačkim društvima sa područja općine				9
BROJ ZAPOSLENIH: 0				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 1. Broj dodijeljenih subvencija				

1.4. K001010004 Upravljanje imovinom

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za kupnju građevinskog zemljišta, nabavku računalnih programa, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente uređaje i strojeve, djela likovnih umjetnika i dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Upravljanje imovinom	1.400.000,00	-150.000,00	-10-71	1.250.000
CILJ PROGRAMA: Nabava nove dugotrajne imovine i povećanje vrijednosti imovine				
BROJ ZAPOSLENIH: 0				
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 2.Povećanje vrijednosti postojeće imovine 3.Vrijednost nove imovine				

1.5. A001010005 Održavanje komunalne infrastrukture

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za održavanje javne rasvjete, cvjetne i dekorske ukrase, naknadu za mjernu uslugu (LED rasvjeta)

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Održavanje komunalne infrastrukture	810.000,00	-25.000,00	-3,9	785.000
CILJ PROGRAMA: Osigurati sredstva za ured rad javne rasvjete uz smanjenje troškove iste				
BROJ ZAPOSLENIH: 0				

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

1.Funkcionalna javna rasvjeta

1.6. A001010006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za sadnju i održavanje cvijeća i sadnica, održavanje drvoreda, iznošenje i odvoz smeća, održavanje javnih površina, zimska služba, legalizaciju komunalne infrastrukture i izradu prostornog plana

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Prostorno uređ. I unapređenje stanovanja	1.160.000,00	-170.000,00	-14,66	990.000,00

CILJ PROGRAMA: | Osigurati sredstva za redovno održavanje javnih površina

BROJ ZAPOSLENIH: | 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Uređene javne površine

1.7. A001010007 Potpora poljoprivredi

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za tekuće održavanje poljskih puteva, nabavku kamena, održavanje kanala III i IV reda, strojnu obradu i krčenje i naknade šteta

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Potpora poljoprivredi	600.000,00	100.000,00	16,67	700.000,00

CILJ PROGRAMA: | Sredstva uplaćena za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH vratiti u poljoprivredu

BROJ ZAPOSLENIH: | 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Dužina uređenih poljskih puteva

Povećanje stavke zbog povećanja sredstava za strojnu obradu i krčenje vegetacije

1.8. A001010008 Promicanje kulture

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za tekuće održavanje dvorca Khuen Belassi, donacije udrugama iz kulture, bibliobus, predstave i donacije gradskoj knjižnici Vinkovci i nabavku knjiga.

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Promicanje kulture	798.000,00	-528.000	-66,17	270.000,00

CILJ PROGRAMA: | Uređenje zaštićenih kulturnih objekata, poticanje rada udruga iz kulture, financiranje rada knjižnice u Nuštru i rada bibliobusa

BROJ ZAPOSLENIH: | 1

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Uređeni kulturni objekti
2. Broj dodijeljenih donacija
3. Broj članova knjižnice
4. Broj nabavljenih knjiga

Smanjenje stavke zato što nije bilo radova na Dvorcu Khuen-Belassi

1.9. A001010010 Zaštita okoliša

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju, zdravstvene i veterinarske usluge, sanaciju divljih deponija i naknadu za vođenje reciklažnog dvorišta tvrtki Monosterium i program zaštite divljač

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Zaštita okoliša	581.000,00	10.000,00	13,70	591.000,00

CILJ PROGRAMA: | Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka, te povećanje efikasnosti istog.

BROJ ZAPOSLENIH: | 1

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Smanjenje pasa lualica.
2. Broj divljih odlagališta
2. Količina otpada zbrinutog na reciklažnom dvorištu

1.10. K001010012 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za izgradnju sustava odvodnje i vodovodne mreže

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Razvoj i upravljanje vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda	880.000,00	-	-26,14	650.000,00

CILJ PROGRAMA: | Osigurati sredstva za izgradnju sustava odvodnje i vodovodne mreže

BROJ ZAPOSLENIH: | 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Broj priključaka na odvodnju i vodovodnu mrežu

1.11. K001010013 Razvoj i sigurnost prometa

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za izgradnju cesta na području općine

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Razvoj i sigurnost prometa	600.000,00	350.000,00	58,33	950.000,00

CILJ PROGRAMA: | Osigurati sredstva za izgradnju cesta

BROJ ZAPOSLENIH: | 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | 1. Dužina izgrađenih cesta

1.12. K001010015 Razvoj športa i rekreacije

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za Športsko rekreacijskog centra Dvorac, Izgradnju dječjih igrališta, izgradnju malonogometnog igrališta i izgradnju poučne staze Zverinjak

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Razvoj športa i rekreacije	2.940.000	-1.720.000	-58,50	1.220.000

CILJ PROGRAMA:	Izgradnja športsko rekreacijskih objekata radi razvoja športa i rekreacije
BROJ ZAPOSLENIH:	0
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj izgrađenih objekata

1.13. T001010017 Razvoj civilnog društva

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća rashode za tekuće donacije udrugama
-------------------	---

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Razvoj civilnog društva	190.000,00	-50.000,00	-26,32	140.000,00

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za donacije udrugama
BROJ ZAPOSLENIH:	0
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj dodijeljenih donacija

1.14. T001010019 Socijalna skrb

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća rashode za naknade za zaposlene u programu Zaželi, ostale rashode u programu, jednokratne novčane pomoći, troškove stanovanja, naknade za rođenje djeteta, pomoć za ogrjev, socijalne pakete, pomoć mladim obiteljima i božićnice za umirovljenike
-------------------	--

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Socijalna skrb	1.902.500,00	-304.500	-16,01	1.598.000,00

CILJ PROGRAMA:	Pomoć građanima i kućanstvima, zdravstvo, socijalnu skrbi i demografsku obnovu
BROJ ZAPOSLENIH:	22
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj dodijeljenih stipendija veći je u odnosu na 2017. (svaki student od druge do pete godine prima stipendiju) 2. Prijenosi izvršeni u zakonskom roku i u propisanom iznosu 3. Broj dodijeljenih potpora za mlade obitelji 4. Broj korisnika programa Zaželi

Smanjenje stavke zato što program Zaželi nije radio svih 12 mjeseci

1.15. A001010021 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za tekuće i kapitalne donacije osnovnoj školi, i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

	Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
			iznos	(%)	
	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	400.000,00	-75.000	-18,75	325.000,00
CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za pomoći osnovnoj školi i za sufinanciranje prijevoza				
BROJ ZAPOSLENIH:					
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Dodijeljene donacije osnovnoj školi 2. Broj sufinanciranih učenika				

1.16. A001010022 Visoko obrazovanje

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za stipendije studentima

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

	Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
			iznos	(%)	
	Visoko obrazovanje	650.000,00	80.000	12,31	730.000,00
CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za dodjelu stipendija				
BROJ ZAPOSLENIH:					
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj dodijeljenih stipendija				

1.17. K001010023 Predškolski odgoj

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode dogradnju predškolske ustanove u Nuštru, uređenje okoliša i igrališta u sklopu predškolske ustanove u Nuštru tijekom 2020. i izrada tehničke dokumentacije za predškolsku ustanovu u Ceriću.

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

	Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
			iznos	(%)	
	Predškolski odgoj	1.300.000,00	30.000	2,31	1.330.000,00
CILJ PROGRAMA:	Završiti uređenje predškolske ustanove u Nuštru i izgraditi predškolsku ustanovu u Ceriću				
BROJ ZAPOSLENIH:	0				
	1. Broj djece upisane u predškolske ustanove.				

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Povećanje zbog uređenja dvorište predškolske ustanove u Nuštru
1.18. T001010024 Predškolski odgoj

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode za sufinanciranje vrtića za djecu koja ne idu u vrtić u Nuštru

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Predškolski odgoj	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za sufinanciranje vrtića			
BROJ ZAPOSLENIH:	0			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj sufinancirane djece			

2. GLAVA 00102 PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK

GLAVA 00101 RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

aktivnost	Ostvarenje 31.12.2019	Plan 2020	Promjena	Novi plan 2020
A001020001 Predškolska ustanova	1.040.108,88	1.481.500	102.500	1.584.000
UKUPNO	1.040.108,88	1.481.500	102.500	1.584.000

2.1 A001020001 Predškolski odgoj

OPIS PROGRAMA: | Ovaj program obuhvaća rashode predškolske ustanove u Nuštru koja je proračunski korisnik Općine Nuštar

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Naziv programa, aktivnosti, projekta	Planirani iznos	PROMJENA		Planirani iznos
		iznos	(%)	
Predškolski odgoj	1.481.000	102.500,00	6,92	1.584.000,00
CILJ PROGRAMA:	Redovan rad predškolske ustanove			
BROJ ZAPOSLENIH:	8			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Broj djece			