



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI**

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 110. st.2 Zakona o proračunu (N.N. br.87/08, 136/12 i 15/15) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br.24/13, 102/17 i 01/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna lokalne samouprave sadrži

- Opći dio proračuna
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio proračuna
 - Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Izvještaj o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Okučani obuhvaćeno je razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Proračun Općine Okučani izvršavao se putem računa otvorenog kod Zagrebačke banke d.d., prijenosom sredstava na račun proračunskog korisnika do visine utvrđene Proračunom za navedeno razdoblje.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani ujedno je i konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika. Općina Okučani ima jednog proračunskog korisnika - Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA - OPĆI DIO**

Ukupno ostvareni prihodi u 2020. godini iznose 14.339.833,65 kn što je 21% više od prošlogodišnjeg izvršenja .

Rashodi i izdaci proračuna iznose 12.494.803,45 kn što čini 84% planiranih sredstava, a 10% više u odnosu na prošlu godinu. Rashodi se priznaju temeljem nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju.

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.845.030,20 kn.

Uključujući preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 2.210.035,67 kn, ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 4.055.065,77 kn.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi proračuna :

- 6 prihodi poslovanja
- 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- 8 primici od financijske imovine i zaduživanja

Tablica: Kretanje prihoda 2019.-2020. godine

SKUPINA NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2020	OSTVARENJE 2020
Prihodi od poreza	7.131.233,37	7.125.886,39	7.224.843,48
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.718.335,78	3.898.595,80	4.213.812,64
Prihodi od imovine	387.872,76	583.100,00	432.503,32
Prihodi od prodaje roba i usluga	1.234.336,69	2.265.041,66	2.101.105,70
Ostali prihodi	7.501,00	13.295,27	1.523,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.571,35	2.000,00	52.711,71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	259.855,97	200.000,00	190.751,08
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	34.819,11	140.000,00	122.582,72

Izvor: Jedinствени upravni odjel Općine Okučani

61 - Prihodi od poreza

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 7.224.843,48 kn što je za 1% više od planiranog iznosa, odnosno 1% više u odnosu na 2019.godinu. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, porezni prihodi sudjeluju sa 60,34%.

611 - Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 7.049.733,98 kn što je više za 2% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, razlog je novi porezni sustav i model financiranja jedinica lokalne (područne) samouprave te je s tog naslova - fiskalnog izravnjanja Općina ostvarila sredstva koja su značajno poboljšala fiskalnu mogućnost Općine.

613 - Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 154.497,04 kn, što je za 23% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja – veće odstupanje je na poziciji porezu na javne površine zbog kašnjenja u naplati.

614 - Porezi na robu i usluge sastoji se od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 20.612,46 kn što je 53% manje ostvarenje od prošlogodišnjeg. Razlog tome su donešene mjere uslijed pandemije koronavirusa i privremeno zatvaranje objekata.

63 - Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 4.213.812,64 kn, ostvarene su za 55% više u odnosu na prošlu godinu.

Ostvarene pomoći odnose se na slijedeće:

633 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 722.965,74 kn, tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 175.350,00 kn (pomoć za ogrjev) te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.295.022,23 kn namijenjene projektima u sklopu Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture: izgradnja nerazvrstane ceste – Ulica Psunjska, rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine, investicijsko uređenje ulice Stjepana Radića,

izrada projektne dokumentacije za izgradnju osnovne komunalne infrastrukture u naselju Okučani) i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 20.000,00 kn (kapitalna pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje konzervatorsko – arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena, projekt kojeg provodi Gradski muzej Nova Gradiška)

64 - Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 432.503,32 kn što je povećanje za 12% u odnosu na prošlu godinu. Udio ovih prihoda u ukupnim приходима i primicima iznosi 3,2%.

641 - Prihodi od financijske imovine su prihodi od kamata u iznosu od 257,01 kn (256,01 kn Općina i 1,00 kn knjižnica).

642 - Prihodi od nefinancijske imovine iznose 432.246,31 kn što je povećanje za 11% u odnosu na prošlu godinu, a odnosi se na prihode naknada od koncesija – 63.857,90 kn, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 17.644,75, zakupa ribnjaka u vlasništvu RH – 124.325,48 kn, od iznajmljivanja stambenih objekata 22.737,32 kn, od zakupa poslovnih objekata 101.306,15 kn, ostalih prihoda od iznajmljivanja i zakupa 55.752,64 kn, prihoda od spomeničke rente 60,11 kn te ostalih prihoda od nefinancijske imovine – 46.561,96 kn.

65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ostvareni prihodi iznose 2.101.105,70 kn i veći je za 70% u odnosu na prošlu godinu.

651 - Upravne i administrativne pristojbe – prihodi od prodaje državnih biljega iznose 7.663,76 kn te ostale pristojbe 10.680,00 kn što je ukupno 18.343,76 kn.

652 - Prihodi po posebnim propisima su vodni doprinos (pripadajućih 8% od naplaćenog vodnog doprinosa) u iznosu od 1.597,65 kn, doprinosa za šume u iznosu od 1.482.601,97 kn te ostalih nespomenutih prihoda – 28.562,86 kn.

653 - Komunalni doprinos i naknade ostvaren je u iznosu od 569.999,46 kn, a odnosi se na prihod od komunalnih doprinosa i naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 29.376,93 kn te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 540.622,53 kn.

66 - Donacije i prihodi koje proračunski korisnici ostvare – prihodi od pruženih usluga

661 - Prihodi od pruženih usluga koje je ostvario proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Okučan u iznosu od 1.523,00 kn što je za 39% manje u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je poplava na I.katu zgrade Općine u kojoj je Knjižnica najviše stradala, te zbog radova i sanacije prostora određeno vrijeme nije bila u mogućnosti raditi.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 52.711,71 kn unutar pozicije 683, odnose se na ostale prihode temeljem knjigovodstveno priznatih prihoda.

71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 313.333,80 kn što je za 6% više od prošlogodišnjeg ostvarenja

711 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu RH, a iznose 190.751,08 kn.

721 - prihodi od prodaje proizvedene imovine – odnosi se na prodaju kuća i stanova (stanova - obročnom otplatom), a iznose 122.582,72 kn.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 12.494.803,45 kn, manji su u odnosu na planirane rashode za 16%, a u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje veći su za 10%.

Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji:

- 3 rashodi poslovanja
- 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 1.170.148,25 kn što je manje od ostvarenja u 2019. godini za 14% te manje od planiranog za 5%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela, općinskih dužnosnika, programa pomoć u kući, javnih radova tijekom 2020.g. te proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Okučani.

Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji nalazi se u Posebnom dijelu izvršenja proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2020.godine.

32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u udjelu proračunske potrošnje predstavljaju značajnu stavku obzirom da su u okviru istih evidentirani svi troškovi koji su neophodni za redovito funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela kao i Općine Okučani i proračunskog korisnika. Za financiranje materijalnih rashoda u 2020. godini utrošeno je 3.278.710,47 kn što 9% manje od prošlogodišnjeg izvršenja te 17% manje od planiranog.

Rashodi koji su sastavni dio ukupnih materijalnih rashoda su: naknade troškova zaposlenima – 26.098,24 kn, rashodi za materijal i energiju – 494.458,30 kn, rashodi za usluge – 2.419.113,06 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 339.040,87 kn.

34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 26.998,22 kn što je 18% manje u odnosu na prošlu godinu. To su rashodi za usluge platnog prometa i banaka.

35 - Subvencije

Za ovu namjenu utrošeno je 135.000,00 kn što je 259% od prošlogodišnjeg izvršenja, a 10% manje od tekućeg plana. Ista sredstva utrošena su za subvencioniranje trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora kao pomoć pri ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa.

36 - Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna.

Za ovu namjenu utrošeno je 529.902,45 kn – potpore unutar opće države u iznosu od 99.922,78 kn (sufinanciranje u dijelu isplate plaće za komunalnog redara po Sporazumu više općina, sufinanciranje sanacije dijela Ulice Dubovac – početak Ulice kralja Tomislava te sufinanciranje spremnika za otpad) zatim pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 429.979,67 (za programe predškolskog, osnovnoškolskog obrazovanja te korisnika drugih proračuna - Gradski muzej Nova Gradiška za višegodišnji projekt Konzervatorsko – arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena).

37 - Naknade građanima i kućanstvima

Za ovu namjenu utrošeno je 819.218,99 kn što je 6% manje od planiranih sredstava te 75% više utrošenih sredstava u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Sredstva su namijenjena kroz Program socijalne skrbi te pomoć za nabavku radnog materijala za učenike Osnovne škole u Okučanima, te druge pomoći temeljem programa i pozicija u proračunu.

38 - Donacije i ostali rashodi

Struktura istih rashoda odnosi se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći koje su utrošeni u iznosu od 1.141.986,58 kn što je 96% više od prošlogodišnjeg ostvarenja te 6% manje od plana za 2020.godinu. Tekuće donacije raspoređene su prema prema Programu javnih potreba u području društvenih djelatnosti, javnog informiranja, temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i udruga građana.

8. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose ukupno 5.392.838,49 kn – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.352.838,49 kn što je 78% izvršenja tekućeg plana, a 158% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 40.000,00 kn što je 100% izvršenje tekućeg plana. U strukturi najveći izdaci su po Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture: izgradnja nerazvrstane ceste – Ulica Psunjska, Uređenje ulice Kamila Kolba te kolne i pješačke površine na dijelu Trga dr. Franje Tuđmana u Okučanima, rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u naselju Okučani, za nabavku opreme - uredska i računalna oprema za potrebe Jedinog upravnog odjela Općine Okučani. Također su utrošena sredstva za proračunskog korisnika –knjižnicu u iznosu od 47.269,00 kn za nabavku uredskog namještaja i knjižne građe.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni tekući.

Glava 00101 Razdjel 001

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela

A100001 Predstavnička tijela - ostvareni su u iznosu od 83.416,37 kn što je 61% izvršenje plana. Cilj Programa i aktivnosti je izvršavanje poslova iz djelokruga Općine Okučani kroz nadležnost Općinskog vijeća.

Program 1001 Program političkih stranaka

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statut Općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 04/13, 03/18 i 07/18).

A100101: Osnovne funkcije stranaka - sredstva su ostvarena u iznosu od 26.400,00 kn što 100% izvršenje tekućeg plana, a temelji se na Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna članovima političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Okučani za 2020.godinu.

Program 1002 Program rada vijeća nacionalnih manjina

A100201 Vijeće nacionalnih manjina - izvršenje je 20.737.32 kn što je 61% od plana za izvještajnu godinu. Prava nacionalnih manjina uređena su Ustavom te Statutom Općine Okučani. Kroz program Vijeća nacionalne manjine provodi se unapređenje i zaštita položaja nacionalne manjine i sudjelovanje u javnom životu Općine Okučani.

Program 1003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

Unutar ovog Programa ukupno je utrošeno 2.080.627,25 kn raspoređeno po slijedećim aktivnostima:

A100301 Aktivnost: stručno i administrativno osoblje - Jedinствeni upravni odjel , sredstva koja su izvršena iznose 1.400.346,26 kn što je 93% od plana . U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za zaposlene, materijalne i sve druge rashode potrebne za funkcioniranje u Jedinствenom upravnom odjelu (različiti rashodi za usluge; intelektualne, računalne, usluge platnog prometa i druge troškove potrebne za izvršavanje istog programa).

T100302 Tekući projekt: informatizacija uprave i nabavka namještaja i opreme - izvršen je u iznosu 92.782,15 kn što je 3% više od tekućeg plana. Nabavljen je stroj za fotokopiranje i pisači koji su neophodni za izvršavanje svakodnevnih obveza u Jedinствenom upravnom odjelu, zatim uredski namještaj kod proračunskog korisnika (Općina je sufinancirala 6.030,00 kn, a ostatak je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i Brodsko - posavske županije).

A100302 Aktivnost : opće javne usluge-komunalni redar - izvršena sredstva iznose 30.899,19 kn što čini 77% tekućeg plana, a odnosi se na zajedničko sufinanciranje jednog komunalnog redara za tri općine po potpisanom Sporazumu istih. Cilj je racionalizacija troškova za općine potpisnice Sporazuma.

A100304 Aktivnost : Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vozila i dr. - izvršena sredstva su u iznosu od 9.666,72 kn što je 64% plana, sredstva su namijenjena za materijal i dijelove i investicijsko održavanje.

A100306 Aktivnost: usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstva izvršena iznose 250.890,15 kn što je 3% više od plana za 2020.godinu. Najveći dio sredstava utrošen je za saniranje štete od poplave u knjižnici i na I. katu zgrade Općine.

A100307 Aktivnost: intelektualne i osobne usluge - izvršeni rashodi iznose 248.505,96 kn.

A100308 Aktivnost: tekuća pričuva proračuna – izvršenje je 0,00 kn.

A100310 Aktivnost: manifestacije - izvršene su u iznosu od 47.536,82 kn što je 67% plana.

Program 1004 Razvoj gospodarstva – ostvaren je u iznosu od 405.704,36 kn.

A100401 razvoj gospodarstva – poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata ostvaren je u iznosu od 829,36 kn, a odnosi se na naknadu štete od elementarne nepogode.

A100402 Aktivnost : razvojne agencije ostvareni su u iznosu od 20.000,00 kn što je 100% izvršenje plana, a odnosi se na članarinu za lokalnu razvojnu agenciju – LAG Zapadna Slavonija.

A100403 Aktivnost: poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva ostvaren rashod iznosi 135.000.00 kn što je 90% planiranih sredstava, a cilj je pomoć poduzetnicima na području Općine Okučani kroz subvencioniranje njihovih djelatnosti. U 2020. godini sredstva su namijenjena kao pomoć pri ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na gospodarsku aktivnost.

K100406 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru – Slobošćina d.o.o., a odnosi se na kupnju traktora za redovno funkcioniranje djelatnosti komunalnog poduzeća Slobošćina d.o.o.

Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture – izvršen je u iznosu od 1.731.688,95 kn

A100501 Aktivnost: održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 749.235.00 kn što je 65% od plana za 2020.godinu. Sredstva su utrošena najvećim dijelom za investicijsko održavanje i uređenja cesta: Ulica Stjepana Radića i Ulica Dubovac – početak Ulice kralja Tomislava.

A100502 Aktivnost održavanje javnih površina iznosi 695.887,88 kn što je 99% od planiranoga.

A100503 Aktivnost Javna rasvjeta - potrošnja i održavanje - izvršeni rashodi iznose 286.566,07 kn što je 9% više od plana.

Opći cilj Programa je čišćenje i održavanje javnih površina tijekom cijele godine, investicijsko održavanje i ulaganje u poboljšanje komunalnih uvjeta.

Pokazatelj uspješnosti: dostignuta razina čistoće ulica, javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i objekata, sadnja cvjetnog nasada i održavanje istih i održavanje drugih površina u domeni komunalnih poslova.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/18,110/18 i 32/20).

1006 Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

K100602 Kapitalni projekt : odvodnja i pročišćavanje voda - rashodi su izvršeni u iznosu od 297.360,48 kn što je 99% od godišnjeg plana.

K100603 Kapitalni projekt: prometna infrastruktura, rashodi su izvršeni u iznosu od 106.325,00 kn što je 100% od godišnjeg plana, sredstva su utrošena za uređenje ulice Kamila Kolba.

100604 Izgradnja javne rasvjete: sredstva su utrošena u iznosu od 93.787,50 kn, a odnose se na javnu rasvjetu u ulici Ante Starčevića.

K100607 Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta – utrošeno je 75.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.

K100613 Kapitalni projekt: rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u Okučanima – utrošeno je 2.685.215,85 kn, što je 63% plana za 2020. godinu.

K100616 Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima – Psunjska ulica – u ovaj projekt utrošeno je 1.308.356,98 kn, što je 93% plana.

K100619 Kapitalni projekt: izrada projektne dokumentacije i izgradnja poljoprivredno – gospodarskog inkubatora – izvršenje je 185.000,00 kn, što je 100% od tekućeg plana za 2020. godinu.

K100620 Kapitalni projekt: Projekt unutarnje vode – dio sufinanciranja svjetske banke (Vodovod Zapadne Slavonije) – izvršeno je 208.182,22 kn što je 100% od planiranoga.

K100622 Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija – izgradnja Društvenog doma u Vrbovljanima – utrošeno je 40.000,00 kn što je 100% izvršenje od planiranih sredstava.

K100627 Kapitalni projekt – trafostanica – priključak na energetska mrežu u proizvodno – poslovnoj zoni Okučani – utrošena sredstva iznose 146.551,43 kn.

Opći cilj Programa: unapređenje ulaganje u izgradnju prometne i komunalne infrastrukture što unapređenjem istog znači i poseban cilj, a to je kvalitetniji život stanovnika Općine Okučani i razvoj gospodarskih aktivnosti.

1007 Program zaštite okoliša

T100701 Tekući projekt saniranje deponija, odvoz otpada, komunalna oprema – rashodi za ovaj projekt iznose 6.500,00 kn. Ovaj program provodi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N.97/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

K100701 Kapitalni projekt: Nabava spremnika za otpad – utrošeno je 13.047,25 kn, što je 100% izvršenje plana.

1008 Program predškolskog odgoja

A100801 Aktivnost: Dječji vrtić u Okučanima - izvršeni rashodi iznose 388.725,01 kn što je 76% od plana.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću se provodi organizirani oblici predškolskog odgoja. Cilj je osiguranje uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje za razvoj svakog djeteta polaznika u dječji vrtić.

1009 Program osnovnoškolskog obrazovanja

A100901 Aktivnost: Program osnovne škole izvršen je u iznosu od 10.297,75 kn što je 94% plana, program je izvršen za kapitalne potrebe Osnovne škole u Okučanima, kupnju razglasa za održavanje školskih priredbi.

1010 Program srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata

A101001 Sufinanciranje prijevoza i stipendiranje učenika i studenata - izvršeni rashodi iznose ukupno 29.250,00 kn, što je 98% od plana, a sredstva su utrošena za stipendiranje studenata i učenika u iznosu od 15.600,00 kn te za sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 13.650,00 kn.

1012 Program: Promicanje kulture, informiranja, udruga neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica i kulturnih manifestacija - ukupno program je izvršen u iznosu od 251.700,00 kn što je 79% od plana.

A101201 Aktivnost: Manifestacije u kulturi - rashodi iznose 0,00 kn. Razlog tome su mjere uslijed pojave pandemije koronavirusa: zabrana okupljanja većeg broja ljudi te se manifestacije nisu održavale.

A101202 Aktivnost :Djelatnost kulturno umjetničkih društava, udruga, radija - rashod iznosi 134.500,00 kn što je 99% od plana, sredstva su utrošena za radio „Bljesak“ u Okučanima, kulturni amaterizam KUD-ova, Gradski muzej za Program konzervatorsko - arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena i druge slične aktivnosti od značaja za Općinu Okučani.

Opći cilj je podupiranje kulturno-umjetničkog amaterizma, javnog informiranja i poticanje rada na sačuvanju kulturnih dobara i baštine.

A101203 Aktivnost : rad vjerskih zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 107.700,00 kn za tekuće i kapitalne donacije to je 95% od plana .

Opći cilj je potpora vjerskim zajednicama.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članak 17. stavak 3. i 4. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02, 73/13).

A101206 Aktivnost: Sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.500,00 kn što je 100% od plana.

Opći cilj : očuvanje i promicanje digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanja važnih obljetnica. Zakonska osnova za uvođenje programa : Zakon o udrugama (N.N 74/14, 70/17, 98/19).

1013 Program: Potrebe u sportu - ukupni rashodi iznose 117.495,76 kn što je 98% tekućeg plana

A101301 Aktivnost: Razvoj sporta - rashodi su u iznosu od 117.495,76 kn što je 4% više od plana, a odnosi se na rashode sportskim udrugama .

Cilj programa: poticanje rada sportskih društava, uključivanje što većeg broja djece, održavanje sportskih manifestacija i natjecanja.

Pokazatelj uspješnosti: broj sportskih udruga i broj članova koji su uključeni u rad, broj realiziranih programa.

Zakonska osnova: Zakon o sportu (N.N. 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. (N.N. 26/15-546).

1014 Program Zaštita od požara i civilna zaštita i spašavanje

A101401 Aktivnost: DVD, civilna zaštita, zaštita i spašavanje - rashodi iznosi 221.737,03 kn što je 89% ostvarenja od plana.

Sredstva su utrošena za DVD Okučani, civilnu zaštitu te HGSS - zaštita i spašavanje.

Opći cilj: efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima i ostvarivanje sustava zaštite i sigurnosti građana i imovine.

Pokazatelj uspješnosti: opremljenost i spremnost članova DVD-a, civilne zaštite i HGSS-a.

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,118/18, 31/20 i 20/21) te Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N.76/06, 110/15).

1015 Program Socijalna skrb - ukupno rashodi iznose 1.032.743,67 kn što po planu za izvještajno razdoblje iznosi 87%.

A101501 Aktivnost : socijalna skrb pomoć starim i nemoćnima i socijalno ugroženim osobama - rashodi iznose 120.408,67 kn, što je 78% izvršenja plana. Radi se o programu Pomoć u kući sufinanciran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

A101502 Aktivnost: Javni radovi koji su izvršeni u 2020.g. u iznosu od 86.956,11 kn što je 53% od plana. Program je sufinanciran od HZZZ kao mjera aktivnog zapošljavanja te Općine Okučani u materijalnim rashodima.

A101503 Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima - izvršena je u iznosu od 333.277,50 kn što od plana iznosi 87%. Rashodi su utrošeni za pomoć socijalno ugroženim obiteljima; jednokratne novčane pomoći na temelju pojedinačnih zahtjeva, pomoć za ogrjev, sufinanciranje drugih potreba na osnovu programa socijalne skrbi.

A101504 Aktivnost: Donacija Crvenom križu ostvaren je rashod u iznosu od 40.000,00 kn što je 100% od plana za 2020. godinu.

A101506 Aktivnost : Nabavka radnog materijala za osnovnu školu - rashod je izvršen u iznosu od 102.101,49 kn. što iznosi 100% od plana.

Opći i posebni cilj Programa: pomoć obiteljima i pojedincima u potrebi, zadovoljavajući vid socijalne pomoći na osnovu kriterija ili na osnovu odluke.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i Zakon o crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20).

A101507 Aktivnost: pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji – utrošeno je 350.000,00 kn što je 100% plana za 2020.godinu.

1016 Program Dodatne usluge u zdravstvu – rashodi za ovaj Program iznose 237.500,00 kn, izvršenje je 100% od planiranih rashoda za 2020. godinu. Rashodi se odnose na poslove deratizacije i dezinsekcije (A101601) te kapitalni projekt (K101601) – kapitalna donacija Općoj bolnici Nova Gradiška za kupnju medicinskog uređaja ergometra za potrebe Odjela za opću internu medicinu.

1017 Program: Opće javne usluge – izvršen je u iznosu od 110.000,00 kn – 92% od plana.

A101702: Aktivnost: Sufinanciranje unapređenja stanovanja – rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kn, što je 92% od planiranih rashoda.

Program 1018: Razvoj zajednice – ukupno je utrošeno 288.019,00 kn raspoređeno po slijedećim aktivnostima:

T101801 Tekući projekt: Održivo prirodu podržimo – utrošeno je 28.019,00 kn što je 100% od tekućeg plana za 2020. godinu.

K101801: Kapitalni projekt: Nabavka nekretnine – A.Starčevića u iznosu od 260.000,00 kn (100% izvršenje plana).

Glava 00102 - Narodna knjižnica i čitaonica

A101101 Aktivnost: Narodna knjižnica i čitaonica, proračunski korisnik Općine Okučani - rashodi su ostvareni u iznosu od 181.156,61 kn. što je 84,14% od plana za 2020.godinu.

Rashodi se odnose na plaće zaposlenih u knjižnici, materijalne rashode i usluge, financijske rashode te za nabavku proizvedene dugotrajne imovine iznos - 47.269,00 kn utrošena za nabavku uredskog namještaja i knjižne građe uz sufinanciranje Ministarstva kulture, Brodsko – posavske županije i Općine Okučani.

Opći cilj: kroz sufinanciranje rada knjižnice i čitaonice Okučani i nabavke knjiga poboljšati kulturne sadržaje na području Općine Okučani.

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda , povećanje broja korisnika te korištenja prostora knjižnice za kulturne sadržaje srodne knjižničnoj djelatnosti i primjerenosti prostoru.

REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3: Kretanje rezultata poslovanja 2019.-2020.godina

GRUPA	SKUPINA NAZIV	OSTVARENJE 2019	PLAN 2020	OSTVARENJE		
				2020	INDEKS	INDEKS2
92	Rezultat poslovanja	1.544.032,01	610.214,00	2.210.035,57	143,00	362,00

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

Općina Okučani nije se zaduživala u 2020. godini te nije imala ni obveza i potraživanja po osnovu zaduživanja i pozajmljivanja iz ranijih godina.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Općina Okučani nema danih jamstava po danim jamstvima.

VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Okučani nema proračunske zalihe.

Klasa : 400-06/21-01-__
Urbroj: 2178/21-01-21- 01
Okučani, 19. ožujka 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Predsjednik
Ivica Pivac

