

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/09 i 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 10. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donosi

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sadrže:

I.OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi:	2.146.156	2.829.642	2.499.845	132	88
6 Prihodi	2.113.156	2.796.642	2.466.845	132	88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.000	33.000	33.000	100	100
Rashodi:	2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
3 Rashodi	1.297.315	1.269.442	1.210.645	98	95
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.173.694	1.560.200	1.289.200	133	83
RAZLIKA	-324.853	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	324.853	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	324.853	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	2.471.009	2.829.642	2.499.845		
RASHODI I IZDACI	2.471.009	2.829.642	2.499.845		

Članak 2.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci iskazuju se u Proračunu Općine Okučani za 2023. projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi	2.113.156	2.796.642	2.466.845	132	88
61	Prihodi od poreza	176.900	181.900	186.900	103	103
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.689.146	2.367.632	2.032.835	140	86
64	Prihodi od imovine	69.280	69.280	69.280	100	100
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	176.830	176.830	176.830	100	100
66	Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.000	33.000	33.000	100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	27.000	27.000	27.000	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.000	6.000	6.000	100	100
3	Rashodi	1.297.315	1.269.442	1.210.645	98	95
31	Rashodi za zaposlene	227.000	227.000	227.000	100	100
32	Materijalni rashodi	689.020	653.820	653.820	95	100
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	3.800	100	100
35	Subvencije	24.000	24.000	24.000	100	100
36	Potpore	94.180	94.180	94.180	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	105.000	105.000	105.000	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	154.315	161.642	102.845	105	64
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.173.694	1.560.200	1.289.200	133	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.173.694	1.560.200	1.289.200	111	79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0	0	0	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		2.146.156	2.829.642	2.499.845	132	88
1	Opći prihodi i primici	246.710	251.710	256.710	102	102
11	Opći prihodi i primici	246.710	251.710	256.710	102	102
2	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
22	Opći prih i primici-Knjižnica	1.000	1.000	1.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
31	Prihodi za pos.namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
4	Pomoći	1.689.146	2.367.632	2.032.835	140	86
41	Pomoći	1.689.146	2.367.632	2.032.835	140	86
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	33.020	33.020	33.020	100	100
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	33.020	33.020	33.020	100	100
RASHODI		2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
1	Opći prihodi i primici	571.563	251.710	256.710	44	102
11	Opći prihodi i primici	571.563	251.710	256.710	44	102
2	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
22	Opći prih i primici-Knjižnica	1.000	1.000	1.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
31	Prihodi za pos.namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
4	Pomoći	1.689.146	2.367.632	2.032.835	140	86
41	Pomoći	1.689.146	2.367.632	2.032.835	140	86
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	33.020	33.020	33.020	100	100
61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	33.020	33.020	33.020	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
01	Opće javne usluge	361.984	361.984	361.984	100	100
11	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	361.984	361.984	361.984	100	100
03	Javni red i sigurnost	24.562	24.562	24.562	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	20.000	20.000	20.000	100	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	4.562	4.562	4.562	100	100
04	Ekonomski poslovi	1.579.963	1.951.597	1.621.800	124	83
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.579.963	1.951.597	1.621.800	124	83
05	Zaštita okoliša	65.000	52.000	52.000	80	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	13.000	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	52.000	52.000	52.000	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	64.000	64.000	64.000	100	100
064	Ulična rasvjeta	64.000	64.000	64.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	120.370	120.370	120.370	100	100
081	Službe rekreacije i sporta	23.900	23.900	23.900	100	100
082	Službe kulture	62.170	62.170	62.170	100	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	13.000	13.000	13.000	100	100
084	Religijske i druge službe zajednice	13.300	13.300	13.300	100	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	8.000	8.000	8.000	100	100
09	Obrazovanje	89.830	89.830	89.830	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.830	79.830	79.830	100	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju	7.000	7.000	7.000	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.000	3.000	3.000	100	100
10	Socijalna zaštita	165.300	165.300	165.300	100	100
102	Starost	24.800	24.800	24.800	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćena	45.000	45.000	45.000	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.500	95.500	95.500	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Izvori sredstava	324.853	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	324.853	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		324.853	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	324.853	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	324.853	0	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu iskazani prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
UKUPN				2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
Razdjel:	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.438.839	2.797.472	2.467.675	115	88
Glava	00102	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		32.170	32.170	32.170	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
Razdjel:001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.471.009	2.829.642	2.499.845	115	88
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.438.839	2.797.472	2.467.675	115	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	546.943	227.090	232.090	42	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	546.943	227.090	232.090	42	102
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	176.280	176.280	176.280	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.682.616	2.361.102	2.026.305	140	86
Izvor: 41	Pomoći	1.682.616	2.361.102	2.026.305	140	86
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	33.000	33.000	33.000	100	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	33.000	33.000	33.000	100	100
PROGRAM: 1000	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	10.600	10.600	10.600	100	88
Aktivnost A100001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.600	3.080	3.080	29	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	3.080	3.080	29	100
Izvor: 4	Pomoći	0	7.520	7.520	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	7.520	7.520	0	100
32	Materijalni rashodi	10.600	10.600	10.600	100	100
PROGRAM: 1001	POLITIČKE STRANKE	3.584	3.584	3.584	100	88
Aktivnost A100101	Financiranje političkih stranaka	3.584	3.584	3.584	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.584	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.584	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	3.584	3.584	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	3.584	3.584	0	100
38	Donacije i ostali rashodi	3.584	3.584	3.584	100	100
PROGRAM: 1002	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	4.400	4.400	4.400	100	88
Aktivnost A100201	Program rada vijeća nacionalnih manjina	4.400	4.400	4.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.400	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.400	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	4.400	4.400	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	4.400	4.400	0	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	1.400	1.400	1.400	100	100
PROGRAM: 1003	PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	343.400	343.400	343.400	100	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100301	Administrativno i stručno osoblje	267.600	267.600	267.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	267.600	176.200	176.200	66	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.600	176.200	176.200	66	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	8.000	15.000	0	188
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	8.000	15.000	0	188
Izvor: 4	Pomoći	0	83.400	76.400	0	92
Izvor: 41	Pomoći	0	83.400	76.400	0	92
31	Rashodi za zaposlene	137.000	137.000	137.000	100	100
32	Materijalni rashodi	127.100	127.100	127.100	100	100
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500	100	100
Tekući projekt T100302	Informatizacija uprave i nabava namještaja i opreme	9.000	9.000	9.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000	2.000	2.000	22	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000	2.000	2.000	22	100
Izvor: 4	Pomoći	0	7.000	7.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	7.000	7.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	100	100
Aktivnost A100302	Komunalni redar	5.500	5.500	5.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.500	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	5.500	5.500	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	5.500	5.500	0	100
36	Potpore	5.500	5.500	5.500	100	100
Aktivnost A100304	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vozila i dr.	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	5.000	5.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	5.000	5.000	0	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
Aktivnost A100306	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, vozila i dr.	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.080	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.080	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.920	7.000	7.000	179	100
Izvor: 41	Pomoći	3.920	7.000	7.000	179	100
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100307	Intelektualne i osobne usluge	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	4.000	25.000	0	625
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	4.000	25.000	0	625
Izvor: 4	Pomoći	0	21.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	21.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
Aktivnost A100310	Manifestacije	23.300	23.300	23.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.300	9.300	9.300	40	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.300	9.300	9.300	40	100
Izvor: 4	Pomoći	0	14.000	14.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	14.000	14.000	0	100
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	22.000	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	1.300	1.300	1.300	100	100
PROGRAM: 1004	RAZVOJ GOSPODARSTVA	36.700	36.700	36.700	100	88
Aktivnost A100401	Poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	4.400	6.000	6.000	136	100
Izvor: 41	Pomoći	4.400	6.000	6.000	136	100
38	Donacije i ostali rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100
Aktivnost A100402	Razvojne agencije	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	2.700	2.700	2.700	100	100
Aktivnost A100403	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	10.000	10.000	50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	10.000	10.000	50	100
Izvor: 4	Pomoći	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	10.000	10.000	0	100
35	Subvencije	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100404	Unapređenje turističke ponude	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	4.000	4.000	4.000	100	100
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100	100
35	Subvencije	4.000	4.000	4.000	100	100
PROGRAM: 1005	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	432.800	422.200	422.200	98	88
Aktivnost A100501	Održavanje nerazvrstanih cesta	220.000	220.000	220.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.667	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.667	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.333	16.000	7.000	141	44
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	11.333	16.000	7.000	141	44
Izvor: 4	Pomoći	180.000	191.000	200.000	106	105
Izvor: 41	Pomoći	180.000	191.000	200.000	106	105
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	13.000	13.000	0	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	0	13.000	13.000	0	100
32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000	100	100
Aktivnost A100502	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	18.000	18.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	18.000	18.000	0	100
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000	100	100
Aktivnost A100503	Održavanje javne rasvjete	71.000	71.000	71.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	64.000	64.000	64.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	64.000	64.000	64.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	7.000	7.000	7.000	100	100
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000	100	100
Aktivnost A100504	Čišćenje kanala	10.600	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.600	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.600	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100505	Deratizacija i dezinfekcija	26.000	26.000	26.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	2.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	13.000	26.000	26.000	200	100
Izvor: 41	Pomoći	13.000	26.000	26.000	200	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	11.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	26.000	100	100
Aktivnost A100506	Zbrinjavanje životinja u skloništa za životinje	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	3.000	3.000	3.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
Aktivnost A100507	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	17.500	17.500	17.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	15.200	4.500	4.500	30	100
Izvor: 41	Pomoći	15.200	4.500	4.500	30	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.300	13.000	13.000	565	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	2.300	13.000	13.000	565	100
31	Rashodi za zaposlene	13.000	13.000	13.000	100	100
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500	100	100
Aktivnost A100508	Održavanje groblja	4.700	4.700	4.700	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	4.700	4.700	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	4.700	4.700	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.700	0	0	0	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	4.700	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.700	4.700	4.700	100	100
Aktivnost A100509	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	12.000	12.000	0	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	12.000	12.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	6.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100510	Održavanje javnih zelenih površina	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.000	30.000	11.000	429	37
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	7.000	30.000	11.000	429	37
Izvor: 4	Pomoći	15.000	0	19.000	0	0
Izvor: 41	Pomoći	15.000	0	19.000	0	0
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
Aktivnost A100511	Održavanje čistoće javnih površina	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	20.000	0	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	20.000	20.000	0	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
PROGRAM: 1006	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.159.494	1.546.000	1.275.000	133	88
Kapitalni projekt K100604	Modernizacija javne rasvjete	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	20.000	20.000	25	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	80.000	20.000	20.000	25	100
Izvor: 4	Pomoći	0	60.000	60.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	60.000	60.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	100	100
Kapitalni projekt K100617	Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u Okučanima	729.494	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.494	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	29.494	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	700.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	700.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.494	0	0	0	0
Kapitalni projekt K100619	Izgradnja poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora u proizvodno-poslovnoj zoni	133.000	930.000	930.000	699	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	122.000	930.000	930.000	762	100
Izvor: 41	Pomoći	122.000	930.000	930.000	762	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	930.000	930.000	699	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K100626	Izgradnja Društvenog doma u Rogoljima - škola u prirodi	11.000	265.000	265.000	2409	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.000	65.000	65.000	591	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	11.000	65.000	65.000	591	100
Izvor: 4	Pomoći	0	200.000	200.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	200.000	200.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	265.000	265.000	2409	100
Kapitalni projekt K100628	Izgradnja pješačko-biciklističke staze - Ulica kardinala Alojzija Stepinca	206.000	271.000	0	132	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	22.853	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	22.853	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	181.147	271.000	0	150	0
Izvor: 41	Pomoći	181.147	271.000	0	150	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	2.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000	271.000	0	132	0
PROGRAM: 1007	GOSPODARENJE OTPADOM	16.900	3.900	3.900	23	88
Tekući projekt T100701	Odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	280	280	0	100
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	0	280	280	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	1.120	1.120	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	1.120	1.120	0	100
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	1.400	100	100
Aktivnost A100702	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	2.500	2.500	2.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	2.500	2.500	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	2.500	2.500	0	100
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	2.500	100	100
Aktivnost T100702	Reciklažno dvorište Okučani	13.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.000	0	0	0	0
PROGRAM: 1008	PREDŠKOLSKI ODGOJ	74.530	74.530	74.530	100	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100801	Dječji vrtić "Bljesak" Okučani	74.530	74.530	74.530	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.150	1.150	1.150	13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.150	1.150	1.150	13	100
Izvor: 4	Pomoći	65.380	73.380	73.380	112	100
Izvor: 41	Pomoći	65.380	73.380	73.380	112	100
32	Materijalni rashodi	9.150	9.150	9.150	100	100
36	Potpore	65.380	65.380	65.380	100	100
PROGRAM: 1009	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.300	12.300	12.300	100	88
Aktivnost A100901	Osnovna škola Okučani	12.300	12.300	12.300	100	100
Izvor: 4	Pomoći	12.300	12.300	12.300	100	100
Izvor: 41	Pomoći	12.300	12.300	12.300	100	100
36	Potpore	5.300	5.300	5.300	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	7.000	7.000	7.000	100	100
PROGRAM: 1010	VISOKO OBRAZOVANJE	3.000	3.000	3.000	100	88
Aktivnost A101001	Stipendiranje studenata	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	3.000	3.000	3.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	3.000	3.000	3.000	100	100
PROGRAM: 1012	JAVNE POTREBE U KULTURI	64.300	64.300	64.300	100	88
Aktivnost A101201	Manifestacije	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	8.000	8.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći	0	8.000	8.000	0	100
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	100	100
Aktivnost A101202	Djelatnost kulturno umjetničkih društava, Udruga, Radio Bljesak	41.000	41.000	41.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	39.000	39.000	39.000	100	100
36	Potpore	18.000	18.000	18.000	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	23.000	23.000	23.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A101203	Rad vjerskih zajednica	13.300	13.300	13.300	100	100
Izvor: 4	Pomoći	13.300	13.300	13.300	100	100
Izvor: 41	Pomoći	13.300	13.300	13.300	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	13.300	13.300	13.300	100	100
Aktivnost A101206	Sufinanciranje Udruga iz Domovinskog rata	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.000	2.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.000	2.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	2.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	2.000	0	0	0	0
38	Donacije i ostali rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100
PROGRAM: 1013	JAVNE POTREBE U SPORTU	23.900	23.900	23.900	100	88
Aktivnost A101301	Razvoj sporta	22.500	22.500	22.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.998	15.998	0	145
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	10.998	15.998	0	145
Izvor: 4	Pomoći	22.500	11.502	6.502	51	57
Izvor: 41	Pomoći	22.500	11.502	6.502	51	57
38	Donacije i ostali rashodi	22.500	22.500	22.500	100	100
Aktivnost A101302	Ljetna/zimska nogometna liga	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400	1.400	1.400	100	100
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	1.400	100	100
PROGRAM: 1014	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	24.562	24.562	24.562	100	88
Aktivnost A101401	DVD Okučani	24.562	24.562	24.562	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.362	1.762	1.762	8	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.362	1.762	1.762	8	100
Izvor: 4	Pomoći	3.200	22.800	22.800	713	100
Izvor: 41	Pomoći	3.200	22.800	22.800	713	100
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	21.062	21.062	21.062	100	100
PROGRAM: 1015	SOCIJALNE POTREBE	165.300	165.300	165.300	100	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A101501	Pomoć u kući starim, nemoćnima i socijalno ugroženima	24.800	24.800	24.800	100	100
Izvor: 4	Pomoći	24.800	24.800	24.800	100	100
Izvor: 41	Pomoći	24.800	24.800	24.800	100	100
31	Rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	4.200	4.200	4.200	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600	600	100	100
Aktivnost A101502	Javni radovi	39.500	39.500	39.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500	500	500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500	500	500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	39.000	39.000	39.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	39.000	39.000	39.000	100	100
32	Materijalni rashodi	500	500	500	100	100
Aktivnost A101503	Pomoć obiteljima i kućanstvima	27.000	27.000	27.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	27.000	27.000	27.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	27.000	27.000	27.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	27.000	27.000	27.000	100	100
Aktivnost A101504	Hrvatski Crveni križ	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	6.000	6.000	6.000	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100
Aktivnost A101506	Nabavka radnog materijala za Osnovnu školu	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	18.000	18.000	18.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	18.000	18.000	18.000	100	100
Aktivnost A101507	Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000	50.000	50.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro	50.000	50.000	50.000	100	100
PROGRAM: 1021	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	51.469	58.797	0	114	88
Aktivnost A102101	Odvodnja i pročišćavanje vode	51.469	58.797	0	114	0
Izvor: 4	Pomoći	51.469	58.797	0	114	0
Izvor: 41	Pomoći	51.469	58.797	0	114	0
38	Donacije i ostali rashodi	51.469	58.797	0	114	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	PROSTORNO PLANIRANJE	11.600	0	0	0	88
1022						
Aktivnost	Izmjene i dopune prostornog plana općine	11.600	0	0	0	0
A102201	Okučani					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.600	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za pos.namjene	11.600	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	11.600	0	0	0	0
Glava 00102	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	32.170	32.170	32.170	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.620	24.620	24.620	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.620	24.620	24.620	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.530	6.530	6.530	100	100
Izvor: 41	Pomoći	6.530	6.530	6.530	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20	20	20	100	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	20	20	20	100	100
PROGRAM:	Promicanje knjižnične djelatnosti	32.170	32.170	32.170	100	88
1011						
Aktivnost	AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I	32.170	32.170	32.170	100	100
A101101	ČITAONICA					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.620	24.620	24.620	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.620	24.620	24.620	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 22	Opći prih i primici-Knjižnica	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.530	6.530	6.530	100	100
Izvor: 41	Pomoći	6.530	6.530	6.530	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20	20	20	100	100
Izvor: 61	Prih.od prod.ili zamj.nefin.imov.	20	20	20	100	100
Korisnik: 2	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI	32.170	32.170	32.170	100	100
31	Rashodi za zaposlene	18.000	18.000	18.000	100	100
32	Materijalni rashodi	9.270	9.270	9.270	100	100
34	Financijski rashodi	300	300	300	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600	4.600	4.600	100	100

Članak 4.

Ovaj dokument stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2023 godine.

KLASA: 400-01/22-01/7
URBROJ:2178-21-01-22-1

U Okučanima, 15. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE OKUČANI ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Općine Okučani za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20), i Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava stanovnika općine, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz Proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Zakon o proračunu propisuje trogodišnje proračunsko planiranje, što znači da Predstavničko tijelo usvaja proračun za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine: 2024. i 2025. godinu.

Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2023. godinu te projekcija za naredne dvije godine je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave, poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima i stanovništvu treće životne dobi.

Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji od:

- općeg dijela
- posebnog dijela
- obrazloženja.

Opći dio proračuna čini:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od **obrazloženja općeg dijela** proračuna (obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženja prenesnog manjka odnosno viška iz članka 29. stavka 4. Zakona o proračunu) i **obrazloženja posebnog dijela** proračuna (obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika i obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti) .

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Proračun općine Okučani za 2023.godinu predlaže se u ukupnom iznosu od 2.471.009 €. Od toga su planirani prihodi poslovanja 2.113.156 €, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 33.000 €. Proračun je uravnotežen na način da je kod planiranja proračuna uključen i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u visini od 324.853 €.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 176.900 € kn gdje najveći udio ima porez i prirez na dohodak sa 135.000 €. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 37.000 €, a porezi na robu i usluge u iznosu od 4.900 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 1.689.146 € kako slijedi:

- tekuće pomoći u iznosu od 700.598 € (odnosi se na kompenzacijske mjere iz državnog proračuna, pomoći za Program u kući starima, nemoćnima i bolesnima, tekuće pomoći Ministarstva kulture za aktivnosti Narodne knjižnice i čitaonice Okučani)
- kapitalne pomoći: 943.017 € (kapitalne pomoći za projekte planirane u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture, kapitalne pomoći Ministarstva kulture i BPŽ za projekt Bijela stijena te kapitalne pomoći Ministarstva kulture i BPŽ za nabavku knjiga za proračunskog korisnika - Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani.)
- pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ – za Program javnih radova: 39.000 €

Prihodi od imovine (skupina 64) predviđeni su u iznosu od 69.280 €.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) planirani su u iznosu od 176.830 €. U ovoj skupini najveći udio imaju Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume) u iznosu od 100.000 € i Komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 76.000 €.

Ostali prihodi (66) s planom od 1.000 € čine preostalu strukturu prihoda poslovanja.

Što se tiče razreda 7, unutar njega prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani su u iznosu od 27.000 €, a prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 6.000 € (obročna otplata stanova).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023. godinu planirani su u svoti od 2.471.009 €, od čega se na rashode poslovanja u 2023. godini odnosi 1.297.315 €, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.173.694 €. U 2024. godini rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.269.442 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.560.200 €. Projekcijom za 2025. godinu planirano je 1.210.645 € za rashode poslovanja, a 1.289.200 € za nabavu nefinancijske imovine.

U ukupnoj planskoj strukturi **rashoda poslovanja** prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi (skupina 32) s iznosom od 689.020 €. U njihovoj strukturi nalaze se rashodi za komunalno održavanje, tekuće i investicijsko održavanje objekata i komunalne infrastrukture, i sl.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su drugi po redu u planskoj veličini rashoda i izdataka sa iznosom od 227.000 €. U tom iznosu nalaze se planirani rashodi za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, Narodnoj knjižnici i čitaonici, rashodi za zaposlene u Programu pomoć u kući

starima, bolesnima i nemoćnima te javnim radovima koji su financirani bespovratnim sredstvima koji se sufinanciraju preko HZZ-a.

Osim navedene dvije skupine, ukupnu strukturu čine i Financijski rashodi (34) u iznosu od 3.800 €, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima (35) u iznosu od 24.000 € te Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (36) u iznosu od 94.180 €. Pomoći se odnose na sredstva namijenjena za Dječji vrtić „Bljesak“, sufinanciranje plaće komunalnog redara te sredstva namijenjena Gradskom muzeju Nova Gradiška za sufinanciranje projekta Bijela stijena.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) planirane su u iznosu od 105.000 €, a odnose se na jednokratne novčane pomoći, pomoći za opremanje novorođene djece itd.

Donacije i ostali rashodi iznose 154.000 €, a odnose se na financiranje prema Programu javnih potreba u kulturi, Programu javnih potreba u sportu i Programu organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka za **rashode za nabavu nefinancijske imovine** planirano je 1.173.694 € za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (projekti u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture):

1. MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE – 80.000 € u 2023., 80.000 € u 2024. i 80.000 € u 2025. godini – Cilj je modernizacija javne rasvjete, manji troškovi rashoda za energiju.

2. IZGRADNJU PROMETNICE S OBORINSKOM ODVODNJOM U OKUČANIMA – 729.494 € u 2023. godini - Cilj ovog projekta je izgradnja i razvoj infrastrukture poduzetničke zone s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

3. IZGRADNJA POLJOPRIVREDNO-PODUZETNIČKOG INKUBATORA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI – 133.000 € u 2023. godini, 930.000 € u 2024. i 930.000 € u 2025. godini – Cilj projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu.

4. IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U ROGOLJIMA – škola u prirodi – 11.000 € u 2023. (projektne dokumentacije), 265.000 € u 2024. i 265.000 € u 2025. godini (izvođenje projekta).

6. IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE – ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA – 206.000 € u 2023. , 271.000 € u 2024. godini– Cilj je prvenstveno sigurnost pješaka i biciklista u prometu.

Preostali iznos ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na rashode za postrojenja i opremu (uredski namještaj i oprema u Općini i knjižnici), nabavu knjiga za knjižnicu u iznosu od 4.600 € (sredstva Ministarstva kulture – 3.300 €, Brodsko – posavske županije 600 € i Općine 700 €).

POSEBNI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO PROGRAMIMA

Program 1000 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 10.600 €. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju

proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine.

Program 1001 – POLITIČKE STRANKE

Ukupno planirana sredstva iznose 3.584 €, a odnose se na financiranje političkih stranaka temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Okučani za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Okučani.

Program 1002 – VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA

Sredstva namijenjena za ovaj Program iznose 4.400 €.

Program 1003 – PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj Program iznose 343.400 € kn, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, informatizaciju uprave, nabavu namještaja, sufinanciranje plaće komunalnog redara, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vozila i dr. te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, vozila i dr., intelektualne usluge te manifestacije na području Općine Okučani (Bljesak, Dan Općine).

Program 1004 - RAZVOJ GOSPODARSTVA

Ukupno planirani rashodi iznose 36.700 €, a odnose se na poticanje poljoprivrede i gospodarskih subjekata, članarinu (LAG Zapadna Slavonija), poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te unapređenje turističke ponude.

Program 1005 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za ovaj program iznose 432.800 €, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, deratizaciju i dezinsekciju javnih površina, zbrinjavanje životinja u skloništu za životinje, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – održavanje sportske građevine Okučani te održavanje groblja.

Program 1006 – PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ukupno planirana sredstva u 2023. godini iznose 1.159.494 € (projekti - str. 3 Obrazloženja).

Program 1007 – GOSPODARENJE OTPADOM

Planirana sredstva iznose 16.900 €, a odnose se na održavanje reciklažnog dvorišta, odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže, te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Program 1008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 74.530 € a odnose se na rashode za Dječji vrtić Bljesak.

Program 1009 – OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 12.300 €, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Okučani u iznosu od 5.300 € za nabavu nefinancijske imovine, prijevoz učenika osnovne i srednjih škola 3.000 € te stipendije učenicima srednjih škola 4.000 €.

Program 1010 – VISOKO OBRAZOVANJE

Sredstva za ovaj Program namijenjena su u iznosu od 3.000 € za stipendije studentima.

Program 1012 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 64.300 €, namijenjena su za djelatnost kulturno umjetničkih društava, vjerskih zajednica, Udruga, Radio Bljesak.

Program 1013 – JAVNE POTREBE U SPORTU

Planirani rashodi za javne potrebe u sportu iznose 23.900 €, a odnose se na sufinanciranje rada sportskih Udruga raspoređenim na temelju Javnog natječaja te Zimsku nogometnu ligu..

Program 1014 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sredstva planirana u sklopu ovo Programa iznose 24.562 €, a odnose se na sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okučani, Civilne zaštite i HGSS-a.

Program 1015 – SOCIJALNE POTREBE

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu od 165.300 €, a odnose se na pomoći građanima i kućanstvima (jednokratne novčane pomoći, pomoći za novorođeno dijete), nabavku radnog materijala za Osnovnu školu, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, sufinanciranje Crvenog križa – zakonska obveza, Program pomoć u kući starima i nemoćnima te Program javnih radova (sufinanciran od strane HZZ-a).

Program 1021 – RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Program je planiran u ukupnom iznosu od 51.469 €, a odnosi se na Odvodnju i pročišćavanje vode i Projekt unutarnje vode (Vodovod zapadne Slavonije – otplata kredita Svjetske banke).

PROGRAM 1022 – PROSTORNO PLANIRANJE

Program se odnosi na Izmjene i dopune prostornog plana Općine Okučani, a sredstva potrebna za izvršenje Programa predviđena su u iznosu od 11.600 €.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI

Opći dio

Prihodi i primici proračunskog korisnika iznose: 32.170 €, a raspoređeni su kako slijedi:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna: Ministarstvo kulture: 2.630,04 €
- kapitalne pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna: 4.600,00 € (Ministarstvo kulture: 3.300 €, BPŽ: 600 €, Općina Okučani: 700 €)

- prihodi iz proračuna Općine Okučani (za redovno poslovanje): 24.620,00 €
- vlastiti prihodi: 319,96 €

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika iznose:

- Rashodi poslovanja: 27.570 € (odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene 18.700 €, materijalne rashode: 7.570 € (rashode za materijal i energiju, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja) , financijske rashode: 300 € (bankarske usluge – usluge platnog prometa)
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 4.600 € (nabava knjiga)

Posebni dio

Program 1011: PROMICANJE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu od 32.170 €, a odnose se na rashode za rad proračunskog korisnika – Narodne knjižnice i čitaonice Okučani te nabavu knjižne građe.

Cilj: poticanje stanovništva (djece, mladeži i odraslih) na čitanje i edukaciju, provođenje brojnih aktivnosti za djecu u suradnji s Osnovnom školom Okučani i Dječjim vrtićem Bljesak.