

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE OKUČANI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Proračun Općine Okučani za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 2024.-2026. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Okučani za 2024. 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 2024. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine: 2025. i 2026. godinu.

Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2024. 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 2024. godinu predlaže se u ukupnom iznosu od 4.769.504 €. Od toga su planirani prihodi poslovanja 3.698.19 €, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 83.000 €. Proračun je uravnotežen na način da je kod planiranja proračuna uključen i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u visini od 988.311 €.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 293.101 € kn. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 37.000 €, a porezi na robu i usluge u iznosu od 5.100 €.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 2.934.132 € kako slijedi:

- tekuće pomoći u iznosu od 1.170.000€ (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: 1.725.546 € (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: 35.200 €

Prihodi od imovine (skupina 64) predviđeni su u iznosu od 70.260 €.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) planirani su u iznosu od 400.400 €. U ovoj skupini najveći udio imaju Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume) u iznosu od 300.000 € i Komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 76.000 €.

Ostali prihodi (66) s planom od 300 € čine preostalu strukturu prihoda poslovanja.

Što se tiče razreda 7, unutar njega prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani su u iznosu od 77.000 €, a prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 6.000 € (obročna otplata stanova).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2024. godinu planirani su u svoti od 4.769.504 €, od čega se na rashode poslovanja u 2024. godini odnosi 2.281.853 €, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.487.651 €. U 2025. godini rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.131.571 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 382.450 €. Projekcijom za 2026. godinu planirano je 2.031.571 € za rashode poslovanja, a 304.450 € za nabavu nefinancijske imovine.

U ukupnoj planskoj strukturi rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi (skupina 32) s iznosom od 922.782 €. 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 607.525 €. 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 5.300 €, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima (35) u iznosu od 27.000 € te Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (36) u iznosu od 108.000 €. 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 131.100 €, a odnose se na jednokratne novčane pomoći, pomoći za opremanje novorođene djece, božićnice umirovljenicima, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji itd.

Donacije i ostali rashodi iznose 479.646 €, a odnose se na financiranje prema Programu javnih potreba u kulturi vjerskim zajednicama i ostalim potrebama na području općine okučani za 2024. godinu, 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 2.487.651 € za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (projekti u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture):

1. *MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE* – 102.500 € u 2024., 102.500 € u 2025. i 102.500 € u 2026. godini – Cilj je modernizacija javne rasvjete, manji troškovi rashoda za energiju.
2. *IZGRADNJU PROMETNICE S OBORINSKOM ODVODNOM U OKUČANIMA* – 1.025.855 € u 2024. 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 2024. godini, 120.000 € u 2025. i 120.000 € u 2026. 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 PJEŠAČKO-BIKIKLISTIČKE STAZE – ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA* – 791.346 € u 2024. godini – Cilj je prvenstveno sigurnost pješaka i biciklista u prometu.
5. *IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PJEŠAČKIH STAZA I PARKIRALIŠNIH MJESTA U DIJELU ULICE ANTE STARČEVIĆA* – 255.000 € u 2024. godini
6. *IZGRADNJA PJEŠAČE I BIKIKLISTIČKE STAZE U ULICAMA STJEPANA RADIĆA I M.A.RELKOVIĆA U OKUČANIMA* – 20.000 € u 2024. godini – Cilj: sigurnost pješaka i biciklista u prometu
7. *REKONSTRUKCIJA KOLNIKA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU ROGOLJI* – 78.000 € u 2024. godini
8. *REKONSTRUKCIJA KOLNIKA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU LJEŠTANI* – 78.000 € u 2025. godini

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 3.985 € (sredstva Ministarstva kulture – 3.320 €, Brodsko – posavske županije 665 €)

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 3.000 €.

Program 1003 – PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj Program iznose 457.725 € 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 39.700 €, 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 485.000 € u 2024. i 385.000 € u 2025. i 2026. godini, 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 2024. godini iznose 2.405.701 €, 300.500 € u 2025. godini i 222.500 € (projekti - str. 3 Obrazloženja).

Program 1007 – GOSPODARENJE OTPADOM

Planirana sredstva iznose 24.100 € u narednom trogodišnjem razdoblju, a odnose se na održavanje reciklažnog dvorišta, odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže, naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Program 1008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashodi za 2024., 2025. i 2026. godinu iznose 122.000 € a odnose se na rashode za Dječji vrtić Bljesak.

Program 1009 – OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 32.000 € u 2024. , a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Okučani u iznosu od 5.000 € za nabavu nefinancijske imovine, prijevoz učenika osnovne i srednjih škola 3.000 € te stipendije učenicima srednjih škola 8.000 € te nabavku radnog materijala za sve učenike Osnovne škole u iznosu od 16.000 €.

Program 1010 – VISOKO OBRAZOVANJE

Sredstva za ovaj Program namijenjena su u iznosu od 3.600 € za stipendije studentima.

Program 1012 – JAVNE POTREBE U KULTURI, VJERSKIM ZAJEDNICAMA I OSTALE POTREBE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 96.000 €, 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 42.000 €, 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 39.682 €, a odnose se na sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okučani, Civilne zaštite i HGSS-a prema Programu organiziranja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2024. godinu.

Program 1015 – SOCIJALNE POTREBE

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu od 171.100 €, a odnose se na pomoći građanima i kućanstvima (jednokratne novčane pomoći, pomoći za novorođeno dijete, božićnice umirovljenicima), 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 1016 – DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

Rashodi za ovaj program planirani su u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 17.000 €, a odnosi se na poticajne naknade liječnicima kako bi ostali raditi u Općini Okučani i pružati stanovnicima Okučana primjerenu zdravstvenu zaštitu.

Program 1021 – RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Program je planiran u iznosu od 326.000 € u 2024. godini i 300.000 € u 2025. i 2026. godini, a odnosi se na: izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu u naseljima Benkovac i Trnakovac.

PROGRAM 1022 – PROSTORNO PLANIRANJE

Program se odnosi na Izmjene i dopune prostornog plana Općine Okučani, a sredstva potrebna za izvršenje Programa predviđena su u 2024. godini iznosu od 8.282 €.

PROGRAM ZAŽELI – SNAGA ZAJEDNICE

Program je planiran u iznosu od 450.000 € u 2024. godini, 450.000 € u 2025. godini i 350.000 € u 2026. godini

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI

Opći dio

Prihodi i primici proračunskog korisnika iznose: 32.250 €, a raspoređeni su kako slijedi:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna: Ministarstvo kulture: 400,00 €
- kapitalne pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna: 3.985 € (Ministarstvo kulture: 3.320 €, BPŽ: 665 €)
- prihodi iz proračuna Općine Okučani (za redovno poslovanje): 27.565 €
- vlastiti prihodi: 300,00 €

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika iznose:

- Rashodi poslovanja: 27.865 € (odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene 18.600 €, materijalne rashode: 8.965 € (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: 4.385 € (nabava knjiga)

Posebni dio

Program 1011: PROMICANJE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu od 32.250 €, 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.

KLASA: 400-01/23-01/8

URBROJ: 2178-21-02-23-1