



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI

Obrazloženje uz Proračun Općine Okučani za 2020. i projekcije 2021.-2022.

Proračun jedinice lokalne samouprave i uprave sukladno Zakonu o proračunu („N.N. br.87/08, 136/12 i 15/15) donosi predstavničko tijelo te jedinice za fiskalnu godinu prije početka godine u kojoj se primjenjuje, donose se i projekcije za slijedeće dvije godine.

U Općem dijelu proračuna prikazan je tijek ostvarenja proračuna prethodne godine, tekućeg plana u 2019. te plan za 2020. i projekcije za 2021.i 2022.

Projekcije 2020-2022g. temelje se na očekivanim ekonomskim kretanjima, posebice aktivnosti gospodarstva kao generatora razvoja, poreznih izmjena te mogućnosti financiranja kapitalnih projekata iz perspektive EU fondova u slijedećem razdoblju.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica1: Kretanje prihoda 2018.- 2022.

| GRUPA | NAZIV | OSTVARENO 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 61 | Prihodi od poreza | 6167574,39 | 6885022,37 | 6491000,49 | 7031000 | 7061000 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2013353,8 | 12634484,02 | 23862443,31 | 15980000 | 4480000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 373426,49 | 418200 | 613100 | 433100 | 433100 |
| 65 | Prihodi od prodaje roba i usluga | 982270,12 | 1023500 | 1228500 | 998500 | 998500 |
| 66 | Ostali prihodi | 12992 | 54800 | 48295,27 | 39800 | 39800 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 307216,63 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 108792,98 | 240000 | 240000 | 180000 | 180000 |

PRIHODI

Prijedlogom proračun Općine Okučani za 2020. planirani prihod iznosi 32.683.339,- kn uz planirani višak u iznosu od 610.214,- kn.-ukupno-33.293.553,- kn kao slijedi:

- 61 prihodi od poreza –2020.- 6.491.000,- kn, u 2021.-7.031.000,00 kn, 2022.- 7.061.000,00 kn
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna -23.862.443,- kn, u 2021.g: 16.980.000,- kn u 2022. : 4.480.000,00 kn-razlozi smanjena pomoći u 2021.i 2022. su trenutne spoznaje o sufinanciranju kapitalnih pomoći za projekte koji će biti znatnije veće kada se budu znali podaci-sredstva koja će biti na raspolaganju za financiranje istih putem pomoći ministarstava i EU fondova.
64 Prihodi od imovine u 2020. -613.100,- kn , očekivani prihodi u 2021.- 433.100,- kn, 2022.- 433.100,- kn
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist.po pos.propisima i naknade-u 2020.-1.228.500,- kn, u 2021.: 998.500,- kn i 2022..-998.500,- kn
66 prihodi od prod.proizv.te pruženih usluga i prihodi od donacija-u 2020.-48.295,- kn, u 2021.- 39.800,- kn i 2022.-39.800,- kn

Prihodi od poslovanja -ukupno 2020.-32.243.339,- kn, 2021.- 24.482.400,- kn, 2022.-13.012.400,- kn

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u 2020.-200.000,- kn, 2021.-200.000,- kn, 2022.-200.000,- kn

72 prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine- građev.objekti-(stanovi i dr.), 2020.- 240.000,- kn. Projekcija za 2021.-iznosi-180.000,- kn i u 2022.-180.000,- kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2020.-440.000,- kn, 2021.-380.000,- kn, 2022.-380.000,- kn.

Projekcije prihoda za 2021. iznosi-24.862.400,- uz planirani višak 300.000,- kn ukupno iznos-25.162.400,- kn, te za 2022 g. iznos-13.392.400,- kn uz planirani višak iznos-320.000,- kn.-ukupno iznos -13.712.400,- kn. Planirana sredstva u projekciji za 2021. i 2022. su planirana temeljem sadašnjih poznatih podataka.

PRIHODI I PRIMICI :

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2020. planirani su u ukupnom iznosu od 6.491.000,- a sastoje se od poreza i prireza na dohodak - 6.216.000,- kn, poreza na imovinu- 200.000,- kn , poreza na robu i uslugu 65.000,- kn te ostalih poreza -10.000,-kn.

Planirani iznosi u 2021.-iznose 7.031.000,- kn, 2022.-7.061.000,- kn.

Donošenjem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dio je cjelovite reforme, započete još 2016.g., smanjenjem poreznog opterećenja što nastavno slijedi da se prihod poreza na dohodak u cijelosti prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prihoda od poreza po osnovi kamata na štednju postaje sada je prihod JL(R)S, te se uspostavlja novi model financiranja pomoći fiskalnog izravnjanja koji se financira iz udjela u porezu na dohodak.

Za dodjelu iz istog izvora utjecat će izračunati indeks razvijenosti JL(R)S.

611 porez i prirez na dohodak (od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, poreza i prireza na dohodak od imovine i imov.prava, kapitala te povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi) .

Najznačajniji je prihod od poreza i prireza na dohodak, a planirani su u iznosu od 6.556.000,-kn , porez i prirez od kapitala -10.000,- kn uz planiran povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi od -350.000,-kn. Prihodi su planirani na temelju očekivanog trenda gospodarskih aktivnosti i povećanja udjela istog u odnosu na 2020.g., u 2021.predviđen je iznos- 6.950.000,- kn , a u 2022.-znos- 6.980.000,- kn..

613 porez na imovinu odnosi se na porez na korištenje javnih površina (garaže, terase i sl.) poreza na promet nekretnina (prihodi ovise o prodaji nekretnina na području Općine Okučani), a planirani su u ukupnom iznosu za 2020. u iznosu od 200.000,00 kn. Primjetan je rast s osnove istog poreza zbog povećanja prihoda od prodaje nekretnina (povećanje kupnje zemljišta –posebice OPG-ova za razvoj poljoprivrednih aktivnosti). U 2021.- planiran je iznos 245.000,- kn kao i u 2022.-245.000,- kn.

614-porez na robu i usluge-u strukturi odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, poreza na tvrtku iako je isti porez novim Zakonom ukinut za 2017.g, očekivan je prihod od dugovanja iz prijašnjih godina – ukupno za 2020.- 65.000,- kn , za 2021.-66.000,- kn ,2022.-66.000,- kn..

616- Ostali prihodi od poreza-planirani prihod na godišnjoj razini -10.000,- kn

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U 2020. g. planirane su pomoći iz državnog, županijskog te pomoći iz HZZ-a, i Fondova u iznosu od 23.862.443,- kn, u 2021.-15.980.000,- kn, u 2022.-4.480.000,- kn.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna-za 2020.-7.173.850,- kn, u strukturi dio pomoći iz državnog i županijskog proračuna-402.115,- kn što je u odnosu na prošla razdoblja znatno manje zbog primjene novog Zakona i drugog modela financiranja JL(R)S- iz istog izvora dio je planiranih sredstava za program Pomoć starijim i nemoćnim osobama financiran i od Min.za demogr.obitelj, mlade i soc.politiku-92.000,- kn za, sredstava tekuće pomoći iz županijskog proračuna – pomoć za ogrjev, pomoći iz proračuna RH i dr tek pomoći- 310.115,- kn.

Kapitalne pomoći iz proračuna RH, županijskog proračuna u 2020.-planirani iznos-6.720.046,- kn, te pomoći pror.korisniku narodnoj knjižnici i čitaonici iz proračuna RH- Min.kulture - 46.689,- i županije-5.000,- kn.

Ukupno planirani iznos za kapitalne pomoći iznosi-6.771.735,- kn.

Planirani iznosi za 2021.-ukupno -2.080.000,- kn.; u strukturi tekuće pomoći iz drugih proračun- 530.000,- kn te kapitalne pomoći-1.550.000,- kn. u 2022.-tekuće pomoći iz drugih proračuna planirano je 530.000,- kn , a kapitalne pomoći u iznosu-3.550.000,- kn

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Predviđene su pomoći od HZZ-a za program javnih radova u 2020.-iznos -425.000,00 kao mjera aktivnog zapošljavanja , a plan za 2021. i 2022. iznosi 400.000,00 kn.

638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU- iznos-16.263.593,- kn , i to sredstva EU proračuna za kapitalni projekt u naselju okučani-osnovna komunalna infrastruktura,-iznos 11.351.377,- kn te po Mjeri 7.4 –sportska i socijalna infrastruktura-sportske građevine-4.912.216,- kn.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su temeljem prihoda pozitivnih kamata od banke kao i prihoda temeljem odluka i ugovora o korištenju imovine općine Okučani te očekivane naplate u 2020.g. u iznosu od 613.100,-kn koji se raspodjeljuju;

641- prihodi od financijske imovine-kamate od banke-3.000,- kn, te prih o financijske imovine pror korisnika Narodne .knjižnice i čitaonice u iznosu od 100,- kn
Planirani iznosi za 2021.-iznos-3.100,- kn i 2022.- 3.100,- kn.

642-prihodi od nefinancijske imovine za 2020.-iznos-80.000,- kn što u strukturi su –naknade od koncesije (dimnjačarski poslovi)-8.000,-kn te koncesija za istraživanje ugljikovodika na području Općine Okučani-72.000,- kn. U 2021.g planirani iznos -8.000,- kn, te za 2022.-8.000,- kn. Sredstva za 2021.i 2022. će se povećati za iznos koncesije istraživanja ugljikovodika, ako će biti nastavljene u istim godinama.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-2020.-iznose-470.000,- kn (zemljište, ribnjak i građ.objekti-društveni domovi)-440.000,- kn i spom . renta- 1.500,- kn i ostali prih.od nefinanc.imovine-iznos-28.500,-kn. Plan za 2021. iznosi-390.000,- i za 2022,- 390.000,- kn.

65 Prihode od prodaje roba i usluga

651-upravne i administrativne pristojbe –planirani u iznosu od 15.000,- kn ukupno, a odnose se na prihode od upravnih pristojbi –prodaje državnih biljega te ostalih pristojbi i naknada .
Plan za 2021.-13.000,- kn i 2022- 13.000,- kn.

652- prihodi po posebnim propisima

Ukupno prihodi za 2020. iznose-672.500,- kn što se u strukturi prihoda odnosi na , prihode od vodnog gospodarstva i uređ.voda -5.500,- kn, doprinosi za šume- 550.000,- kn te ostali nespomenuti prihodi-117.000,- kn.

Prihodi za 2021.-iznose 435.000,- kn i za 2022.-435.000,- u strukturi-prihodi od vodnog gospodarstva 5.500,-kn i doprinose za šume 420.000,- kn za svaku godinu.

653-komunalni doprinosi i naknade – planirani na temelju očekivane naplate u 2020.g.- ukupno-540.000,- kn i to prihodi s osnova komunalnog doprinosa,i plaćanja pri izgradnji i legalizaciji objekata –ukupno planirano 40.000,-kn.-te prihod od komunalne naknade-500.000,- kn.

Planirani prihodi u 2021.-iznose 550.000,-kn i za 2022.- iznos-550.000,- kn.

661-prihodi od prodaje proizvoda i usluga za 2020. iznosi-18.295,- kn–odnosi se na vlastite prihode -15.000,- kn te prihode Narodne knjižnice i čitaonice-3.295,- kn ,-kn.

Plan prihoda za 2021. iznose 24.800,- kn te za 2022.- 24.800,- kn, očekivani je rast prihoda u idućim godinama po navedenom.

663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna-planirani iznos za 2020.iznose -30.000,- kn – odnose se na donacije pri održavanju manifestacija u općini Okučani.

Plan prihoda s iste osnove za 2021.iznosi- 15.000,- kn, ta za 2022.-15.000,- kn.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od :

71-prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine-zemljišta –poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište-ukupno-200.000,- kn

Plan prihoda u 2021.g-iznosi-200.000,- kn te za 2022.-200.000,- kn.

72- prodaja proizvedene dugotrajne imovine-prihodi od prodaje stanova i po obročnoj otplati –planirani iznos-240.000,- kn , u strukturi- sredstva od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Okučani (N.N 19/11, 56/11 i 3/13), a temeljem Sporazuma koje je općina Okučani potpisala sa tadašnjim ministarstvom MRRŠIVG:iz 2010.g.-planirani iznos-130.000,- kn.

Sredstva iz ovog izvora namijenjena su Zakonom predviđenim namjenama-kapitalna ulaganja, i unaprjeđenje poljoprivrede, prema posebnim propisima te uvjeta stanovanja .soc ugrož. osoba i sl.

Ostala sredstva po istoj osnovi odnosi se na prihode od prodaje građ.objekata-100.000,- kn.

Plan za 2021. iznosi-180.000,- kn te za 2022.-180.000,- kn.

Tablica 2: Kretanje rashoda2018-2022

| GRUPA | NAZIV | OSTVARENO 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1259729,92 | 1176600 | 1422600 | 1600900 | 1617070 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3135378,42 | 3466659,23 | 3467706,25 | 5460251 | 5674081 |
| 34 | Financijski rashodi | 30950,71 | 36500 | 41000 | 36500 | 36500 |
| 35 | Subvencije | 15000 | 280000 | 30000 | 300000 | 300000 |
| 36 | Potpore | 299907,82 | 392586 | 748067,21 | 597000 | 597000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz pro | 429171,52 | 731000 | 967000 | 732000 | 732000 |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 729987,38 | 803749 | 1193182,22 | 827749 | 827749 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 87854,58 | 60000 | 90000 | 60000 | 60000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2459561,84 | 12486827,16 | 25333997,39 | 15548000 | 3868000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov | 121403,75 | 2300000 | 0 | 0 | 0 |

Prijedlogom proračun Općine Okučani za 2020. i projekcije 2021., 2022 g. planirani su ukupni rashodi i izdaci kako slijedi:

RASHODI I IZDACI

- 31-Rashodi za zaposlene -2020.-1.422.600,- kn, u 2021.-1600.900,-kn, 2022.-1617.070,- kn
 32-Materijalni rashodi – 2020.-3.467.706,-kn , u 2021.-3.467.706,- kn, 2022.-5.460.251,- kn
 34- Financijski rashodi-2020.-41.000,- kn u 2021.-36.500,- kn, 2022.-36.500,- kn
 35- Subvencije- 50.000,- kn, 2021.-50.000,- kn, 2022.-50.000,- kn
 36- Potpore – 2020.-748.067,- kn, 2021.-597.000,- kn , 2022.-597.000,- kn
 37- Naknada građanima i kućanstvima –2020.-967.000,- kn, 2021.-732.000,-kn, 2022.-732.000,- kn
 38- Donacije i ostali rashodi -2020.-1.193.182,- kn, 2021.-827.749,- kn, 2022.-827.749,- kn

Rashodi poslovanja 3- planirano ukupno-2020.- 7.869.556,- kn., 2021.-9.554.400,-,2022.-9.784.400,- kn

41- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2020.- 90.000,- kn (kupnja zemljišta od interesa za općinu Okučani u svezi kapitalnih ulaganja).
 Plan istih rashoda u 2021.-60.000,- kn i 2022.-60.000,- kn

42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2020.-25.333.997,-kn , 2021.-15.548.000,- kn, 2022.-3.868.000,- kn-rashodi za kapitalna ulaganja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2020.-25.423.997,-kn , 2021.-15.608.000,- kn, te 2022.-3.928.000,- kn

Ukupno rashodi i izdaci-2020.-33.293.553,- kn, 2021.-25.162.400,- kn, 2022.-13.712.400,- kn

31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.422.600,- kn , a predviđeni su za plaće doprinose i ostale rashode za zaposlene u Jedinственom upravnom odjelu općine, proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu i čitaonicu financirani iz izvornih prihoda, te s izvora-pomoći-planiranih programa javnih radova i pomoć u kući te planiranog rashoda koji su sufinancirani od HZZZ-a te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za program –pomoć u kući.

Plan rashoda za 2021. – 1.600.900,- kn i 2022.-1.617.070,- kn.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 3.467.706,- kn . Isti rashodi po svom značaju i udjelu u proračunu predstavljaju značajnu stavku, obzirom da su kroz pozicije ove skupine evidentirani svi troškovi - naknade troškova za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja- koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje jedinice lokalne samouprave-općine Okučani kao i proračunskog korisnika. Izvori financiranja su u najvećem dijelu od izvornih primitaka –opći prihodi i primici, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od nefinancijske imovine, u manjem dijelu od vlastitih prihoda i donacija.

Plan materijalnih rashoda za 2021. iznosi-5.460.251,- kn i 2022.-5.674.081,- kn; razlika koja je uvećana za iste godine odnosi se na mogućnost povećanih rashoda kod investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i sl. Detaljan raspored rashoda po programima, projektima i aktivnostima nalazi se u Posebnom dijelu proračuna za 2020g. te na drugoj razini u projekcijama za 2021. i 2022.g.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 41.000,- kn , a predviđeni su za podmirenje troškova platnog prometa, naknadu bankarskih usluga te ostalih financijskih troškova koji proizlaze iz poslovanja.

Izvori financiranja su iz izvornih prihoda-općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda-Narodna knjižnica i čitaonica Okučani.

Plan financijskih rashoda za 2021.g iznosi-36.500,-kn i 2022.-36.500,- kn.

35 Subvencije

Subvencije predviđene za 2020.planirane su u iznosu od 30.000,- kn, a predviđene su za realizaciju programa razvoja gospodarstva, subvencije trg. društvima u javnom sektoru 30.000,- kn .

A100404-subvencioniranje za unapređenje turističke ponude na području općine Okučani –financijske planove i dr. uz napomenu za novi turistički sadržaj, obilježja VRO „Bljesak“ gdje je tijekom 2019. g bio povećan posjet školske djece te drugih posjetitelja, a isto se očekuje i za 2020.g. te godine koje slijede.

Sredstva su namijenjena također i kroz drugu turističku ponudu iz starije povijesti područja Okučana, te suradnja sa drugim turističkim zajednicama RH i ulaganje u turističku ponudu.

Plan za 2021.g iznosi -300.000,- kn i 2022.-300.000,- kn.

Subvencije se odnose u istim godinama za trgovačka društva u javnom sektoru -50.000,- kn , te subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora-iznos-250.000,- kn, a sve u cilju poboljšanja gospodarske situacije područja općine Okučani.

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći unutar općeg proračuna planirane su u 2020.u iznosu od 748.067,- kn , - a predviđene su za program predškolskog odgoja 449.653,- kn, komunalni redar-40.000,- kn, Gradski muzej za –kozervatorsko-areheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena-190.353,- kn, OŠ.Okučani-40.000,- kn, te Program „ Održivo prirodu podržimo“-28.061,- kn .

Plan istih rashoda za 2021.-597.000,- kn i 2022.-597.000,- kn.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Za naknade građanima i kućanstvima planirana sredstva za 2020. iznose-967.000,- kn. Planirana sredstva su namijenjena za pomoći za program socijalnih potreba; sredstva općine u strukturi –jednokratne novčane pomoći,, za novorođeno dijete, nabavka udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje rada invalida i humanitarnih org-, podmirenje troškova stanovanja te ostale naknade iz programa soc.skrbi, sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje studenata i učenika, te za korisnike zajamčene minimalne naknade-pomoć za ogrjev – sredstva Županije, pomoć kroz program –pomoć u kući, kao i novi program: pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji (iznos-350.000,- kn), te za troškove školarine zaposlenice proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Okučani.

Sredstva će se rasporediti putem Programa koje donosi Općinsko vijeće.

Planirana sredstva u 2021.iznose-732.000,- kn i 2022.-732.000,- kn.

38 Ostali rashodi

Za ovu namjenu u 2020.planirano je 1.193.182,- kn i to za tekuće donacije 590.000,- kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti –za programe; kulture, informiranja, udruga; neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica, DVD-Okučani, Crvenom križu, zaštitu i spašavanje –HGSS, za rad političkih stranaka te program vijeća nacionalne manjine.. Sredstva tekuće pričuve u iznosu od 10.000,- kn rasporedit će se prema odlukama načelnika do iznosa utvrđenog po Odluci o izvršavanju proračuna.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 195.000,- kn u strukturi: pomoći planirane su za sufinanciranje na završnim radovima župne crkve Sv Vid u Okučanima-55.000,-kn , te za obnovu SPC u Okučanima-20.000,- kn.

Također i sufinanciranje unapređenje stanovanja-iznos-120.000,- kn, te kapitalne pomoći trg.društvu Vodovod Zapadna Slavonija- za kredit (uz nekoliko JLS koji su suvlasnici istog javnog trg. društva), a u dijelu vlasništva Općine Okučani (6,41%) koja je preuzela dio otplate istog. Radi se o kapitalnom projektu vodnog gospodarenja-iznos-208.182,- kn.

Također su predviđena sredstva - kapitalne pomoći trg.društvima izvan javnog sektora-iznos-150.000,- kn za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, te kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima –iznos-50.000,- kn, a u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i zapošljavanja na području Općine Okučani.

Sredstva tekuće pričuve u iznosu od 10.000,- kn rasporedit će se prema odlukama načelnika do iznosa utvrđenog po Odluci o izvršavanju proračuna.

Planirana sredstva u 2021.-iznose 827.729,- kn i u 2022.-827.749,- kn

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za kapitalna ulaganja u 2020. u iznosu od 25.423.997,- kn kako slijedi:

A101801-nabavka zemljišta za proširenje groblja Okučani iz razloga potrebe zbog nedostajućeg prostora- planirani iznos-90.000,- kn, a u svrhu rješavanja istog problema za višegodišnje razdoblje.

K100602 projekt-Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda-120.000,-kn , vlastita sredstva, projekt se sastoji od: izrada studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za –aglomeraciju Okučani-St.Pet.selo: podstudija izvodljivosti, izrade projektne dokumentacije kanalizacijske mreže Bodegraj-Lađevac (10 km), revizija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda te izrada projektne dokumentacije kanalizacijske mreže Cage (5 km) :/vrijednost ukupne investicije: 2.808.000,- kn uz financiranje Hrvatskih voda,a dio gore prethodno naznačen od 120.000,- kn sufinancira Općina Okučani.

Sredstva za završetak izgradnje II Faze kanalizacije naselja Okučani –višegodišnji projekt -ukupna vrijednost investicije : 3.277.111,- kn uz financiranje Hrvatskih voda, a Općina Okučani sudjeluje 20% od predviđenih sredstava što u 2020. iznosi 215.000,- kn.

Ukupno projekt Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2020.-iznosi-335.000,- kn.

U projekciji za 2021.g i 2022. nisu predviđena sredstva..

Kapitalni projekti-prometna infrastruktura za 2020. planirano je 15.602.000,- kn, a odnosi se na :

K100615- kapitalni projekt-izrada pješačkog prijelaza D 523 ispred OŠ Okučani i općinske zgrade-iznos 357.000,- kn uz sufinanciranje MUP-a -300.000,- kn i vlastitih sredstava-57.000,- kn.

K100616-Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima-ulica Psunjska-ukupna vrijednost investicije-1.625.000,- kn uz sufinanciranje MRRFEU-500.000,- kn, županije Brodsko-posavske-200.000,- kn i vlastitih sredstava-925.000,- kn

K100617-kapitalni projekt : Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom te druga komunalna infrastruktura u naselju Okučani- ukupna vrijednost investicije iznosi-13.620.000,- kn, sufinanciranje EU proračuna 11.351.377,- kn i MRRRFEU-2.268.623,- kn.

Projekcija za 2021. i 2022.-na istoj poziciji nisu predviđena sredstva.

Sportska i socijalna infrastruktura u 2020. planirani iznos -5.781.199,- kn, a odnosi se na :

K100613-kapitalni projekt-rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u naselju Okučani : Mjera 7.4.1.- vrijednost investicije iznosi-5.781.199,- kn uz sufinanciranje EU proračuna - 4.912.216,- kn , Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - 866.862,- kn te vlastita sredstva 2.121,- kn.

Projekcija za 2021. iznosi 80.000,- kn –izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Vrbovljanima-iznos-40.000,- kn, te također izrada projektne dokumentacije društvenog doma u Rogoljima-iznos-40.000,- kn.

U 2022.planirani iznos-3.500.000,- kn, odnosi se na rekonstrukciju društvenog doma u Vrbovljanima u planiranom iznosu 1.500.000,- kn, te rekonstrukciji društvenog doma u Rogoljima planirani iznos -2.000.000,- kn.

Gospodarska infrastruktura u 2020. planirani iznos-3.285.000,- kn, a odnosi se na :

K100607-kapitalni projekt – izgradnja reciklažnog dvorišta u Proizvodno-poslovnoj zoni Okučani –vrijednost investicije iznosi 3.135.000,- kn u strukturi rashoda za izradu projektne dokumentacije izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu-75.000,- kn, izvor: vlastita sredstva te samoj izgradnji reciklažnog dvorišta u iznosu-3.060.000,- kn. uz sufinanciranje FZOEU u iznosu-2.700.000,- kn te vlastita sredstva u iznosu-360.000,- kn.

K100604: kapitalni projekt: izrada projektne dokumentacije za izgradnju poljoprivredno-gospodarskog inkubatora u Proizvodno-poslovnoj zoni Okučani, vrijednost investicije 150.000,- kn iz vlastitih sredstava.

Projekcija investiranja u 2021.g.-iznos-15.000.000,- kn –izgradnja poljoprivredno-gospodarskog inkubatora u Proizvodno-poslovnoj zoni-očekivana sredstva iz EU proračuna, a u 2022. nema planiranih sredstava .

Javna rasvjeta: planirana sredstva u 2020. iznose-150.000,- kn kako slijedi :

K100604: sanacija armature javne rasvjete u naselju Bodegraj-Lađevac-iznos-150.000,- kn iz vlastitih sredstava.

Projekcija za 2021.-iznosi 320.000,- kn , a odnosi se na sanaciju armature za javnu rasvjetu u naseljima Gornji i Donji Rogolji 20.000,- kn, sanaciju armature u Ulici Ante Starčevića-iznos-150.000,- kn te sanaciju armature javne rasvjete u Ulici Stjepana Radića –iznos-150.000,- kn

Projekcija za 2022.-odnosi se na sanaciju niskonaponske električne mreže u naselju Čaprginci-iznos-10.000,- kn, sanaciju armature za javnu rasvjetu u naselju Bobare 20.000,- kn te sanaciju armature javne rasvjete u Ulici Stjepana Radića-nastavak sanacije-iznos-150.000,- kn. Izvori sredstava za iste investicije planirani su u 2021. i 2022. iz vlastitih prihoda.

422- Postrojenja i oprema za 2020.-ukupno planirana sredstva – iznose -107.798,- kn i kako slijedi:

Aktivnosti i tekući projekt :T100302- dio-iznos-79.000,- kn predviđena su sredstva za nabavku opreme i uređaja -nabavke nove i izmjena dotrajale opreme i uređaja u uredskim prostorijama i domovima iz izvora vlastitih sredstava.

A101101: Narodna knjižnica i čitaonica Okučani-proračunski korisnik po istom rashodu kako slijedi:

422-Za nabavku polica i opreme: 2 (dva) prijenosna računala i fotoaparata- iznos-28.798,- kn uz planirano sufinanciranje Ministarstva kulture-21.699,- kn te iz redovitog financiranja iz općih primitaka Općine Okučani-planirani iznos-7.099,- kn.

Planirana sredstva u projekciji za 2021. iznose-75.000,- kn i za 2022.g.-iznose-75.000,- kn.

A101101:Narodna knjižnica i čitaonica Okučani kao proračunski korisnik, planirana sredstva za rashod ::

424- knjige-sredstva Ministarstva kulture-planirano-25.000,- kn, Županije -5.000,-kn i Općine Okučani-5.000,- kn-ukupno-35.000,- kn.

U projekciji za 2021. planirani iznos-35.000,- kn i 2022.-35.000,- kn.

Nematerijalna proizvedena imovina u 2020. planirani iznos – 38.000,- kn

426- Aktivnost: A101205-Širokopojasni pristup-20.000,- kn

426-Nematerijalna proizvedene imovina –tekući projekt- T100302-računalni programi-18.000,- kn .

Projekcija za 2021. iznosi –78.000,- kn i 2022.-iznosi-78.000,- kn.

Rashodi i izdaci u proračunu u iznosu od 33.293.553,- kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

9-vlastiti izvori- planiran prenesen višak iz prethodne godine utrošiti će se za nabavku nefinancijske imovine.

Tablica 3: Kretanje rezultata poslovanja 2018-2022

| GRUPA | NAZIV | OSTVARENO 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|-------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 92 | Rezultat poslovanja | 214521,79 | 277915 | 610214 | 300000 | 320000 |

Okučani, 12. prosinac 2019.g.