

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Proračun Općine Okučani za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni su u skladu s odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15.), 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), Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Okučani za 2022. 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 2022. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine: 2023. i 2024. godinu.

Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2022. 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 se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. - 2024. godine donijeti plan razvojnih programa već provedbeni program jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan je za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a s obzirom da su lokalni izbori provedeni u svibnju ove godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužne uz proračun za razdoblje 2022.- 2024. godine donijeti provedbeni program.

PRIHODI I PRIMICI

Proračun općine Okučani za 2022. godinu predlaže se u ukupnom iznosu od 19.080.747 kn. Od toga su planirani prihodi poslovanja 18.547.745 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000 kn. Proračun je uravnotežen na način da je kod planiranja proračuna, planiran i preneseni višak prihoda iz 2021. godine u visini od 303.002 kn.

U strukturi prihoda poslovanja prihodi od poreza (skupina 61) iznose 1.240.205 kn gdje najveći udio ima porez i pririz na dohodak sa 1.050.205 kn. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 175.000 kn, a porezi na robu i usluge u iznosu od 15.000 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna predviđeni su u iznosu od 14.833.760 kn, od čega se veći dio odnosi na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 8.055.000 kuna. Ta sredstva se planiraju temeljem plana provođenja više projekata kojima bismo trebali ostvariti značajna bespovratna sredstva. Preostali dio sredstava odnosi se na tekuće pomoći – kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna, pomoći za Program u kući starima, nemoćnima i bolesnima, pomoć za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade, kapitalne pomoći Ministarstva kulture i BPŽ za projekt Bijela stijena te kapitalne pomoći Ministarstva kulture i BPŽ za nabavku knjiga i uredskog namještaja i opreme za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani.

Prihodi od imovine (skupina 64) predviđeni su u iznosu od 485.500 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) planirani su u iznosu od 1.987.245 kn. U ovoj skupini najveći udio imaju Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume) u iznosu od 1.411.245 kn i Komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 570.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga (skupina 66) s planom od 1.066 kn čine preostalu strukturu prihoda poslovanja.

Što se tiče razreda 7, unutar njega prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta planirani su u iznosu od 200.000 kn, a prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 30.000,00 kn (obročna otplata stanova).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022. godinu planirani su u svoti od 19.080.747 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 7.327.711 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 11.753.036 kn.

U ukupnoj planskoj strukturi rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine materijalni rashodi (skupina 32) s 3.119.885 kn. 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 1.523.000 kn. U tom iznosu nalaze se planirani rashodi za zaposlene u Jedinostvenom 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 31.000 kn, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima (35) u iznosu

od 75.000 kn te Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (36) u iznosu od 699.300 kn. 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.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka na rashode za nabavu nefinancijske imovine planirano je 11.753.036 kuna, od toga 11.402.425 kn za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (projekti u sklopu Programa građenja komunalne infrastrukture):

1. MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE – 2.060.000 kn – Cilj je modernizacija javne rasvjete, manji troškovi rashoda za energiju.

2. IZGRADNJU PROMETNICE S OBORINSKOM ODVODNJOM U OKUČANIMA – 2.200.000 kn - 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 – 1.000.000 – 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 VRBOVLJANIMA – 1.000.000 kn – Cilj je unaprjeđenje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici.

5. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U ROGOLJIMA – škola u prirodi – 80.000 kn u 2022. (projektna dokumentacija) i 2.000.000 kn u 2023. (izvođenje projekta).

6. IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE – ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA – 2.550.000 – Cilj je prvenstveno sigurnost pješaka i biciklista u prometu.

7. REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA – Ulica 121. brigade HV I Fra Luke Ibrišimovića – 640.000 kn.

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 35.000 kn (sredstva Ministarstva kulture – 25.000 kn, Brodsko – posavske županije 5.000 kn i Općine 5.000 kn).

POSEBNI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO PROGRAMIMA

Program 1000 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 80.000 kn. 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 27.000 kn, 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 12.000 kn.

Program 1003 – PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj Program iznose 2.161.500 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 205.000 kn, 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 1.685.001 kn, 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 - odnosi se na projekte gradnje i dogradnje objekata komunalne Infrastrukture (str. 3 Obrazloženja)

Program 1007 – GOSPODARENJE OTPADOM

Planirana sredstva iznose 2.993.425 kn, a odnose se na izgradnju reciklažnog dvorišta, odvoz i zbrinjavanje staklene ambalaže, te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Program 1008 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashodi za 2022. godinu iznose 534.300 kn, a odnose se na rashode za Dječji vrtić Bljesak.

Program 1009 – OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 80.000 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Okučani u iznosu 40.000 kn za nabavu nefinancijske imovine, prijevoz učenika osnovne i srednjih škola te stipendije učenicima srednjih škola.

Program 1010 – VISOKO OBRAZOVANJE

Sredstva za ovaj Program namijenjena su u iznosu od 20.000 kn za stipendije studentima.

Program 1012 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Planirana sredstva za ovaj Program iznose 452.000 kn, 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 148.000 kn, a odnose se na sufinanciranje rada sportskih Udruga raspoređenim na temelju Javnog natječaja.

Program 1014 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sredstva planirana u sklopu ovo Programa iznose 238.000 kn, a odnose se na sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okučani, Civilne zaštite i HGSS.

Program 1015 – SOCIJALNE POTREBE

Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu od 1.239.100 kn, a odnose se na pomoći građanima i kućanstvima (jednokratne novčane pomoći, pomoći za novorođeno dijete, pomoć za ogrjev – sredstva BPŽ), 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).

Program 1021 – RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Program je planiran u ukupnom iznosu od 245.526 kn, a odnosi se na Odvodnju i pročišćavanje vode i Projekt unutarnje vode (Vodovod zapadne Slavonije – otplata kredita Svjetske banke).

KLASA: 022-05/21-01/188

URBROJ: 2178/21-05-21-01

U Okučanima, 15. studeni 2021.

Općinski načelnik
Aca Vidaković