

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna potrebne su zbog investicijskih radova i projekata koji nisu bili dovoljno planirani prilikom donošenja I Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.

U II izmjene i dopuna Proračuna uključujemo preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 892.357,16 kuna, te povećavamo prihode Proračuna za još 1.716.717,84 kuna, a sve kako bi osigurali dovoljno sredstava za planirane investicije, projekte i programe.

Ukupne prihode i primitci s prenesenim viškom prihoda povećali su se za 2.609.075,00 kuna, odnosno za 16,38%, te novi plan iznosi 18.539.511,00 kuna.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

Konto 61 prihodi od poreza povećali su se u iznosu od 347.248,00 kuna

konto 63 pomoći od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se u iznosu od 699.135,43 kune

konto 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se u iznosu od 631.534,41 kunu

konto 66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te od usluga povećavaju se u iznosu od 34.000,00 kuna

konto 72 prihod od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od 4.800,00 kuna

Rashodi i izdaci

Sukladno povećanim prihodima osigurana su sredstva rashoda i izdataka za planirane projekte i investicije kako slijedi:

konto 31 rashodi za zaposlene smanjeni su za 161.100,00 kuna zbog znatno manje odobrenih javnih radova u odnosu na planirano, smanjeni su troškovi za bruto plaće i troškovi doprinosa na plaće. Povećani su troškovi za isplatu regresa u programu Zaželi.

konto 32 materijalni rashodi povećani su u iznosu od 94.216,00 kuna

konto 36 pomoći dane unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 14.000,00 kuna

konto 37 Naknade građanima i kućanstvima povećani su u iznosu od 5.000,00 kuna

konto 38 Ostali rashodi smanjeni su za kapitalne pomoći povećani su u iznosu od 14.750,00 kuna

konto 42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećani su za 1.289.439,00 kuna

konto 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu povećani su za 1.352.770,00 kuna

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdatka kako slijedi:

Program 1001 Javna uprava

A100001 Redovne aktivnosti povećane su za 13.500,00 kuna za troškove Savjeta mladih i aktivnosti u koje su aktivno uključeni. (Doručak u prirodi - Purnica, Odbojka na pijesku održati će se dva puta godišnje)

Program 1002 Izbori

A100062 Izbori za EU Parlament - usklađenje je troškova naknade biračkih odbora, pošto je izborna povjerenstvo uključeno u troškove županijskog izbornog povjerenstva.

A100064 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina - usklađenje s odlukom o troškovima izborne promidžbe

Program 1004 Nacionalne manjine

A100006 Vijeće češke nacionalne manjine - usklađenje s planiranim radom

Program 1005 Javna uprava i administracija

povećanje troškova za 252.400,00 kuna za slijedeće aktivnosti:

A100009 Stručno osposobljavanje - usklađenje troškova s prihodima i zakonskim obvezama

A100010 Zajednički troškovi službi smanjeni su za troškove intelektualnih usluga

A100012 Nabava opreme povećana je za kupnju opreme komunalnog odjela i opreme za Hrvatski dom

Program 1006 Upravljanje imovinom

povećano je za 1.463.620,00 kuna za slijedeće aktivnosti:

A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma povećanje je za klimatizaciju i ventilaciju u Hrvatskom domu u iznosu od 150.000,00 kuna

A100096 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma - Pakra povećanje je za troškove u iznosu od 591.050,00 kuna, odnosno za II fazu u 2019. godini potrebno je 945.150,00 kuna

A100086 Tekuće i investicijsko uređenje prostora streljane potrebno je povećati za 50.850,00 kuna kako bi se postojećem prostoru dodao prostor podruma općine koji je potrebno preurediti za adekvatni smještaj pušaka i za garderobu.

A100107 Tekuće i investicijsko uređenje zgrade općine povećano je za 10.000,00 kuna, odnosno ukupna vrijednost izmjene krovništva iznosi 377.200,00 kuna

K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma Kip

I FAZA - troškovi za suglasnosti, izmjena krovništva, sanacija stubišta, pregradnih zidova, krovne limarije, vodovoda i kanalizacije u iznosu od 541.720,00 kuna

K100121 Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač u iznosu od 120.000,00 kuna za projekte kako bi se mogli javiti na natječajne

Program 1007 Javne potrebe u školstvu

A100018 Predškolsko obrazovanje povećanje je za 14.000,00 kuna zbog zaposlenja jedne tete u vrtiću na određeno vrijeme zbog godišnjih odmora.

Program 1008 Socijalna skrb

A100023 Pomoć za novorođenčad povećanje za 5.000,00 kuna

Program 1009 Promicanje kulture

A100082 Gastro usklađenje je sa nastalim troškovima Gastro 2019

Program 1011 Razvoj civilnog društva povećanje je za 129.750,00 kuna u slijedećim aktivnostima:

A100033 Pomoć vjerskim zajednicama u iznosu od 750,00 kuna za ORATORIJ 2019. Župe Sirač

A100035 Redovna aktivnost udruga povećana je za 15.000,00 kuna, a u skladu s odobrenim sredstvima udrugama

A100122 Wifi4EU nova je aktivnost financirana iz EU fondova, a to je postavljanje internetske mreže u centru Sirača u iznosu od 114.000,00 kuna

Program 1021 Program „Zaželi“

povećanje je za 47.355,00 kuna za slijedeće aktivnosti:

A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena povećano je za 41.115,00 kuna, a za regres zaposlenima u programi i nabavku jednog računala.

A100094 Promidžba i vidljivost povećana je za 6.240,00 kuna, a za troškove obilježavanja godišnjice rada Programa „Zaželi“.

Program 1015 Javna uprava - komunalna djelatnost

A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina smanjenje je troškova u iznosu od 201.780,00 kuna (smanjen je broj zaposlenih na samo dva djelatnika)

K100046 Nabava strojeva i opreme povećana je za troškove nabavke trimera i osobnog automobila u iznosu od 280.000,00 kuna

T100047 Održavanje strojeva i opreme povećano je za troškove održavanja trimera i traktora zbog čestih kvarova u iznosu od 9.125,00 kuna

Program 1016 Održavanje komunalne infrastrukture

T100092 Održavanje mlinskog kanala povećanje je troškova čišćenja i odvoza naplavljenog materijala u iznosu od 10.000,00 kuna

Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture

A100117 Nogostup u Radićevoj dovršen je u ožujku. Usklađenje je to s nastalim troškovima u iznosu od 20.700,00 kuna koji su manji od planiranih, te se iz tog razloga smanjenje za 29.300,00 kuna

K100055 Izgradnja javne rasvjete povećava se za 100.000,00 kuna kako bi se uredio II dio Tomislavove ulice

K100102 Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Ajmanu povećanje je za 16.500,00 kuna koliko je bilo potrebno osigurati prema troškovniku

K100108 Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine Sirač povećava se za 16.800,00 kuna, a prema izrađenom ponudbenom troškovniku

K100113 Ulica Nikole Tesle je usklađenje s planiranim projektom sanacije i uređena ulice, odnosno povećanje za 504.750,00 kuna, ukupna investicija iznosi 700.000,00 kuna

Aktivnosti K100114, K100115, K100116, K100118 Kralja Zvonimira, Krešimirova, A.Šenoje i Tomislavova ulica smanjuju se u iznosu od 257.000,00 kuna i planirat će se za slijedeću godinu

Program 1018 Upravljanje grobljima povećanje je za 100.000,00 kuna za

A100097 Mrtvačnica Pakrani u iznosu od 60.000,00 kuna

A100098 Mrtvačnica Bijela u iznosu od 40.000,00 kuna

Program 1019 Zaštita okoliša povećava se za 150.374,00 kuna

K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša - nabava kanti za pet ambalažu u iznosu od 150.374,00 kuna

Obrazloženje je sastavni dio 2. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu.