

OBRAZLOŽENJE III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Općina Sirač imala je do sada dvije izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

I Izmjena bila je 01.03.2018. i objavljena je u Županijskom glasniku broj: 1/18 od 01.03.2018.godine

II Izmjena bila je 19.07.2018. i objavljena je u Županijskom glasniku broj 7/18 od 28.08.2018.godine

Predloženim III Izmjenama i dopunama Proračun Općine Sirač za 2018. godinu iznosi 10.382.325,00 kuna. Manji je za 360.557,00 kuna, odnosno cca 4%, a istim izmjenama usklađeni su prihodi i rashodi Proračuna.

Izmjene i dopune proračuna predlažu se zbog određenih povećanja/smanjenja u Proračunu Općine, a sve kako slijedi:

Aktivnost A100001 Redovne aktivnosti povećane su za 37.000,00 kuna, odnosno 30% i iznose 158.125,00 kuna, a odnose se na troškove objave na Radio Daruvaru, Internet portalu, objave akata u Županijskom glasniku, za troškove objava. (Bjelovarski list, Zvono, Jednota, Extra d.d.), te osiguranje sredstava za isplatu naknade vijećnicima za rad u 2018. godini.

Aktivnost A100004 Redovan rad ureda načelnika povećan je za troškove službenog puta, seminare savjete i simpozije te preventivne zdravstvene preglede.

Aktivnost A100008 Administrativno i tehničko osoblje za redovan rad upravnog odjela u iznosu od 23.600,00 kuna za isplatu neoporezivih nagrada.

Aktivnost A100010 Zajednički troškovi službi povećani su za 40.441,00 kuna za: seminare, savjetovanja, materijal za potrebe redovnog poslovanja, te zbog troškova poštarine za uručena rješenja s povratnicama komunalne naknade i naknade da uređene voda.

Aktivnost A1000012 Nabava opreme povećava se za kupnju nadzorne kamere na zgradu općine (422) te računalnih programa (426) za praćenje naknade za uređenje vodna te za poljoprivredno zemljište.

Program 1006 Upravljanje imovinom

Aktivnost A1000086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma

Plan za 2018. godinu u iznosu od 950.000,00 kuna umanjuje se za -385.000,00 kuna i novi plan je 565.000,00 kuna.

U 2018. godini pristupilo se izmjeni stropa i postavljanje izolacije, izmjeni rasvjete i postavljanje instalacije za klimatizaciju u iznosu od 565.000,00 kuna. Nastavak radova je u 2019. godini.

Općina će iz Proračuna izdvojiti 415.000,00 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira iznos od 150.000,00 kuna.

Aktivnost A100096 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma - Pakra, podizanje krovništva i izgradnja ureda za udruge u ukupnom iznosu od 469.000,00 kuna

U 2018. godini nabavit će se materijal za krovništvo i ploču u iznosu od 183.000,00 kuna, a u 2019. godini u iznosu od 286.000,00 kuna obuhvaća izgradnju poprečnih zidova za urede.

Aktivnost A100104 Adaptacija i uređenje bivšeg stana Blažević planirana u iznosu od 42.200,00 kuna povećava se za 35.000,00 kuna i iznosi 77.200,00 kuna

Napravljena je podna izolacija, postavljene pločice, uređena kuhinja i sanitarni čvor te treba postaviti klimatizaciju.

Aktivnost A100105 Adaptacija i uređenje prostora streljane - sanitarni čvor i klimatizacija u iznosu od 50.000,00 kn

Aktivnost A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje

Troškovi tehničke dokumentacije za sanaciju krovišta iznose 6.250,00 kuna.

Zbog prokišnjavanja i lošeg crijepa, potrebna je hitna sanacija krovišta. Pošto se nije pristupilo projektu podizanja krovišta i uređenja potkrovlja za društvene prostorije, kako je ranije planirano, u 2019. godini samo će se sanirati potrebna drvena konstrukcija te promijeniti crijep.

Aktivnost K100080 - Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac umanjuje se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna i u cijelosti se prenosi u 2019. godinu kad očekujemo realizaciju uz financiranje EU fondova.

Aktivnost T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje planirano je 237.200,00 kuna, a povećava se za 75.000,00 kuna i iznosi 312.200,00 kuna

Povećani su troškovi električne energije, odnosno troškovi za refundaciju električne energije Vodoprivredi Daruvar, a za električnu energiju privremene pumpne stanice pročištača od 01.06.2007. godine.

Kako nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, Vodoprivreda nije mogla prenijeti privremeni priključak na Općinu Sirač jer gradilište nije zatvoreno. Dok se isto ne riješi Vodoprivreda će plaćati električnu energiju. Navedeni troškovi nisu zanemarivi u dogovoru s načelnikom, poslali su račune za refundaciju troškova električne energije. Do daljnjega dok se ne riješe problemi Vodoprivreda će plaćati električnu energiju i mjesečno će nam slati račune za refundaciju troškova.

Program 1007 Javne potrebe u školstvu

Aktivnost A100020 Srednje školsko i ostalo obrazovanje umanjuje se za 15.120,00 kuna.

Stipendije se smanjuju za 14.000,00 kuna i iznose, 65.100,00 kuna. U 2018. godini imamo dosta završenih učeničkih i studentskih stipendija, što je rezultat umanjenja.

Program 1008 Socijalna skrb

Povećava za 9.000,00 kuna, a sredstva su raspoređena prema odluci o preuzetim obvezama za troškove socijalnih davanja, novi plan je 136.850,00 kuna

Program 1009 Promicanje kulture

Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija umanjuje se za 24.550,00 kuna i novi plan je 288.700,00 kuna. Za navedenu aktivnost još nismo dobili račun ZAMP-a, a što je sada u postupku.

Aktivnost K100028 **Spomenik kulture „Stari grad“** povećanje je za 26.100,00 kuna i ukupni troškovi iznose 136.400,00 kuna.

Povećani su troškovi za sanaciju i konzervaciju u iznosu od 23.000,00 kuna te za ostale intelektualne usluge (izradu troškovnika, nadzora), te za izradu oglasnog panoa sa poviješću Staroga grada u iznosu od 4.500,00 kuna.

Osvjetljenje u iznosu od 10.000,00 kuna nismo realizirali. Ako se ukaže mogućnost apliciranja projekta za osvjetljenja Starog grada isto bi proveli u slijedećem kratkoročnom razdoblju.

Ministarstvo kulture redovito nas prati u financiranju, te smo za 2018. godinu potpisali ugovor u iznosu od 100.000,00 kuna. Navedena sredstva očekujemo do kraja godine. Radovi su izvršeni.

Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu umanjuje se za 6.000,00 kuna, a usklađenje je to s potpisanim ugovorima za 2018. godinu.

Aktivnost A100078 Javna turistička infrastruktura umanjuje se za 35.400,00 kuna, a sve prema potpisanom Sporazumu za zajedničku izgradnju „Spring route - II. faza s Gradom Daruvarom i Turističkom zajednicom Grada Daruvara.

Program 1011 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama povećan je za 46.500,00 kuna.

Najveće povećanje odnosi se na sufinanciranje Projekta obnove molitvenog doma Baptističke crkva u Siraču kroz dvije godine.

Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem

Aktivnost A100094 Promidžba i vidljivost povećava se za 23.600,00 kuna

Program 1022 ENU Lanara

Aktivnost A100109 Prateći troškovi ENU Lanare

Energetsku obnovu zgrade u vrijednosti od 293.468,75 kuna i traje 18 mjeseci.

U 2018. godini planirani su troškovi promidžbe i informiranja, te upravljanje projektom i administracija u iznosu od 11.120,00 kuna. U 2019. godini planira se zamjena postojećih vanjskih otvora, te izvedbu toplinske izolacije na stropu prema tavanu, te ugradnja solarne ploče za toplu vodu u iznosu od 267.655,00 kuna.

Iznos osiguranih bespovratnih sredstava za ovaj projekt iznosi 185.343,25 kuna

(Tehnička dokumentacija i energetska certifikat plaćeni su u 2017. godini u iznosu od 14.250,00 kn s pozicije R-89)

Program 1023 - Uređenje parka branitelja Sirača

Aktivnost A100111 Investicijsko i tekuće uređenje Parka Branitelja Sirača u iznosu od 20.000,00 kuna, za projekte i troškovnike.

Nastavak uređenja parka je u 2019. godini. Projekt vrijednosti cca 210.000,00 kuna za uređenje staza u parku. Projekt je prijavljen na natječaj za mjeru 3.1.1 LRS LAG-a Bilogora-papuk.

KOMUNALNI POGON

Program 1015 Javna uprava povećani su troškovi u iznosu od 55.410,00 kuna za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100043 Redovan rad komunalnog pogona u iznosu od 22.810,00 kuna, za isplatu neoporezivih nagrada.

Aktivnosti K10046 Nabava strojeva i opreme u iznosu od 15.000,00 kuna, za postavljanje izolacije na unutrašnjost kombija,

Aktivnost T100047 Održavanje strojeva i opreme u iznosu od 17.600 kuna za dijelove i materijal, te usluge popravka opreme.

Program 1016 Održavanje komunalne infrastrukture povećan je za 386.000,00 kuna

Aktivnost T100048 povećana je za 418.500,00 kuna, te novi plan iznosi 907.000,00 kuna za održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta.

Česte i obilne kiše u proljeće uništile su i odnijele tri puta materijal s ceste, zapunili putne kanale koje je trebalo sanirati.

Aktivnost T100050 Održavanje javnih i zelenih površina povećano je za 15.000,00 kuna za autostopere na željezničkoj stanici, materijal i usluge za popravak bunara u Šibovcu, za uređenje javne površine pored općine zbog postavljanja „pametnih klupa“ te uređenje dvorišta u N.Š.Zrinskog(bivša kuća Mik).

Aktivnost T100092 Održavanje mlinskog kanala umanjena je za 50.000,00 kuna, nisu riješeni problemi imovinsko pravnih odnosa.

Program 1017 Izgradnje komunalne infrastrukture smanjen je za 21.450,00 kuna prema aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost K100051 Izgradnja nerazvrstanih cesta, odnosi se na troškove geodetske podloge za cestu Pakrani-Bijela-Borci, kako bi se mogli aplicirati za EU projekte povećano je za 3.000,00 kuna i iznosi 45.000,00 kuna.

Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda u iznosu od 254.100,00 kuna umanjena je za 249.950,00 kuna i novi plan je 50,00 kuna (50,00+4100,00)

Plinovod Barica je završen. Početkom godine napravljena je okončana situacija u iznosu od 36,00 kuna. Općina je preuzela obvezu nadzora (konto 323) u iznosu od 4.100,00 kuna (R346).

Radovi na planiranoj plinifikaciji prema Kipu i Šibovcu nisu započeli pošto čekamo magistralni vodovod. U isti rov planiraju se položiti cijevi za plin.

Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije povećana je za 10.000,00 kuna i iznosu od 20.000,00 kuna. Planira se napraviti sekundarna kanalizacija iz Kolodvorske do potoka Dubnica u Radićevoj kako bi se uredio i sanirao nogostup.

Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda povećana je na 400.000,00 kuna jer je u planu dovršetak obje pumpne stanice za Baricu.

Aktivnost K100101 Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Lukaču u iznosu od 320.000,00 kuna (150.000,00 kn sufinanciranje je Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje)

Aktivnost K100102 Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Ajmanu u iznosu od 56.000,00 kuna ide u 2019. godinu

Aktivnost K100103 Investicijska sanacija i rekonstrukcija ceste u Miljanovcu od Košnjara prema Grgiću umanjena je za 25.000,00 kuna, novi plan je 20.000,00 kuna

Cesta od Doljana prema Grgiću u Miljanovcu u iznosu od 20.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge kao pripremna dokumentacija na zajedničkom uređenju i proširenju navedene cesta zajedno s Gradom Daruvarom. (cesta po standardima treba biti minimalno 6 m s kanalima)

Program 1018 Upravljanje grobljima

Aktivnost A100098 Mrtvačnica Bijela ide u 2019. godinu

Aktivnost A100099 Mrtvačnica Miljanovac - pripremna dokumentacija za izgradnju mrtvačnice u iznosu od 26.750,00 kuna.

Program 1019 Zaštita okoliša

Aktivnost A100058 Redovne aktivnosti povećani su troškovi za deratizaciju i dezinfekciju te zbrinjavanje pasa lualica za 13.000,00 kuna.

Program 1020 Poduzetnička zona Lanara smanjuje se za 399.076,00 kuna, novi plan je 317.924 kune za slijedeće:

Aktivnosti K100084 Otkup zemljišta za poduzetničku zonu umanjuje se za 171.576,00 kuna jer nije postignut dogovor oko otkupa zemlje bitne za poduzetničku zonu.

Aktivnost K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj umanjuje se za 227.500,00 kuna, te novi plan iznosi 212.500,00 kuna za otkup cca 100 KWH struje.

Usljed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj u tu svrhu pokrenut je postupak izgraditi trafostanice.

Zbog svega navedenog potrebno je donijeti III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sirač za 2018. godinu.

Predsjednik:
Stjepan Juračić, ing.str.