

## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2019. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2019. do 2021. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2017. godini, Općina Sirač izradila je prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu. Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršenju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2019. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2020. i 2021. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2019.-2021. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je:

- poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine,
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Sirač odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.

Prijedlog proračuna Općine Sirač za 2019. godinu sadrži slijedeće elemente:

- opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima, funkciji i izvoru financiranja
- plan razvojnih programa
- obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna
- odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti). Rashodi su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Proračuna za 2019. godinu.

## PRORAČUN OPĆINE SIRAČ ZA 2019. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA

#### 1) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

**Tablica 1. Planirani prihodi i primici proračuna Općine Sirač za 2019. godinu s projekcijama 2020. i 2021. godinu**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.089.278,53</b>	<b>14.821.800,00</b>	<b>10.178.800,00</b>	<b>8.514.800,00</b>
61	Prihodi od poreza	1.129.703,06	4.811.025,00	4.548.476,00	3.605.496,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.583.273,72	8.077.995,00	3.737.470,00	3.016.450,00
64	Prihodi od imovine	364.858,82	414.460,00	394.460,00	394.460,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	909.052,07	1.345.700,00	1.325.767,00	1.325.767,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	97.606,78	168.520,00	168.527,00	168.527,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.784,08	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.503,51	178.200,00	103.200,00	18.200,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	132.503,51	178.200,00	103.200,00	18.200,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>8.221.782,04</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.282.000,00</b>	<b>8.533.000,00</b>

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja su prihodi skupine (61) koji su za 2019. godinu Planiraju se u iznosu od 4.811.025,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 32,07%. Ovu skupinu prihoda u najvećem dijelu čine prihodi od fiskalnog izravnjanja u iznosu od 2.988.000,00 kuna te poreza na dohodak u iznosu od 1.621.025,00 kuna.

Prihodi skupine (63) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) iznose 8.077.995,00 kuna, te u strukturi proračunskih prihoda i primitaka iznose 53,85%. Najveći dio odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za program Zaželi, za obnovu doma Šibovac te za Stari Grad.

Prihodi od imovine (64) iznose 414.460,00 kuna, što u strukturi prihoda i primitaka iznosi 2,76%. U najvećem dijelu ovu skupinu prihoda čine prihodi od rudnog doprinosa, koncesije te najma prostora

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65), pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.345.700,00 kuna, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnim doprinosima i naknadama, te naknade za održavanje groblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 8,97 %.

Prihodi skupine (66) od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 168.520,00 kuna. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,12%. Skupinu ovih prihoda čine usluge pogreba, usluge traktorom i priključcima i donacija.

Prihodi skupine (68) čine ostali prihodi. Planirani su u iznosu od 4.100,00 kn što čini 0,03 % ukupne strukture prihoda i primitaka.

Prihodi skupine (72) od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 178.200,00 kuna, a odnose se na prodaju stana u Krešimirovoj, od stanova izuzetih iz pretvorbe, grobnica i sušare. U strukturi ukupnih prihoda čine 1,19 % .

## 2) RASHODI I IZDACI

### a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

**Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 2019. godinu s projekcijama 2020. i 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.439.738,69</b>	<b>9.281.640,00</b>	<b>8.273.550,00</b>	<b>7.124.550,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.199.753,46	2.800.600,00	2.242.944,00	1.521.180,00
32	Materijalni rashodi	2.301.605,41	4.210.590,00	3.873.656,00	3.348.220,00
34	Financijski rashodi	29.401,12	23.600,00	23.100,00	23.000,00
35	Subvencije	8.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	837.527,75	889.000,00	874.000,00	874.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.847,90	176.550,00	176.550,00	189.850,00
38	Ostali rashodi	920.103,05	1.134.300,00	1.036.300,00	1.121.300,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.883.676,02</b>	<b>5.718.360,00</b>	<b>2.008.450,00</b>	<b>1.408.450,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	161.690,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323.767,89	1.618.610,00	1.378.450,00	998.450,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.218,13	3.919.750,00	450.000,00	350.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.323.414,71</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.282.000,00</b>	<b>8.533.000,00</b>

### b) rashodi i izdaci po izvoru financiranja:

## Rashodi i izdaci

IzvorID	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	6.208.428,99	8.795.367,00	8.410.580,00	7.784.250,00
3	Vlastiti prihodi	56.706,13	115.950,00	115.950,00	122.300,00
4	Prihodi za posebne namjene	403.534,78	5.906.683,00	1.653.470,00	493.950,00
5	Pomoći	510.523,54	107.000,00	102.000,00	132.500,00
6	Donacije	144.221,27	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta od osig.	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.323.414,71</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.282.000,00</b>	<b>8.533.000,00</b>

**Planirani rashodi poslovanja** iznose 9.218.640,00 kuna ili 61,88% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene (31) planiraju se u iznosu od 2.800.600,00 kuna što predstavlja 18,67% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.

Materijalni rashodi (31) planiraju se u iznosu 4.210.590,00 kuna što je 28,07% u odnosu na ukupne rashode i izdatke.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge i materijal a odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte općine, komunalnu infrastrukturu (za održavanje javnih površina i parkova, održavanje cesta, javne rasvjete i dr.).

Subvencije (35) planirane su u iznosu od 47.000,00 kuna, a odnose se na subvencije u poljoprivredi, za umjetnu oplodnju goveda, subvenciju za sadnice šljiva te za projekte u poljoprivredi.

Skupinu konta (36) čine pomoći u iznosu od 889.000,00 kuna, što čini 5,93% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na predškolski i školski odgoj.

Naknade građanima i kućanstvima (37) na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 176.550,00 kuna, što u strukturi čini 1,18% ukupnih rashoda i izdatke. Najvećim dijelom se odnosi na stipendije (studentske i učeničke), te na naknade unutar socijalnog programa, pomoći obiteljima za novorođenu djecu.

Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu 1.304.380,00 kuna, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U strukturi čine 17,36 % ukupnih rashoda i izdataka. U većem dijelu čine kapitalne pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture (plinovod, vodovod, kanalizacija).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose 5.718.360,00 kuna ili 38,12% ukupnih rashoda i izdataka.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) odnosi se na otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni Lanara, te otkup dijela čestica na Oraškom polju za spajanje ceste iz N.Š.Zrinskog i V.Nazora a planiraju se u iznosu od 180.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planira se u iznosu od 1.618.610,00 kuna, a odnose se na sanaciju i pojačano održavanje ulica, modernizaciju i obnovu javne rasvjete, izgradnju grobnih okvira, na rashode za postrojenja i opremu, i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 3.319.750,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju građevinskih objekata (dom Šibovac, Hrvatski dom - Pakra, zgradu Lanara i dr.)

### c) rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Sirač podijeljen je u dva razdjela:

1. Predstavnička i izvršna tijela
2. Jedinствени upravni odjel

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna a sastoji se od jedne ili više glava. Glavu čine glavni programi, a glavni programi se sastoje od programa usmjerenih ispunjenju prioritetnih ciljeva Općine. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i /ili projekata, aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

## ***POSEBNI DIO PRORAČUNA***

### **001. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

#### **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.

**Program 1001 Javna uprava** – planirana sredstva za Općinskog vijeća iznose 217.660,00 kuna. Obuhvaćaju rashode za redovan rad, materijalne rashode predstavničkog tijela, naknade, protokole, promidžbu i proslave.

**Program 1002 Izbori** - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 172.600,00 kn, a obuhvaćaju troškove Predsjedničkih izbora, izbora za EU Parlament, te za Vijeća nacionalnih manjina. Troškovi uredskog materijala, usluga promidžbe i informiranja, naknade članovima povjerenstava i drugo.

#### **GLAVA 00102 URED NAČELNIKA**

Načelnik zastupa Općinu Sirač i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Sirač.

**Program 1003 Javna uprava i administracija** – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 497.720,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarnu poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn.

#### **GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**Program 1004 Nacionalne manjine** – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 14.000,00 kn a predviđena su za redovan rad i funkcioniranje Vijeća češke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine.

### **002. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1005 Javna uprava i administracija** – u iznosu od 1.118.350,00 kuna

Obuhvaća poslove navedenog upravnog odjela koji ima 4 zaposlena, a to su upravno-pravni poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi, informatički poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i ostali.

Planirana sredstva u iznosu od 1.118.350,00 kn raspoređena su na rashode za plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja u iznosu od 495.150,00 kuna, za materijalne rashode u iznosu od 27.400,00 kuna, za osobe na stručnom osposobljavanju u iznosu od 9.000,00 kn, zajedničke troškove službe kao što su uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, oglasa, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, računalne usluge, pristojbe i drugo u ukupnom iznosu od 436.000,00 kn, financijski rashodi 23.000,00 kuna, te za nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično u ukupnom iznosu od 127.800,00 kn.

**Program 1006 Upravljanje imovinom** – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.157.650,00 kn odnose se na tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma, Pakre, rekonstrukciju i opremanje doma Šibovac, te na redovno, tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora u vlasništvu odnosno korištenju Općine Sirač (električna energija, plin, voda, materijal i sredstva za čišćenje, usluge održavanja, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, legalizacija općinskih objekata i sl).

**Program 1007 Javne potrebe u školstvu** u iznosu od 459.600,00 kuna obuhvaćaju slijedeće:

**Aktivnost A100018 Predškolsko obrazovanje**- obuhvaća financijske i materijalne uvjete za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Osnovni nositelj provedbe programa javnih potreba u predškolskom odgoju je naš vrtić pri Osnovnoj školi Sirač koji provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja za oko 30 djece s područja Općine Sirač za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 376.000,00 kuna.

**Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje** – planirana sredstva u iznosu od 3.800,00 kuna odnose se na kapitalna ulaganja za obnovu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 3.000,00 kuna, te nabavu obilježja prvim razredima za sigurnost u prometu iznosu od 800,00 kuna

**Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje** – planirana sredstva u iznosu od 79.800,00 kuna odnose se na stipendiranje učenika u iznosu od 33.600,00 kuna i stipendiranje studenata u iznosu od 46.200,00 kuna.

**Program 1008 Socijalna skrb** – planirana sredstva u iznosu od 148.750,00 kuna obuhvaćaju:

Jednokratne novčane pomoći u iznosu od 12.000,00, ogrjev u iznosu od 42.750,00 kuna, ostale naknade 2.000,00 kuna, naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 10.000,00 kuna, pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 18.000,00 kuna, financiranje djelatnosti Crvenog križa Daruvar u iznosu od 5.000,00 kuna, financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima osnovne škole u iznosu od 40.100,00 kuna te podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade u iznosu od 6.000,00 kuna.

**Program 1009 Promicanje kulture** u iznosu od 539.000,00 kuna obuhvaća:

**Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi** - planirana sredstva u iznosu od 73.000,00 kuna odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj kulture na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

**Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija** – planirana sredstva u iznosu od 317.500,00 kuna odnose se na organizaciju i održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija.

**Aktivnost A100030 Maskenbal** – planirana sredstva u iznosu od 3.500,00 kuna odnose se na organizaciju i održavanje maskenbala.

**Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine** – sredstva u iznosu od 8.000,00 kuna odnose se na troškove Božićnog koncerta i ostale troškove organizacije predmetnih manifestacija.

**Aktivnost A100082 Gastro** -sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna odnose se na troškove održavanja predmetne manifestacije.

**Aktivnost K100028 Spomenik kulture „Stari grad“** – sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna odnose se na troškove konzervacije i sanacije spomenika kulture Stari grad. Troškovi obuhvaćaju građevinske radove, uvođenje rasvjete, naknadu arheologu i nadzoru te naknadu štete za korištenje poljoprivrednog zemljišta.

**Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije** u iznosu od 228.000,00 kuna obuhvaća

**Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu** - planirana sredstva u iznosu od 228.000,00 kuna odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

**Program 1011 Razvoj civilnog društva** u iznosu od 201.800,00 kuna obuhvaća

**Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama** - planirana sredstva u iznosu od 102.000,00 kuna donirat će se kroz tekuće i kapitalne donacije Baptističkoj, Pravoslavnoj i Rimokatoličkoj crkvi.

**Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka** - planirana sredstva u iznosu od 24.880,00 kuna odnose se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Sirač.

**Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga** - planirana sredstva u iznosu od 65.000 kuna odnose se na financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj i javni poziv.

**Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna** – planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna odnose se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj.

**Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** –u iznosu od 613.000,00 kuna Odnosi se na financiranje Vatrogasne zajednice Općine Sirač u iznosu od 150.000,00 kuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara u iznosu od 410.000,00 kuna, Civilne zaštite u iznosu od 50.000,00 kuna i Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 3.000,00 kn.

**Program 1013 Jačanje gospodarstva** – sredstva u iznosu 63.000,00 kuna odnose se na:

Tekuću donaciju LAG-u Bilogora-Papuk u iznosu od 12.000,00 kuna, tekuće pomoći Razvojnoj agenciji Grada Daruvara u iznosu od 36.000,00 kuna te Gradu Daruvaru za širokopojasni Internet u iznosu od 15.000,00 kuna.

**Program 1014 Potpora poljoprivredi** – u iznosu od 47.000,00 kuna planirana se utrošiti za:

Subvencije poljoprivrednicima za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 37.000,00 kuna te za subvencioniranje sadnica šljiva i projekte u iznosu od 10.000,00 kn.

### **Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem u iznosu 1.924.290,00 kuna**

U programu Zaželi zaposleno je 25 žena, a obuhvaćeno cirka 100 do 120 korisnika. Broj korisnika svakodnevno se mijenja.

Program obuhvaća troškove za plaće i naknade u iznosu od 1.308.770,00 kuna, troškove promidžbe i vidljivosti u iznosu od 9.200,00 kuna, troškove upravljanja projektom i administracija u iznosu od 606.320,00 kuna

### **Program 1022 Program ENU Lanara u iznosu od 267.495,00 kuna**

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

Započela je u 2018. godini s planiranim troškovi promidžbe i informiranja, te upravljanje projektom i administracija u iznosu od 11.120,00 kuna.

U 2019. godini prateći troškovi projekta planirani su u iznosu od 20.495,00 kuna, a zamjena postojećih vanjskih otvora, te izvedba toplinske izolacije na stropu prema tavanu, te ugradnja solarne ploče za toplu vodu u iznosu od 247.000,00 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)

Aktivnost K100116 Sanacija i investicijsko uređenje ulice A.Šenoeu iznosu od 32.000,00 kuna

## **GLAVA 00202 KOMUNALNI POGON**

**Program 1015 Javna uprava** u iznosu od 1.026.775,00 kuna obuhvaća slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100043 Redovan rad** - obuhvaća poslove navedenog komunalnog pogona koji ima zaposlena 4 komunalna radnika i jednu domarku-spremačicu. Poslovi komunalnog radnika su održavanje groblja, ukop, održavanje javnih površina i objekata komunalne infrastrukture, provođenje zimske službe na nogostupima i parkiralištima, rad na strojevima i s alatom.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 437.650,00 kuna odnose se na rashode za plaće, doprinose i naknade komunalnih radnika i čistačice.

**Aktivnost A100044 Javi radovi - revitalizacija javnih površina** - Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 256.200,00 kuna odnose se na rashode za plaće, doprinose i naknade djelatnicima javnih radova financirani od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Aktivnost K100046 Nabava strojeva i opreme** – planirana sredstva u iznosu od 143.000,00 kuna predviđena su za nabavu potrebne komunalne opreme za komunalni odjel.

**Aktivnost T100047 Održavanje strojeva i opreme** – sredstva planirana u iznosu od 189.925,00 kuna odnose se na održavanje strojeva i opreme komunalnog pogona kao što su materijal i usluga održavanja voznog parka, komunalne opreme, postrojenja, registracije i osiguranje prijevoznih sredstava te motorni benzin i dizel gorivo.

**Program 1016 Održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 981.000,00 kuna za:**

**Aktivnost T100048 Održavanje nerazvrstanih cesta** – sredstva u iznosu od 676.000,00 kuna planirana su za materijal potreban za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 110.000,00 kuna, usluge održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 400.000,00 kuna, zimsku službu u iznosu od 150.000,00 kuna, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosu od 1.500,00 kuna te ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.000,00 kuna i za slivnu vodnu naknadu u iznosu od 12.500,00 kuna.



**Aktivnost T100049 Održavanje javne rasvjete – sredstva u iznosu od 241.000,00 kuna** planirana su za troškove električne energije javne rasvjete u iznosu od 130.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 70.000,00 kuna te za nabavu, popravak i postavljanje Božićnih ukrasa u iznosu od 39.000,00 kuna.

**Aktivnost T100050 Održavanje javnih i zelenih površina – sredstva u iznosu od 51.000,00 kuna** planirana su za materijal i usluge održavanja javnih površina i objekata te za sadnice i humus .

**Aktivnost T100068 Održavanje ostale infrastrukture – sredstva u iznosu od 8.000,00 kuna** planirana su za materijal 1.000,00 kuna i usluge 7.000,00 kuna za održavanjem vodovodne instalacije u objektima Općine Sirač.

**Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.348.810,00 kuna za:**

**Aktivnost K100051 Izgradnja nerazvrstanih cesta – u iznosu od 10.810,00 kuna**, a odnosi se na sanaciju i pojačano održavanje ceste u iznosu od 10.810,00 kuna.

**Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda – planirana sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna**  
Opis poslova: izgradnja plinovoda u Miljanovcu u iznosu od 200.000,00 kn, te plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici u iznosu od 35.000,00 kuna, te nadzor u iznosu od 5.000,00 kuna.

**Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije – sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna** planirana se izgradnja kanalizacije odnosno kanalizacijskih priključaka u Tomislavovoj ulici.

**Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda – sredstvima u iznosu od 80.000,00 kuna** planira se izgradnja vodovoda u Miljanovcu.

**Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete – sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna** planiraju se za modernizaciju i obnovu javne rasvjete sukladno kritičnim točkama.

**Aktivnost K100076 Pročistač otpadnih voda – planirana se u iznosu od 100.000,00 kuna.** Sredstva su namijenjena za izradu projekata i ishodenje nove lokacijske dozvole za izgradnju pročistača otpadnih voda, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište.

Aktivnost K100102 Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak Ajman u iznosu od 60.000,00 kuna

Aktivnost K100103 Pripremna dokumentacija za investicijsko uređenje ulice prema Miljanovcu - Košnjarov sokak u iznosu od 10.000,00 kuna

Aktivnost K100108 Izgradnja parkirališta iza zgrade općine u iznosu od 200.000,00 kuna

Aktivnost K100113 Sanacija i investicijsko uređenje ulice N.Tesle u iznosu od 181.000,00 kuna

Aktivnost K100114 Sanacija i investicijsko uređenje ulice K.Zvonimira u iznosu od 75.000,00 kuna

Aktivnost K100115 Sanacija i investicijsko uređenje Krešimirove ulice u iznosu od 75.000,00 kuna

Aktivnost K100116 Sanacija i investicijsko uređenje ulice A.Šenoeu iznosu od 32.000,00 kuna

Aktivnost K100118 Sanacija i investicijsko uređenje Tomislavove ulice u iznosu od 75.000,00 kuna

**Program 1018 Upravljanje grobljima – ukupna sredstva u iznosu od 257.500,00 kuna** planiraju se uložiti za opremanje i tekuće održavanje groblja.

Mrtvačnica Pakrani - 40.000,00 kuna, mrtvačnica Bijela - 60.000,00 kuna, Mrtvačnica Miljanovac 67.500,00 kuna.

Uređenje groblja - u iznosu od 80.000,00 kuna odnosi se na izgradnju grobnih okvira i grobnica na groblju Sirač.

Za tekuće održavanje groblja planirano je 10.000,00 kuna za materijal i usluge održavanja groblja.

**Program 1019 Zaštita okoliša – planirana sredstava iznose 83.000,00 kun**, a odnose se na usluge izrade plana gospodarenja otpadom u iznosu od 20.000,00 kuna, na veterinarske usluge za

zbrinjavanje pasa lualica u iznosu od 8.000,00 kuna, te za deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 55.000,00 kuna.

**Program 1020 Poduzetnička zona Lanara** – planirana sredstva u iznosu od 420.000,00 kuna za slijedeće:

- Nastavak otkupa zemljišta za Poduzetničku zonu Lanara u iznosu od 120.000,00 kuna
- Izgradnja trafo-stanice u iznosu od 300.000,00 kuna.

<b>LEGENDA</b>		<b>Ostvareno</b>	<b>Plan proračuna</b>
<b>Program</b>		<b>2017.g</b>	<b>2019.g</b>
1001	Javna uprava	109.442,64	217.660,00
1002	Izbori	101.037,24	172.600,00
1003	Javna uprava i administracija	452.543,01	497.720,00
1004	Nacionalne manjine	5.550,66	14.000,00
1005	Javna uprava i administracija	890.581,03	1.118.350,00
1006	Upravljanje imovinom	830.959,18	4.157.650,00
1007	Javne potrebe u školstvu	455.905,97	459.600,00
1008	Socijalna skrb	116.759,65	148.750,00
1009	Promicanje kulture	478.374,28	539.000,00
1010	Razvoj sporta i rekreacije	210.745,50	228.000,00
1011	Razvoj civilnog društva	78.716,44	201.800,00
1012	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	579.724,09	613.000,00
1013	Jačanje gospodarstva	5.000,00	63.000,00
1014	Potpora poljoprivredi	8.500,00	47.000,00
1015	Javna uprava	632.152,17	1.026.775,00
1016	Održavanje komunalne infrastrukture	631.158,34	981.000,00
1017	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.413.726,06	1.348.810,00
1018	Upravljanje grobljima	170.848,45	257.500,00
1019	Zaštita okoliša	0,00	83.000,00
1020	Poduzetnička zona Lanara	151.690,00	420.000,00
1021	Program Zaželi - učim, radim, pomažem	0,00	1.924.290,00
1022	Program ENU Lanara	0,00	267.495,00
1023	Program uređenja Parka branitelja Sirač	0,00	213.000,00
		<b>7.323.414,71 kn</b>	<b>15.000.000,00 kn</b>

### Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Sirač s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

Predsjednik:

\_\_\_\_\_  
(Stjepan Juraić. ing.str.)