

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2013. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2013. do 2015. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2012. godini, Općina Sirač izradila je prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu. Uz proračun donosi se i Odluka o izvršavanju 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 2013. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2014. i 2015. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni 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, 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2013.-2015. 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 2013. godinu sadrži sljedeće elemente:

- opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- plan razvojnih programa
- obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna
- odluka o izvršenju proračuna za 2013. 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, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2013.-2015. godine, razrađeni po pojedinim programima, po godinama po kojima će programi teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Proračuna za 2013. godinu.

PRORAČUN OPĆINE SIRAČ ZA 2013. GODINU

Prijedlogom Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 7.994.389,60 kuna.

1) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 7.994.389,60 kuna.

Tablica 1. Planirani prihodi i primici proračuna Općine Sirač za 2013. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2013. GODINE					
PRIHODI					
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2013 -	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2013. REBALANS	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	9.534.800,00	-1.602.410,40	7.932.389,60	83,19%
61	Prihodi od poreza	2.150.100,00	584.051,80	2.734.151,80	127,16%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.768.000,00	-3.163.981,80	2.604.018,20	45,15%
64	Prihodi od imovine	371.400,00	23.675,00	395.075,00	106,37%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.043.300,00	1.023.344,60	2.066.644,60	198,09%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.300,00	7.200,00	107.500,00	107,18%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	101.700,00	-76.700,00	25.000,00	24,58%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	317.000,00	-255.000,00	62.000,00	19,56%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	280.000,00	-250.000,00	30.000,00	10,71%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
UKUPNO		9.851.800,00	-1.857.410,40	7.994.389,60	81,15%

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja višak prihoda iz 2012. godine u iznosu od 3.172.728,91 kn prenijet će se u 2013. godinu za:

- pokriće manjka od nefinancijske imovine 2012. godine u iznosu od 1.631.132,51 kn
- pokriće manjka prihoda od financijske imovine 2012. godine u iznosu od 50.000,00 kn
- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.491.596,40 kn uvrstit će se u rebalans

proračuna za slijedeće izdatke:

1. rashodi za materijal i energiju u iznosu od 145.210,00 kn
2. rashodi za usluge u iznosu od 572.446,40 kn
3. tekuće donacije poljoprivrednoj zadruzi u iznosu od 27.000,00 kn
4. pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 6.340,00 kn
5. ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 10.000,00 kn
6. tekuće donacije u iznosu od 26.500,00 kn
7. kapitalne donacije u iznosu od 40.000,00 kn
8. materijalna imovina-prirodna bogatstva u iznosu od 70.000,00 kn
9. postrojenje i oprema u iznosu od 73.100,00 kn
10. knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kn
11. dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 16.000,00 kn
12. izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 500.000,00 kn

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja su prihodi skupine 61 a planiraju se u iznosu od 2.734.151,80 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 34,20%. Ovu skupinu prihoda u najvećem dijelu čine prihodi od poreza na dohodak.

Skupina 63 iznosi 2.604.018,20 kuna, koji u strukturi proračunskih prihoda i primitak iznose 32,57 %. Najveći dio odnosi se na pomoći iz državnog proračuna.

Planirani prihodi od imovine u 2013. godini iznose 395.075,00 kuna, što u strukturi prihoda iznosi 4,94%. U najvećem dijelu ovu skupinu prihoda čine prihodi od koncesija. Novi prihod u ovoj skupini je od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 50.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.066.644,60 kuna, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalnim doprinosima i naknadama, naknadama za priključak i naknadama za održavanje groblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 25,85%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 107.500,00 kuna. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 1,34%. Skupinu ovih prihoda čine usluge od sahrane, usluge traktorom i priključcima te tekuće donacije.

U skupini 68 najznačajniji dio prihoda čine prihodi ostvareni od ostalih nespomenutih prihoda. U 2013. godini planirani su u iznosu od 25.000,00 kn što čini 0,31 % ukupne strukture prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 62.000,00 kuna od čega je iznos od 30.000,00 kn prihod od prodaje neproizvedene imovine (poljoprivredna i ostala zemljišta), a iznos od 32.000,00 prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prodaja grobnica i stambeni objekti za socijalne skupine građana). U strukturi ukupnih prihoda čine 0,78%.

2) RASHODI I IZDACI

a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2013. GODINE					
RASHODI					
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2013 -	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2013. REBALANS	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	6.636.100,00	1.580.186,00	8.216.286,00	123,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.146.740,00	723.322,00	1.870.062,00	163,08%
32	Materijalni rashodi	3.106.460,00	1.001.935,00	4.108.395,00	132,25%
34	Financijski rashodi	17.000,00	500,00	17.500,00	102,94%
35	Subvencije	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	490.000,00	100.949,00	590.949,00	120,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.000,00	100,00	209.100,00	100,05%
38	Ostali rashodi	1.636.900,00	-268.620,00	1.368.280,00	83,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.215.700,00	-2.446.000,00	769.700,00	23,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	385.000,00	-148.000,00	237.000,00	61,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.708.700,00	-2.247.000,00	461.700,00	17,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.000,00	-51.000,00	71.000,00	58,20%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	500.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	500.000,00	500.000,00	
UKUPNO		9.851.800,00	-365.814,00	9.485.986,00	96,29%

Planirani iznos prihoda i primitaka proračuna za 2013. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 8.216.286 kuna ili 86,61% ukupnih rashoda i izdataka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 769.700,00 kuna ili 8,11% ukupnih rashoda i izdataka, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 500.000,00 kn ili 5,27 % ukupnih rashoda i izdataka.

Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na materijalne rashode koji ukupno čine 43,31% rashoda poslovanja. 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.).

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.870.062,00 kuna što predstavlja 19,71 % u odnosu na ukupne rashode i izdatke. Plaće zaposlenih ostale su na razini kao i 2012.g ali u ukupnosti povećale su se zbog većeg broja javnih radova.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 17.500,00 kuna, a odnose se na financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično, a u udjelu čine 0,18%.

Subvencije se planiraju u iznosu od 52.000,00 kuna, a odnose se na subvencije u poljoprivredi, za umjetno osjemenjivanje krava, subvencije za sadnice šljiva, osiguranje nasada i poljoprivrednu zadrugu.

Skupinu konta 36 čine pomoći u iznosu od 590.949,00 kn većim dijelom odnose se na pomoći dane županijskom proračunu za sirački predškolski i školski odgoj.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 209.100,00 kuna, što čini 2,20 % ukupnih rashoda a odnose se najvećim dijelom na stipendije (studentske i učeničke), te na naknade unutar socijalnog programa, pomoći obiteljima za novorođenu djecu.

Ostali rashodi planirani su u iznosu 1.368.280,00 kuna a obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U strukturi čine 14,42% ukupnih rashoda. U većem dijelu čine kapitalne pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture (kanalizacija, plinovod, vodovod).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu za 2013.godinu planiraju se u iznosu od 769.700,00 kuna, što čini 8,11 % ukupnih rashoda za 2013. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na otkup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, a planiraju se u iznosu od 237.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 461.700,00 kuna, a odnose se na rashode za izgradnju građevinskih objekata, prometnih objekata, rashode za postrojenja i opremu, i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 71.000,00 kuna a odnose se na rekonstrukciju objekata u vlasništvu općine, podzidi i staze, i dr.

b) rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

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

1. Predstavnička i izvršna tijela
2. Jedinstveni 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.

1. 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 i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.

Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 142.140 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, naknade, protokol, promidžbu i proslave.

Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad Općinskog vijeća.

Program 1003: Izbori -planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 223.820 kn, a obuhvaćaju troškove lokalnih izbora, izbora za EU parlament, referendum, troškove uredskog materijala, usluge oglašavanja, reprezentaciju, naknade političkim strankama.

GLAVA 00102 NAČELNIK I ZAMJENICI

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 1004: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 399.960 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovih zamjenika.

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 1005: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela – obuhvaća poslove navedenog upravnog odjela koji ima 5 zaposlenih, 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 ukupnom iznosu od 700.850,00 kn odnose se na rashode za administrativno, tehničko i stručno osoblje u iznosu od 421.750,00 kn, volontere u iznosu od 16.500,00 kn, zajedničke troškove službi u iznosu od 262.600,00 kn.

Program 1006: Tekuće održavanje općinske imovine – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 371.091,00 kn odnose se na održavanje zgrada za redovno korištenje (električna energija, plin, materijal i sredstva za čišćenje, vodu, i sl.) u iznosu od 163.044,60 kn, održavanje postrojenja i opreme (gorivo, materija i usluge za održavanje postrojenja i opreme) u ukupnom iznosu od 171.246,40 kn i održavanje voznog parka (usluge i materijal za održavanje voznog parka, tehnički pregled, osiguranje) u ukupnom iznosu od 36.800,00kn.

Program 1008: Kapitalna ulaganja u općinsku imovinu – planirana sredstva u iznosu od 227.200,00 kn odnose se na izradu projektne dokumentacije i ishodenje građevne dozvole za školu u Pakranima u iznosu od 41.000,00 kn, nabavu dugotrajne imovine (oprema za domove, mjesne odbore, trimeri, malčer, računalni programi, prostorni plan, i sl.) u iznosu od 156.200,00 kn, ulaganja u domove u iznosu od 30.000,00 kn.

GLAVA 00202 VLASTITI POGON

Program 1010: Poslovi djelokruga komunalnog gospodarstva – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 274.450,00 kn odnose se na rashode za redovan rad komunalnog odjel koji ima 4 zaposlena a obavljaju poslove održavanja groblja, ukopa, održavanja javnih površina i objekata komunalne infrastrukture, provođenja zimske službe na nogostupima i parkiralištima, rad na strojevima i s alatom.

Program 1011 Javni radovi – planirana sredstva u iznosu od 958.102,00 kn odnose se na troškove javnih radova u kojima su preko programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlene dugotrajno nezaposlene osobe, te osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

GLAVA 00204 KOMUNALNA DJELATNOST

Program 1009 financijski poslovi – planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn odnose se na dani zajam Darkomu d.o.o. Daruvar

Program 1012 održavanje komunalne infrastrukture – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.669.584, odnose se na slijedeće aktivnosti

Aktivnost 100020 održavanjem nerazvrstanih cesta - podrazumijeva održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa za što su planirana sredstva u iznosu od 668.584,00 kn.

Aktivnost 100021 održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina – planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna odnose se na materijal i usluge održavanja javnih površina, božićnih ukrasa i hortikulturu.

Aktivnost 100022 redovno održavanje javne rasvjete - pod pojmom održavanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki). Sredstva za izvršenje radova održavanje javne rasvjete predviđaju se u ukupnom iznosu od 267.500,00 kuna

Aktivnost 100023 tekuće i investicijsko održavanje groblja – planirana sredstva u iznosu od 228.000,00 kn raspoređena su na materijal i usluge za tekuće investicijsko održavanje te na izmjenju stolarije na mrtvačnici u Siraču u ukupnom iznosu od 56.000,00 kn, na izgradnju puta na groblju u Šibovcu u iznosu od 70.000,00 kn, za završetak izgradnje mrtvačnice u Šibovcu 102.000,00 kn, za izradu grobnih okvira na novom groblju u Siraču u iznosu od 0,00 kn, za izradu i asfaltiranje staze na novom groblju u Siraču u iznosu od 0,00 kn, za izradu podzida i staza 0,00 kn te za višegodišnje nasade 0,00 kn i izradu tehničke dokumentacije 0,00 kn.

Aktivnost 100024 uređenje ulica – sredstva u iznosu od 5.000,00 kn predviđena su za geodetsko-katastarske usluge.

Aktivnost 100061 Radićeva ulica – podrazumijeva cijevi i materijal te izvođenje radova na odvodnji površinskih voda za što je planirano 5.000,00 kn

Aktivnost 100062 N.Š.Zrinskog – planirana sredstva u iznosu od 1.240.500,00 kn obuhvaćaju uređenje i asfaltiranje cjelokupne ulice i nogostupa.

Aktivnost 100068 Frankopanska ulica – planirana sredstva u iznosu od 0,00 kn predviđena su za projektnu dokumentaciju za ishodenje građevne dozvole za rekonstrukciju ulice.

Aktivnost 100069 Tomislavova ulica - planirana sredstva u iznosu od 0,00 kn predviđena su za projektnu dokumentaciju za ishodenje građevne dozvole za rekonstrukciju ulice.

Aktivnost 100072 groblje Sirač-parkiralište - obuhvaća otkup zemlje te materijal i usluge izgradnje parkirališta za groblje u Siraču. Planirana sredstva su u iznosu od 200.000,00 kn

Aktivnost 100077 Kolodvorska ulica – sredstva u ukupnom iznosu od 0,00 kn planirana su za sanaciju i odvodnju površinskih voda u navedenoj ulici.

Program 1013 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 542.000,00 odnose se na sljedeće aktivnosti

Aktivnost 100066 izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac - planirana sredstva u iznosu od 0,00 kn

Aktivnost 100070 obnovljivi izvor energije(solarna energija) – postavljanje foto ćelija na zgradu općine planirana sredstva 0,00 kn

Aktivnost 100076 precrpna stanica za Baricu – planiran sredstva u iznosu od 12.500,00 kn odnose se na otkup zemljišta u iznosu od 10.000,00 kn i precrpnu stanicu u iznosu od 2.500,00 kn

Aktivnost 100025 otkup zemljišta – planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kn odnose se na otkup zemljišta za proširenje groblja u Kipu i sportskih sadržaja u Požeškoj ulici.

Aktivnost 100027 izgradnja kanalizacije – planirana sredstva 156.000,00 kn
Radovi izgradnje kanalizacije izvoditi će se kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar, izgraditi će se kanalizacijska mreža u ulicama V. Nazora 200m, u Krešimirovoj ulici 600 m i Požeškoj ulici 380 m. Kapitalna pomoć za izgradnju iznosi 66.000,00 kn.

Ostatak sredstava u iznosu od 90.000,00 kn odnosi se na izgradnju priključaka, skundarne kanalizacije i naknadu štete.

Aktivnost 100028 izgradnja plinovoda – planirana sredstva u iznosu od 339.500,00 kn odnose se na izgradnju plinovoda Barica u iznosu od 325.500,00 kn i za plinovod u Krešimirovoj ulici 14.000,00, te za priključke u iznosu od 0,00 kn

Aktivnost 100029 izgradnja prečistača - planirana sredstva u iznosu od 0,00 kn odnose se na izradu projekata za ishođenje dozvola

Aktivnost 100060 izgradnja vodovoda i održavanje – planirana sredstva u iznosu od 9.000,00 kn odnose se na materija i usluge održavanja vodovoda u iznosu od 1.000,00 kn te na izgradnju vodovoda za naselje Barica u iznosu od 0,00 kn, i izgradnju vodovoda u Krešimirovoj ulici u iznosu od 8.000,00 kn.

Program 1014 projekti, elaborati, studije i vještačenja - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 76.000,00 odnose se na sređivanje odnosno obnovu zemljišnih knjiga k.o. Sirač i dio k.o. Miljanovac u iznosu od 29.000,00 kn te geodetske usluge u iznosu od 47.000,00 kn.

GLAVA 00205 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program 1016 Zaštita od požara – planirana sredstva u iznosu od 574.609,00 kn odnose se na tekuću pomoć Gradu Daruvar za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 30.000,00 kn, te tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Sirač u iznosu od 150.000,00 kn i Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu od 180.000,00 kn. Kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici Sirač iznosi 10.000,00 kn. Tekuća pomoć iz decentraliziranih sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 204.609,00 kn.

Program 1017 Zaštita okoliša – planirana sredstva u iznosu od 42.000,00 kn odnose se na sanaciju deponija u Barici i Mačkovcu u iznosu od 0,00 kn, odvoz papira i glomaznog otpada u iznosu od 41.000,00 kn, veterinarske usluge u iznosu od 1.000,00 kn, sanaciju odlagališta Cerik u iznosu od 0,00 kn, te sanaciju odlagališta Brod u iznosu od 0,00 kn.

GLAVA 00206 GOSPODARSTVO

Program 1019 Poticanje razvoja poljoprivrede - u okviru ovog programa planirano je subvencioniranje poljoprivrednika i sadnica šljiva i tekuću donaciju za poljoprivrednu zadrugu. Planirana sredstva iznose 52.000,00 kuna.

Program 1020 Razvoj turizma – planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn odnose se na izradu Master plana razvoja turizma za područje Općine Sirač, Grada Daruvar, Općine Končanica, Đulovac i Dežanovac te za izradu Lag- a, lokalne razvojne strategije u iznosu od 22.000,00 kn.

GLAVA 00207 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program 1021 Program predškolskog odgoja – obuhvaća financijske i materijalne uvjeta za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97., 107/07.) 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 općinskog 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 343.000,00 kn. Od ukupnih sredstava najveći su rashodi poslovanja u iznosu od 310.000,00 kn, materijalni i ostali rashodi u iznosu od 16.000,00 kn.

Predškolski odgoj financira Općina Sirač doznačivanjem pomoći županijskom proračunu a sve obzirom da je vrtić pri Osnovnoj školi Sirač.

GLAVA 00208 OBRAZOVANJE I ZNANOST

Program 1022 osnovnoškolsko obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 36.340,00 kn odnose se na obilježja za prvake u iznosu od 1.000,00 kn, prehranu učenika i sportska natjecanja u iznosu od 22.000,00 kn, knjige u knjižnicama i ostale pomoći u iznosu od 6.000,00 kn, investicijska ulaganja u iznosu od 0,00 kn, eko školu u iznosu od 5.000,00 kn, i nabavu hladnjače u iznosu od 2.340,00 kn.

Program 1023 srednjoškolsko i ostalo obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 90.000,00 kn odnose se na stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Sirač.

GLAVA 00209 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Program 1024 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći – ukupno planirana sredstva su u visini od 160.600,00 kn obuhvaćaju pomoć socijalno ugroženim osobama, ogrjev, troškovi stanovanja, pomoć osobama s umanjnim primanjima i jednokratne pomoći kućanstvima, pomoć za novorođenu djecu te tekuću donaciju Crvenom križu Daruvar.

GLAVA 00210 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

Program 1025 Arheološke aktivnosti – planirana sredstva u iznosu od 83.000,00 kn odnose se na arheološku aktivnost Stari grad.

Program 1026 Manifestacije u kulturi – planirana sredstva u iznosu od 278.910,00 kn raspoređena su na manifestaciju maskembal u iznosu od 2.000,00 kn, za dane šljiva i rakija u iznosu od 271.910,00 kn, fišijadu u iznosu od 0,00 kn i Doček Nove godine na otvorenom u iznosu od 5.000,00 kn.

Program 1027 djelatnost kulturno umjetničkog društva i udruga u kulturi – planirana sredstva u iznosu od 178.570,00 kn raspoređene su na sljedeće aktivnosti

Aktivnost 100048 KUD Kamen Sirač- u iznosu od 128.400,00 kn

Aktivnost 100049 ostala kulturno-umjetnička društva i udruge – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn odnose se likovnu koloniju u iznosu od 2.500,00 kn i Češku besedu Šibovac u iznosu od 2.000,00 kn.

Aktivnost 100050 pomoć župama i vjerskim zajednicama – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 35.270,00 kn raspoređena su na tekuće donacije Baptističkoj 1.000,00 kn, Pavoslavnoj 1.000,00 kn i Rimokatoličkoj crkvi u iznosu od 3.000,00 kn i na kapitalnu pomoć Baptističkoj 10.000,00 kn, Pavoslavnoj 12.200,00 kn i Rimokatoličkoj crkvi 8.070,00 kn.

Aktivnost 10051 pomoć nacionalnim manjinama – obuhvaća tekuću donaciju Vijeću češke i srpske nacionalne manjine u iznosu od 5.200,00 kn svakom.

GLAVA 00211 ŠPORT

Program 1028 amaterski sport i rekreacija - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 414.000,00 kn raspoređena su na NK Kamen Sirač u iznosu od 373.000,00 kn, na SD Pobjeda u iznosu od 20.000,00 kn i Stolno-teniski klub Sirač u iznosu od 14.000,00 kn, športskoj zajednici grada Daruvara 1.000,00 kn i na Konjički klub Sokol u iznosu od 1.000,00 kn, te na nagrade za sportska natjecanja u iznosu od 5.000,00 kn.

GLAVA 00212 OSTALI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Program 1029 Donacije- obuhvaća donacije udrugama a planirana sredstva u iznosu od 105.760,00 kn raspoređena su na Udrugu umirovljenika Sirač u iznosu od 19.900,00 kn, UHDDR Sirač u iznosu od 20.050,00 kn i ostale udruge i donacije u iznosu od 65.810,00 kn.

ZAKLJUČAK

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu Republike Hrvatske, a time i u lokalnom gospodarstvu, suočeno je s nizom rizika pa je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva o čemu ovise značajniji prihodi našeg Proračuna – prihodi od poreza na dohodak.

Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Slijedeći upute za izradu proračuna koje smo dobili od Ministarstva financija vodili smo se načelom da porast rashoda u 2013. godini ne bude veći od 4,4% BDP. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom dijelu proračuna.

Proračun je uravnotežen a može se reći da je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj općine.

Proračun za 2013. g. i Projekcije za 2014. i 2015. g. sastavljen je uvažavajući pravila fiskalne odgovornosti koja su propisana Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Ukoliko se budemo vodili načelom da se rashodi realiziraju tek kada se osiguraju namjenski prihodi, da se tijekom 2013. godine iskoriste sve mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima tada se može reći da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima.

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Jurać, ing.str.)