

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Općine Sirač u prvom polugodištu 2018. godine

UVOD

Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka,
7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
8. opći deficit proračuna

Financiranje javnih rashoda Općine Sirač u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Općine za 2018. godinu donesen je na Općinskom vijeću 18. 12. 2017. godine na 4. sjednici, a objavljen je u "Službenom glasniku BBŽ" broj 10/17 od 28. prosinca 2017. godine, te Prvih izmjena i dopuna Proračuna od 01.03.2018.godine usvojenih na 5. sjednici, a objavljene su u "Službenom glasniku BBŽ" broj 1/18 od 01. ožujka 2018. godine.

U skladu s ovom zakonskom obvezom sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Općine Sirač za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj - lipnja 2018.godine.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

II. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

A) Prihodi i primici

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

- Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu iznosili su 7.511.700,00 kuna, a za razdoblje od 01.1.2018. do 30.06. 2018. ostvareni su u iznosu od 3.544.831,08 kuna, što je 47,19 % izvršenje u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke Proračuna za 2018.godinu, a 5,12% manje u odnosu na izvršene prihode i primitke u istom razdoblju 2017. godine.

Tablica 1) Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Sirač u 2018. godini

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 30.6.2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
6	Prihodi poslovanja	3.612.304,05	7.459.200,00	7.459.200,00	3.534.390,39	97,84%	47,38%
61	Prihodi od poreza	669.753,50	3.873.800,00	3.873.800,00	2.074.799,39	309,79%	53,56%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.487.777,21	2.131.300,00	2.131.300,00	891.476,37	35,83%	41,83%
64	Prihodi od imovine	145.638,44	335.180,00	335.180,00	134.700,53	92,49%	40,19%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	288.201,48	983.720,00	983.720,00	398.960,10	138,43%	40,56%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.756,00	130.200,00	130.200,00	34.454,00	174,40%	26,46%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.177,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	123.673,39	52.500,00	52.500,00	10.440,69	8,44%	19,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	123.673,39	50.500,00	50.500,00	10.440,69	8,44%	20,67%
UKUPNO		3.735.977,44	7.511.700,00	7.511.700,00	3.544.831,08	94,88%	47,19%

PRIHODI POSLOVANJA (6) naplaćeni su u iznosu od 3.534.390,39 kn ili 47,38% tekućeg plana 2018. g., a 97,84% od ostvarenja prethodne godine, a što je za 2,16% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi poslovanja sastoje se od:

Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, porez na kuća za odmor, prihode od poreza na promet nekretnina, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 2.074.799,39 kn što je 53,56% od plana, a za 309,79% više od prethodne godine, a što je za 209,79 % više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje prihoda od poreza je zbog izmjene raspodjele sredstava za lokalnu upravu, a sve zbog izmjena zakonskih propisa.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017. 3	Izvorni plan 2018. 4	Tekući plan 2018. 5	Ostvarenje 30.6.2018. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
61	Prihodi od poreza	669.753,50	3.873.800,00	3.873.800,00	2.074.799,39	309,79%	53,56%
611	Porez i prilaz na dohodak	602.516,94	3.700.000,00	3.700.000,00	1.970.670,39	327,07%	53,26%
6111	Porez i prilaz na dohodak od nesamostalnog rada	602.516,94			1.970.670,39	327,07%	
613	Porezi na imovinu	58.047,46	154.700,00	154.700,00	95.192,25	163,99%	61,53%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			0,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	58.047,46			95.192,25	163,99%	
614	Porezi na robu i usluge	9.189,10	19.100,00	19.100,00	8.936,75	97,25%	46,79%
6142	Porez na promet	7.303,22			8.965,89	122,77%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.885,88			-29,14	-1,55%	

Prihodi od pomoći (63)

Od subjekata unutar općeg proračuna ostvarena su u iznosu od 891.476,37 kn, što je 41,83% od plana, a 35,83% od prethodne godine, što je za 64,17% manje u odnosu na prethodnu godinu

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017. 3	Izvorni plan 2018. 4	Tekući plan 2018. 5	Ostvarenje 30.6.2018. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.487.777,21	2.131.300,00	2.131.300,00	891.476,37	35,83%	41,83%
633	Pomoći iz proračuna	2.274.785,60	1.761.200,00	1.761.200,00	792.310,21	34,83%	44,99%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.274.785,60			792.310,21	34,83%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	74.337,61	166.100,00	166.100,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	74.337,61			0,00	0,00%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	138.654,00	204.000,00	204.000,00	99.166,16	71,52%	48,61%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	138.654,00			99.166,16	71,52%	

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zatezних kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 134.700,53 kn ili 40,19% plana, odnosno 92,49% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Općina naplaćuje koncesiju za zauzetost površine od Kamena Sirač. Naknada u cijelosti pripada općini i naplaćuje se godišnje, a rudni doprinos se naplaćuje tromjesečno. Prihod se dijeli s državom 50%, županijom 20% i općinom 30%.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017. 3	Izvorni plan 2018. 4	Tekući plan 2018. 5	Ostvarenje 30.6.2018. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
64	Prihodi od imovine	145.638,44	335.180,00	335.180,00	134.700,53	92,49%	40,19%
641	Prihodi od financijske imovine	584,59	170,00	170,00	400,12	68,44%	235,36%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	85,19			55,65	65,32%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	499,40			340,84	68,25%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			3,63		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	145.053,85	335.010,00	335.010,00	134.300,41	92,59%	40,09%
6421	Naknade za koncesije	161,40			0,00	0,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	99.414,57			89.895,39	90,42%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.315,27			32.857,08	101,68%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.162,61			11.547,94	87,73%	

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te od naknada ostvareni u prvom polugodištu 2018. godine iznose 398.960,10 kn što je 40,56% od planiranog iznosa, a više za 138,43% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Rješenja za komunalnu naknadu i vodnu naknadu izašla su na teren u drugoj polovici kolovoza, a rješenja s uplatnicama za grobnu naknadu idu do kraja rujna.

Sve zbog izmjena i dopuna u programu i novih rješenja, tj. usklađenje s novom izmjerom.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 30.6.2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	288.201,48	983.720,00	983.720,00	398.960,10	138,43%	40,56%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.161,95	5.300,00	5.300,00	2.122,68	98,18%	40,05%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.073,19	2.800,00	2.800,00	2.000,00	186,36%	71,43%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.088,76	2.500,00	2.500,00	122,68	11,27%	4,91%
652	Prihodi po posebnim propisima	266.400,05	601.150,00	601.150,00	368.118,80	138,18%	61,24%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.207,29	2.700,00	2.700,00	1.248,57	103,42%	46,24%
6524	Doprinosi za šume	251.826,15	393.000,00	393.000,00	356.430,12	141,54%	90,69%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.366,61	205.450,00	205.450,00	10.440,11	78,11%	5,08%
653	Komunalni doprinosi i naknade	19.639,48	377.270,00	377.270,00	28.718,62	146,23%	7,61%
6531	Komunalni doprinosi	7.277,90	9.270,00	9.270,00	975,00	13,40%	10,52%
6532	Komunalne naknade	12.361,58	366.000,00	366.000,00	27.743,62	224,43%	7,58%
6533	Naknade za priključak	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00%

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od naplate od pruženih usluga komunalnog pogona (usluge pogreba, usluge traktorom i priključcima te od tekućih i kapitalnih donacija. Kapitalna donacija je prihod od građana za prodane kompostere.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 30.6.2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.756,00	130.200,00	130.200,00	34.454,00	174,40%	26,46%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.606,00	74.200,00	74.200,00	34.064,00	173,74%	45,91%
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.606,00	74.200,00	74.200,00	34.064,00	173,74%	45,91%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	150,00	56.000,00	56.000,00	390,00	260,00%	0,70%
6631	Tekuće donacije	0,00	55.500,00	55.500,00	90,00		0,16%
6632	Kapitalne donacije	150,00	500,00	500,00	300,00	200,00%	60,00%

Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi (68)

Ostali prigodi u prvom polugodištu nisu ostvareni, a u prethodnoj godini sredstva od Stolnoteniskog kluba“ u likvidaciji, koja prema Statutu udruge pripadaju općini na kojoj se udruga nalazi.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.6.2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 30.6.2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.177,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	1.177,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	1.177,42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od dugoročne otplate šest stanova izuzetih iz pretvotbe. Navedeni prihod dijeli se u omjeru 55% u državni proračun, a 45% pripada općini, a ostvaren je u iznosu od 1.908,94 kn. što je 23,86%.

Prihodi od poslovnih objekata, cesta i ostalih prometnih objekata su od prodaje „laktofriza“ te prilazne ceste. Prihodi od ostalih građevinskih objekata sredstva su od prodanih grobnica i grobnih okvira na novom groblju.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.6.2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 30.6.2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	123.673,39	52.500,00	52.500,00	10.440,69	8,44%	19,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00%
7111	Zemljište	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	123.673,39	50.500,00	50.500,00	10.440,69	8,44%	20,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	123.673,39	24.000,00	24.000,00	5.830,69	4,71%	24,29%
7211	Stambeni objekti	5.751,64	8.000,00	8.000,00	1.908,94	33,19%	23,86%
7212	Poslovni objekti	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7214	Ostali građevinski objekti	7.921,75	16.000,00	16.000,00	3.921,75	49,51%	24,51%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	25.000,00	25.000,00	4.610,00		18,44%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00	25.000,00	4.610,00		18,44%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00%
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00%

Primici (8)

Općina Sirač nije ostvarila primitke od zaduživanja u prvom polugodištu 2018. godine.

B) Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci je smanjenje ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanje obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi (po naplati), rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplate glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu planirani u visini od 7.511.700,00 kuna, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.702.352,92 kuna, odnosno 35,98% godišnjeg plana, a u istom razdoblju 2017. godine ostvareni su sa 96,22%.

Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u 2018. godini s 40,78%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su sa 109,16%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u 2018. godini sa 14,65%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su sa 39,05%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirani, a ni ostvareni u 2017. i 2018. godini.

Tablica 2) Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Sirač u 2018. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.6.2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 30.6.2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3	Rashodi poslovanja	2.290.003,62	6.215.370,00	6.129.370,00	2.499.849,80	109,16%	40,78%
31	Rashodi za zaposlene	549.657,75	1.280.720,00	1.280.720,00	561.386,67	102,13%	43,83%
32	Materijalni rashodi	848.403,17	2.533.960,00	2.592.960,00	1.155.100,86	136,15%	44,55%
34	Financijski rashodi	3.986,91	14.700,00	14.700,00	5.286,35	132,59%	35,96%
35	Subvencije	4.300,00	43.000,00	43.000,00	16.170,00	376,05%	37,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	439.711,34	882.860,00	882.860,00	428.483,80	97,45%	48,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.759,90	155.750,00	155.750,00	50.610,00	101,71%	32,49%
38	Ostali rashodi	394.184,55	1.304.380,00	1.159.380,00	282.812,12	71,75%	24,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.548,41	1.296.330,00	1.382.330,00	202.503,12	39,05%	14,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.439,10	896.330,00	982.330,00	108.973,77	23,12%	11,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.109,31	150.000,00	150.000,00	93.529,35	252,04%	62,35%
UKUPNO		2.808.552,03	7.511.700,00	7.511.700,00	2.702.352,92	96,22%	35,98%

Planirani rashodi poslovanja za 2018. godinu (tekući plan) iznose 6.129.370 kuna, a ostvareni sa 30.6.2018. godine u iznosu od 2.499.849,80 kuna, odnosno 40,78% (vidi tablica 2 stupac 8), što u strukturi ukupnih izdataka rashodi poslovanja čine 92,51%. (vidi tablica 3 stupac 7)

Objašnjenje značajnijih odstupanja (tablica 2)

Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na materijalne rashode, a oni iznose 1.155.100,86 kuna, odnosno 44,55% tekućeg plana, a 136,15% za isto razdoblje prošle godine. Što u strukturi iznosi 42,74% materijalnih rashoda.

Materijalni rashodi su: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su 14.700,00 kuna, a izvršeni su 5.286,35 kn 35,96%, a u odnosu na prošlu godinu je 132,59%. Povećani su troškova platnog prometa zbog preuzimanje obveze općine za troškove platnog prometa u korist uplatitelja (uplate u Fini Daruvar i u Poštanskom uredu Sirač su bez naknade za građane).

Planirane subvencije u iznosu od 43.000,00 kuna, a odnose se na subvencije u poljoprivredi, za umjetno oplodnju goveda, subvencije za sadnice šljiva izvršene su 37,60%, a u odnosu na prošlu godinu troškovi subvencija za poljoprivredu povećani su 376,05%. Rezultat je to Odluke vijeća da se 100% plaća subvencija umjetne oplodne goveda, a najviše do 280 kuna po govedu.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.382.330,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 202.503,12 ili 14,65% od plana ili 39,05% u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 202.503,12 kuna utrošeni su za slijedeće:

42147 Javna rasvjeta	42.037,50
42211 Računala i računalna oprema	8.480,56
42219 Ostala uredska oprema	2.826,70
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.194,00
42270 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.106,11
42271 Uređaji	6.345,90
42621 Ulaganja u računalne programe	13.983,00
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.681,75
45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	41.847,60

Tablica 3) Rashodi i izdaci prema strukturi ostvarenja Proračuna Općine Sirač za 2018. godinu

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2017 3	Izvorni plan 4	Tekući plan 5	Ostvarenje 30.06.2018 6	Struktura (6) 7
3	Rashodi poslovanja	2.290.003,62	6.215.370,00	6.129.370,00	2.499.849,80	92,51%
31	Rashodi za zaposlene	549.657,75	1.280.720,00	1.280.720,00	561.386,67	20,77%
32	Materijalni rashodi	848.403,17	2.533.960,00	2.592.960,00	1.155.100,86	42,74%
34	Financijski rashodi	3.986,91	14.700,00	14.700,00	5.286,35	0,20%
35	Subvencije	4.300,00	43.000,00	43.000,00	16.170,00	0,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	439.711,34	882.860,00	882.860,00	428.483,80	15,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.759,90	155.750,00	155.750,00	50.610,00	1,87%
38	Ostali rashodi	394.184,55	1.304.380,00	1.159.380,00	282.812,12	10,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.548,41	1.296.330,00	1.382.330,00	202.503,12	7,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.439,10	896.330,00	982.330,00	108.973,77	4,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.109,31	150.000,00	150.000,00	93.529,35	3,46%
UKUPNO		2.808.552,03	7.511.700,00	7.511.700,00	2.702.352,92	100,00%

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, aktivnosti 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.

2. 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 provođenje ovog programa iznose 162.900,00 kuna izvršena su u iznosu od 83.529,44 kune odnosno 51,28%, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, naknade, protokol, promidžbu i proslave. Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad Općinskog vijeća.

Program 1002 Izbori - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 41.000,00 kn, a obuhvaćaju troškove izbora za mjesne odbore, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, naknade članovima povjerenstava.

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 474.280,00 kuna izvršeni su u iznosu od 208.984,90 kn odnosno 44,06%, a obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarnu poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn. Izvršena je u iznosu od 1.000,00 kn, kao pomoć gradu Hrvatska Kostajnica za štetu od elementarne nepogode.

GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Program 1004 Nacionalne manjine – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 8.000,00 kn izvršena u iznosu od 206,76 kuna, odnosno 2,58%, 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 – 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 i ostali poslovi.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 932.800,00 kn izvršena su u iznosu od 514.542,41 kunu, odnosno 55,16%, a odnose se na rashode za plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja u iznosu od 483.640,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 229.983,65 kuna, odnosno 47,55%, za osobe na stručnom osposobljavanju u iznosu od 8.900,00 kn izvršeno u iznosu od 3.586,17 kuna, odnosno 40,29% ,za 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 334.260,00 kn, a izvršeno u iznosu od 244.760,45 kuna, te za nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično u ukupnom iznosu od 106.000,00 kn izvršeno u iznosu od 36.212,14 kuna, odnosno 34,16%.

Program 1006 Upravljanje imovinom – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 546.100,00 kn odnose se na tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma u iznosu 240.000,00 kuna izvršeni u iznosu od 24.298,78 kuna, odnosno 12,15%. Za rekonstrukciju i opremanje Hrvatskog doma- Pakra u iznosu od 200.000,00 kuna izvršeno u iznosu od 24.298,78 kuna odnosno 15,15%. Za adaptaciju i uređenje stana u prizemlju općine (bivši stan Blažević) nije planirano, ali je izvršeno u iznosu od 7.500,00 kuna za projekt uređenja stana. Opremanje doma Šibovac u iznosu 50.000,00 kuna nije utrošen, 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.) u iznosu od 256.100,00 kn, a utrošeno je 106.311,87 kuna odnosno 41,51%.

Program 1007 Javne potrebe u školstvu planirane su u iznosu od 467.900,00 kuna, a ostvareno je s 217.850,94 kune, odnosno 46,56%.

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 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 375.000,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 177.950,94 kune odnosno 47,45%.

Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna odnose se na kapitalna ulaganja za obnovu pozornice za školskom igralištu u Siraču te nabavu knjiga za knjižnicu. Sredstva nisu korištena u prvom polugodištu.

Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 74.900,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 39.900,00 kuna odnosno 53,27%. Planirana sredstva su za stipendiranje učenika u iznosu od 24.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 14.700,00 kn, a za stipendiranje studenata planirano je od 50.400,00 kuna, a utrošeno je 25.200,00 kn .

Program 1008 Socijalna skrb – ukupno planirana sredstva u visini od 128.350,00 kuna izvršena u iznosu od 30.638,25 kuna, odnosno 23,87%, a obuhvaćaju novčane pomoći-jednokratne pomoći i ogrjev u iznosu od 47.850,00 kuna izvršeno u iznosu od 1.430,00 kuna, odnosno 2,99%, naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 6.000,00 kuna izvršeno u iznosu od 3.280,00 kuna odnosno 54,67%, pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 20.000,00 kuna, izvršeno u iznosu od 6.000,00 kuna, odnosno 30%. Financiranje djelatnosti Crvenog križa Daruvar u iznosu od 5.000,00 kuna nije realizirano, a financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima osnovne škole u iznosu od 45.500,00 kuna izvršeno je u iznosu od 19.928,25 kuna odnosno 43,80%, te podmirenje troškova pogreba socijalno ugroženih osoba u iznosu 4.000,00 kuna nije utrošeno.

Program 1009 Promicanje kulture - ukupno planirana sredstva u iznosu od 504.400,00 kuna, utrošena su u iznosu od 93.622,34 kune, odnosno 18,67%.

Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi - planirana sredstva u iznosu od 73.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 58.400,00 kuna odnosno 80%, a 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 282.400,00 kuna, a izvršena su u iznosu do 12.500,00 kuna odnosno 4,43% odnose se na organizaciju i održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija.

Aktivnost A100030 Maskenbal – planirana sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 2.870,99 kuna odnosno 47,85% odnose se na organizaciju i održavanje maskenbala.

Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine – sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 651,23 kune odnosno 5,43%, a odnosi se na troškove Božićnog koncerta, dočeka Nove godine i ostalih troškova oko organizacije predmetnih manifestacija.

Aktivnost A100082 Gastro -sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 7.134,56 kuna, odnosno 101,92% odnose se na troškove održavanja predmetne manifestacije.

Aktivnost A100091 Ostale manifestacije - sredstva utrošena za predstavljanje malih OPG-ova na Terezijani u Bjelovaru osigurana su drugim izmjenama i dopunama proračun u iznosu od 1.040,00 kuna

Aktivnost K100028 Spomenik kulture „Stari grad“ – sredstva u iznosu od 121.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 11.025,56 kuna odnosno 9,11%, za naknadu arheologu. Ukupno planirana sredstva 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 planirana su u iznosu od 247.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 102.328,75 kuna, odnosno 41,34%.

Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu - planirana sredstva u iznosu od 205.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 82.000,00 kuna, odnosno 40,00%, a odnosi se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

Na natječaj su prijavljene dvije udruge: NK „Kamen“ Sirač i Sportsko ribolovno društvo „Pastrva“ Sirač.

Aktivnost A100078 Javna turistička infrastruktura – obuhvaća tekuću pomoć Gradu Daruvaru u iznosu od 42.500,00 kuna izvršena je u iznosu od 20.328,75 kuna, odnosno 47,38%, a za provođenje projekta sufinanciranog iz fondova EU za izgradnju biciklističke staze koja dijelom prolazi područjem Općine Sirač.

Program 1011 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 97.240,00 kuna, a utrošen je u iznosu od 32.000,00 kuna, odnosno 32,91%.

Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama - planirana sredstva u iznosu od 19.000,00 kuna, a izvršeno je u iznosu od 5.000,00 kuna odnosno 26,32% kapitalne donacije Baptističkoj i Rimokatoličkoj crkvi za projekte, odnosno za certifikate svakoj po 2.500,00 kuna.

Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka - planirana sredstva u iznosu od 14.880,00 kuna a izvršeno je u iznosu od 12.400,00 kuna odnosno 83,33%, a odnose se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka članova Općinskog vijeća Općine Sirač.

Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga - planirana sredstva u iznosu od 51.000 kuna, izvršena su u iznosu od 14.600,00 kuna odnosno 28,63%, a odnosi se na financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj.

Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna – planirana sredstva u iznosu od 12.360,00 kuna odnose se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj. Sredstva nisu korištena u prvom polugodištu.

Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja - planirana su u iznosu od 606.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 317.445,93 kune, odnosno 52,38%.

Aktivnost A100036 - Vatrogasna zajednica Općine Sirač –odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice Općine Sirač u iznosu od 195.000,00 kuna utrošena u iznosu od 90.000,00 kuna odnosno 46,15%

Aktivnost A100037 - Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara planirana u iznosu od 363.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 207.448,43 kuna, odnosno 57,15%

Aktivnost A100038 - Civilna zaštita planirana u iznosu od 45.000,00 kuna izvršena je s 19.997,50 kuna, odnosno 44,44%, a za nabavu pokretne ograde.

Aktivnost A100039 - Hrvatske gorske službe spašavanja planirana u iznosu od 3.000,00 kn nije realizirana u prvom polugodištu.

Program 1013 Jačanje gospodarstva – planirana sredstva u iznosu od 42.000,00 kuna izvršena su u iznosu od 19.997,50 kuna, a izvršena su u iznosu od 11.938,68 kuna, odnosno 28,43%.

Planirani su kao tekuća donacija LAG-u Bilogora-Papuk u iznosu od 5.000,00 kuna koja nije realizirana u 1. polugodištu, tekuće pomoći Razvojnoj agenciji Grada Daruvara u iznosu od 20.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 11.938,68 kuna te Gradu Daruvaru za širokopojasni Internet u iznosu od 17.000,00 kuna što nije realizirano u 1. polugodištu.

Program 1014 Potpora poljoprivredi – planirana sredstva u iznosu od 43.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 16.170,00 kuna, odnosno 37,60%.

Planirana subvenciju poljoprivrednicima za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 28.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 16.170,00 kuna, te za subvenciju sadnica šljiv i projekte u iznosu od 15.000,00 kn - sredstva nisu utrošena.

GLAVA 00202 KOMUNALNI POGON

Program 1015 Javna uprava - planirana sredstva u iznosu od 944.400,00 kuna utrošena su u iznosu od 269.285,73 kune, odnosno 28,51%.

Aktivnost A100043 Redovan rad komunalnog pogona - komunalni pogon ima zaposleno 5 djelatnika (četiri komunalna radnika i jednu domarku/čistačicu). Poslovi komunalnih radnika je održavanje groblja, ukop, održavanje i košnja javnih površina komunalne infrastrukture, provođenje zimske službe na nogostupima i parkiralištima, rad s traktorom i drugim strojevima te s ručnim alatima, kosilicama i dr., domarka održava zgradu općine, H. dom, mrtvačnicu, druge prostore te stanove i zgrade održavaju se po potrebi.

Za redovan rad komunalnog pogona planirano je 357.700,00 kuna, a utrošeno je 167.544,92 kuna, odnosno 46,84%, a odnosi se na rashode za plaće, doprinose i materijalne rashode (dolazak na posao, sl. put, zdravstvene usluge (liječnički pregledi).

Aktivnost A100044 Javi radovi - revitalizacija javnih površina - Planirana sredstva u iznosu od 156.700,00 kuna, a utrošena u iznosu od 15.806,10 kuna ili 10,09%, a za plaće, doprinose i naknade radnicima javnih radova, a cjelokupna aktivnost financirana je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Aktivnost K100046 Nabava strojeva i opreme – planirana sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 14.108,61 kunu, odnosno 5,43%, a predviđena su za nabavu potrebne komunalne opreme te za nabavu jednog kombi vozila.

Aktivnost T100047 Održavanje strojeva i opreme – sredstva planirana u iznosu od 170.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 71.826,10 kuna, odnosno 42,25%, a odnosi 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, dizel gorivo i drugo.

Program 1016 Održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 735.500,00 kuna a izvršen u iznosu od 398.892,00 kuna, odnosno 54,23%.

Aktivnost T100048 Održavanje nerazvrstanih cesta – planirana sredstva u iznosu od 488.500,00 kuna utrošena su u iznosu od 241.739,57 kuna, odnosno 49,49%, a za materijal potreban za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 100.000,00 kuna, usluge održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 376.000,00 kuna, za redovno održavanje 250.000,00 kuna, za zimsku službu u iznosu od 120.000,00 kuna, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosu od 4.000,00 kuna, 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 – planiran iznosu od 215.000,00 kuna utrošen je u iznosu od 110.392,71 kunu, odnosno 51,35%, a za troškove električne energije javne rasvjete u iznosu od 145.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 40.000,00 kuna te za nabavu, popravak i postavljanje Božićnih ukrasa u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost T100050 Održavanje javnih i zelenih površina – planirana sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 41.560,64 kune, odnosno 159,85%, što je 159,85% od plana. su za materijal i usluge održavanja javnih površina, sadnice cvijeća i humus. Povećani su troškovi rashoda za usluge za uređenje zelene javne površine uz vodotok rijeke, a uz spomenik, kako bi se adekvatno uredio prostor gdje su postavljene pametne klupe i postolje za bicikle.

Aktivnost T100068 Održavanje ostale infrastrukture – planirana sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 5.199,08 kuna, odnosno 86,65%, a planirano je za materijal 1.000,00 kuna i usluge 5.000,00 kuna u slučaju potrebe održavanja vodovoda i kanalizacije na javnoj infrastrukturi, kao i na objektima Općine Sirač.

Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture - planirana sredstva u iznosu od 1.130.330,00 kuna utrošena su u iznosu od 107.354,13 kuna, odnosno 9,50%.

Aktivnost K100051 Izgradnja nerazvrstanih cesta – planirana sredstva u iznosu od 466.330,00 kuna utrošena su u iznosu od 41.847,60 kuna, odnosno 8,97%.

Izrada geodetske podlogu za cestu Pakrani-Bijela-Borki, a planirana u iznosu od 60.000,00 kuna kako bi napravili projekt sanacije te bi navedenu cestu mogli aplicirati preko EU fondova za sanaciju i asfaltiranje. Sanacija i pojačano održavanje Krešimirove ulice, ulice Augusta Šenoje i dva odvojka u ulici Stjepana Radića u iznosu od 406.330,00 kuna.

Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda – planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 4.092,91 kunu, odnosno 1,64%, a odnose se na nastavak izgradnje plinovoda u naselju Barica, te Kip-Šibovac. Općina Sirač preuzela je plaćanje nadzora nad izgradnjom plinske mreže.

Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije – planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna nisu utrošena, a osigurana su za nastavak izgradnje kanalizacije u Frankopanskoj (lijeva strana) kroz kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u dužini 300 m.

Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda – planirana sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 19.376,12 kuna, odnosno 8,42% za nastavak izgradnje vodovoda u Barici, za vodovod Kip-Šibovac i Doljani-Miljanovac.

Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete – planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 42.037,50 kuna, odnosno 42,04%, a za modernizaciju i obnovu javne rasvjete sukladno kritičnim točkama.

Aktivnost K100076 Pročistač otpadnih voda – planirana sredstva u iznosu od 34.000,00 kuna namijenjena su za izradu projekata za ishođenje nove lokacijske dozvole za izgradnju pročistača otpadnih voda potrebnu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište. Sredstva nisu utrošena u prvom polugodištu.

Program 1018 Upravljanje grobljima – planirana sredstva u iznosu od 86.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 51.681,75 kuna, odnosno 60,10%.

Sredstva za nadstrešnicu na groblju u Pakranima osigurana su drugim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 52.000,00 kuna.

Opremanje groblja u iznosu od 80.000,00 kn odnosi se na izgradnju grobnih okvira i grobnica na groblju Sirač dok je tekuće održavanje u iznosu od 6.000,00 kuna planirano za materijal i usluge održavanja groblja.

Program 1019 Zaštita okoliša – planirana sredstva u iznosu od 67.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 45.862,50 kuna, odnosno 68,45%, a odnosi se na:

- usluge deratizacije u iznosu od 67.000,00 kuna - utrošeno je 27.275,00 kuna,
- veterinarske usluge u iznosu od 3.000,00 kuna (zbrinjavanje pasa lotalica) - utrošeno je 1.150,00 kuna
- izradu plana gospodarenja otpadom u iznosu od 20.000,00 kuna - utrošeno je 17.437,50 kuna.

Program 1020 Poduzetnička zona Lanara – planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna odnose se na otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara.

Plan razvojnih programa

Izvršenje plan razvojnih programa za prvo polugodište sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Sirač s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

Izveštaj o zaduženju

Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvjestaj o obvezama

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja bilo je..... 474.339 kn

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je..... 2.704.953 kn

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su2.904.125 kn

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je275.167 kn

Stanje dospjelih obveza u iznosu od 10.790 kn odnosi se na:

Obveze za materijalne rashode u iznosu od10.790 kn

Stanje nedospjelih obveza u iznosu od 264.377 kn odnosi se na:

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od264.377 kn

Potraživanja Općine Sirač:

- Za prihode poslovanja u iznosu 867.037 kn
- Za prihode od nefinancijske imovine..... 44.839 kn
- **UKUPNO:.....911.876 kn**

Izvjestaj o proračunskoj pričuvi

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna, a u Općini Sirač za 2018. godinu planirana su u iznosu od 20.000 kn. O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Na temelju zamolbe za pomoć od Grada Hrvatske Kostajnice načelnik je donio Odluku o isplati financijske pomoći za štetu od elementarne nepogode (poplava) u iznosu od 1.000,00 kuna 26.03.2018 godine (klasa:402-08/18-01/11, urbroj: 2111/04-02-18-2).

Grad Hrvatska Kostajnica proglasila je elementarnu nepogodu - poplava 26.03.2018. godine za područje Općinu Lekenik, Općinu Jasenovac, Grad Petrinje i Grada Hrvatsku Kostajnicu (Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od 26. ožujka 2018. godine.

Izvjestaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 30.06.2018. . godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po državnim jamstvima.

Općina Sirač u 2016. godini preuzela je obvezu otplate dugovanja Poljoprivredne zadruge općine Sirač prema financijskoj agenciji HAMAG BICRO u iznosu od 99.533,28 kn s 33. otplatna anuiteta.

Preneseni dio obveze u iznosu od 71.427,70 kn podmiren je u cijelosti. Prema okončanom obračunu u 2018. godini plaćena je obveza u iznosu od 785,88 kuna, a knjižena je na kontu 3434- Ostali nespomenuti financijski rashodi.

Proračunski korisnici

Općina Sirač nema proračunske korisnike jer su Vijeća nacionalnih manjina uključena u proračun sa svim prihodima i rashodima. Dječji vrtić je pri osnovnoj školi i proračunski je korisnik Bjelovarsko-bilogorske županije.

Obrazloženje manjka/viška prihoda:

Višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 559.904,52 kune, te višak prihoda polugodišta 2018. godine u iznosu od 842.478,16 kuna prenosi se u slijedeće izvještajno razdoblje.

Usklađenje prihoda i rashoda te uključivanje prenesenog viška/manjka izvršit će se na slijedećim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu.

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2018. godine iznosilo je 1.501.149,00 kuna.

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Juraić. ing.str.)