

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2017. GODINU

I. Izmjene i dopune Proračuna

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 2017. do 2019. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2016. godini, Općina Sirač izradila je prijedlog Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu. Uz proračun za narednu godinu donosi se 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 2017. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine 2018. i 2019. 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, 120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2017.-2019. 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 brojčanih 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 izmjena proračuna Općine Sirač za 2017. 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, izvoru i funkciji financiranja
- plan razvojnih programa
- obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna

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 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 2017. godinu.

PRORAČUN OPĆINE SIRAČ ZA 2017. GODINU

1) PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu iskazano je povećanje prihoda za 14,39% ili 1.026.353,81kuna. Ukupni prihodi prema novom planu iznose 8.156.353,81 kunu.

Tablica 1. Planirani prihodi i primici I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu

I Izmjene i dopune proračuna 2017. g.							
Prihodi i primici							
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 31.10.17.	Plan proračuna 2017.g	Povećanje/ smanjenje (6-4)	I Izmjene i dopune Proračuna	Struktura (6)	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	6.675.893,75	6.897.000,00	1.114.353,81	8.011.353,81	98,22%	116,16%
61	Prihodi od poreza	814.496,83	625.750,00	411.481,19	1.037.231,19	12,72%	165,76%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.800.276,54	4.762.769,00	745.098,71	5.507.867,71	67,53%	115,64%
64	Prihodi od imovine	238.365,32	408.700,00	-74.985,00	333.715,00	4,09%	81,65%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	734.973,86	965.481,00	-94.736,09	870.744,91	10,68%	90,19%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	83.153,78	125.800,00	128.995,00	254.795,00	3,12%	202,54%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.627,42	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	0,09%	82,35%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	130.888,21	233.000,00	-88.000,00	145.000,00	1,78%	62,23%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.888,21	232.000,00	-87.000,00	145.000,00	1,78%	62,50%
	UKUPNO	6.806.781,96	7.130.000,00	1.026.353,81	8.156.353,81	100,00%	114,39%

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja prihodi su skupine 63 koji su izmjenama Proračuna za 2017. godinu povećani i ukupno iznose 5.507.861,71 kuna.

Prihodi od poreza izmjenama i dopunama Proračuna povećani su za 411.481,19 kuna i iznose 1.037.231,19 kuna, a koji u strukturi proračuna prihoda i primitaka iznose 12,72%. Ovu skupinu prihoda u najvećem dijelu čine prihodi od poreza na dohodak.

Prema izvješću Porezne uprave za uplatu poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građani trebaju uplatiti 63.870,29 kuna, a povrat građanima u iznosu od 485.929,15 kuna. Razlika poreza na dohodak u iznosu od 422.058,86 kuna teret je prihoda poreza na dohodak.

Ustegnut je povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2016. godinu po obrascu P-2/1 u iznosu od 358.527,46 kuna, a 09.10.2017. godine Ministarstvo financija s našeg računa obustavilo je 145.092,91 kunu za povrat poreza za nedovoljno uplaćen porez na dohodak u periodu od svibnja do listopada 2017. godine.

Planirani prihodi od imovine izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu sa 408.700,00 kuna smanjeni su na 333.715,00 kuna, što u strukturi prihoda iznosi 4,09%. U najvećem dijelu ovu skupinu prihoda čine prihodi od koncesija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sa 965.481,00 kuna umanjani su na 870.744,91 kunu, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, komunalne naknade, naknade za priključak i naknade za održavanje groblja. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 10,68%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su sa 125.800,00 kuna na 254.795,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka sudjeluju s 3,12%. Skupinu ovih prihoda čine usluge od pogreba, usluge traktorom i priključcima te prihodi od donacija.

Skupina prihoda 68 smanjila se sa 8.500,00 na 7.000,00 kuna, što u strukturi prihoda i primitaka iznosi 0,09%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su sa 233.000,00 kuna na 145.000,00 kuna što u strukturi prihoda i primitaka iznosi 1,78%.

2) RASHODI I IZDACI

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu iskazano je povećanje ukupnih rashoda za 20,73% ili 1.342.200,00 kuna. Ukupni rashodi prema novom planu iznose 7.817.891,00 kuna.

a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. Rashodi i izdaci I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu

I Izmjene i dopune proračuna za 2017. g							
Rashodi i izdaci							
Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 31.10.2017.	Plan proračuna 2017.	Povećanje/ smanjenje (6-4)	I Izmjene i dopune Proračuna	Struktura (6)	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	3.768.370,69	5.549.923,33	307.803,67	5.857.727,00	74,93%	105,55%
31	Rashodi za zaposlene	1.005.090,04	1.367.303,00	-138.683,00	1.228.620,00	15,72%	89,86%
32	Materijalni rashodi	1.480.669,81	2.307.963,50	354.562,50	2.662.526,00	34,06%	115,36%
34	Financijski rashodi	8.704,89	18.700,00	7.500,00	26.200,00	0,34%	140,11%
35	Subvencije	6.200,00	47.000,00	-30.000,00	17.000,00	0,22%	36,17%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	618.911,50	661.965,83	195.567,17	857.533,00	10,97%	129,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.609,90	182.281,00	-18.693,00	163.588,00	2,09%	89,74%
38	Ostali rashodi	547.184,55	964.710,00	-62.450,00	902.260,00	11,54%	93,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320.182,15	925.767,67	1.034.396,33	1.960.164,00	25,07%	211,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	161.690,00	5.000,00	156.700,00	161.700,00	2,07%	3234,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.459,04	770.767,67	610.602,33	1.381.370,00	17,67%	179,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.033,11	150.000,00	267.094,00	417.094,00	5,34%	278,06%
	UKUPNO	5.088.552,84	6.475.691,00	1.342.200,00	7.817.891,00	100,00%	120,73%

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu planirani **rashodi poslovanja** povećavaju se za 307.803,67 kuna i iznose 5.857.727,00 kuna, što u strukturi rashoda i izdataka iznosi 74,93%. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na materijalne rashode koji se povećavaju za 354.562,50 kuna i iznose 2.662.526,00 kuna te ukupno čine 34,06% u strukturi rashoda i izdataka. 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 (održavanje javnih površina i parkova, održavanje cesta, javne rasvjete i drugo). Rashodi za zaposlene smanjeni su za 138.683,00 kuna i iznose 1.228.620,00 kuna, što u strukturi rashoda i izdataka iznosi 15,72%.

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2017. godinu planirani **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 925.767,67 kuna povećani su za 1.034.396,33 kune i iznose 1.960.164,00 kuna, što u strukturi rashoda i izdataka iznosi 25,07%.

b) 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 prioriternih 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.

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 i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.

Program 1001 Javna uprava – izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač 2017. godine plan od 146.100,00 kuna smanjuje se za 4.000,00 kuna te iznosi 142.100,00 kuna. Obuhvaća 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 u iznosu od 257.000,00 kn umanjena su za 155.905,00 kuna i iznose 101.095,00 kuna. Obuhvaćaju samo troškove lokalnih izbora jer izbori za mjesne odbore nisu održani prema planu Proračunu za 2017. godinu.

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 – izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva za provođenje ovog programa smanjuju se za 6.340,00 kuna te iznose 440.670,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kuna.

GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Program 1004 Nacionalne manjine - planirana sredstva za provođenje ovog programa u iznosu od 6.500,00 kuna izmjenama Proračuna povećavaju se za 1.500,00 kuna te iznose 8.000,00 kuna a utrošit će se 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 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. Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u ukupnom iznosu od 809.910,00 kn povećavaju se za 151.897,00 kuna te iznose 961.807,00 kuna, a odnose se na rashode za administrativno, tehničko i stručno osoblje u iznosu od 466.550,00 kn, stručno osposobljavanje u iznosu od 7.830.000,00 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 375.277,00 kn, te nabavu opreme-sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično u ukupnom iznosu od 112.150,00 kuna.

Program 1006 Upravljanje imovinom – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 384.100,00 kn povećavaju se za 436.689,00 kuna i iznose 820.789,00 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja na objektima, 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

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 355.100,00 kuna povećana za 45.161,00 kuna i iznose 400.261,00 kuna.

Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje- izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna smanjuju se za 853,00 kuna i iznose 19.147,00 kuna, a odnose se na kapitalna ulaganja za promjenu stolarije na školi Šibovac, kupnju sjeckalice za voće te nabavu knjiga za knjižnicu.

Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje- izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu od 100.100,00 kuna smanjuju se za 33.600,00 kuna i iznose 66.500,00 kuna, a odnose se na stipendiranje učenika u iznosu od 20.300,00 kuna i stipendiranje studenata u iznosu od 46.200,00 kuna.

Program 1008 Socijalna skrb smanjuje se za 727,00 kuna i iznosi 134.604,00 kuna

Aktivnost A100021 Novčana pomoć planirana u iznosu od 50.381,00,00 kuna povećava se za 6.907,00 kuna i iznosi 57.288,00 kuna, a obuhvaćaju novčane jednokratne pomoći i pomoći za ogrjev u iznosu od 57.288,00 kuna.

Aktivnost A100022 Naknada za troškove stanovanja povećava se za 3.550,00 kuna i iznosi 6.000,00 kuna naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 6.000,00 kuna,

Aktivnost A100023 Pomoć za novorođenč

Pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 27.000,00 kuna smanjuje se za 10.000,00 kuna i iznosi 17.000,00 kuna zbog smanjenog broja novorođene djece.

Aktivnost A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Daruvar

Financiranje djelatnosti i redovnog rada u iznosu od 6.250,00 kuna

Aktivnost A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Sirač

Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima osnovne škole u iznosu od 50.500,00 kuna smanjuje se za 6.434,00 kuna zbog smanjenog broja djece i iznosi 44.066,00 kuna.

Aktivnost A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba

Izmjenama proračuna planirano je 4.000,00 kuna

Program 1009 Promicanje kulture povećava se za 101.650,00 kuna i iznosi 490.870,00 kuna

Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi- izmjenama i dopunama Proračuna ukupno planirana sredstva u visini od 73.000,00 kuna ostaju nepromijenjena, 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- izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u visini od 229.200,00 kuna povećavaju se za 51.430,00 kuna i iznose 280.630,00 kuna, a odnose se na organizaciju i održavanje manifestacije Dani šljiva i rakija.

Aktivnost A100030 Maskenbal- izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu od 3.730,00 kuna povećavaju se za 2.070,00 kuna i iznose 5.800,00 kuna, a odnose se na organizaciju i održavanje maskenbala.

Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine- izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna povećavaju se za 2.000,00 kuna i iznose 13.000,00 kuna te se odnose na troškove organizacije predmetnih manifestacija.

Aktivnost A100082 Gastro – izmjenama i dopunama Proračuna navedena manifestacija uvrštava se u Proračun i troškovi organizacije iznose 13.440,00 kuna.

Aktivnost K100028 Spomenik kulture „Stari grad“- sredstva u iznosu od 72.290,00 kuna izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 32.710,00 kuna i iznose 105.000,00 kuna. Troškovi obuhvaćaju građevinske radove konzervacije i sanacije, naknadu arheologu i nadzoru, naknadu štete za korištenje poljoprivrednog zemljišta, izradu tehničke i projektne dokumentacije te izradu informativnog panoa.

Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije smanjuje se za 7.865,83 kune i iznosi 219.000,00 kuna.

Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu - planirana sredstva u iznosu od 205.500,00 kuna izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se za 16.500,00 kuna i iznose 189.000,00 kuna, a odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja.

Aktivnost A100078 Javna turistička infrastruktura- obuhvaća tekuću pomoć Gradu Daruvaru. Sa planiranih 21.365,83 kuna povećava se za 8.634,17 kuna i iznosi 30.000,000 kuna, a koristi se za provođenje projekata sufinanciranog iz fondova EU za izgradnju biciklističke staze koja dijelom prolazi područjem Općine Sirač.

Program 1011 Razvoj civilnog društva povećava se za 15.750,00 kuna i iznosi 95.010,00 kuna

Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama - planirana sredstva u iznosu od 14.250,00 kn izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 3.750,00 kuna, a donirat će se kroz tekuće i kapitalne pomoći Baptističkoj i Rimokatoličkoj crkvi.

Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka - planirana sredstva u iznosu od 14.210,00 kn odnose se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Sirač.

Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga - planirana sredstva u iznosu od 50.800,00 kn odnose se na financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj.

Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna – izmjenama i dopunama proračuna osigurana su u iznosu od 12.000,00 kuna za financiranje javnih potreba u području djelovanja proračunskih korisnika lokalnog ili državnog proračuna prijavljenih na javni natječaj.

Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u ukupnom iznosu od 561.000,00 kn povećavaju se za 12.015,00 kuna i iznose 573.015,000 kuna, a odnose se na financiranje slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100036 Vatrogasne zajednice Općine Sirač u iznosu od 170.000,00 kn,

Aktivnost A100037 Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara u iznosu od 363.965,00 kn,

Aktivnost A100038 Civilne zaštite u iznosu od 38.050,00 kn i

Aktivnost A100039 Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 1.000,00 kn.

Program 1013 Jačanje gospodarstva

Aktivnost A100041 Financiranje članarine Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.

Program 1014 Potpora poljoprivredi – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva od 47.000,00 kn smanjuju se za 30.000,00 kuna i iznose 17.000,00 kuna,

A100042 Poticanje poljoprivrede za subvenciju poljoprivrednicima za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 12.000,00 kn te za subvencioniranje sadnica šljiva i projekte u iznosu od 5.000,00 kn.

GLAVA 00202 KOMUNALNI POGON

Program 1015 Javna uprava planirana u iznosu od 807.573,00 kuna smanjuje se za 125.754,00 kuna i iznosi 681.819,00 kuna

Aktivnost A100043 Redovan rad - obuhvaća poslove navedenog komunalnog pogona koji ima zaposlena 4 komunalna radnika i jednu čistačicu. 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.

Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u ukupnom iznosu od 352.790,00 kn smanjuju se za 22.390,00 kuna i iznose 330.400,00 kuna, a odnose se na rashode za plaće, doprinose i naknade komunalnih radnika i čistačice-domar.

Aktivnost A100044 Javi radovi - revitalizacija javnih površina – izmjenama i dopunama Proračuna sa planiranih 141.413,00 kn povećavaju se za 10.757,00 kuna i iznose 152.170,00 kuna, a odnose se na rashode za plaće, doprinose i naknade radnicima javnog rada financiranog od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Aktivnost A100045 Javni rad-pomoć i njega – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 154.170,00 kn smanjuju se za isti iznos obzirom da projekt nije zaživio.

Aktivnost K100046 Nabava strojeva i opreme – izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu od 16.300,00 kn povećavaju se za 28.700,00 kuna i iznose 45.000,00 kuna, a predviđena su za nabavu potrebne komunalne opreme.

Aktivnost T100047 Održavanje strojeva i opreme – sredstva planirana u iznosu od 142.900,00 kn izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 11.349,00 kuna i iznose 154.249,00 kuna, a 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 planiran je u iznosu od 758.653,50 kuna povećavaju se za 62.150,50 kuna i iznosi 820,804,00 kuna, a odnosi se na:

Aktivnost T100048 Održavanje nerazvrstanih cesta – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 452.200,00 kn povećavaju se za 44.100,00 kuna i iznose 496.300,00 kuna. Planirana su za kameni i drugi materijal potreban za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 106.000,00 kn, usluge održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 250.000,00 kn, zimsku službu u iznosu od 120.000,00 kn, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosu od 6.300,00 kn te ostale usluge tekućeg investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.000,00 kn i za slivnu vodnu naknadu u iznosu od 12.000,00 kn.

Aktivnost T100049 Održavanje javne rasvjete i božićno ukrašavanje – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 218.453,50 kuna povećava se za 546,50 kuna i iznosi 219.000,00 kuna. Najveći trošak javne rasvjete u iznosu od 175.000,00 kuna je za električnu energiju JR u iznosu od 135.000,00 kn i usluge tekućeg investicijskog održavanja JR u iznosu od 40.000,00 kn. Za božićno ukrašavanje (materijal za popravak ukrasa, novi ukrasi te usluge postavljanja i skidanja ukrasa) planirano je 44.000,00 kuna.

Aktivnost T100050 Održavanje javnih i zelenih površina – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 82.000,00 kuna povećavaju se za 13.304,00 kuna i iznose 95.304,00 kune. Planirana su za materijal i usluge održavanja javnih površina, sadnice cvijeća i humusa.

Aktivnost T100068 Održavanje ostale infrastrukture – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 6.000,00 kn povećavaju se za 4.200,00 kuna i iznose 10.200,00 kuna. Planirana su za materijal 1.000,00 kn i usluge 9.200,00 kn za potrebe održavanjem vodovodne i druge instalacije u objektima Općine Sirač.

Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture povećana je za 578.232,33 kune i iznosi 1.474.700 kuna, a osnosi se na slijedeće:

Aktivnost K100051 Izgradnja nerazvrstanih cesta – planirana sredstva u iznosu od 441.467,67 kn izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 514.232,33 kune i iznose 955.700,00 kuna, a odnose se na sanacija pješačke staze u ulici Stjepana Radića ispred trgovine i Suvenira te za tehničku dokumentaciju za odvojak prema Ajmanu i Lukaču sa planiranih 333.409,82 kn smanjuje se za 163.409,72 kuna i iznose 170.000,00 kuna. Klizište u ulici Petra Svačića završeno je te se planirana sredstva od 108.057,85 kuna smanjuju za 14.357,85 kuna i iznose 93.700,00 kuna. Asfaltiranje ulice u Petra Svačića nije bilo u planu što se izmjenama i dopunama Proračuna planira u iznosu od 692.000,00 kuna.

Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda – planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kn izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 179.000,00 kuna i iznose 219.000,00 kuna, a odnose se na nastavak izgradnje plinovoda u naselju Barica i odvojak u ulici Stjepana Radića (put Zulumovski) i produžetak mreže u Augusta Šenoa kao i izmjena plinske mreže u ulici Petra Svačića.

Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije – sredstva u iznosu od 57.000,00 kn smanjuju se za 44.000,00 kuna i iznose 13.000,00 kuna. Planirana su za nastavak izgradnje kanalizacije prema Lukaču te troškove izmještanje šahte iz gabarita ceste.

Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda – izmjenama i dopunama Proračuna sredstva u iznosu od 203.000,00 kn smanjuju se za 106.000,00 kuna i iznose 97.000,00 kuna, a planirana su za nastavak izgradnje vodovoda u Barici te produžetak vodovoda u ulici Stjepana Radića (put Zulumovski).

Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete – izmjenama i dopunama Proračuna sredstava u iznosu od 50.000,00 kn povećavaju se za 65.000,00 kuna i iznose 115.000,00 kuna. a planiraju se za modernizaciju i obnovu javne rasvjete sukladno kritičnim točkama (ulice: Josipa Kozarca, Petra Svačića i Stjepana Radića).

Aktivnost K100076 Pročistač otpadnih voda – planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn smanjuju se za 88.000,00 kuna i iznose 12.000,00 kuna, a namijenjena su za izradu projekata za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju pročistača otpadnih voda.

Aktivnost K100077 Ulaganja na tuđu imovinu – planiranih 5.000,00 kn povećavaju se za 16.000,00 kuna i iznose 21.000,00 kuna, utrošiti će se za izradu projekata semaforizacije na županijsku cestu u Siraču - Ulica Stjepana Radića za izgradnju semafora s mjerачem brzine za što je potrebno osigurati tehničku dokumentaciju dok troškove izgradnje snosi ŽUC Bjelovar.

Program 1018 Upravljanje grobljima ukupna sredstva u iznosu od 41.500,00 kn povećavaju se za 151.500,00 kuna i iznose 193.000,00 kuna

Aktivnost K100057 Opremanje groblja– ukupna sredstva u iznosu od 30.000,00 kn u potpunosti se umanjuju, ali se povećavaju sredstva za izgradnju parkirališta pored groblja Sirač za 159.000,00 kuna

Aktivnost K100081 Izgradnja staze na groblju Šibovac u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost T100056 Tekuće održavanje groblja - materijal za sanaciju staza i prostora između grobnih okvira na mjesnom groblju Sirač.

Program 1019 Zaštita okoliša – planirana sredstva u iznosu od 2.000,00 kn smanjuju se za 1.000,00 kuna, a odnose se na veterinarske usluge za zbrinjavanje pasa lotalica.

Program 1020 Poduzetnička zona Lanara

Aktivnost K100084 Otkup zemljišta- izmjenama i dopunama Proračuna planirana su sredstva u iznosu 151.700,00 kuna za otkup zemljišta.

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.

