

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2013. GODINU

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12.) utvrđuje se obveza jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza da u roku od 15 dana nakon što predstavničko tijelo donese Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu isti dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Tijekom godine Proračunom se je omogućilo 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.

Tijekom 2013. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu usvojenog na 23. sjednici vijeća od 28.11.2012. godine, a objavljen u Županijskom glasniku 9/12.
- Odluke o preraspodjela sredstava za 2013. godinu usvojene na sjednici vijeća 18.03.2013. i objavljene u Županijskom glasniku br.3/13.
- Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu usvojene su od strane Općinskog vijeća na 4. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, a objavljene u službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije br 11/13.

Prema odredbi članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN.br.24/13) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu 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 te na razini odjeljaka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o jamstvu
4. Izvještaj o danim zajmovima
5. Izvještaj o primljenim zajmovima
6. Proračunska zaliha
7. Izvršenje plana razvojnih programa

Kod izrade proračuna pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br.24/13). Pravilnikom je definiran 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 bročanih 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.

Polazišna osnova 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.

Proračun Općine Sirač za 2013. 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 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, 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 slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

U nastavku se obrazlaže izvršenje Općeg i Posebnog dijela Proračuna za 2013. godinu.

PRORAČUN OPĆINE SIRIČ ZA 2013. GODINU

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

1) PRIHODI I PRIMICI

Izmjenom Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 7.994.389,60 kuna i prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.491.596,40 kn, što ukupno iznosi 9.485.986,00 kn.

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

Račun/ 1	Opis 2	Plan 2013. 3	Ostvareno 2013. 4	Indeks 4/3 5
6	Prihodi poslovanja	7.932.389,60	6.392.083,84	80,58
61	Prihodi od poreza	2.734.151,80	2.482.867,90	90,81
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.604.018,20	1.373.329,35	52,74
64	Prihodi od imovine	395.075,00	357.340,47	90,45

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.066.644,60	2.061.123,62	99,73
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	107.500,00	105.244,00	97,90
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000,00	12.178,50	48,71
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.000,00	21.446,99	34,59
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	21.446,99	67,02
9	Vlastiti izvori	1.491.596,40	1.491.596,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	1.491.596,40	1.491.596,40	100,00
UKUPNO:		9.485.986,00	7.905.127,23	83,33

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja višak prihoda iz 2012. godine u iznosu od 3.172.728,91 kn prenijet je 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 uvršten je proračun i u strukturi prihoda čine 18,87%.

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja su prihodi od poreza na dohodak skupine 61, planirani su u iznosu od 2.734.151,80 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 34,20%, a ostvareni su u iznosu od 2.482.867,90 kn što u strukturi ostvarenja prihoda čini 31,41% .

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. Ostvareni su u iznosu od 1.373.329,35 kn, što u strukturi ostvarenja čini 17,37%.

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. Prihod je ostvaren u iznosu od 357.340,47 kn, što u strukturi iznosi 4,52%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada skupina 65, 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%. Ostvareni prihodi računa 65, ostvareni su u iznosu od 2.061.123,62 kn, što u strukturi čini 26,07%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija skupine 66, 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. Ostvareni su u iznosu od 105.244,00 kn što u strukturi čini 1,33%.

U skupini 68 najznačajniji dio prihoda čine ostali nespomenuti prihodi. U 2013. godini planirani su u iznosu od 25.000,00 kn što čini 0,31 % ukupne strukture prihoda, a ostvareni su u iznosu od 12.178,50 kn, što u strukturi čini 0,15%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) planirani su u iznosu od 62.000,00 kuna od čega je iznos od 30.000,00 kn prihod od prodaje neproizvedene imovine (71) (poljoprivredna i ostala zemljišta). Navedeni prihod nije ostvaren, a odnosio se na prodaju „laktofriza“. Uslijed ne završetka geodetske izmjere i ne sređenih knjiga nije se moglo pristupiti prodaji. Iznos od 32.000,00 prihod od prodaje

proizvedene dugotrajne imovine (72) (prodaja grobnica i stambeni objekti za socijalne skupine građana). U strukturi ukupnih prihoda čine 0,40%. Ostvareni su u iznosu od 21.446,99 kn, što u strukturi čini 0,27%.

2) RASHODI I IZDACI

a) rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. Planirani i ostvareni rashodi i izdaci Proračuna Općine Sirač za 2013. godinu

Račun	Opis	Plan 2013.	Ostvareno 2013.	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	8.216.286,00	7.442.608,79	88,13%	90,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.870.062,00	1.826.245,11	21,62%	97,66%
32	Materijalni rashodi	4.108.395,00	3.660.479,60	43,34%	89,10%
34	Financijski rashodi	17.500,00	13.771,20	0,16%	78,69%
35	Subvencije	25.000,00	15.100,00	0,18%	60,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	590.949,00	572.067,25	6,77%	96,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.100,00	189.061,96	2,24%	90,42%
38	Ostali rashodi	1.395.280,00	1.165.883,67	13,81%	83,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769.700,00	467.360,76	5,53%	60,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	237.000,00	36.810,00	0,44%	15,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	461.700,00	370.372,76	4,39%	80,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.000,00	60.178,00	0,71%	84,76%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	535.256,99	6,34%	107,05%
51	Izdaci za dane zajmove	500.000,00	535.256,99	6,34%	107,05%
	UKUPNO	9.485.986,00	8.445.226,54	100,00%	89,03%

Planirani iznos prihoda i primitaka proračuna za 2013. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 8.216.286,00 kuna ili 86,61%, a ostvareni su u iznosu od 7.442.608,79 kn, što u strukturi čini 88,13% ukupnih rashoda i izdataka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 769.700,00 kuna ili 8,11%, ostvareni u iznosu od 467.360,76 kn, što u strukturi čini 5,53% ukupnih rashoda i izdataka, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 500.000,00 kn ili 5,27 % ukupnih rashoda i izdataka, izvršeni u iznosu od 535.256,99 kn što u strukturi čini 6,34%

Rashodi za zaposlene planirani 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.

- rashode za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.870.062,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.826.245,11 kn, što u strukturi izdataka čini 21,62%. Općina je u 2013. godini zaposlila 71 djelatnika u javne radove koje je financirao HZZZ u iznosu od 950.945,42 kn, a općina ima stalno zaposlenih devet djelatnika, načelnika i zamjenika

načelnika. Zbog izborne godine jedan zamjenik primao je plaću još šest mjeseci nakon prestanka mandata.

- Najveći dio plana rashoda poslovanja (32) iznosi 4.018.395,00 kn odnosi se na: materijalne rashode koji u strukturi ukupno čine 43,31% rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 3.660.479,60 kn, što u strukturi čini 43,34%. 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.).
- Financijski rashodi (34) planirani su 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%, a ostvareni su u iznosu od 13.771,20 kn što u udjelu čine 0,06%.
- Subvencije (35) su planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na subvencije u poljoprivredi, za umjetnu oplodnju krava, subvencije za sadnice šljiva, osiguranje nasada, a izvršeni su u iznosu 15.100,00 kn što u strukturi ukupno čine 0,18%. Navedena sredstva utrošena su samo za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 14.600,00 kn, a za osiguranje usjeva 500,00 kn.
- Skupinu konta (36) čine pomoći u iznosu od 590.949,00 kn, ostvareni u iznosu od 572.067,25 kn što u strukturi čini 6,77%, a većim dijelom odnose se na pomoći dane županijskom proračunu za sirački predškolski odgoj u iznosu od 320.006,40 i školski odgoj u iznosu od 19.700,00 kn, te za financiranje JVP u iznosu od 232.360,82 kn (decentralizirana sredstva i sredstva iz poreza na dohodak).
- Naknade građanima i kućanstvima (37) na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 209.100,00 kuna, što čini 2,20 % ukupnih rashoda, ostvareni su u iznosu od 189.061,96 kn što u strukturi rashoda čini 2,24%, a odnose se najvećim dijelom na stipendije (studenske i učeničke) u iznosu od 91.700,00 kn , te na naknade unutar socijalnog programa za jednokratne pomoći u iznosu od 6.770,00 kn, za ogrjev 63.650,00 kn, za troškove stanovanja 441,96 kn, pomoći obiteljima za novorođenu djecu 23.000,00 kn.
- Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu 1.395.280,00 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), a izvršeni su u iznosu od 1.165.883,67 kn, što u strukturi iznosi 13,81%.

TEKUĆE DONACIJE (381) u iznosu od 860.748,47 kn utrošene su kako slijedi:

- a) Tekuće donacije vjerskim zajednicama (konto 38112) u iznosu od 4.000,00 kn:
 - o Baptistička crkva-.....1.000,00 kn
 - o Katolička crkva-.....3.000,00 kn
- b) Tekuće donacije nacionalnim manjinama (38113) u iznosu od 17.800,00 kn:
 - o Vijeće srpske nacionalne manjine8.900,00 kn
 - o Vijeće češke nacionalne manjine8.900,00 kn
- c) Tekuće donacije udrugama i političkim strankama (38114) u iznosu od 112.648,47 kn:
 - o GD Crvenog križa5.000,00 kn
 - o Centar Rudolf Steiner za likovnu koloniju2.500,00 kn
 - o Matica umirovljenika12.000,00 kn
 - o UHDDR Sirač14.000,00 kn
 - o Političke stranke28.410,00 kn
(HSS-17.555,00 kn; HDZ-5.600,00 kn; HSP-2.050,00 kn; SDP-1.100,00 kn; HSLs-605,00 kn
Zajednica Srba Bilogore-Moslavine i zapadne Slavonije BBŽ-1.500,00 kn)
 - o Političke stranke i izbor načelnika na temelju izbornih rezultata –26.538,47 kn

- (HSS-10.500,00 kn i Branimir Miler-5.000,00 kn; SDP-3.000,00 kn i Danijel Vrbas 1.184,62 kn; HDZ-3.000,00 kn i Valentino Fogl 853,85 kn; HSLs-1.500,00 kn i HSP-1.500,00 kn)
- HVIDR-a Daruvar5.200,00 kn
 - Udruga osoba s invaliditetom Daruvar 2.000,00 kn
 - Udruga ratnih veterana hrvatski domobran ogranak Sirač1.000,00 kn
 - Donacije po odluci načelnika7.000,00 kn
(KUD Pougjarje-2.000,00 kn, Udruga ratnih veterana BBŽ za monografiju-1.000,00 kn, OŠ J.A.Komenski Daruvar za terensku nastavu u Čečkoj-1.000,00 kn, Gradska limena glazba Daruvar 1.500,00 kn, Pučko otvoreno učilište –za Darfest 1.000,00 kn, Udruga školske djece 500,00 kn)
 - Zavičajna udruga Sirač-Zagreb2.000,00 kn
- d) Tekuće donacije sportskim društvima (38115) u iznosu od 238.000,00 kn
- NK „Kamen“ Sirač -.....202.000,00 kn
 - SD „Pobjeda“ Sirač-..... 20.000,00 kn
 - Stolno teniski klub Sirač-..... 14.000,00 kn
 - Športska zajednica G.Daruvara-.....1.000,00 kn
 - Konjički klub „Vukovje“-.....1.000,00 kn
- e) Tekuće donacije građanima i kućanstvima (38117) u iznosu os 7.300,00 kn
- Obitelji Balder za odlazak Paole na 22. Olimpijske igre gluhih natjecanje u stolnom tenisu.....5.000,00 kn
 - Nagrade za 1., 2. i 3. mjesto u najboljim rakijama.....2.300,00 kn
- f) Ostale tekuće donacije građanima i kućanstvima (38119) u iznosu od 481.000,00 kn
- KUD „Kamen“ Sirač.....110.000,00 kn
 - VZ Sirač.....160.000,00 kn
 - JVP Daruvar.....170.000,00 kn
 - LAG Grubišno Polje.....22.000,00 kn
 - Poljoprivredna zadruza Sirač.....11.000,00 kn
 - HGSS Bjelovar1.000,00 kn
 - Češka beseda Šibovac.....2.000,00 kn
 - Eko-Škola5.000,00 kn

KAPITALNE DONACIJE (382) u iznosu od:82,080,07 kn utrošene su kako slijedi:

- Baptistička crkva za klavijature i razglas.....10.000,00 kn
- Rimokatolička crkva stol za stolni tenis i opremu.....8.066,40 kn
- Pravoslavna crkva za adaptaciju crkve oštećene u ratu.....12.200,00 kn
- Lovačka udruga „Fazan“ Daruvar za dovršetak krovišta.....2.500,00 kn
- Ružička Slavko za izgradnju obiteljske kuće.....20.077,13 kn
- Sestrić Ružica za izgradnju obiteljske kuće19.236,54 kn

KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (386) u iznosu od 223.055,13 kn

- Za izgradnju kanalizacije u iznosu od.....54.359,99 kn
- Za plinske cijevi za Baricu u iznosu od.....161.500,00 kn
- Za izgradnju vodovoda u Krešimirovoj.....7.195,14 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske (4) imovine u proračunu za 2013.godinu planiraju se u iznosu od 769.700,00 kuna, što čini 8,11 % ukupnih rashoda za 2013. godinu., a utrošena su u iznosu od 467.360,76 kn, što u strukturi čini 5,53%.

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) odnose se na otkup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, a planiraju se u iznosu od 237.000,00 kuna, a utrošeni su za otkup zemljišta (411) u iznosu od 35.000,00 kn, (za groblje u Kipu 10.000,00 kn, za zemljište u Frankopanskoj 10.000,00 kn, a za precrpnu pumpu za Baricu, te zemljište u Požeškoj (Mala

Barica) za sportske terene u iznosu od 15.000,00 kn), te za licencu (412) programa za legalizaciju u iznosu od 1.810,00 kn

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, utrošeni su u iznosu od 370.372,76 kn, što u strukturi čini 4,39%, a utrošeni su za:

- put u Šibovcu pored groblju iznosu od.....	35.561,75 kn
- naknada štete za izgradnju kanalizacije od.....	54.491,83 kn
- dovršetak izgradnje kapelice u Šibovcu od	100.757,36 kn
- računalo.....	16.033,75 kn
- uredski namještaj.....	7.550,28 kn
- mobilni uređaji.....	5.119,00 kn
- centralno grijane u NK Kamen.....	52.545,19 kn
- kontejner za lampione.....	13.100,00 kn
- malčer, kosilice, protuuteg, el.bojler, protuuteg, trimeri, brusilice.....	57.353,60 kn
- drvene skulpture i ganjak, slika.....	7.700,00 kn
- prostorni plan dopune i izmjene.....	20.160,00 kn

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, što čini 0,71% u strukturi rashoda a, utrošeni su za:

- sanaciju krovišta u Pakranima na staroj školi u iznosu od.....	40.653,00 kn
- projektna dokumentacija za dom KIP u iznosu od.....	19.525,00 kn

g) rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

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

1. Predstavnička i izvršna tijela
2. Jedinostveni 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.

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, utrošena u iznosu od 128.093,16 kn.

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, a utrošeni u iznosu od 205.895,57 kn

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 protokolarnе poslove načelnika i njegovih zamjenika, a utrošena su u iznosu od 380.795,84 kn.

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, a utrošena su u iznosu od 649.077,91 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, a utrošena su u iznosu od 327.118,93 kn.

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, malčeri, računalni programi, prostorni plan, i sl.) u iznosu od 156.200,00 kn, ulaganja u domove u iznosu od 30.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 189.004,63 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, a utrošeni su u iznosu od 255.698,79 kn.

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, a sredstva su utrošena u iznosu od 947.546,06 kn.

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, a utrošeni su iznosu od 535.256,99 kn.

Program 1012 održavanje komunalne infrastrukture – planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.669.584,00 odnose se na slijedeće aktivnosti, a utrošena su u iznosu od 2.194.951,99 kn (vidi posebni dio).

Program 1013 izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 542.000,00 odnose se na slijedeće aktivnosti, a utrošena u iznosu od 313.643,63 kn (vidi posebni dio).

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, sredstva su utrošena u iznosu od 62.479,33 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., sredstva su utrošena u iznosu od 572.360,85 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, sredstva su utrošena u iznosu od 26.388,25 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, a utrošena su u iznosu od 26.100,00 kn za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 25.600,00 kn i osiguranje usjeva 500,00 kn.

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, i utrošena u iznosu od 22.000,00.

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., sredstva utrošena za plaće u vrtiću iznose 314.667,30 kn, a izravno je kroz rashode za usluge općina financirala asfaltiranje i saniranje dvorišta u vrtiću u iznosu od 16.782,50 kn.

GLAVA 00208 OBRAZOVANJE I ZNANOST

Program 1022 osnovnoškolsko obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 36.340,00 kn odnose se na obilježja za prvake utrošeno 562,50 kn; prehrana učenika u iznosu od 17.000,00 kn; za knjige u knjižnici 3.000,00 kn; za hladnjaču u iznosu od 2.339,10 kn; prijevoz učenika na izložbu 2.700,00 kn; eko-škola u iznosu od 5.000,00 kn - ukupno utrošeno 30.601,60 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, a utrošeno za stipendije učenika 16.100,00 kn, a za stipendije studenata 75.600,00 kn, što je ukupno 91.700,00 kn.

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 za ogrjev u iznosu od 63.650,00 kn; troškovi stanovanja u iznosu od 441,96 za komunalnu naknadu, pomoć osobama s umanjnim primanjima - jednokratne pomoći kućanstvima u iznosu od 6.770,00 kn, pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 23.000,00 kn te tekuću donaciju Crvenom križu Daruvar u iznosu od 5.000,00 kn, te kapitalna pomoć u izgradnji i obnovi kuća jednoj obitelji s više djece, te jednoj obitelji s članom sa posebnim potrebama u iznosu od 39.313,67 kn, što je ukupno utrošeno 138.175,63 kn.

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, a utrošena sredstva su 63.068,18 kn. (60.000 financiralo je Ministarstvo kulture)

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, sredstva su utrošena u iznosu od 266.617,50 kn.

Program 1027 djelatnost kulturno umjetničkog društva i udruga u kulturi – planirana sredstva u iznosu od 178.570,00 kn, a izvršena u iznosu od 183.396,70 kn.

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, sredstva su utrošena u iznosu od 412.996,51 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, sredstva su utrošena u iznosu od 90.808,71 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, prihodi od pomoći iz Državnog proračuna.

Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Proračun za 2013. g. i Projekcije za 2014. i 2015. g. sastavljen je uvažavajući pravila fiskalne odgovornosti koja su propisana Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Iako se vodilo 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 Općina Sirač ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 540.099,31 kunu. Općina je koristila javne radove (71 djelatnik) za realizaciju saniranja divljih odlagališta, održavanje javnih površina, poljskih putova, što je iziskivalo i velike troškove kao što su zaštitna oprema, radni alati, utrošak goriva, ulja, maziva, pojačano održavanje radnih strojeva i kosilica. Prilikom asfaltiranja ulice N.Š.Zrinskog sanirali smo igralište vrtića koje je bilo u vrlo lošem stanju. Povećani su troškovi električne energije i usluga.

U ovoj teškoj ekonomskoj situaciji velik je pad prihoda od poreza na dohodak, kao i prihoda iz državnog proračuna, a temeljem sredstava od poraza na dobit, koju mi kao općina primamo jer smo u drugoj skupini područja državne skrbi, pa se može reći da ovako izvršen proračun predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima.

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Juraić, ing.str.)