

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**  
**GRADA ORAHOVICE ZA 2016. GODINU**

Proračun Grada Orahovice za 2016.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu usvojeni su na 22.sjednici Gradskog vijeća održanoj 22.prosinca 2015.godine, kojim je utvrđena visina sredstava javnih prihoda i izdataka na razini Grada u iznosu od 22.369.005,00 kuna .

Zakonom o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15), člankom 43., predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarivanju prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, izvršeno je usklađenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, odnosno pripremljen je prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Orahovice za 2016.godinu

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Proračuna za 2.888.163,00 kuna, te bi novi proračun iznosio 25.257.168,00 kn, tj. Proračun bi se povećao u odnosu na plan za 12,91%.

**I. Obrazloženje Izmjena i dopuna općeg dijela proračuna**

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna.

Ukupni prihodi/primici Proračuna za 2016.godinu planirani su u iznosu od 25.257.168,00 kuna, a planiranim izmjenama i dopunama predviđa se povećanje ukupnih prihoda/primitaka u iznosu od 2.888.163,00 kuna. Povećanje se predviđa kod viška prihoda u iznosu od 3.683.338,00 kuna, smanjenju prihoda poslovanja u iznosu od 714.242,00, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 39.000,00 kuna, smanjenje prihoda od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 41.983,00 kuna.

Povećanje/smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod:

- poreza i prireza na dohodak – povećanje za 481.000,00 kn i izmjenama i dopunama procjenjuje se na iznos od 5.081.000,00
- poreza na imovinu – smanjuje se za 157.500,00 kuna i to kod poreza na korištenje javnih površina i poreza na promet nekretnina,
- poreza na robu i usluge smanjuje se za 5.000,00 kn to porez na tvrtku za 15.000,00 kuna dok se porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića povećava sa 10.000,00 kn
- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU smanjuju se za 390.419,00 kn,
- pomoći iz proračuna smanjuju se za 1.310.772,00 kuna,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna koje se povećavaju s za 3.901,00 kuna a odnose za na naknadu za ogrjev socijalno ugroženima
- pomoći ostalih subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 212.065,00 kn i odnose se na zapošljavanje djelatnika po programu „Javni redovi“:
- planom proračuna predviđena su sredstva FZOEU u iznosu od 800.000,00 kn, a predviđa se da će biti izvršena u iznosu od 1.190.775,00 kn
- planom proračuna predviđena su sredstva kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 90.000,00 kuna, ali se predviđa da ovi prihodi neće biti izvršeni u 2016.godini
- prihodi od financijske imovine povećavaju se za 100.000,00 kuna i sastoje se od: kamate na oročena sredstva koje su planiran u iznosu od 511.760,00 kn, a izmjenama i dopunama proračuna planiraju se u iznosu od 611.760,00 kn i kamate na depozite po

viđenju koje izmjenama i dopunama proračuna ostaju na nivou plana za 2016.godinu i iznose 11.760,00 kn,

- prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 315.908,00 kuna i sastoje se od: naknade za koncesije koje se u planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, a ovim izmjenama i dopunama iznosit će 200.000,00 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta smanjuju se za 10.000,00 kuna, prihodi od zakupa imovine (poslovni prostori) izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju se, ostalih prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine (javne površine) izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sa 300.000,00 kn na 400.000,00 kn (znatan utjecaj naplate parkiranja na „Jezeru“), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se 100.000,00 kn na 150.000,00 kn, spomenička renta izmjenama i dopunama proračuna smanjuje se sa 5.000,00 kn na 908,00 kn, ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se sa planiranih 70.000 kn na 60.000,00 kn,
- administrativne (upravne) pristojbe u odnosu na plan od 100.000,00 kn smanjuju se za 15.000,00 kn i izmjenama i dopunama proračuna planirane su u iznosu do 85.000,00 kn,
- prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 40.200,00 kn i sastoje se od: vodni doprinos smanjuje se za 9.000,00 kn, doprinos za šume smanjuju se za 121.700,00 kn i iznosit će 178.300,00 kn, prihodi na temelju refundacija iz prethodnih godina – učnički i studentski krediti povećavaju se za 60.000,00 kn i iznosit će 120.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi povećavaju se sa se za 30.500,00 kn i iznosit će 278.000,00 kn.
- komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 249.000,00 kn i to: komunalni doprinosi povećavaju se za 51.000,00 kn (plan 80.000,00 kn – novi plan 131.000,00 kn), komunalne naknade smanjuju se za 300.000,00 kn (plan 1.500.000,00 – novi plan 1.200.000,00 kn)
- prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba povećavaju se za 100.000,00 kn (plan 200.000,00 kn – novi plan 300.000,00 kn,
- prihodi od kazni i upravnih mjera ostaju nepromijenjeni u iznosu od 5.000,00 kn
- ostali prihodi u iznosu od 5.000,00 kn ostaju nepromijenjeni
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine- smanjuju se za 39.000,00 kn i sastoje se od: prihoda od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta (plan 40.000,00 kn – novi plan 10.000,00 kn),
- prihodi od prodaje građevinskih objekata (stanovi sa stanarskim pravom) smanjuju se za 10.000,00 kn i iznosit će 90.000,00 kn
- prihodi od prodaje prijevoznih sredstava povećavaju se za 1.000,00 kn (plan 0,00 – novi plan 1.000,00 kn)
- primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se sa prvobitno planiranih 4.041.985,00 kn za 41.983,00 kn te će iznositi 4.000.002,00 kn
- vlastiti izvori (višak prihoda) sa prvobitno planiranih 4.059.255,00 kn povećavaju se za 3.683.388,00 kn i iznosit će 7.742.643,00 kn

U slijedećoj tablici navodi se skraćeni prikaz izmjena i dopuna prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini računskog plana.

### Prijedlog Izmjena i dopuna prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu

Broj računa	O p i s	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2016.	% 5/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>14.127.765</b>	<b>-714.242</b>	<b>13.413.523</b>	<b>94,94</b>
61	Prihodi od poreza	5.280.000	318.500	5.598.500	116,03

63	Pomoći iz proračuna	4.524.505	-1.244.450	3.280.055	72,50
64	Prihodi od imovine	1.316.760	415.908	1.732.668	131,59
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.796.500	-304.200	2.492.300	89,12
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	100.000	300.000	150,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	0	10.000	0
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>140.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>101.000</b>	<b>72,14</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	-30.000	10.000	25,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-9.000	91.000	91,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.041.985</b>	<b>-41.983</b>	<b>4.000.002</b>	<b>98,96</b>
81	Povrat glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	4.041.985	-41.983	4.000.002	98,96
<b>9</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.059.255</b>	<b>3.683.388</b>	<b>7.742.643</b>	<b>190,74</b>
92	Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	4.059.255	3.683.388	7.742.643	190,74
<b>U K U P N O:</b>		<b>22.369.005</b>	<b>2.888.163</b>	<b>25.257.168</b>	<b>112,91</b>

### Prijedlog Izmjena i dopuna rashoda/izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu

Broj računa	O p i s	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	% 2016.(5)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.727.645</b>	<b>-615.376</b>	<b>14.112.269</b>	<b>95,82</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.597.555	191.645	2.789.200	117,38
32	Materijalni rashodi	5.976.890	119.678	6.096.568	102,00
34	Financijski rashodi	46.500	-4.000	42.500	91,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	-960	19.040	95,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	441.000	106.701	547.701	124,20
38	Ostali rashodi	5.645.700	-1.028.440	4.617.260	81,78
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.641.360</b>	<b>3.503.539</b>	<b>11.144.899</b>	<b>145,85</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.402.300	-189.296	1.213.004	86,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.831.885	3.237.962	9.069.847	155,52
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.175	454.873	862.048	211,71
<b>U K U P N O:</b>		<b>22.369.005</b>	<b>2.888.163</b>	<b>25.257.168</b>	<b>112,91</b>

Rashodi i izdatci prikazani u naprijed navedenoj tablici planirani su u ukupnoj vrijednosti od 22.369.005,00 kn za 2016. godinu. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se ukupno povećanje rashoda u iznosu od 2.888.1630,00 kn, odnosno novi plan u iznosu od 25.257.168,00 kn. Obrazloženje općeg dijela proračuna u rashodovnoj strani smatramo da nije potrebno navoditi, budući da isti čini zbir razdjela, programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata, koji se u nastavku obrazlažu u posebnom dijelu proračuna.

## II. Obrazloženje Izmjena i dopuna posebnog dijela proračuna

Proračun Grada Orahovice za 2016.godinu podijeljen je u dvije organizacijske cjeline, odnosno u dva razdjela :

1. Razdjel 001: Gradsko vijeće
2. Razdjel 002: Gradska uprava

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Razdjel 001 podijeljen je na dvije glave i to:

1. Glava 001 01: Gradsko vijeće
2. Glava 00102: Gradonačelnik

Razdjel 002 podijeljen je na deset glava i to:

- Glava 002 01: Jedinstveni upravni odjel
- Glava 002 01: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i unapređenje stanovanja
- Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje
- Glava 002 04: Kultura i informiranje
- Glava 002 05: Šport i rekreacija
- Glava 002 06: Vatrogastvo i civilna zaštita
- Glava 002 07: Socijalna skrb
- Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti
- Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje
- Glava 002 10: Turizam i rekreacija
- Glava 002 11: Zdravstvo

### **1. Razdjel 001: Gradsko vijeće i gradonačelnik**

Ukupno planirana sredstava za 2016. godinu iznose 1.702.465,00 kn. Izmjenama i dopunama plana predlaže se iznos 1.528.994,00 kn, odnosno smanjenje za 173.471,00 kn ili 10,19%.

**Glava 001 01: Gradsko vijeće** (plan: 976.065, 00 kn – prijedlog: 899.016,00 kn, odnosno smanjenje za 77.049,00 kn ili 7,89%), sastoji se iz tri programa i to:

**Program 1001:** Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela (plan: 681.065,00 kn – prijedlog 604.016,00 kn, odnosno smanjenje za 77.049,00 kn ili 11,31%) i to:

- Aktivnost 1001 01: Redovan rad Gradskog vijeća - predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 81.640,00 kn ili 26,96%. Promjene se odnose na usluge tiskanja „Orahovačkog glasnika“, uređskog materijala, grafičkih usluga, naknade za rad povjerenstava,
- Aktivnost 1001 02: Gradske svečanosti - predlaže se povećanje pozicije Dan Grada Orahovice za 6.180,00 kn i smanjenje na tekućim donacijama za Dan grada u iznosu od 5.625,00 kn
- Aktivnost 1001 04: Potpore radu političkih stranaka i Tekuće donacije političkim strankama za rad članova i dužnosnika planirane su u ukupnom iznosu od 115.200 kn, a izmjenama i dopunama proračuna predlaže se njihovo povećanje za 300,00 kn
- Aktivnost 1001 05: Savjet mladih – predlaže se da ostane nepromijenjena u odnosu na plan, odnosno na nivou plana u iznosu od 10.000,00 kn,
- Aktivnost 1001 05: Reprezentacija – predlaže se da ostane nepromijenjena u odnosu na plan, odnosno da ostane na nivou plana u iznosu od 20.000,00 kn

**Program 1002:** Mjesna samouprava - predlaže se Izmjenama i dopunama proračuna da plan za redovan rad M.O. sredstva ostanu na nivou plana u iznosu od 195.000,00 kn, a isto tako da sredstva za Tekuće donacije M.O., koja služe za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, dječjih igrališta, poljskih putova i sl. isto tako ostanu na nivou plan za 2016. godinu koji iznosi 100.000,00 kn

**Glava 00102:** Gradonačelnik (plan: 726.400,00 kn – prijedlog: 629.978,00 kn, odnosno smanjenje za 96.422,00 kn ili 13,27%) sastoji se od jednog programa i to:

**Program 1001:** Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela (plan: 726.400,00 kn – prijedlog: 629.978,00 kn, odnosno smanjenje za 96.422,00 kn ) obuhvaća:

- Aktivnost 1001 01: Ured gradonačelnika - predlaže se smanjenje sredstava od 11.422,00 kn ili 3,25% i to: Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće dužnosnika) kn, materijalni rashodi (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari, gorivo, i naknada za rad zamjenika gradonačelnika)
- Aktivnost 1001 02: Tekuća zaliha proračuna - predlaže se da izmjenama i dopunama proračuna ostane na nivou plana za 2016.godinu tj. 60.000,00 kn,
- Aktivnost 1001 03: Reprzentacija – predlaže se da izmjenama i dopunama proračuna iznosi 180.000,00 kn što je smanjenje za 35.000,00 kn ili 16,28%.
- Aktivnost 1001 04: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – ove usluge planom su predviđene u iznosu od 100.000 kn, a namijenjene su za pravno rješavanje potraživanja Ministarstva financija od Grada za plaćena sredstva ino-kredita koji je otplaćivalo ministarstvo umjesto Grada. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje ove pozicije za 50.000,00 kn ili 50,00 %.

## **2. Razdjel 002: Gradska uprava**

Ukupno planirana sredstva za 2014.godinu iznose 20.666.540,00 kn. Izmjenama i dopunama predlaže se iznos od 23.728.174,00 kn, odnosno povećanje za 3.061.634,00 kn ili 14,81%.

**Glava 002 01: Jedinствeni upravni odjel** (plan: 2.153.800,00 kn – prijedlog 2.082.366,00 kn, odnosno smanjenje za 71.434,00 kn ili 3,32%), kojeg čini:

**Program 1004:** Uprava i administracija Jedinственog upravnog odjela (plan: 2.153.800,00 kn – prijedlog: 2.082.366,00 kn, odnosno smanjenje za 71.434,00 kn ili 3,32%) i to:

- Aktivnost 1004 01: Administrativno-tehničko i stručno osoblje – predlaže se povećanje za 4.531,00 kn ili 0,30%. Promjene su kod rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Aktivnost 1004 02: Održavanje zgrade gradske uprave izmjenama i dopunama proračuna predlaže se da se ovi rashodi ne mijenjaju tj. da ostanu 8.000,00 kn,
- Aktivnost 1004 03: Materijalni rashodi JUO-a (rashodi za materijal i energiju) - izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje ukupnih materijalnih rashoda za funkcioniranje JUO-A za 43.000,00 kn ili 24,29 % u odnosu na plan i Izmjenama i dopunama iznose 134.000,00 kn (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, el. energija, plin, gorivo, auto-gume, sitni inventar, mat.
- Aktivnost 1004 04: Usluge za potrebe JUO-a - predlaže se smanjenje za 30.100,00 kn ili 8,61 % i izmjenama i dopunama iznose 319.600,00 kn (intelektualne usluge, usluge HT i pošte, tek. održavanje službenog automobila, dnevni tisak, računalne usluge, ugovori o djelu),
- Aktivnost 1004 05: Osiguranje imovine grada - planirani rashodi smanjuju se za 1.265,00 kn ili 2,43 %. Smanjuju se premije osiguranja.
- Kapitalni projekt 1004 01: Nabava dugotrajne imovine - predlaže se smanjenje rashoda za 11.600,00 kn ili 16,57 i to kod nabave uredskog namještaja i uredske opreme.
- Tekući projekt 1004. Financijsko upravljanje i kontrole – planirani iznos izmjenama i dopunama proračuna se mijenja i iznosi 15.000,00, a odnosi se na intelektualne usluge pružanja podrške pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

**Glava 002 02** - Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i upravljanje imovinom Grada i graditeljstvo (plan: 11.703.980,00 kn – prijedlog: 14.319.928,00 kn, odnosno povećanje za 2.615.948,00 kn,00 kn ili 22,35 %) obuhvaća slijedeće programe:

**Program 1005** : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (plan: 2.198.290,00 kn – prijedlog: 3.228.453,00 kn, odnosno povećanje od 1.030.163,00 kn ili 46,86%) obuhvaća:

- Aktivnost 1005 01: Održavanje javne rasvjete – Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se da troškovi održavanja javne rasvjete i troškovi električne energije za javnu rasvjetu ostanu nepromijenjeni, odnosno da ostanu na nivou plana (60.000,00 kn troškovi održavanja i 490.000,00 kn troškovi električne energije za javnu rasvjetu)
- Aktivnost 1005 02: Održavanje javnih površina - predlaže se povećanje za 946.105,00 kn ili 59,19 % (plan: 1.598.290,00 kn prijedlog:2.544.395,00kn).Promjene su kod: održavanja nerazvrstanih cesta, uređenja oborinskih kanala , čišćenja grada i održavanja zelenih površina
- Aktivnost 1005 03: Ostale komunalne usluge – za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00, izmjenama i dopunama proračuna neće se mijenjati

Tekući projekt 1005 01: Javni radovi u okviru komunalnih djelatnosti – planom proračuna za 2016.godinu javni radovi nisu planirana, međutim Grad je ipak tijekom godine uspio zaposliti 8 radnika koji su uglavnom radili na održavanju javnih površina. Izmjenama i dopunama proračuna predviđaju se sredstva za ove namjene u iznosu od 84.058,00 kn,

Naprijed navedeni projekt, odnosno aktivnosti, definirane su Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2016.godinu,

**Program 1006:** Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (plan: 7.557.300,00,00 kn – prijedlog: 6.845.412,00 kn, odnosno smanjenje za 711.888,00 kn ili 9,42 %) obuhvaća:

- Kapitalni projekt 1006 02: Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta – planirana planom proračuna za ove namjene predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje za 115.000,00 kn odnosno novim planom za ove namjene predlažu se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, odnosno smanjenje za 95,83 % u odnosu na plan,
- Kapitalni projekt 1006 03: Izgradnja i modernizacija cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sl.prometnih objekata – predlaže se smanjenje/povećanje na slijedećim projektima:
  - o Rekonstrukcija ulaza na vinsku cestu Duzluk – (plan: 220.000,00 kn – smanjenje za 220.000,00 kn ili 100,00%)
  - o Izgradnja pješačke staze u ul.F.Gavrančića (plan: 50.000,00 kn – prijedlog: 0,00 kn, odnosno smanjenje u odnosu na plan za 100 %)
  - o Izgradnja glavnog gradskog trga-plan 3.500.000,00 kn i ostaje nepromijenjen
  - o Izgradnja ceste u Jezerskoj ulici-Duzluk (sredstva su planirana za 2016.godinu u iznos od 200.000,00 kn predlaže se povećanje na 611.300,00 kn.
  - o Izgradnja ceste-odvojak za vikendice na Jezeru-planirano je 135.000,00 kn ,a ovim Izmjenama i dopunama 0,00 kn.
  - o Modernizacija dijela ulice P.Preradovića-planirana sredstva u iznosu od
  - o 625.000,00 kn ,a predlaže se da Izmjenama i dopunama proračunu iznose 581.100,00 kn.

- Pješačka staza u ul.V.Nazora-planom proračuna nisu bila predviđena sredstva,izmjena i dopunama proračuna se predlaže da ona iznose 374.800,00 kn
- Izgradnja spojne ceste F.Gavrančića-B.J.Jelačića-planirani iznos od 700.000,00 kn ,budući da se odustalo od ovog projekta predlaže se iznos od 0,00 kn.
- Modernizacija spojne ceste na Jezersku ulici u Duzluku-sredstva nisu bila planirana, predlaže se da ona iznose 184.100,00 kn
- Uređenje parkirališta na izletištu Orah-sredstva nisu bila planirana,predlaže se da ona iznose 409.800,00 kn
- Modernizacija ul.Kneza Branimira-sredstva nisu planirana,predlaže se da ona iznose 123.000,00 kn
- Završni radovi na „Vidikovcu“-sredstva nisu planirana,predlaže se da ona iznose 60.000,00 kn
- Uređenje prilaza i kolnika ispred Doma zdravlja-sredstva nisu planirana,predlaže se da ona iznose 1119.552,00 kn
- Projekt staza na gradskom groblju-sredstva nisu planirana,predlaže se da ona iznose 1113.560,00 kn
- Kapitalni projekt 1006 04: Izgradnja javne rasvjete – planom proračuna za 2016.godinu za ove namjene predviđena su sredstva za izgradnju javne rasvjete na šetnici stara pruga u iznosu od 195.000,00 kn, predlaže se smanjenje u iznosu od 104.100,00 kn ili 53,38 %, odnosno novi plan u iznosu od 90.900,00 kn
- Tekući projekt 1006 01: Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Programom su predviđena sredstva u iznosu od 425.000,00 kn namijenjena za sufinanciranje rekonstrukcije plinovoda,nije izvršeno pa se predlaže smanjenje za 425.000,00 kn,i znos od 1.387.300,00 planiran je za kapitalne pomoći trg.društvu Voda d.o.o. za rekonstrukciju vodovoda-predlaže se smanjenje na 672.300,00 kn.

Naprijed navedeni projekti, odnosno aktivnosti, definirane su Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2016.godinu,

- **Program 1007: Očuvanje okoliša (plan: 1.187.500,00 kn – prijedlog: 2.661.275,00 kn, odnosno povećanje za 1.473.775,00 kn ili 124,00%) obuhvaća:**
  - Aktivnost 1007 01: Deratizacija i higijeničarska služba – planirana sredstva iznose 187.500,00 kn, predlaže se povećanje za 1.500,00 kn ili 0,80 %, odnosno predloženi novi plan iznosio bi 189.000,00 kn, a obuhvaća:
    - Provođenje sustavne preventivne deratizacije – povećanje 1.500,00 kn,
    - Sanaciju divljih deponija smeća – ostaje planirano 5.000,00 kn,
    - Higijeničarsku službu - zbrinjavanje domaćih životinja lualica i uklanjanje lešina s javnih površina izmjenama i dopunama proračuna ostaje na nivou plana za 2016.godinu.
  - Kapitalni projekt K 1007 01: Deponija komunalnog otpada TUK – planirana su sredstva u iznosu od 1.000.00000 kn i to za: projektnu dokumentaciju proširenja odlagališta TUK, okolišnu dozvolu i građevinske radove. Izmjenama plana planiraju se realizirati samo rashodi za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn. Radovi na zatvaranju deponije TUK. Građevinski radovi na zatvaranju deponije TUK nisu u 2016.godini vršeni, te se predlaže smanjenje ovog projekta za iznos od 800.000,00 ili 80,00 %.
  - Kapitalni projekt Nabava vozila, uređaja i opreme za zaštitu okoliša – sredstva za ove namjene nisu planirana u proračunu za 2016.godinu. Predlaže se osiguranje

sredstava rebalansom proračuna za nabavu komunalne opreme i vozila za zbrinjavanje otpada u iznosu od 2.272.275,00 kn

**Program 1009:** Upravljanje imovinom grada i graditeljstvo – (plan: 735.890,00 kn – prijedlog: 1.559.788,00 kn, odnosno povećanje za 823.898,00 kn) obuhvaća:

- Kapitalni projekt 1009 01: Turistički kompleks „Jezero“-sredstva nisu planirana, predlaže se povećanje od 162.360,00 kn za nabavu opreme za parkiranje i video nadzor za parkirne aparate
- Kapitalni projekt K1009 04: „EOP“ Kraj dominacije otomanskog carstva području Europe-predviđena su sredstva u iznosu od 560.890,00 kn. Kandidiran je prema EU fondu 2013. godine i odobren je tijekom 2015.godine, realiziran je dijelom tijekom 2015.godine, a dijelom će biti realiziran tijekom 2016.godine. Glavnina sredstava projekta usmjerena je na rekonstrukciju bivše kino sal i nabavu opreme, a da bi se to realiziralo treba organizirati kulturno-turističke manifestacije. Predlaže se rebalansom proračuna za 2016.godinu osigurati u proračunu 989.728 kn, koji će se dijelom pokriti iz EU fonda i dijelom iz sredstava proračuna Grada Orahovice.
- Kapitalni projekt K100910: Komunalna oprema-sredstva nisu planirana, predlaže se osigurati iznos od 162.700,00 kn u Proračuna, za nabavu opreme za zalijevanje
- Aktivnost 1009 01: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu grada (plan: 150.000,00 kn – prijedlog: 245.000,00 kn, odnosno povećanje za 95.000,00 kn ili 63,33 %). Planom proračuna za 2016.godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje stanova i poslovnih objekata u iznosu od 150.000,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se da se iznos sredstava poveća na 245.000,00 potrebnih održavanje stanova i poslovnih prostora

**Glava 002 03:** Predškolski odgoj i obrazovanje – planirana sredstva u iznosu od 1.239.760,00- predlaže se povećanje za 1.000,00 kn

Glava obuhvaća 2 programa i to:

**Program 1010:** Predškolski odgoj – Plan: 1.189.760,00 – planom proračuna za 2016. za ove namjene osigurana su sredstva u iznosu od 1.189.760,00 kn, te se predlaže da izmjenama i dopunama ovaj program ostane na nivou planiranih sredstava, odnosno da se ne povećava niti smanjuje. Program obuhvaća 1 aktivnost i to:

- Aktivnost 101001: Odgojno i administrativno osoblje – planom za 2016.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.189.760,00 kn i predlaže se da rebalansom ostanu na istom nivou, a namijenjena su za plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću „Palčić“ Orahovica i dio doprinosa na plaće zaposlenika.

**Program 1011:** Program javnih potreba izvan standarda u školstvu – planom proračuna predviđena su sredstva za ove namjene u iznosu od 50.000,00 kn, a namijenjena su za pomoći ustanovama u školstvu i to: OŠ Ivane Brlić Mažuranić“ - 20.000,00 kn, SŠ Stjepan Ivšić – 20.000,00 kn i Visokoj školi za menadžment u Virovitici – 10.000,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se da se sredstva povećaju za 1.000,00 kn kod nagrada učenicima i da iznose 21.000,00 kn

**Glava 002 04:** Kultura i informiranje (plan: 601.200,00 kn – prijedlog: 1.040.910,00 kn, odnosno povećanje za 439.710,00 kn ili 73,14 % kn) obuhvaća:

**Program 1012:** Javne potrebe u kulturi koji se sastoji od:

- Aktivnost 1012 01: Manifestacije u kulturi (plan: 90.000,00 kn – prijedlog: 411.210,00, odnosno povećanje za 321.210,00 kn ili 356,90 %). Smanjenje/povećanje se predviđa na slijedećim manifestacijama:
  - o Orahovačko proljeće – povećanje za 8.800,00 kn
  - o Feragosto JAM – povećanje za 116.800,00 kn



- Advent u Orahovici (klizalište) – ova stavka nije bila planirana pa se predlaže da ona iznosi 195.610,00 kn
- Aktivnost 1012 02: Djelatnost udruga u kulturi (plan: 37.200,00,00 kn, - prijedlog: 51.200,00 kn .Predlaže se da se rebalansom proračuna svim udrugama s područja kulture zadrže planirani iznosi.
- Aktivnost 1012 03: Radijska djelatnost – planom proračuna za 2016.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, predlaže se da ona iznose 78.500,00 kn ,odnosno smanjenje od 31.500,00 kn
- Aktivnost 1012 04: Muzejsko-galerijska djelatnost - predlaže se da Izmjenama i dopunama Proračuna ostanu ista u iznosu od 19.000,00 kn.
- Aktivnost: 1012 05: Djelatnost Gradske knjižnice Orahovica - predlaže se da izmjenama i dopunama proračuna ostanu u planiranim okvirima od 305.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za plaće, materijalne i financijske rashode za rad Gradske knjižnice Orahovica.
- Tekući projekt 1012 01: Oprema i knjige - predlaže se da Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva ostanu ista u iznosu od 40.000,00 kn
- Tekući projekt T101203:Renoviranje sakralnog objekta-sredstva nisu planirana, predlaže se da ona iznose 150.000,00 kn,a za donaciju za renoviranje crkve Načasća sv.Križa

#### **Glava 002 05: Šport i rekreacija**

**Program 1013 01:** Javne potrebe u športu – planirana sredstva iznose 430.000,00 kn, od čega 370.000,00 kn za redovan rad športskih klubova i 60.000,00 kn na ime pričuve, koja bi se eventualno, na temelju zahtjeva športskih klubova, donirala istima za potrebe funkcioniranja klubova. Predlaže se da Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva ostanu u planiranim okvirima od 430.000,00 kn.

#### **Glava 002 06: Vatrogastvo i Civilna zaštita**

**Program 1014 01:** Zaštita od požara i elementarnih nepogoda – (plan: 439.000,00 kn – prijedlog: 432.750,00 kn, odnosno smanjenje za 6.250,00 kn ili 1,42 %) obuhvaća:

- Aktivnost 1014 02: Vatrogasna zajednica Orahovica – predlaže se da sredstva ostanu u okviru plana za 2016.godinu – 375.000,00 kn,
- Tekući projekt T 1014 01: Civilna zaštita – (plan: 64.000,00 kn – prijedlog: 57.750 kn, odnosno smanjenje za 6.250,00 kn ili 9,77 %). Smanjenje se predlaže na poziciji: Ostale naknade pravnim i fizičkim osobama za 15.000,00 kn,a povećanje na Usluge održavanja Plana zaštite i spašavanja za 8.750,00 kn

#### **Glava 002 07: Socijalna skrb**

**Program 1015 01:** Program socijalne skrbi i novčanih pomoći - (plan: 555.800,00 kn – prijedlog: 750.261,00 kn, odnosno povećanje za 194.461,00 kn ili 34,99 %) obuhvaća:

- Aktivnost 1015 01: Stipendije i školarine – predlaže se da sredstva sa planiranih 70.000,00 kn smanje za 47.200,00 kn, te se izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 22.800,00 iz razloga što nema velikog interesa za kredite.
- Aktivnost 1015 02: Pomoći obiteljima u novcu – (plan: 171.000,00,00 kn-prijedlog: 334.901,00 kn, odnosno povećanje za 163.901,00 kn ili 95,85 %). Sredstva su namijenjena za jednokratne novčane pomoći, podmirenje troškova stanovanja, pomoći u novcu za nabavu ogrijevanog drveta socijalno ugroženim građanima, naknade građanima u novcu na temelju hitnih zahtjeva zbog socijalne ugroženosti, nabavu poklona djeci socijalno ugroženih građana za sv.Nikolu i kupnju školskih knjiga).
- Aktivnost 1015 03: Humanitarna skrb kroz udruge građana –sredstva su namijenjena udrugama građana koja skrbe o umirovljenicima, dijabetičarima i

invalidnim osobama. Predlaže se da planirani iznos od 28.800,00 kn izmjenama i dopunama Proračuna ostane nepromijenjen.

- Aktivnost 1015 04: Humanitarna djelatnost Crvenog križa - sredstva su namijenjena za donaciju Gradskom društvu Crvenog križa Orahovica za rad društva. Predlaže se da izmjenama i dopunama planirana sredstva od 86.000,00 kn ostanu nepromijenjena.
- Aktivnost 1015 05: Poticanje nataliteta –sredstva su namijenjena za dar roditeljima za novorođeno dijete, čime se nastoji poticati natalitet na području Grada. Predlaže se da se izmjenama i dopunama planirana sredstva od 80.000,00 kn smanje na 70.000,00 kn
- Aktivnost 1015 06: Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu – sredstva su namijenjena za pomoć umirovljenicima (dar) za blagdane. Predlaže se da izmjenama i dopunama planirana sredstva od 120.000,00 kn ostanu nepromijenjena.
- Tekući projekt T101501:Javni radovi u okviru socijalne skrbi-sredstva nisu bila planirana,budući da su se zaposlile 3 djelatnice predlaže se da ova stavka iznosi 87.760,00 kn

#### **Glava 002 08:** Ostale društvene djelatnosti

**Program 1016:** Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnosti - Predlaže se da se sredstva za udruge iz oblasti ostalih društvenih djelatnosti (udruge proizašle iz domovinskog rata i ostale udruge iz oblasti društvenih djelatnosti koje nisu drugdje svrstane,povećaju za 250,00 kn i da participiraju u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.godinu s ukupnim iznosom od 56.750,00 kn.

**Glava 002 09:** Gospodarstvo i uređenje prostora – (plan: 2.812.300,00 k - prijedlog: 2.716.869,00 kn, odnosno smanjenje za 95.431,00 kn ili 3,39 %) obuhvaća jedan program i to:

**Program 1017:** Poticanje razvoja gospodarstva - planirana sredstva namijenjena su za slijedeće aktivnosti/kapitalne /tekuće projekte:

- Aktivnost 1017 01: Poticanje razvoja gospodarstva - poticanje kroz donacije za organizaciju sajмова i promidžbu gospodarstva – (plan: 20.000,00 kn – prijedlog: 7.000,00 kn, odnosno smanjenje za 13.000,00 kn ili 65,00 %.. Sredstva su namijenjena za donacije organizaciji Sajma vina i kulina. .
- Aktivnost 1017 02: Lokalna akcijska grupa LAG – (plan: 45.000,00 kn – prijedlog: 45.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje LAG-a Orahovica.
- Kapitalni projekt 10017 01: Pomoći trg.društvu Ružica grad d.o.o. Orahovica – planirana sredstva iznose 1.465.000,00 kn i predlaže se da se Izmjenama i dopunama smanje za 130.165,00 kn ili za 8,88 %, te u Izmjenama i dopunama proračuna osiguraju u iznosu od 1.334.835,00 kn.
- Kapitalni projekt 1017 02: Prostorno planiranje i projektiranje – sredstva su namijenjena za izradu prostorno-planske dokumentacije (plan: 1.282.300,00 kn, prijedlog: 1.282.534,00 kn, odnosno povećanje za 234,00 kn ili 0,02 %).

**Glava 002 10:** Turizam i rekreacija – (plan: 679.200,00 kn – prijedlog: 663.540,00 kn, odnosno smanjenje za 15.660,00 kn) obuhvaća jedan program i to:

**Program 1018:** Poticanje razvoja turizma i rekreacije – planirana sredstva namijenjena su za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1018 01: Otvorenje turističke sezone – (plan: 23.500,00 kn – prijedlog: 7.840,00 kn). Predlaže se smanjenje za 15.660,00 kn.
- Aktivnost 1018 02: Turistička zajednica Grada Orahovice – predlaže se da planirana sredstva od 37.700,00 (rashodi za funkcioniranje turističke zajednice) ostanu na nivou plana za 2016.godinu.

- Aktivnost A 1018 03 : Ostale manifestacije u turizmu - predlaže se da Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. planirana sredstva od 618.000,00 kn ostanu ista kao prvobitni plan.
- Glava 002 11: Zdravstvo – Sredstva za ove namjene planirana su u Proračunu za 2016.godinu u iznosu od 20.000,00 kn Odnose se na tekuće pomoći Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, da bi se omogućio rad Hitne medicinske pomoći. Predlaže se da se ovaj iznos umanji za 960,00 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna Projekcije proračuna za 2017. i 2018. ne mijenjaju se temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ 136/12. čl.12).

### III. Obrazloženje razvojnih programa

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument (Strateški plan Grada Orahovice 2014.-2016.) kojim se određuje smjer kretanja i djelovanja u navedenom vremenskom razdoblju, a njegova realizacija će pridonijeti ostvarenju postavljene vizije i misije Grada

U nacrtu Strateškog plana Grada Orahovice 2014.-2016. definirana su tri opća cilja:

1. Poboljšanje standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture,
2. Očuvanje temeljnih vrijednosti Grada kroz kulturnu valorizaciju i osiguranje sredstava za rad
3. Manifestirati razvoj Grada vodeći se temeljnim načelima održivog razvoja i prosperiteta.

Na temelju postavljenih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete, željene promjene i očekivane rezultate, koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općeg cilja.

Mjere za postizanje općeg cilja Poboljšanja standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture su:

- Dobro koncipirana infrastrukturna mreža Grada,
- Sustavna briga o komunalnoj infrastrukturi,
- Povećati standard zaštite okoliša
- Održavanje imovine Grada u stanju funkcionalnosti

Mjera za postizanje općeg cilja Očuvanje temeljnih vrijednosti Grada kroz kulturnu valorizaciju i osiguranje sredstava za rad je:

- Promicanje i poticanje kulturne svijesti i značaj kraja kojem Grad pripada.

Mjere za postizanje općeg cilja Manifestirati razvoj Grada vodeći se temeljnim načelima održivog razvoja i prosperiteta su:

- Izradom projekata omogućiti izgradnju komunalne infrastrukture, a samim tim i razvoj gospodarstva,
- Stvoriti imidž Grada Orahovice kao poznate turističke destinacije.

Detaljno obrazloženje povećanja/smanjenja po pojedinim aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima navedeno je pod točkom II. Obrazloženje Izmjena i dopuna posebnog dijela proračuna.

U Orahovici, 13.prosinca 2016.

Zamjenica pročelnika:  
Irela Strabić, dipl.ing.arh