

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ORAHOVICE ZA 2017. GODINU

Proračun Grada Orahovice za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15) kao i pratećim pod zakonskim aktima i to: Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. br. 27/05, 127/07, 114/10, 31/11 i 124/14), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 94/07, 26/10 i 120/13) Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP®, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (N.N. br. 128/09 i 142/14), Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (N.N. br. 68/15) i drugim posebnim zakonima.

Sukladno navedenim aktima izrađen je Proračun Grada Orahovice za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu, koji se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Prijedlog proračuna Grada Orahovice za 2017.godinu sadrži :

- Opći dio proračuna – sadrži Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja/zaduživanja
- posebni dio proračuna – sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte,
- plana razvojnih programa – sadrži kapitalne investicije, pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada (sufinanciranje investicija), aktivnosti na zaštiti okoliša, aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture i aktivnosti na promociji grada kao turističke destinacije

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine (povrat danih zajmova financijskim institucijama izvan javnog sektora – oročena sredstva), koji su inače namijenjena za buduće projekte, čija je dokumentacija u postupku izrade i donošenja, međutim isti su uključeni u prihode proračuna s obzirom na smanjenje prihoda od poreza na dohodak i smanjenje pomoći iz državnog proračuna, a da bi se i u idućem trogodišnjem razdoblju ostvarili planirani ciljevi zadovoljenja opće društvenih potreba (šport, kultura, socijalna skrb, zdravstvo i ostalo) i razvoja grada u pogledu izgradnje komunalne infrastrukture i održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti). Rashodi su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2017. – 2019.godine, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna i definiranje politike za slijedeće trogodišnje razdoblje je:

- povećanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turizma i uslužnih djelatnosti,
- izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,
- osiguranje prostorno-planske dokumentacije za daljnji razvoj grada,
- unapređenje kulture i športa,
- društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi,
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen prijedlog proračuna odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura

postizanje trajnog cilja poboljšanja kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

U nastavku se daje Opći i Posebni dio Proračuna za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu.

PRORAČUN GRADA ORAHOVICE

Prijedlogom Proračuna Grada Orahovice za 2017.godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 25.512.260,00 kuna, koji su raspoređeni na rashode i izdatke.

1. Prihodi i primici

Broj računa	O p i s	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	% 2017.
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	12.132.020	18.270.929	20.230.996	47,55
61	Prihodi od poreza	5.510.000	5.566.750	5.622.226	21,60
63	Pomoći iz proračuna	2.063.120	8.609.421	10.474.808	8,09
64	Prihodi od imovine	1.557.000	1.061.550	1.072.263	6,10
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.786.900	2.813.158	2.842.579	10,92
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	202.000	204.020	0,78
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000	18.0500	15.100	0,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140.000	140.400	141.804	0,55
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.400	40.804	0,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	101.000	0,39
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.240.240	1.759.760	0	51,90
81	Povrat glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	13.240.240	1.759.760	0	51,90
U K U P N O:		25.512.260	20.171.089	20.372.800	100,00

Prihodi od poreza - skupina 61, iznose 5.510.000, 00 kuna, procijenjeni su temeljem planiranog ostvarenja u 2016.godini i u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju s 21,60 %. Sastoje se od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak (87,66% u odnosu na ovu skupinu prihoda).

Prihodi od potpora - skupine 63, koji su u 2016.godini procijenjeni temeljem ostvarenja prihoda u 2016.godini, te pomoći od ostalih proračunskih korisnika i kandidiranih projekata iz EU fondova, planiraju se ostvariti u iznosu od 2.063.120 kuna (1.035.000,00 kn – Tekuće pomoći iz Državnog proračuna, Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova 90.000,00 kn, 250.000 kn iz Fonda za zaštitu okoliša i Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU 418.000 kn).U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 8,09 %.

Prihodi od imovine – skupina 64 planiraju se u 2017.godini ostvariti u iznosu od 1.557.000,00 kn, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 612.000,00 kuna (kamate na oročena sredstva i kamate po viđenu – Grad i Dječji vrtić „Palčić“ i Gradske knjižnice Orahovica) i prihoda od nefinancijske imovine 945.000,00 kuna (naknade za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora, javnih površina). U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 6,10 %.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – skupina 65 planiraju se u 2017.godini ostvariti u iznosu od 2.786.900,00 kuna, a sastoje se od administrativnih (upravnih) prihoda 100.000,00 kuna (prihodi od prodaje državnih biljega), prihoda po posebnim propisima 1.066.900,00 kuna (vodni doprinos i doprinos za šume i ostalih nespomenutih prihoda – prihodi Grada i Dječjeg vrtića „Palčić“ i Gradske knjižnice Orahovica), te komunalnog doprinosa i komunalnih naknada 1.620.000,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 10,92 %.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija –skupina 66 odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba proračunu i planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 0,78%.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – skupina 68 planirani su u iznosu od 15.000,00 kn i u strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 0,06 %. Sastoje se od kazni za prekršaje zbog nepoštivanja komunalnog reda 5.000,00 kn i ostalih prihoda Dječjeg vrtića „Palčić“.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište – 40.000,00 kuna) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prodaja stanova s stanarskim pravom – 100.000,00 kn planirani su u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna i u strukturi proračunskih prihoda čine 0,55 %.

Planom proračuna predviđeno je primitak od financijske imovine – Povrat danih zajmova financijskim institucijama – oročena sredstva u iznosu od 13.240.240,00 kn, koji u strukturi prihoda i primitaka sudjeluje s 51,90 %.

Rashodi i izdaci

1.1. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	O p i s	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	% 2017.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	14.730.070	13.277.639	13.062.086	57,74
31	Rashodi za zaposlene	2.829.370	2.793.750	2.740.056	11,09
32	Materijalni rashodi	5.364.560	5.409.108	5.210.613	21,03
34	Financijski rashodi	47.500	47.860	48.224	0,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	20.000	20.200	20.402	0,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	453.000	457.780	460.980	1,78
38	Ostali rashodi	6.015.640	4.548.941	4.581.811	23,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.782.190	6.893.450	7.310.714	42,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	496.190	501.200	506.206	1,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.286.000	6.392.250	6.804.508	40,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0
U K U P N O:		25.512.260	20.171.089	20.372.800	100,00

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2017.godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 14.730.070,00 kuna ili 57,74 % ukupnih rashoda i izdataka i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.782.190,00 kuna ili 42,26 % ukupnih rashoda i izdataka.

U ukupnoj strukturi rashoda i izdataka za 2017.godinu najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode – skupina 32, koji su planirani u ukupnom iznosu od 5.364.560,00 kuna i čine 21,03 % ukupnih proračunskih rashoda. Materijalne rashode čine: rashodi za usluge i materijal, a odnose se na usluge i materijal za funkcioniranje Gradske

uprave, komunalne usluge (održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, odvodnih kanala, javne rasvjete, i nabavu električne energije za javnu rasvjetu), tekuće i investicijsko održavanje stanova i objekata u vlasništvu grada, intelektualne usluge i slično.

Rashodi za zaposlene – skupina 31, planirani su u 2017. godini u iznosu od 2.829.370,00 kuna i odnose se na plaće za zaposlene u Uredu gradonačelnika, Jedinostvenom upravnom odjelu, zaposlenike u ustanovama (Gradska knjižnica i Dječji vrtić „Palčić“). U ukupnoj strukturi rashoda ovi rashodi čine 11,09%.

Financijski rashodi – skupina 34, planirani su u 2017. godini u iznosu od 47.500,00 kuna i odnose se uglavnom na troškove platnog prometa za potrebe Jedinostvenog upravnog odjela, Dječjeg vrtića „Palčić“ i Gradske knjižnice, te manjim dijelom na ostale financijske rashode. U ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju s 0,19 %.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – skupina 36, planirani su u iznosu od 20.000,00 kn i odnose se na pomoći za funkcioniranje Hitne medicinske pomoći. U ukupnoj strukturi rashoda sudjeluju s 0,08%.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, planirani su za 2017. godinu u iznosu od 453.000,00 kuna i uglavnom se odnose na socijalnu skrb temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice, a dijelom i na donacije socijalno ugroženom stanovništvu (udruge koje se bave skrbi o socijalno ugroženom stanovništvu). U ukupnim rashodima proračuna sudjeluju s 1,78 %.

Ostali rashodi – skupina 38 čine: tekuće donacije (mjesni odbori, udruge građana, djelomično ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda, tekuća proračunska pričuva, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada (Trgovačko društvo Ružica grad d.o.o. Orahovica i Voda d.o.o. Orahovica). Ukupno planirana sredstva iznose 6.015.640,00 kn i u ukupnim proračunskim rashodima za 2017. godinu sudjeluju s 23,57 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41, planirani su za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 496.190 kuna i odnose se na: rashode za kupovinu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta potrebnog za projekte koje Grad namjerava realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju, te za nabavu projektne dokumentacije neophodne za realizaciju planiranih projekata. U ukupnoj strukturi proračunskih rashoda ovi rashodi sudjeluju s 1,94 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42, planirani su za 2016. godinu u iznosu od 10.286.000,00 kuna i odnose se velikim dijelom na kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (rekonstrukcija komunalne infrastrukture –plin, javna rasvjeta, ceste i pješačke staze) te manjim dijelom na kapitalna ulaganja za nabavu potrebne opreme za funkcioniranje Gradske uprave) i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 40,32%.

1.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji s od jedne ili više glava.

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioriternih ciljeva Grada.

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje 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 i isti može biti tekući kapitalni.

Proračun Grada Orahovice podijeljen je u dvije organizacijske cjeline, odnosno u dva razdjela :

1. Razdjel 001: Gradsko vijeće i gradonačelnik 1.877.290,00 kn
2. Razdjel 002: Gradska uprava 23.634.970,00 kn

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 | 1.140.890,00 kn |
| 2. Glava 00102: Gradonačelnik | 736.400,00 kn |

Razdjel 002 podijeljen je na deset glava i to:

- | | |
|--|------------------|
| - Glava 002 01: Jedinствени upravni odjel | 2.262.960,00 kn |
| - Glava 002 01: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i unapređenje stanovanja | 15.232.820,00 kn |
| - Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje | 2.790.400,00 kn |
| - Glava 002 04: Kultura i informiranje | 599.000,00 kn |
| - Glava 002 05: Šport i rekreacija | 430.000,00 kn |
| - Glava 002 06: Vatrogastvo i civilna zaštita | 466.500,00 kn |
| - Glava 002 07: Socijalna skrb | 587.400,00 kn |
| - Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti | 64.500,00 kn |
| - Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje | 501.190,00 kn |
| - Glava 002 10: Turizam i rekreacija | 680.200,00 kn |
| - Glava 002 11: Zdravstvo | 20.000,00 kn |

1. Razdjel 001: Gradsko vijeće i gradonačelnik

Glava 001 01: Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Gradsko vijeće, pored ostalog djelokruga definiranog Statutom Grada, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada.

Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 845.890,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, protokol, promidžba, proslave i potpore političkim strankama i savjetu mladih, provođenje lokalnih izbora.

Program 1002: Mjesna samouprava - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 295.000,00 kn, a namijenjena su za redovan rad mjesnih odbora (pokriće materijalnih i financijskih rashoda – 195.000,00 kn), te sredstva za održavanje zgrada mjesnih odbora, dječjih igrališta, odnosno komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – 100.000,00 kn.

Glava 00102: Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti Grada Orahovice i zastupa Grad. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave, te Statutom Grada.

Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 736.400,00 kn, a namijenjena su za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i materijalne rashode (reprezentacija), te ostale rashode (tekuća proračunska pričuva), te odvjjetničke usluge – zastupanje Grada u rješavanju duga prema Ministarstvu financija.

2. Razdjel 002: Gradska uprava

Glava 002 01: Jedinostveni upravni odjel

Jedinostveni upravni odjel obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Statutom Grada Orahovice. Ukupan broj zaposlenika predviđenih Sistematizacijom radnih mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika o ustrojstvu JUO je 14 zaposlenika.

Program 1004: Administrativno i stručno osoblje – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 2.262.960,00 kn, a odnose se na rashode za administrativno-tehničko i stručno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, financijski rashodi) u iznosu od 1.579.860,00 kn, održavanje zgrade Gradske uprave - 8.000,00 kn, rashode za materijal i energiju - 184.000,00 kn, rashode za usluge –354.100,00 kn (usluge HT, pošte, promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge održavanja službenog automobila i ost.) osiguranje imovine – 52.000,00 kn, nabavu dugotrajne opreme za potrebe odjela – 75.000,00 kn (računala i računalna oprema, softveri, uredski namještaj i sl.), te za intelektualne usluge – 10.000,00 kn (izrada potrebne dokumentacije za financijsko upravljanje i kontrole, vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti)

Glava 002 02: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i uređenje prostora

Program 1005: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 2.387.320,00 kn i odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1005 01: Održavanje javne rasvjete – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 560.000,00 kn (500.000,00 kn za električnu energiju i 60.000,00 kn za usluge održavanja javne rasvjete),
- Aktivnost 1005 02: Održavanje javnih površina – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 1.664.800,00 kn i namijenjena su za:
 - o Održavanje nerazvrstanih cesta 194.500,00 kn
 - o Uređenje oborinskih kanala 945.300,00 kn
 - o Usluge čišćenja grada i održavanje zelenih površina 525.000,00 kn
- Aktivnost 1005 03: Ostale komunalne usluge – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a predviđena su za ukrašavanje grada za Božićne blagdane – 30.000,00 kn i geodetsko-katastarske usluge – 20.000,00 kn.
- Tekući projekt T100501-Javni radovi – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 112.520,00 kn, a predviđena su za zapošljavanje djelatnika po programu Javni radovi u okviru komunalnih djelatnosti.

Program 1006: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 9.211.000,00 kn i odnose se na slijedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt 1006 02: Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta –planirana sredstva iznose 60.000,00 kn, a namijenjena su za kupovinu zemljišta uz „staru prugu“ za izgradnju stambenih i športsko-rekreacijskih objekata
- Kapitalni projekt 1006 03: Izgradnja i modernizacija cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sl.prometnih objekata – planirana sredstva iznose 8.551.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Gradnja spojne ceste F.Gavrančića-Bana J.Jelačića – 700.000,00 kn
 - o Uređenje pješačke zone u ul.K.Zvonimira od kružnog toka do trgovine „Konzum“-1.200.000,00 kn
 - o Rekonstrukcija pješačke staze i PM u ulici Kralja Zvonimira od trgovine „Konzum“ do trga Sv.Florijana-1.000.000,00 kn

- Uređenje zelene površine jugoistočno od glavnog gradskog trga-560.000,00 kn
 - Modernizacija ulice A.Mihalovića do TOC-a-516.000,00 kn
 - Uređenje parkirališta-ugao F.Gavrančića/Trg Pl.Mihalovića kod uprave „Radlovac“ d.d.-500.000,00
 - Sanacija ulice-odvojak Riječani-90.000,00
 - Izgradnja glavnog gradskog trga-2.300.000,00 kn
 - Obnova dječjeg igrališta R.Domanji-zabavni park „Kneginje Ružice“-1.000.000,00 kn
 - Instalacija „Posljednja večera“-park iznad obilaznice-615.000,00 kn
 - Uređenje parka „Kneginje Ružice“-70.000,00 kn
- Tekući projekt 1006 01: Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva iznose 600.000,00 kn, namijenjena su trg.društvu VODA d.o.o. Orahovica kao kapitalna pomoć za:
- Za pročištač vode-350.000,00 kn
 - Za rekonstrukciju vodovoda V faza

Program 1007: Očuvanje okoliša planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 439.500,00 kn, odnose se na:

- Aktivnost 1007 01: Deratizacija i higijeničarska služba – planirana sredstva iznose 188.500,00 kn, a namijenjena su za:
 - Provođenje sustavne preventivne deratizacije u 2017.godini – 110.000,00 kn
 - Sanaciju divljih deponija smeća – 5.000,00 kn
 - Higijeničarsku službu (zbrinjavanje domaćih životinja lualica i uklanjanje lešina s javnih površina) – 74.500,00 kn
- Kapitalni projekt 1007 01: Deponija komunalnog otpada TUK – planirana sredstva iznose 250.000,00 kn, a namijenjena su za provođenje sanacije komunalne deponije TUK.

Program 1009: Upravljanje imovinom grada i graditeljstvo – predviđena sredstva iznose 3.195.000,00 kn , a predviđena su za:

- Kapitalni projekt K100901:Kapitalne pomoći trgovačkom društvu „Ružica grad“ za upravljanje i održavanje turističkog kompleksa „Jezero – 1.465.000,00 kn
- Kapitalni projekt T100906: Kupovina poslovne zgrade za rekonstrukciju i prenamjenu u knjižnicu – 1.580.000,00 kn
- Tekući projekt 100901: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (uređenje stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada) – 150.000,00 kn,

Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje

Program 1010: Predškolski odgoj - obuhvaća financiranje odgojnog i administrativnog osoblja Dječjeg vrtića „Palčić“ Orahovica, odnosno financiranje svih odobrenih rashoda iz financijskog plana vrtića,tekuće donacije u novcu,kapitalne donacije za Sveučilištu u Osijeku za izgradnju zgrade fakulteta u Orahovici,donacija Visokoj školi za menadžment

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97, 107/07 i 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. Osnovni nositelj provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju je Dječji vrtić „Palčić“, koji

provodi program predškolskog odgoja za oko 115 djece s područja Grada Orahovice za što su planirana sredstva za 2017.godinu u ukupnom iznosu od 1.193.400,00 kn.

Program 1011: Program javnih potreba izvan standarda u školstvu - predviđena sredstva iznose 1.597.000,00 kn i odnose se na:

- Aktivnost A1011 01: Tekuće donacije u novcu i to:
 - o Tekuće donacije OŠ „Ivane Brlić-Mažuranić“ za nagrade učenicima - 20.000,00 kn
 - o Tekuće donacije SŠ „Stjepan Ivšić“ za nagrade učenicima - 20.000,00 kn
 - o Tekuće donacije Visokoj školi za menadžment, Virovitica – 10.000,00 kn
 - o Donacija za školske knjige-47.000,00
 - o Donacija Sveučilištu u Osijeku za izgradnju zgrade fakulteta u Osijeku -1.500.000,00 kn

Glava 002 04: Kultura i informiranje

Program 1012: Javne potrebe u kulturi – ukupno predviđena sredstva za 2017.godinu iznose 599.000,00 kn, koja se planiraju realizirati kroz slijedeće aktivnosti/tekući projekt:

- Aktivnost 1012 01: Manifestacije u kulturi – planirana sredstva iznose 127.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Orahovačko proljeće –60.000,00 kn
 - o Feragosto jam – 32.000,00 kn
 - o Crkvaračko prelo – 15.000,00 kn
 - o Ostale manifestacije u kulturi – 20.000,00 kn
- Aktivnost 1012 02: Djelatnost udruga u kulturi – planirana sredstva iznose 37.200,00 kn, a namijenjena su za udrugama koje se bave kulturnim amaterizmom
- Aktivnost 1012 03: Radijska djelatnost – planirane su usluge za promidžbu Grada na Radio Orahovici d.o.o. Orahovica – u iznose 70.000,00 kn
- Aktivnost 1012 04: Muzejsko-galerijska djelatnost - planirana sredstva iznose 19.000,00 kn i namijenjena su za podmirenje materijalnih troškova prostora u kojem se nalaze eksponati s lokaliteta Ružica grad, koji u budućnosti treba postati Muzej Grada Orahovice.
- Aktivnost: 1012 05: Djelatnost Gradske knjižnice Orahovica – planirana sredstva iznose 300.800,00 kn, a služe za plaće i materijalne troškove zaposlenika 188.280,00 kn, materijalne rashode za funkcioniranje ustanove
- Tekući projekt 1012 01: Oprema i knjige – planirana sredstva iznose 45.000,00 kn, a sastoje se od 10.000,00 koje se sufinanciraju iz proračuna za nabavu knjiga, odnosno proširenja knjižne građe, 35.000,00 kn koje se financiraju iz državnog proračuna za iste namjene i 5.000,00 kn za nabavu opreme (30.000,00 kn i 5.000,00 kn uključeni su u prihodovnu stranu proračuna kao vlastiti prihodi proračunskog korisnika Gradske knjižnice Orahovica).
- **Glava 002 05:** Šport i rekreacija

Program 1013: 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 provedbe posebnik projekta športskih klubova.

Glava 002 06: Vatrogastvo i Civilna zaštita

Program 1014: Zaštita od požara i elementarnih nepogoda – planirana sredstva iznose 466.500,00 kn, a namijenjena su za:

- Aktivnost A1012 02: Vatrogasna zajednica -6 Dobrovoljnih vatrogasnih društava i „Limena glazba“ – 375.00.000,00 kn

- Tekući projekt A1012 01: Civilna zaštita – 91.500,00 kn (opremanje Postrojbe opće namjene opremom i tehničkim sredstvima – 14.000,00 kn, usluge Procjene rizika sustava CZ – 16.800,00 kn, procjene rizika sustava CZ- 8.200,00 kn, usluge održavanje Plana zaštite i spašavanja-12.500,00 kn , tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja 20.000,00 kn i ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama – 20.000,00 kn).

Glava 002 07: Socijalna skrb

Program 1015: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći - planirana sredstva iznose 587.400,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti/tekuće projekte:

- Aktivnost 1015 01: Stipendije i školarine – planirana sredstva iznose 40.000,00 kn, a namijenjena su za kreditiranje učenika i studenata u 2017.godini
- Aktivnost 101502: Pomoći obiteljima u novcu – planirana sredstva iznose 166.000,00 kn, a namijenjena su 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.
- Aktivnost 1015 03: Humanitarna skrb kroz udruge građana – planirana sredstva iznose 28.800,00 kn, a namijenjena su udrugama građana koja skrbe o umirovljenicima, dijabetičarima i invalidnim osobama.
- Aktivnost 1015 04: Humanitarna djelatnost Crvenog križa – planirana sredstva iznose 85.000,00 kn i ista su namijenjena, kao donacija, Gradskom društvu Crvenog križa Orahovica za rad društva.
- Aktivnost 1015 05: Poticanje nataliteta – planirana sredstva iznose 80.000,00 kn, a namijenjena su za dar roditeljima za novorođeno dijete, čime se nastoji poticati natalitet na području Grada.
- Aktivnost 1015 06: Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu – planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kn namijenjena su za pomoć umirovljenicima na području Grada za Uskršnje i Božićne blagdane.
- Aktivnost 1015 01: Javni radovi u okviru socijalne skrbi – planirana sredstva u iznosu od 67.600,00 kn ,a za zapošljavanje djelatnika po programu Javni radovi u okviru socijalne skrbi

Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti

Program 1016: Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnosti - planirana sredstva iznose 64.500,00 kn, a namijenjena su udrugama koje djeluju na području grada Orahovice, a nisu svrstane u naprijed navedene programe. Ukupni iznos namijenjen je udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - 31.000,00 kn i ostalim udrugama koje djeluju na području Grada – 33.500,00 kn.

Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje

Program 1017: Poticanje razvoja gospodarstva - planirana sredstva iznose 1.966.190,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti/kapitalne /tekuće projekte;

- Aktivnost 1017 01: Poticanje razvoja gospodarstva - poticanje kroz donacije za organizaciju sajмова i promidžbu gospodarstva – planirana sredstva iznose 20.000,00 kn . Sredstva su namijenjena za donacije organizaciji „Sajam vina i kulena“.

- Aktivnost: Lokalna akcijska grupa /LAG/ - planirana sredstva iznose 45.000,00 kn, a namijenjena su za donacije LAG-u (priprema projekata za kandidiranje prema EU fondovima).
- Kapitalni projekt 10017 01: Kapitalne pomoći trg.društvu Ružica grad d.o.o. Orahovica – planirana sredstva iznose 1.465.000,00 kn, a namijenjena su za ulaganja u Turistički kompleks „Jezero“ (Izletište „Orah“), kojim sukladno ugovoru s Gradom upravlja navedeno društvo s ciljem povećanja turističke ponude, a samim tim i doprinosi razvoju gospodarstva, te za usluge održavanja Turističkog kompleksa „Jezero“ (održavanje vodene i zelene površine).
- Kapitalni projekt 1017 02: Prostorno planiranje i projektiranje – planirana sredstva iznose 436.1900,00 kn, a namijenjena su za izradu prostorno-planske dokumentacije koja treba omogućiti daljnji razvoj gospodarstva na području Grada (Glavni projekt uređenja pješačke zone u ul.K.Zvonimira –45.000, Projekt modernizacije ul.M.Gupca-A.Šenoa – 70.000,00 kn, Glavni projekt Caffè bar „Vidikovac“-zona plaže na Jezeru-42.190,00 kn,Idejno rješenje i Glavni projekt ceste do Crkve Sv.Lovre-37.000,00 kn,Glavni projekt dječjeg igrališta R.Domanji -zabavni park „Kneginje Ružice“-55.000,00 kn,Idejno rješenje rekonstrukcije
- I prenamjene poslovne zgrade u hostel-40.000,00 kn,Idejno rješenje rekonstrukcije i prenamjene poslovne zgrade u knjižnicu-33.000,00 kn,II Izmejen i dopune PPUG Orahovice-36.000,00 kn,Ažuriranje Plana gospodarenja otpadim-20.000,00 kn,Idejno rješenje rekonstrukcije i prenamjene „Kurije Mihalović“ u Dom kulture
- -58.000,00 kn

Glava 002 10: Turizam i rekreacija

Program 1018: Poticanje razvoja turizma i rekreacije – planirana sredstva iznose 680.200,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1018 01: Otvorenje turističke sezone – planirana sredstva iznose 24.500,00 kn, a namijenjena su za financiranje manifestacije koja već duži niz godina doprinosi razvoju turizma i turističke ponude na području grada.
- Aktivnost 1018 02: Turistička zajednica Grada Orahovice – planirana sredstva iznose 60.328,00 kn, a namijenjena su za financiranje rada Turističke zajednice.
- Aktivnost 1018 03: Ostale manifestacije u turizmu – planirana sredstva iznose 595.372,00 kn, doniraju se Turističkoj zajednici Grada Orahovice, koja organizira turističke manifestacije na području grada.

Glava 002 11: Zdravstvo

Program 1019 01: Hitna medicinska pomoć – planirana sredstva iznose 20.000,00 kn i namijenjena su za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, da bi ista funkcionirala na području Grada Orahovice.

3. Plan razvojnih programa

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (N.N. br. 136/12) mijenja se sadržaj plana razvojnih programa na način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument (Strateški plan Grada Orahovice 2014.-2016. i Izmjene i dopune Strateškog plana Grada Orahovice za 2016. do 2018.) kojim se određuje smjer kretanja i djelovanja u navedenom vremenskom razdoblju, a njegova realizacija će pridonijeti ostvarenju postavljene vizije i misije Grada.

U Planu razvojnih programa prikazani su opći, posebni ciljevi te mjere za ostvarenje općeg i posebnog cilja kroz planirane projekte i očekivane rezultate.

Zaključak

Proračun za naredno trogodišnje razdoblje, projiciran je na osnovi promjena zakonskih propisa za 2016.godinu, iz kojih je proizašao gubitak statusa potpomognutog područja i razvrstavanje Grada Orahovice u III. kategoriju po indeksu razvijenosti, što je znatno utjecalo na smanjenje prihoda (prihoda od poreza na dohodak i tekućih pomoći iz državnog proračuna), a isti je za naredno trogodišnje razdoblje orijentiran na povlačenje sredstava iz EU fondova, te smatramo da je za očekivati da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati.

U Orahovici, 11. studenoga 2016.