

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ORAHOVICE ZA 2016. GODINU

Proračun Grada Orahovice za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. 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 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu, koji se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Prijedlog proračuna Grada Orahovice za 2016.godinu sadrži :

- opći dio proračuna – sadrži račun prihoda i rashoda i 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.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina također su uključeni u plan prihoda i procijenjeni su s cca. 4,6 mil. kuna, koliko se planira ostvariti na kraju 2015.godine s obzirom na priljev sredstava u proračun i obveze koje se moraju izvršiti do kraja godine.

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 2016. – 2018.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 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu.

PRORAČUN GRADA ORAHOVICE

Prijedlogom Proračuna Grada Orahovice za 2016.godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 23.369.005,00 kuna, koji su raspoređeni na rashode i izdatke.

1. Prihodi i primici

Broj računa	O p i s	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	% 2016.
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	14.127.765	15.025.135	15.162.260	63,2
61	Prihodi od poreza	5.280.000	5.485.000	5.690.000	23,6
63	Pomoći iz proračuna	4.524.505	5.266.875	5.199.000	20,2
64	Prihodi od imovine	1.316.760	1.216.760	1.166.760	5,9
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.796.500	2.846.500	2.896.500	12,5
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	200.000	200.000	0,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	10.000	10.000	0,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140.000	140.000	140.000	0,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	0,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	0,4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.041.985	3.881.510	4.812.480	18,1
81	Povrat glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	4.041.985	3.881.510	4.812.480	18,1
9	Vlastiti prihodi	4.059.255	0	0	18,1
92	Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	4.059.255	0	0	18,1
U K U P N O:		22.369.005	19.046.645	20.114.740	100,00

Prihodi od poreza - skupina 61, iznose 5.280.000, 00 kuna, procijenjeni su temeljem planiranog ostvarenja u 2015.godini i u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju s 23,6 %. Sastoje se od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak (37,4% u odnosu na ovu skupinu prihoda).

Prihodi od potpora - skupine 63, koji su u 2016.godini procijenjeni temeljem ostvarenja prihoda u 2015.godini (umanjeni za 35 % temeljem gubitka statusa potpomognutog područja i razvrstavanja prema indeksu razvijenosti), te pomoći od ostalih proračunskih korisnika i kandidiranih projekata iz EU fondova, planiraju se ostvariti u iznosu od 4.524.505kuna (2.633.300,00 kn – Tekuće pomoći iz Državnog proračuna, Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova 90.000,00 kn, 860.000,00 kn iz Fonda za zaštitu okoliša i Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU 86.200,00 kn).U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 20,2 %.

Prihodi od imovine – skupina 64 planiraju se u 2016.godini ostvariti u iznosu od 1.316.760,00 kn, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 511.760,00 kuna (kamate na oročena sredstva i kamate po videnu – Grad i Dječji vrtić „Palčić“ i Gradske knjižnice Orahovica) i prihoda od nefinancijske imovine 805.000,00 kuna (naknade za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora, javnih površina). U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 9,9 %.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – skupina 65 planiraju se u 2016.godini ostvariti u iznosu od 2.796.500,00 kuna, a sastoje se od administrativnih (upravnih) prihoda 100.000,00 kuna (prihodi od prodaje državnih biljega), prihoda po posebnim propisima 1.116.500,00 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 1.580.000,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 12,5 %.

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 0,9 %.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – skupina 68 planirani su u iznosu od 10.000,00 kn i u strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 0,1 %. 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 0,9 %.

Planom proračuna predviđeno je primitak od financijske imovine – Povrat danih zajmova financijskim institucijama – oročena sredstva u iznosu od 4.041.985,00 kn, koji u strukturi prihoda i primitaka sudjeluje s 18,1 %.

U prihodima proračuna planiran dio viška prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 4.059.255 kn, koji je ostvaren na kraju 2014.godine. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluje s 18,1%.

2. Rashodi i izdaci

2.1. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	O p i s	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	% 2014.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	14.727.645	11.623.645	12.544.740	65,8
31	Rashodi za zaposlene	2.597.555	2.601.025	2.617.420	11,6
32	Materijalni rashodi	5.976.890	4.815.320	5.676.520	26,7
34	Financijski rashodi	46.500	46.500	46.500	0,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	20.000	20.000	20.000	0,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	441.000	447.000	453.000	2,0
38	Ostali rashodi	5.645.700	3.693.800	3.731.300	25,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.641.360	7.423.000	7.570.000	34,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.402.300	1.333.000	1.150.000	6,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.831.885	6.090.000	6.420.000	26,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.175	0	0	1,8
U K U P N O:		22.369.005	19.046.645	20.114.740	

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2016.godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 14.727.645,00 kuna ili 65,8 % ukupnih rashoda i izdataka i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.641.360,00 kuna ili 34,2 % ukupnih rashoda i izdataka.

U ukupnoj strukturi rashoda i izdataka za 2016.godinu najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode – skupina 32, koji su planirani u ukupnom iznosu od 5.976.800,00 kuna i čine 26,7 % 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 2016.godini u iznosu od 2.597.555,00 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 11,6 %.

Financijski rashodi – skupina 34, planirani su u 2016.godini u iznosu od 46.500,00 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 0,2 %.

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 0,1%.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, planirani su za 2016.godinu u iznosu o 441.000,00 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 2,0 %.

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 5.645.700,00 kn i u ukupnim proračunskim rashodima za 2016.godinu sudjeluju s 25,2 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41, planirani su za 2016.godinu u ukupnom iznosu od 1.402.300,00 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 (projektna dokumentacija za proširenje deponije komunalnog otpada, projektna dokumentacija vezana za razvoj turizma). U ukupnoj strukturi proračunskih rashoda ovi rashodi sudjeluju s 6,3 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42, planirani su za 2015.godinu u iznosu od 5.831.885,00 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).

2.2. 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 prioritetnih 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 1.702.465,00 kn
2. Razdjel 002: Gradska uprava 20.066.540,00 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 976.065,00 kn
2. Glava 00102: Gradonačelnik 726.400,00 kn

Razdjel 002 podijeljen je na deset glava i to:

- Glava 002 01: Jedinostveni upravni odjel 2.153.800,00 kn
- Glava 002 01: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i unapređenje stanovanja 11.678.980,00 kn
- Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje 1.189.760,00 kn
- Glava 002 04: Kultura i informiranje 601.200,00 kn
- Glava 002 05: Šport i rekreacija 430.000,00 kn
- Glava 002 06: Vatrogastvo i civilna zaštita 439.000,00 kn
- Glava 002 07: Socijalna skrb 555.800,00 kn
- Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti 56.500,00 kn
- Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje 2.812.300,00 kn
- Glava 002 10: Turizam i rekreacija 679.200,00 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 681.065,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, protokol, promidžba, proslave i potpore političkim strankama i savjetu mladih.

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 726.400,00 kn, a namijenjena su za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i materijalne rashode (reprezentacija), te ostale rashode (tekuća proračunska pričuva), te odvjetničke usluge – zastupanje Grada u rješavanju duga prema Ministarstvu financija.

2. Razdjel 002: Gradska uprava

Glava 002 01: Jedinствени upravni odjel

Jedinствени 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 2.153.800,00 kn, a odnose se na rashode za administrativno-tehničko i stručno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, financijski rashodi) u iznosu od 1.055.600,00 kn, održavanje zgrade Gradske uprave - 8.000,00 kn, rashode za materijal i energiju - 177.000,00 kn, rashode za usluge – 349.700,00 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 – 70.000,00 kn (računala i računalna oprema, softveri, uredski namještaj i sl.), te za intelektualne usluge – 5.000,00 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 2.198.290,00 kn i odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1005 01: Održavanje javne rasvjete – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 550.000,00 kn (490.000,00 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 1.598.290,00 kn i namijenjena su za:
 - o Održavanje nerazvrstanih cesta 285.640,00 kn
 - o Uređenje oborinskih kanala 787.650,00 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.

Program 1006: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 7.557.300,00 kn i odnose se na slijedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt 1006 02: Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta – planirana sredstva iznose 120.000,00 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 5.430.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Izgradnja ceste u Jezerskoj ulici u Duzluku – 200.000,00 kn
 - o Izgradnja ceste – odvojak za vikendice u Duzluku – 135.000,00 kn
 - o Izgradnja Glavnog gradskog trga – 3.500.000,00 kn
 - o Rekonstrukcija ulaza na vinsku cestu - Duzluk - 220.000,00 kn
 - o Modernizacija dijela ul. P. Preradovića u Orahovici – 625.000,00 kn
 - o Izgradnja pješačke staze u ul. F. Gavrančića u Orahovici – 50.000,00 kn
 - o Izgradnja spojne staze F. Gavrančića – B. Jelačića – 700.000,00 kn
- Kapitalni projekt 1006 04: Izgradnja javne rasvjete – planirana sredstva iznose 195.000,00 kn, a namijenjena su za izgradnju javne rasvjete uz „Staru prugu“ prema Jezeru u Orahovici
- Kapitalni projekt 1006 14: Rekonstrukcija plinovoda u ul. K. Zvonimira (Merkur – centar) – 350.000,00 kn.
- Tekući projekt 1006 01: Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva iznose 1.812.300,00 kn, namijenjena su trg.društvu VODA d.o.o. Orahovica i PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica, kao kapitalna pomoć za:
 - o Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije:
 - Prebacivanje priključaka na novoizgrađenu mrežu u ul. V. Nazora, B. Jelačića i riječani 500.000,00 kn
 - Rekonstrukciju IV. Faze vodoopskrbnog sustava (ul. F. Gavrančića, I.B. Mažuranića, J. Kozarca, Matice Hrvatske, I. Zajca, A. Mihanovića, I.F. Gundulića, B.J. Jelačića i Kneginje Ružice – 392.100,00 kn
 - Rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava u ul.M. Gupca, A. Šenoe, J. Runjanina i dijela ul. K. Zvonimira – 495.200,00 kn
 - Rekonstrukciju plinovoda Merkur – Centar – 350.000,00 kn
 - Rekonstrukcija plinovoda u ul. P. Preradovića – 75.000,00 kn

Program 1007: Očuvanje okoliša planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 1.187.500,00 kn, odnose se na:

- Aktivnost 1007 01: Deratizacija i higijeničarska služba – planirana sredstva iznose 188.500,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Provođenje sustavne preventivne deratizacije u 2016.godini – 108.000,00 kn
 - o Sanaciju divljih deponija smeća – 5.000,00 kn
 - o 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 1.000.000,00 kn, a namijenjena su za provođenje sanacije komunalne deponije TUK.

Program 1009: Upravljanje imovinom grada i graditeljstvo – predviđena sredstva iznose 735.890,00 kn , a predviđena su za:

- Tekući projekt 1009 01: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (uređenje stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada) – 150.000,00 kn,
- Kapitalni projekt K 1009 04: EOP Kraj dominacije otomanskog carstva – 560.890,00 kn. Projekt se sufinancira s 85 % iz Fondova EU (prekogranična

- suradnja s Mađarskom). Glavni cilj projekta je pored ostalih manifestacija, obnova bivše zgrade kino dvorane u svrhu pretvaranja iste u Centar kulture
- Kapitalni projekt K1009 05: Izgradnja ostalih građevinskih objekata – 25.000,00 kn. Projekt je namijenjen za izgradnju pomoćnih prostorija uz gradske socijalne stanove.

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.

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 2016.godinu u ukupnom iznosu od 1.189.790,00 kn.

Program 1011: Program javnih potreba izvan standarda u školstvu - predviđena sredstva iznose 50.000,00 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

Glava 002 04: Kultura i informiranje

Program 1012: Javne potrebe u kulturi – ukupno predviđena sredstva za 2016.godinu iznose 601.200,00 kn, koja se planiraju realizirati kroz slijedeće aktivnosti/tekući projekt:

- Aktivnost 1012 01: Manifestacije u kulturi – planirana sredstva iznose 90.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Orahovačko proljeće 2014. – 60.000,00 kn
 - o Feragosto jam – 15.000,00 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:
 - o Matica hrvatska - Ogranak Orahovica – 2.000,00 kn
 - o KUD „Crkvari“ Crkvari – 15.000,00 kn
 - o KUD „Orahovica“ Orahovica – 10.000,00 kn
 - o Udruga P.A.U.K. Orahovica – 10.200,00 kn
- Aktivnost 1012 03: Radijska djelatnost – planirane su usluge za promidžbu Grada na Radio Orahovici d.o.o. Orahovica – u iznose 70.000,00 kn i podmirenje rashoda za električnu energiju – 40.000,00 kn (Grad u prihodovnoj strani temeljem potpisanog ugovora dobiva od VIP-a za utrošenu el. energiju navedeni iznos koji prosljeđuje Radio Orahovici d.o.o. Orahovica).
- 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 305.000,00 kn, a služe za plaće i materijalne troškove zaposlenika 188.280,00 kn, materijalne rashode za funkcioniranje ustanove – 113.720,00 kn i financijske rashode ustanove – 3.000,00 kn.
- Tekući projekt 1012 01: Oprema i knjige – planirana sredstva iznose 40.000,00 kn, a sastoje se od 5.000,00 koje se sufinanciraju iz proračuna za nabavu knjiga, odnosno proširenja knjižne građe, 30.000,00 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 439.000,00 kn, a namijenjena su za:

- Aktivnost A1012 02: Vatrogasna zajednica - 6 Dobrovoljnih vatrogasnih društava i „Limena glazba“ – 375.000,00 kn
- Tekući projekt A1012 01: Civilna zaštita – 64.000,00 kn (opremanje Postrojbe opće namjene opremom i tehničkim sredstvima – 14.000,00 kn, usluge održavanja Plana zaštite i spašavanja – 10.000,00 kn i 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 555.800,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti/tekuće projekte:

- Aktivnost 1015 01: Stipendije i školarine – planirana sredstva iznose 70.000,00 kn, a namijenjena su za kreditiranje učenika i studenata u 2016.godini
- Aktivnost 1015 02: Pomoći obiteljima u novcu – planirana sredstva iznose 171.000,00 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, sufinanciranje prijevoza učenika, nabavu poklona djeci socijalno ugroženih građana za sv.Nikolu i donaciju za organizaciju Humanitarnog turnira „Navijačko srce“).
- 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 86.000,00 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.

Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti

Program 1016: Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnosti - planirana sredstva iznose 56.500,00 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 - 28.000,00 kn i ostalim udrugama koje djeluju na području Grada – 28.500,00 kn.

Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje

Program 1017: Poticanje razvoja gospodarstva - planirana sredstva iznose 2.812.000,00 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 1.282.300,00 kn, a namijenjena su za izradu prostorno-planske dokumentacije koja treba omogućiti daljnji razvoj gospodarstva na području Grada (Glavni projekt Južne obilaznice –100.000, Glavni projekt Gradskog trga – 230.000,00 kn, Legalizacija zgrada u vl. Grada – 50.000,00 kn, Izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom – 20.000,00 kn, Ažuriranje Prostornog plana uređenja Grada Orahovice – 100.000,00 kn, Idejni i glavni projekt Kurije Mihalović – 220.000,00 kn, Program strateškog razvoja Grada Orahovice – 50.000,00 kn, Glavni projekt gradske tržnice – 107.500,00 kn, Projekt modernizacije ul. P. Preradovića – 22.000,00 kn, Projekt energetske obnove zgrade Gradske uprav – 80.000,00 kn, Projekt prenamjene i rekonstrukcije podruma u kušaonicu vina 150.000,00 kn, Projekt zgrade kina za energetska obnovu – 45.000,00 kn, Projekt modernizacije ul. A. Šenoje – M. Gupca – 65.610,0 kn i Glavni projekt Caffè-bar „Vidikovac“ -42.190,00 kn.

Glava 002 10: Turizam i rekreacija

Program 1018: Poticanje razvoja turizma i rekreacije – planirana sredstva iznose 679.200,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1018 01: Otvorenje turističke sezone – planirana sredstva iznose 23.500,00 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 37.700,00 kn, a namijenjena su za financiranje rada Turističke zajednice.
- Aktivnost 1018 03: Ostale manifestacije u turizmu – planirana sredstva iznose 618.000,00 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 2015.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, 13.studenoga 2015.