



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PITOMAČA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" RH, broj 87/08.i 136/12. i 15/15.) i članka 28. Statuta Općine Pitomača (Službene novine" Općine Pitomača, broj 2/13.-pročišćeni teks i 2/15.) Općinsko vijeće na 18. sjednici održanoj 14.12.2015. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Pitomača za 2016. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio sadrži račun prihoda i rashoda te račun zaduživanja/financiranja.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2016.

Projekcija 2017.

Projekcija 2018.

Prihodi poslovanja	19.832.000,00 kn	19.752.000,00 kn	19.452.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	19.957.000,00 kn	19.877.000,00 kn	19.577.000,00 kn
Rashodi poslovanja	14.674.000,00 kn	14.744.000,00 kn	14.544.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583.000,00 kn	3.433.000,00 kn	3.333.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	18.257.000,00 kn	18.177.000,00 kn	17.877.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn	1.700.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-1.700.000,00 kn	-1.700.000,00 kn	-1.700.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

Proračun općine Pitomača za 2016. godinu sadrži prihode u iznosu 19.957.000,00 kuna, rashode u iznosu 18.257.000,00 kuna te račun zaduživanja/financiranja (otplata zajma) u iznosu 1.700.000,00 kuna. Posebni dio Proračuna sastoji se od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PITOMAČA

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
6	Prihodi poslovanja	19.832.000,00	19.752.000,00	19.452.000,00	99,60%	98,08%
61	Prihodi od poreza	5.325.000,00	5.445.000,00	5.445.000,00	102,25%	102,25%
611	Porez i prirez na dohodak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
613	Porezi na imovinu	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00%	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	120.000,00	240.000,00	240.000,00	200,00%	200,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.078.000,00	5.078.000,00	5.078.000,00	100,00%	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	5.078.000,00	5.078.000,00	5.078.000,00	100,00%	100,00%
64	Prihodi od imovine	5.769.000,00	5.769.000,00	5.769.000,00	100,00%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.749.000,00	5.749.000,00	5.749.000,00	100,00%	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.660.000,00	3.460.000,00	3.160.000,00	94,54%	86,34%
651	Upravne i administrativne pristojbe	480.000,00	380.000,00	280.000,00	79,17%	58,33%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.680.000,00	1.580.000,00	1.380.000,00	94,05%	82,14%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		19.957.000,00	19.877.000,00	19.577.000,00	99,60%	98,10%



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PITOMAČA

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	14.674.000,00	14.744.000,00	14.544.000,00	100,48%	99,11%
31	Rashodi za zaposlene	4.715.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.906.800,00	3.906.800,00	3.906.800,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.300,00	154.300,00	154.300,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	653.900,00	653.900,00	653.900,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.983.500,00	5.053.500,00	4.853.500,00	101,40%	97,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	199.500,00	199.500,00	199.500,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.392.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00	103,23%	103,23%
323	Rashodi za usluge	2.684.000,00	2.589.000,00	2.539.000,00	96,46%	94,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708.000,00	828.000,00	678.000,00	116,95%	95,76%
34	Financijski rashodi	138.500,00	138.500,00	138.500,00	100,00%	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583.000,00	3.433.000,00	3.333.000,00	95,81%	93,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.483.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	89,89%	89,89%
421	Građevinski objekti	650.000,00	500.000,00	500.000,00	76,92%	76,92%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	735.000,00	735.000,00	635.000,00	100,00%	86,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100,00%	95,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100,00%	95,00%

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%

UKUPNO		19.957.000,00	19.877.000,00	19.577.000,00	99,60%	98,10%
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PITOMAČA

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	427.000,00	547.000,00	397.000,00	128,10%	92,97%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	427.000,00	547.000,00	397.000,00	128,10%	92,97%
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	427.000,00	547.000,00	397.000,00	128,10%	92,97%
Akt. A100101 Izv. 1 3	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	520.000,00	370.000,00	130,00%	92,50%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	370.000,00	270.000,00	123,33%	90,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	370.000,00	270.000,00	123,33%	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	370.000,00	270.000,00	123,33%	90,00%
Akt. A100102 Izv. 1 6	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.530.000,00	19.330.000,00	19.180.000,00	98,98%	98,21%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.118.000,00	16.918.000,00	16.768.000,00	98,83%	97,96%
Program 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	9.323.000,00	9.273.000,00	9.323.000,00	99,46%	100,00%
Akt. A100301 Izv. 1 3 6	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.204.500,00	3.204.500,00	3.204.500,00	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.554.500,00	2.554.500,00	2.554.500,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	757.000,00	757.000,00	757.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.500,00	160.500,00	160.500,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.500,00	215.500,00	215.500,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100302 Izv. 1 3 6	ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste	510.000,00	460.000,00	460.000,00	90,20%	90,20%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	510.000,00	460.000,00	460.000,00	90,20%	90,20%
32	Materijalni rashodi	510.000,00	460.000,00	460.000,00	90,20%	90,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	355.000,00	355.000,00	104,41%	104,41%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	105.000,00	105.000,00	61,76%	61,76%
Akt. A100305 Izv. 1 3	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	40.000,00	140.000,00	100,00%	350,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	120.000,00	100,00%	600,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	120.000,00	100,00%	600,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00		
Akt. A100307 Izv. 4	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100308 Izv. 3	VOLONTERI Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%
Akt. A100309 Izv. 1	JAVNI RADOVI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	949.000,00	949.000,00	949.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	949.000,00	949.000,00	949.000,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	911.000,00	911.000,00	911.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
311	Plaće (Bruto)	768.000,00	768.000,00	768.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100310	DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE	459.000,00	459.000,00	409.000,00	100,00%	89,11%
Izv. 1 3	Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	446.500,00	446.500,00	396.500,00	100,00%	88,80%
32	Materijalni rashodi	446.500,00	446.500,00	396.500,00	100,00%	88,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	243.500,00	273.500,00	273.500,00	112,32%	112,32%
323	Rashodi za usluge	203.000,00	173.000,00	123.000,00	85,22%	60,59%
Akt. A100311	ODRŽAVANJE SKELE I DRUGI IZDACI	342.000,00	342.000,00	342.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 4 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100312	FINANCIRANJE VODNOG GOSPODARSTVA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K100313	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 4	Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste					
Izvor: 04	Pomoći	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%	100,00%
Program 1004	PROGRAM ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100401	FINANCIRANJE RADA VZO PITOMAČA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	120.000,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	120.000,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	120.000,00		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	180.000,00	100,00%	60,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	180.000,00	100,00%	60,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	180.000,00	100,00%	60,00%
Akt. A100403	FINANCIRANJE RADA CIVILNE ZAŠTITE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100404	FINANCIRANJE RADA GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
Program 1005	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA	972.000,00	972.000,00	872.000,00	100,00%	89,71%
Akt. A100502	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 2 3 6	Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva					
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100506	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	362.000,00	362.000,00	362.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	362.000,00	362.000,00	362.000,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K100503	PROJEKT: CENTAR IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI EKOLOŠKE HRANE	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
Izv. 4	Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva					
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
Program 1006	PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100601	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100604	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100605	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
32	Materijalni rashodi	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100607 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Program 1007	PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	700.000,00	600.000,00	550.000,00	85,71%	78,57%
Akt. A100701 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100702 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100704 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA PLINSKOG SUSTAVA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A100706 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K100703 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00%	75,00%
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00%	75,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00%	75,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00%	75,00%
Akt. K100705 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZGRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75,00%	50,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75,00%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75,00%	50,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75,00%	50,00%
Program 1008	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	665.000,00	615.000,00	665.000,00	92,48%	100,00%
Akt. A100803 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PROVOĐENJE PROGRAMA I PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K100801 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K100805 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PROJEKT: LIFE + Old-Drava, LIFE13NAT/HU/000388 Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	315.000,00	265.000,00	315.000,00	84,13%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	315.000,00	265.000,00	315.000,00	84,13%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	265.000,00	315.000,00	84,13%	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	200.000,00	250.000,00	80,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
Program 1012	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101201 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	STIPENDIRANJE STUDENATA Funkcija: 0940 Visoka naobrazba	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Akt. A101207	SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	70.000,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0,00	70.000,00	0,00		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	300.000,00	370.000,00	81,08%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	100,00%
Akt. A101208	SUFINANCIRANJE VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 2	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba					
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101209	SUFINANCIRANJE SREDNJE ŠKOLE STJEPANA SULIMANCA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101210	FINANCIRANJE PREDŠKOLSKO IGRAONICE GLAZBENE ŠKOLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K101211	PROJEKT: SPORTSKA DVORANA SREDNJE ŠKOLE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Program 1013	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Akt. A101301 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101303 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJA Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Program 1015	JAVNE POTREBE U SPORTU	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101501 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	FINANCIRANJE SZO PITOMAČA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	100,00%
Program 1016	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101602 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	550.000,00	500.000,00	300.000,00	90,91%	54,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	500.000,00	300.000,00	90,91%	54,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	500.000,00	300.000,00	90,91%	54,55%
Izvor: 04	Pomoći	160.000,00	210.000,00	410.000,00	131,25%	256,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	210.000,00	410.000,00	131,25%	256,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	210.000,00	410.000,00	131,25%	256,25%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Akt. A101603 Izv. 4	NAKNADA ŠTETE OD ELEMENTARIE NEPOGODE Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101605 Izv. 2	SUFINANCIRANJE HUMANITARNE DJELATNOSTI CRVENOG KRIŽA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Program 1018	PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101801 Izv. 3	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%
Program 1019	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101901 Izv. 3	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE Funkcija: 0473 Turizam	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	100,00%
Program 1023	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	630.000,00	630.000,00	530.000,00	100,00%	84,13%
Akt. A102301 Izv. 3	FINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A102302 Izv. 3	FINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K102303 Izv. 4	PROJEKT: OBJEKTI U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100,00%	66,67%
Izvor: 04	Pomoći	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100,00%	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100,00%	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100,00%	66,67%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101101 Izv. 1 4	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.784.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.784.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
Akt. K101102 Izv. 3	ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
GLAVA 00207	PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
Program 1014	REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A101401 Izv. 1 3	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI Funkcija: 0820 Službe kulture	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
GLAVA 00212	PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%	100,00%
Program 1024	REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%	100,00%
Akt. A102401	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%	100,00%
Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Funkcija: 0820 Službe kulture					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	97.800,00	97.800,00	97.800,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.900,00	16.900,00	16.900,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%

PRORAČUN ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016. 3	Projekcija za 2017. 4	Projekcija za 2018. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
UKUPNO		19.957.000,00	19.877.000,00	19.577.000,00	99,60%	98,10%

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Općinski načelnik utvrdio je dana 13. studenog 2015. godine Prijedlog proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu te je isto uputio Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje. Općinsko vijeće obvezno je donijeti Proračun za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu do konca prosinca 2015. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna, po ekonomskoj klasifikaciji;
2. Račun financiranja;
3. Rashodi i izdaci proračuna, po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

1. PRIHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 19,957 milijuna kuna, projekcijom za 2017. godinu smanjuju se na 19,877 milijuna kuna (za 0,40%), a u 2018. godini na 19,577 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 1,90%.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2016. godinu u iznosu od 19,832 milijuna kuna, a projekcijom za naredno razdoblje isti se smanjuju na 19,752 milijuna kuna 2017. godine, odnosno na 19,452 milijuna kuna 2018. godine. Razlozi smanjenja prvenstveno proizlaze iz planiranog manjeg ostvarenja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim porezima i naknada (naknada za nezakonito izgrađene građevine, komunalni doprinos).

PRIHODI OD POREZA

U 2016. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 5,325 milijuna kuna, dok se njihov porast u 2017. i 2018. godini, na 5,445 milijuna kuna, očekuje zbog ponovnog uvođenja poreza na tvrtku odnosno naziv. Prihodi od poreza na dohodak sa planiranih 5 milijuna kuna predstavljaju najznačajniji općinski porezni prihod, a osim njega planirani su i porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) u iznosu od 205.000,00 kuna te porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv) planirani u 2016. godini u iznosu od 120.000,00 kuna, a u 2017. i 2018. godini u iznosu od 240.000,00 kuna.

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći u 2016. godini planiraju se u iznosu od 5,078 milijuna kuna, a promjena planiranog iznosa nije predviđena niti u danoj projekciji. Pomoći koje Općina Pitomača namjerava ostvariti dijele se na tekuće i kapitalne.

Tekuće pomoći u promatranom razdoblju (1,968 milijuna kuna) planiraju se ostvariti iz državnog proračuna na ime pomoći potpomognutim područjima (1,8 milijuna kuna), a namijenjene su za otplatu kreditnog zaduženja za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (100.000,00 kuna) za popravak skele i naknadu plaće zaposlenih skelara, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (18.000,00 kuna) za pomoć radu „male škole“, Virovitičko-podravske županije (110.000,00 kuna) za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te kao inicijalna sredstva za ublažavanje posljedica elementarne nepogode (50.000,00 kuna).

Kapitalne pomoći (3 milijuna kuna) planirane su iz državnog proračuna na ime pomoći potpomognutim područjima (1,4 milijuna kuna) za izradu projektne dokumentacije i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu općine (općinska zgrada, društveni i vatrogasni domovi, sportski objekti), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (600.000,00 kuna) za programe energetske učinkovitosti na području općine, od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (500.000,00 kuna) za provedbu projekata iz mjere 7.4 Programa ruralnog razvoja, Ministarstva turizma (300.000,00 kuna) za početak radova na projektu obnove rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (200.000,00 kuna) za ishođenje projektne dokumentacije za projekt Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane.

PRIHODI OD IMOVINE

U cijelom promatranom razdoblju nisu planirane promjene u visini prihoda od imovine koji se planiraju u iznosu od 5,769 milijuna kuna i predstavljaju najznačajniji prihod općinskog proračuna. Prihodi od financijske imovine planirani su od kamate na depozite po viđenju (20.000,00 kuna), dok su prihodi od nefinancijske imovine (5,749 milijuna kuna) planirani od naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina (5 milijuna kuna), prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta (560.000,00 kuna), prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (170.000,00 kuna), spomeničke rente (10.000,00 kuna) i naknade za obavljanje koncesija na području općine (9.000,00 kuna).

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ova grupa proračunskih prihoda u projiciranom razdoblju planirana je za smanjenje u odnosu na polaznu 2016. godinu (3,660 milijuna kuna), budući je za očekivati da će se određene pozicije (naknada za nezakonito izgrađene građevine, komunalni doprinos) s vremenom smanjivati. Stoga su ovi prihodi u 2017. godini planirani u iznosu od 3,460 milijuna kuna, a u 2018. godini u iznosu od 3,160 milijuna kuna.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi sačinjavaju prihodi od prodaje državnih biljega (120.000,00 kuna) i ostale nespomenute pristojbe i naknade (60.000,00 kuna) koji su planirani u istom iznosu kroz cijelo promatrano razdoblje, dok se u istome smanjuje prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine, sa 300.000,00 kuna u 2016. godini, za po 100.000,00 kuna godišnje. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1,5 milijuna kuna kroz cijelo razdoblje, a sačinjavaju ih doprinos za šume (200.000,00 kuna), prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za (su)financiranje zapošljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa i javnih radova (milijun kuna) i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (300.000,00 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade prihod su općinskog proračuna koji je također u promatranom razdoblju planiran za smanjenje u odnosu na početnu 2016. godinu i to na poziciji komunalnog doprinosa (500.000,00 kuna 2016. godine, 400.000,00 kuna 2017. godine, 200.000,00 kuna 2018. godine), dok je komunalna naknada za cijelo razdoblje planirana u iznosu od 1,180 milijuna kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine najmanji su proračunski prihodi (125.000,00 kuna) i nisu planirani za promjenu tijekom promatranog proračunskog razdoblja. Sačinjavaju ih prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljište) planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (85.000,00 kuna) koje čine prihodi od prodaje stambenog prostora dobivenog od Centra za socijalnu skrb i prihodi od otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja u našem slučaju sačinjavaju izdaci za otplatu kredita za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, u iznosu od 1,7 milijuna kuna, koji su planirani u istome iznosu kroz cijelo promatrano razdoblje.

3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća te njegovih radnih i savjetodavnih tijela. U sklopu programa se osiguravaju sredstva za isplatu naknada za rad članova predstavničkog tijela, financijska sredstva za reprezentaciju, naknade za članova izbornih povjerenstava te sredstva za rad političkih stranaka. Opći cilj programa je razvijanje ljudskih potencijala, a poseban cilj osiguranje uvjeta za rad općinskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13),
- Statut Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planiraju se u iznosu od 427.000,00 kuna, u 2017. godini u iznosu od 547.000,00 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 397.000,00 kuna, zbog potrebe različitog osiguranja sredstava za provedbu izbora (za mjesne odbore, za općinsko vijeće). Za isplatu kroz cijelo razdoblje planirana su godišnja sredstva za naknadu za rad članova predstavničkog tijela (270.000,00 kuna), financijska sredstva za reprezentaciju (100.000,00 kuna) te sredstva za rad političkih stranaka (27.000,00 kuna), dok se planirani iznosi naknade za članova izbornih povjerenstava kreću različito kroz godine u kojima se održavaju izbori (u 2016. godini 30.000,00 kuna, u 2017. godini 150.000,00 kuna).

Pokazatelji uspješnosti programa:

- pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom,
- redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela,
- pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela,
- izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizašlih iz općih akata općine vezanih za rad predstavničkog tijela, njegovih radnih tijela i političkih stranaka.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Proračunski razdjel Jedinostveni upravni odjel pokriva sve preostale aktivnosti Općine Pitomača (glave Jedinostveni upravni odjel, proračunski korisnici) i za njihovo provođenje planirana su proračunska sredstva za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 19,530 milijuna kuna. Projekcijom su ona za 2017. godinu planirana za smanjenje (1,02%) na iznos od 19,330 milijuna kuna, odnosno (1,79%) ili iznos od 19,180 milijuna kuna u 2018. godini.

Obzirom na glave i programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi:

PROGRAM 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike općinske uprave, sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za rad, za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, sredstva za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje, nabavu dugotrajne imovine, otplatu kredita, rad volontera (zaposleni bez zasnivanja radnog odnosa) i javnih radova, pokriće troškova funkcioniranja djelokruga mjesne samouprave, održavanje i funkcioniranja skele, financiranja vodnog gospodarstva i građevinskih objekata u vlasništvu i korištenju od strane Općine Pitomača. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave uz optimalni broj djelatnika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinственог управног одјела Опćине Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/15),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinственом управном одјелу Опćине Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/15).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planiraju se u iznosu od 9,323 milijuna kuna, u 2017. godini u iznosu od 9,273 milijuna kuna, a u 2018. godini u iznosu od 9,323 milijuna kuna. Kroz cijelo promatrano razdoblje rashodi za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike općinske uprave, sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za rad, za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode planirani su u iznosu od 3.204.500,00 kuna (Aktivnost: Javna uprava i administracija), otplatu kredita u iznosu od 1,8 milijuna kuna, rad volontera (zaposleni bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu od 85.500,00 kuna i javnih radova u iznosu od 949.000,00 kuna, održavanje i funkcioniranja skele u iznosu od 342.000,00 kuna, financiranja vodnog gospodarstva u iznosu od 33.000,00 kuna i građevinskih objekata u vlasništvu i korištenju od strane Općine Pitomača u iznosu od 1,9 milijuna kuna godišnje. Za promjenu kroz promatrano razdoblje predlažu se sredstva za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje koja su u 2016. godini planirana u iznosu od 510.000,00 kuna, a u kasnijem razdoblju u iznosu od 460.000,00 kuna, aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave zbog smanjenja planiranog iznosa za legalizaciju objekata u 2016. i 2017. godini planirana u iznosu od 459.000,00 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 409.000,00 kuna, kao i nabavu dugotrajne imovine za što je planiran iznos od 40.000,00 kuna u 2016. i 2017. godini, a 140.000,00 kuna u 2018. godini zbog osiguranja sredstava za kupnju automobila.

Pokazatelji uspješnosti:

- nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju kod obavljanja inspekcijskog nadzora,
- broj riješenih predmeta u toku godine,
- prosječno vrijeme rješavanja predmeta,
- trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga po djelatniku,
- broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu.

PROGRAM 1004: PROGRAM ORGANIZACIJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilja programa:

Program obuhvaća aktivnosti u području vatrogastva, civilne zaštite i spašavanja te aktivnosti gorske službe spašavanja. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, a poseban cilj je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje rada Vatrogasne zajednice općine Pitomača i uvjeta rada Gorske službe spašavanja, a samim time i stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15).

Sredstva za realizaciju programa za cijelo promatrano razdoblje planirana su u iznosu od 315.000,00 kuna, a od toga za financiranje rada Vatrogasne zajednice općine Pitomača 300.000,00 kuna, civilne zaštite 10.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 5.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- usklađenost općih akata Općine Pitomača iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim odredbama,
- smanjenje broja intervencija HGSS-a na području općine,
- broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu VZO Pitomača.

PROGRAM 1005: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području Općine Pitomača. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi programa su poticanje poljoprivredne proizvodnje, opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, modernizacija njihove proizvodnje, usmjeravanje u ekološku poljoprivredu, razvoj ruralnog prostora, poticanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj istog na području općine Pitomača.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13).

Sredstva za realizaciju programa za 2016. i 2017. godine planirana su u iznosu od 972.000,00 kuna, a za 2018. godinu u iznosu od 872.000,00 kuna, radi planiranog završetka izrade dokumentacije za Projekt: Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje u cijelom razdoblju projekcije planirano je godišnje 410.000,00 kuna, za poticanje razvoja gospodarstva 362.000,00 kuna, a za projekt: Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane u 2016. i 2017. godini planirano je po 200.000,00 kuna, a u 2018. godini iznos od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- povećanje broj projekata nominiranih prema fondovima EU,
- povećanje broja stručno osposobljenih osoba,
- povećanje korisnika poduzetničke zone,
- povećanje broja zaposlenih osoba na području općine,
- smanjenje broja nezaposlenih osoba na području općine.

PROGRAM 1006: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, i groblja. Opći cilj programa je usmjeren prema stvaranju pretpostavki za kvalitetniji život u zajednici, a poseban cilj programa je provođenje planiranih aktivnosti u sklopu održavanja funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 16/98 i 50/12),
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Sredstva za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture za sve godine plana i projekcije planirana su u iznosu od 1,340 milijuna kuna, a od toga sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su u iznosu od 700.000,00 kuna, održavanje javnih površina u iznosu od 50.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete u iznosu od 570.000,00 kuna, a održavanje groblja u iznosu od 20.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija,
- smanjenje broja javnih prometnih površina te nerazvrstanih cesta nepogodnih za zimsko čišćenje,
- smanjenje broja intervencija za popravak javne rasvjete po naseljima,
- smanjenje broja potrebnih intervencija na sanaciji groblja.

PROGRAM 1007: PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**Opis i cilj programa:**

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, plinskog sustava, izgradnju / rekonstrukciju groblja i javne rasvjete te izgradnju javno prometnih površina. Osnovni cilj programa je usmjeren prema stvaranju pretpostavki za kvalitetniji život u zajednici, a poseban cilj programa je provođenje planiranih aktivnosti u sklopu osiguranja adekvatne infrastrukturne opremljenosti koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnicima svih općinskih naselja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
- Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),
- Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 16/98 i 50/12),
- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planirana su u iznosu od 700.000,00 kuna, u 2017. godini 600.000,00 kuna, a u 2018. godini 550.000,00 kuna, zbog smanjenja planiranih iznosa za izgradnju / rekonstrukciju javne rasvjete odnosno izgradnju javno prometnih površina. Za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava planirano je po 100.000,00 kuna, a za izgradnju plinskog sustava i izgradnju / rekonstrukciju groblja po 50.000,00 kuna. Za izgradnju / rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna u 2016. godini, uz smanjenje od 50.000,00 kuna u 2017. i 2018. godini, a izgradnju javno prometnih površina u 2016. godini planirano je 200.000,00 kuna uz smanjenje od 50.000,00 kuna u 2017. i 2018. godini u odnosu na polaznu 2016. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja naselja s riješenim vodoopskrbnim sustavom,
- povećanje broja naselja s riješenim kanalizacijskim sustavom,
- povećanje broja naselja s riješenim plinskim sustavom,
- povećanje broja groblja sa uređenim stazama,
- povećanje broja kvalitetnih rasvjetnih tijela javne rasvjete,
- povećanje ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području općine,
- povećanje dužine asfaltiranih nogostupa na području općine.

PROGRAM 1008: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na aktivnosti s ciljem osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene na zbrinjavanje otpada. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života stanovništva na području općine, a poseban očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13).

Sredstva za provođenje programa za program zaštite okoliša u 2016. i 2018. godini planirana su u iznosu od 665.000,00 kuna, dok je smanjenje (615.000,00 kuna) planirano u 2017. godini zbog manje planiranih sredstava za projekt : Life+ Old Drava, koji za cilj ima revitalizaciju starog toka rijeke Drave. Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša u cijelom promatranom razdoblju planirano je 200.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Klisa 150.000,00 kuna svake godine, dok je za projekt : Life+ Old Drava u 2016. i 2018. godini planirano po 315.000,00 kuna, a u 2017. godini 265.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponij,
- započeta sanacija odlagališta komunalnog otpada Klisa,
- započeta izgradnja reciklažnog dvorišta.

PROGRAM 1012: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU**Opisi i cilj programa:**

Programom se želi pružiti podrška obrazovnim institucijama i njihovim polaznicima u provođenju redovitih aktivnosti i pojedinačnih projekata te djeci i mladima u pohađanju predškolskih, osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a posebni ciljevi programa su osiguranje dijela sredstava za financiranje redovitih materijalnih troškova obrazovnih institucija i pojedinačnih projekata te razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Sredstva za realizaciju programa u razdoblju 2016. – 2018. godina planiraju se u iznosu od 1,018 milijuna kuna godišnje i to za stipendiranje studenata u iznosu od 500.000,00 kuna, za sufinanciranje rada predškolske igraonice Glazbene škole Jan Vlačić, Područne škole dr. Marijana Jergovića u iznosu od 8.000,00 kuna, Osnovne škole Petra Preradovića u iznosu od 370.000,00 kuna, a Srednje škole Stjepana Sulimanca i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u iznosu od po 20.000,00 kuna. Za projekt: sportska dvorana Srednje škole planira se iznos od 100.000,00 kuna godišnje za kupnju potrebnog zemljišta.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broj korisnika općinske stipendije,
- povećanje broja polaznika predškolske igraonice glazbene škole,
- povećanje broja događaja organiziranih od strane škola, a sufinanciranih od strane općine,
- poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području općine i županije,
- osiguranje potrebnog zemljišta za izgradnju sportske dvorane srednje škole.

PROGRAM 1013: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti deratizacije i dezinsekcije te aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje životinja litalica. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života svih stanovnika na području općine, a poseban cilj usmjeren je prema kontinuiranom provođenju deratizacije i dezinsekcije kuća, dvorišta te javnih površina u svim naseljima općine, kao i pravovremenom zbrinjavanju napuštenih i uginulih životinja putem veterinarske službe.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08 i 43/09).

Sredstva za provođenje programa u cijelom promatranom razdoblju planirana su u iznosu od 280.000,00 kuna godišnje i to za deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 80.000,00 kuna, a preventivne preglede i savjetovanja (sufinanciranje dolazaka specijalista u Dom zdravlja, sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, sufinanciranje rada Specijalističke ordinacije za pedijatriju) u iznosu od 200.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja glodavaca na području općine,
- smanjenje broja zahtjeva za intervencijom zbrinjavanja napuštenih životinja,
- povećanje broja pregleda na trihinelozu,
- povećanje broja dolazaka liječnika specijalista u Dom zdravlja,
- povećanje broja organiziranih dežurstava hitne medicine.

PROGRAM 1015: JAVNE POTREBE U SPORTU**Opis i cilj programa:**

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Sportske zajednice općine Pitomača, a putem nje i sportskih udruga koje djeluju na području općine. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području općine, a poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području općine, uključivanje većeg broja djece i mladeži u sport te pridonošenje promidžbi općine.

Zakonska osnova uvođenje programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2016. godini i projiciranim godinama u iznosu od 900.000,00 kuna godišnje, a sportskim udrugama na području biti će putem Sportske zajednice općine Pitomača doznačeno 700.000,00 kuna, dok će razliku Općina Pitomača koristiti za financiranje različitih sportskih događanja na području općine.

Pokazatelji uspješnosti :

- povećanje broja sportskih udruga na području općine,
- povećanje članstva u sportskim udrugama,
- postignuti rezultati na natjecanjima,
- kvalitetnija promidžba općine na nastupima izvan granica općine i županije.

PROGRAM 1016: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI**Opis i cilj programa:**

Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za najugroženije i najranjivije skupine stanovništva općine, koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača. Odlukom su određeni oblici pomoći radi podmirenja troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, jednokratne pomoći u novcu, jednokratne pomoći povodom rođenja djeteta, pravo na besplatni topli obrok učenika u osnovnoj školi, pomoć za kupnju knjiga te naknadu pogrebnih troškova. Program obuhvaća i naknadu štete od elementarne nepogode kao i sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica. Opći cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih okolnosti našlo u teškoj materijalnoj situaciji.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 99/15),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10),
- Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14).

Sredstva za provođenje programa u promatranom razdoblju planirana su u iznosu od 790.000,00 kuna godišnje i to za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima u iznosu od 710.000,00 kuna, kao inicijalna sredstva naknade štete od elementarne nepogode u iznosu od 50.000,00 kuna, dok su za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti :

- smanjenje broja korisnika socijalne pomoći na području općine,
- povećanje broja učenika polaznika srednjih škola koji koriste sufinanciranje prijevoza,
- povećanje broja novorođene djece na području općine,
- povećanje broja pripremljenih obroka Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica.

PROGRAM 1018: PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj programa:

Program je nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama te civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Opći cilj programa je razvoj civilnog društva, a poseban stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. U suradnji s udrugama općina će nastojati provoditi što više programa, projekata i aktivnosti koje unaprjeđuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinosi daljnjem unaprjeđenju civilnog društva.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).

Sredstva za provođenje programa planirana su na razini promatranog razdoblja u godišnjem iznosu od 60.000,00 kuna, a namijenjena su za financiranje redovite aktivnosti i programa udruga civilnog društva s područja općine, a kojima pretežita djelatnost nije sport ili kultura.

Pokazatelji uspješnosti :

- povećanje broja udruga čije programe financijski podržava općina,
- povećanje broja projekata realiziranih od strane ili u suradnji sa organizacijama civilnog društva.

PROGRAM 1019: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj programa:

Programom se podržava nastojanje Turističke zajednice općine Pitomača da bude pokretač svih aktivnosti koje pridonose razvoju općine Pitomača kao turističke destinacije. Opći cilj programa je razvoj lokalne zajednice kroz turizam kao važan gospodarski segment, a poseban stvaranje okruženja koje će pomoći da općina postane prepoznatljiva turistička destinacija s očuvanim okolišem i jedinstvenim tradicijskim izričajem koja na održiv način upravlja razvojem turizma na svom cjelokupnom prostoru.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08),
- Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/14).

Sredstva za provođenje programa planirana su za cijelo projicirano razdoblje u iznosu od 125.000,00 kuna godišnje, a služiti će Turističkoj zajednici općine Pitomača za sufinanciranje njezina rada i kao pomoć organizaciji turističkih manifestacija na području općine.

Pokazatelji uspješnosti :

- povećanje broja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice općine Pitomača,
- povećanje broja organiziranih turističkih dolazaka na područje općine,
- povećanje broja noćenja na području općine.

PROGRAM 1023: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom se podupire kulturni amaterizam i kulturno stvaralaštvo te obogaćuje kulturna ponuda općine kroz podupiranje rada udruga i organiziranje manifestacija koji su tradicija ovog kraja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života žitelja općine, a posredni su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi među kojima posebno mjesto zauzima Glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja koji predstavlja jedinstven općinska brand. Financiranje vjerskih zajednica radi uređenja sakralnih objekata na području općine, kao i projekt: Objekti u kulturi značajan su dio ovog programa.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. i 2017. godini planiraju se u iznosu od 630.000,00 kuna godišnje, dok je za 2018. godinu planiran iznos od 530.000,00 kuna, zbog smanjenja na poziciji Objekti u kulturi. Za financiranje redovne aktivnosti i projekte udruga, za koje su zahtjeve iste dostavile Općini Pitomača, planirano je 230.000,00 kuna, za financiranje vjerskih zajednica 100.000,00 kuna, a za projekt: Objekti u kulturi tijekom prve dvije godine promatranog razdoblja planira se osigurati po 300.000,00 kuna godišnje, a u 2018. godini 200.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja kulturnih manifestacije na području općine,
- povećanje broja članova uključenih u udruge u kulturi,
- povećan broj obnovljenih kulturnih objekata,
- povećan broj obnovljenih sakralnih objekata.

PROGRAM 1011: PRORAČUNSKI KORISNIK - DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića „Potočnica“ radi zadovoljenja potreba žitelja općina Pitomača za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10).

Sredstva za realizaciju programa u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su u iznosu od 1,902 milijuna kuna godišnje, a sastoje se od sredstava za financiranje redovne djelatnosti planirana u iznosu od 1,802 milijuna kuna i sredstava planirana za ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja djece upisane u dječji vrtić,
- smanjenje broja djece na „listi čekanja“ za upis u dječji vrtić,
- povećanje broja odgojno obrazovnih skupina,
- smanjenje broja djece u odnosu na jednog odgajatelja,
- povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

PROGRAM 1014: PRORAČUNSKI KORISNIK - KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine, a poseban zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika općine, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93,38/09).

Sredstva za realizaciju programa kroz cijelo promatrano razdoblje planirana su u iznosu od 180.000,00 kuna godišnje, namijenjena za financiranje redovite djelatnosti knjižnice i čitaonice, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodne godine, a zbog skraćivanja trajanja radnog vremena knjižnice i broja zaposlenika iste.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja korisnika usluga knjižnice i čitaonice,
- povećanje broja naslova u knjižnici i čitaonici,
- povećanje broja organiziranih događanja u prostoru knjižnice i čitaonice,
- povećanje broja posjetitelja organiziranih događanja u prostoru knjižnice i čitaonice,
- povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

PROGRAM 1024: PRORAČUNSKI KORISNIK - CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ**Opis i cilj programa:**

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Centra za kulturu kao nositelja kulturnih događanja na području općine. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine, a posebno zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika općine, uz povećanje standarda usluge u kulturnoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93,38/09).

Sredstva za realizaciju programa planirana su u iznosu od 330.000,00 kuna godišnje u cijelom promatranom razdoblju, namijenjena su financiranju redovite djelatnosti centra, a budući se radi o novoosnovanom proračunskom korisniku, moguće su promjene u visini osiguranih sredstava u narednom periodu.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanja broja organiziranih kulturnih događanja u tijeku godine,
- povećanje broja posjetitelja organiziranih kulturnih događanja u tijeku godine,
- povećanje broja posjetitelja rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici,
- povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 02/13 - pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 18. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

I.

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE	PROGRAM/ AKTIVNOST	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	POKAZATELJI REZULTATA	IZVORI FINANCIRANJA	POLAZNA VRIJEDNOST 2015.	CILJANA VRIJEDNOST 2016.	CILJANA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (Organizacijska klasifikacija)
	Mjera 1.Briga o okolišu i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture	P1007	Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	700.000,00 kn	600.000,00 kn	550.000,00 kn							
		A100701	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	pokrivenost općinskih naselja vodoopskrbom, broj priključaka	03	92% / 871	92% / 885	92% / 900	100% / 930	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Vodakom d.o.o.
		A100702	Izgradnja kanalizacije	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	pokrivenost općinskih naselja kanalizacijom, broj priključaka	03	8% / 753	10% / 800	10% / 825	10% / 850	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Vodakom d.o.o.
		K100703	Izgradnja / rekonstrukcija javne rasvjete	200.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	broj novih rasvjetnih mjesta	04	60	80	100	120	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za prostorno uređenje...
		A100704	Izgradnja plinskog sustava	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	pokrivenost općinskih naselja plinskom mrežom, broj priključaka	03	92% / 2238	92% / 2250	92% / 2275	92% / 2300	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Plinkom d.o.o.
		K100705	Izgradnja javno prometnih površina	200.000,00 kn	150.000,00 kn	100.000,00 kn	kvadratura izgrađene javno prometne površine	03	200 m2	400 m2	400 m2	400 m2	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za prostorno uređenje...
		A100706	Izgradnja / rekonstrukcija groblja	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	dužina betoniranih pješačkih staza	03	50 m	50 m	50 m	50 m	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Komunalno Pitomača d.o.o.
		P1006	Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.340.000,00 kn	1.340.000,00 kn	1.340.000,00 kn							
		A100604	Održavanje javnih površina	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	kvadratura uređenih zelenih površina	03	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Komunalno Pitomača d.o.o.
		A100601	Održavanje nerazvrstanih cesta	700.000,00 kn	700.000,00 kn	700.000,00 kn	dužina održavanih nerazvrstanih cesta	03	187 km	187 km	187 km	187 km	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za prostorno uređenje...
		A100605	Održavanje javne rasvjete	570.000,00 kn	570.000,00 kn	570.000,00 kn	broj rasvjetnih mjesta, angažirana snaga ukupne rasvjete po satu korištenja	03	1170 / 230	1170 / 215	1170 / 200	1170 / 185	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za prostorno uređenje...
		A100607	Održavanje groblja	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	kvadratura održavanih površina	03	80.935 m2	80.935 m2	80.935 m2	80.935 m2	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Komunalno Pitomača d.o.o.
		P1008	Program zaštite okoliša	665.000,00 kn	615.000,00 kn	665.000,00 kn							

	K100801	Sanacija odlagališta komunalnog otpada	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	broj projekata za izradu projektne dokumentacije za sanaciju	04	0	1	1	0	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Komunalno Pitomača d.o.o.
	A100803	Provođenje programa i projekata zaštite okoliša	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	pokrivenost općinskih naselja odvozom komunalnog otpada, broj korisnika odvoza	04	92% / 8350	92% / 8400	92% / 8450	92% / 8500	Općinski načelnik, pročelnik JUO, direktor Komunalno Pitomača d.o.o.
	A100805	Projekt Life+ Old Drava, LIFE13NAT/HU/000388	315.000,00 kn	265.000,00 kn	315.000,00 kn	broj projekata za izradu projektne dokumentacije	03	0	1	1	0	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za gospodarstvo...
Mjera 2. Razvoj društvene i socijalne infrastrukture	P1014	Program javnih potreba u kulturi	630.000,00 kn	630.000,00 kn	530.000,00 kn							
	K102303	Projekt: Objekti u kulturi	300.000,00 kn	300.000,00 kn	200.000,00 kn	broj obnovljenih objekata u kulturi	04	0	1	1	1	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	A101403	Ulaganja na sakralnim objektima	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	broj obnovljenih sakralnih objekata	03	1	1	1	1	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	A102301	Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	230.000,00 kn	230.000,00 kn	230.000,00 kn	broj udruga u kulturi	03	13	13	13	13	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	P1014	Proračunski korisnik: Knjižnica i čitaonica Pitomača	180.000,00 kn	180.000,00 kn	180.000,00 kn							
	A101401	Redovna djelatnost knjižnice i čitaonice	180.000,00 kn	180.000,00 kn	180.000,00 kn	broj članova, broj naslova	01	330 / 9000	350 / 9100	370 / 9200	390 / 9300	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, ravnatelj knjižnice
	P1024	Proračunski korisnik: Centar za kulturu Drago Britvić	330.000,00 kn	330.000,00 kn	330.000,00 kn							
	A102401	Redovna djelatnost Centra za kulturu	330.000,00 kn	330.000,00 kn	330.000,00 kn	broj manifestacija u organizaciji Centra	03	0	5	10	15	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, ravnatelj Centra
	P1015	Javne potrebe u sportu	900.000,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn							
	A101501	Financiranje SZO Pitomača i sportskih aktivnosti	900.000,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn	broj udruga u sportu	03	31	31	31	31	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	P1018	Program javnih potreba civilnog društva	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn							
	A101801	Financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn	broj udruga civilnog društva	03	16	16	16	16	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	P1003	Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn							
	K100313	Građevinski objekti	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn	broj obnovljenih javnih objekata	04	1	2	2	2	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	P1011	Proračunski korisnik: Dječji vrtić Potočnica	1.902.000,00 kn	1.902.000,00 kn	1.902.000,00 kn							

		A101101	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	1.802.000,00 kn	1.802.000,00 kn	1.802.000,00 kn	broj polaznika, broj polaznika po odgojitelju	01	150 / 10	150 / 10	150 / 10	150 / 10	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, ravnatelj dječjeg vrtića
		K101102	Ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	broj obnovljenih objekata	03	0	1	1	1	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, ravnatelj dječjeg vrtića
		P1016	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	790.000,00 kn	790.000,00 kn	790.000,00 kn							
		A101602	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	710.000,00 kn	710.000,00 kn	710.000,00 kn	broj korisnika pomoći / broj kućanstava	03	200 / 84	190 / 80	190 / 80	190 / 80	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		A101603	Naknada štete od elementarne nepogode	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	broj korisnika pomoći	04					Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		A101605	Sufinanciranje humanitarne djelatnosti crvenog križa	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	broj korisnika pomoći s područja općine	02	20	20	20	20	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		P1012	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	498.000,00 kn	498.000,00 kn	498.000,00 kn							
		A101210	Sufinanciranje predškolske igraonice glazbene škole	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	broj polaznika	03	10	15	15	15	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		A101207	Sufinanciranje osnovne škole	370.000,00 kn	370.000,00 kn	370.000,00 kn	broj polaznika	03	836	850	860	870	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		A101209	Sufinanciranje Srednje škole Stjepana Sulimanca	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	broj polaznika	03	314	365	365	365	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		K101211	Projekt: Sportska dvorana srednje škole	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	kvadratura raspoloživog prostora / broj polaznika	03	900 m2 / 314	3.670 m2 / 365	3.670 m2 / 365	3.670 m2 / 365	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
uskladenih s potrebama gospodarstva i gospodarskog razvoja	Mjera 3. Stvaranje programa edukacije u skladu sa potrebama gospodarstva općine i mikroregije	P1003	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	85.500,00 kn	85.500,00 kn	85.500,00 kn							
		A100308	Volonteri	85.500,00 kn	85.500,00 kn	85.500,00 kn	broj osoba na stručnom osposobljavanju	01	11	11	11	11	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za financije i proračun
		P1012	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	520.000,00 kn	520.000,00 kn	520.000,00 kn							
		A101201	Stipendiranje studenata	500.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn	broj korisnika, uspješnost školovanja	03	80 / 85%	85 / 85%	90 / 90%	95 / 90%	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
		A101208	Sufinanciranje visoke škole za menadžment u turizmu i informatici	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	broj polaznika s područja općine	02	30	31	32	33	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti
	Mjera 4. Razvoj gospodarstva utemeljenog na razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva	P1005	Poticanje razvoja gospodarstva	562.000,00 kn	562.000,00 kn	462.000,00 kn							
		K100503	Projekt: Centar izvrsnosti u poljoprivrednoj proizvodnji	200.000,00 kn	200.000,00 kn	100.000,00 kn	broj projekata za izradu projektne dokumentacije za Centar	04	0	1	1	1	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za gospodarstvo...
		A100506	Subvencije obrtnicima i poduzetnicima	362.000,00 kn	362.000,00 kn	362.000,00 kn	broj korisnika subvencije	03	4	10	10	10	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za gospodarstvo...

CILJ 2. Održivi razvoj općine kroz razvoj ljudskih resursa i	Mjera 5. Poboljšanje turističke ponude mikroregije	P1019	Program poticanja razvoja turizma	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn							
		A101901	Financiranje rada Turističke zajednice	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn	broj održanih manifestacija	03	22	24	25	26	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za gospodarstvo...
	Mjera 6. Poboljšanje uvjeta poljoprivredne proizvodnje	P1004	Zaštita od požara i civilna zaštita	260.000,00 kn	260.000,00 kn	260.000,00 kn							
		A100401	Osnovna djelatnost JVP	260.000,00 kn	260.000,00 kn	260.000,00 kn	broj općinskih DVD-a, broj intervencija	01	12 / 41	12 / 40	12 / 38	12 / 36	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za financije i proračun
		P1005	Poticanje razvoja gospodarstva	410.000,00 kn	410.000,00 kn	410.000,00 kn							
		A100502	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	410.000,00 kn	410.000,00 kn	410.000,00 kn	broj korisnika potpore	02, 03, 06	135	145	150	155	Općinski načelnik, pročelnik JUO, voditelj odsjeka za gospodarstvo...

II.

Ovaj Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine sastavni je dio Plana Proračuna za 2016. godinu i objavit će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača.

KLASA: 400-04/15-01/03
 URBROJ: 2189/16-15-2
 Pitomača, 14.12.2015.

OPĆINA PITOMAČA
 OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
 Damir Begović , v.r.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 18. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU **o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu**

UVOD

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu (u daljem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Članak 2.

U izvršavanju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15), te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12, 147/14 i 100/15).

STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, a posebni dio Proračuna sadrži raspored ukupno planiranih rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima prema utvrđenim programima. Nakon donošenja Proračuna Odsjek za financije i proračun Općine Pitomača (u nastavku: Odsjek) obavezan je izvijestiti korisnike sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Proračunski korisnik na temelju iznosa utvrđenih Proračunom obavezan je sastaviti Financijski plan za proračunsku godinu, te financijski plan temeljem kojeg se vrši isplata proračunskih sredstava korisniku.

Članak 6.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, a stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama, a mogu ih koristiti samo za namjene utvrđene zakonom, drugim propisima i odlukama općine, u visini sredstava određenih Proračunom.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanje radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa godišnjim planom nabave i zakonom.

Članak 7.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su podnositi izvješća o izvršenju predloženog programa djelovanja u tekućoj godini u skladu sa odredbama ove Odluke, a na poziv Općinskog načelnika dodatno i u tijeku godine.

Članak 8.

Općinski načelnik je naredbodavac za izvršavanje Proračuna u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik može u određenim slučajevima, zbog neusklađenosti priliva izmijeniti slijed doznake sredstava pojedinim proračunskim korisnicima, a u slučaju potrebe predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s time da umanjeње pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O izvršenoj preraspodjeli Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici, te predložiti izmjene i dopune Proračuna.

Općinski načelnik odgovoran je Općinskom vijeću za izvršavanje proračuna, te ga je dužan izvijestiti o izvršenju u zakonskim rokovima. U slučaju da se proračunska sredstva koriste suprotno Proračunu i propisima, načelnik općine može obustaviti Odluku o izvršavanju dodijeljenih sredstava.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno korištenje proračunskih sredstava.

Članak 9.

U slučaju da tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, predložiti će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Svaka druga preraspodjela proračunskih sredstava može se izvršiti jedino u skladu sa odredbama Zakona o proračunu.

Članak 10.

Plaćanje predujma proračunski korisnici mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih sredstava.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

Članak 12.

Prioritet u realizaciji Proračuna imaju pozicije kojima se pokrivaju kreditne i ostale ugovorne obveze stvorene tijekom ranijeg perioda.

Sredstva za kapitalne pomoći doznačivati će se t.d. Komunalno Pitomača d.o.o., Plinkom d.o.o. i Vodakom d.o.o., za radove kojih su isti investitori, a u skladu sa prihvaćenim programima.

UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna upravlja Općinski načelnik i može ih ulagati u banke i vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, a ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Članak 14.

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i naknada štete s osnova osiguranja mogu se koristiti isključivo za održavanje ili kupnju nefinancijske imovine. Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i davanje u zakup. Odgovorna osoba proračunskog korisnika mora upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodarstvenika i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Članak 15.

Općina Pitomača ne može se zadužiti bez potvrde Općinskog vijeća i prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, a prema uvjetima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Trgovačka društva u pretežitom vlasništvu općine, kao i ustanove kojih je ista osnivač, ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća, osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja privremene nelikvidnosti.

KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

Članak 16.

Prihodi koje ostvare proračunski korisnici vlastitom djelatnošću, ostaju na računu korisnika, te se konsolidiraju i iskazuju u financijskim izvještajima korisnika. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti prihodi, isključivo iz iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.

NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 17.

Općina Pitomača ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem svog proračunskog korisnika. Proračunski korisnici obvezni su dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom nadzora utvrdi da su proračunska sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunskoj namjeni, poduzeti će se mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno proračunskom korisniku obustaviti isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva bila namjenski utrošena.

Članak 18.

Proračunski korisnici podnose Općinskom načelniku izvještaje o izvršenju za prvo polugodište tekuće godine do 05. srpnja tekuće, a godišnje izvještaje o izvršenju do kraja mjeseca siječnja naredne za prethodnu godinu.

KAZNE

Članak 19.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se proračunski korisnik ako ne ispunjava obveze razreza i naplate vlastitih prihoda, ako ne planira vlastite prihode u svom financijskom planu, ako u rokovima određenim ovom Odlukom ne dostavi financijski plan i ostale financijske izvještaje, ako nenamjenski koristi proračunska sredstva.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna za prekršaje iz prethodnog stavka kazniti će se i odgovorna osoba proračunskog korisnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-04/15-01/04

URBROJ: 2189/16-15-1

Pitomača, 14. prosinca 2015.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Damir Begović

