

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ORAHOVICE ZA 2014.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (N.N. br. 87/0/ i 136/12) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. – 2016.godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje se temelje na izvršenju proračuna grada za prvih devet mjeseci 2013.godine, Grad Orahovica izradio je prijedlog Proračuna Grada Orahovice za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016.godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavati se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2014.godinu i projekcije za slijedeće dvije godine (2015. i 2016.godinu) i to za 2014.godinu, po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2015. i 2016.godinu na drugoj razini računskog plana.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10 i 120/13), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obvezne za proračun, a primjenjuju se u procesu planiranja za razdoblje 2014. – 2016.godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositeljima, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja. Također se propisuje i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika, koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju ciljevi posjednog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte.

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

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

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen prijedlog proračuna odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja poboljšanja kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Prijedlog proračuna Grada Orahovice za 2014.godinu sadrži :

- opći dio proračuna – sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja/zaduživanja,
- posebni dio proračuna – sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte,

- plana razvojnih programa – sadrži kapitalne investicije i pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada (sufinanciranje investicija)
- odluku o izvršavanju proračuna.

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

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, navedeni su kao stavka, ali se ne mogu u trenutku predlaganja plana proračuna navesti, budući da nije završena poslovna godina 2013.

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

U planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2014. – 2016.godine, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom..

U nastavku se daje Opći i Posebni dio Proračuna za 2014.godinu s projekcijama za 2015. I 2016.godinu.

PRORAČUN GRADA ORAHOVICE

Prijedlogom Proračuna Grada Orahovice za 2014.godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 18.662.500,00 kuna, koji su raspoređeni na rashode i izdatke.

1. Prihodi i primici

Broj računa	O p i s	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	% 2014.
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	18.475.900	17.621.875	17.869.485	99,00
61	Prihodi od poreza	8.197.100	8.384.735	8.562.095	43,92
63	Pomoći iz proračuna	5.188.550	4.108.000	4.138.000	27,80
64	Prihodi od imovine	1.940.250	1.957.540	1.977.540	10,40
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.945.000	2.966.600	2.986.400	15,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	200.000	200.000	1,07
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	5.000	5.000	0,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	186.600	190.000	200.000	1,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	0,21
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	146.600	150.000	160.000	0,79
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.000.000	1.000.000	-
81	Povrat glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	0	1.000.000	1.000.000	-
U K U P N O:		18.662.500	18.811.875	19.069.485	100,00

Prihodi od poreza - skupina 61, iznose 8.197.100, 00 kuna, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2013.godini, najznačajniji su izvor prihoda i u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju s 43,92 %. Sastoje se od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak (93,0 % u odnosu na ovu skupinu prihoda).

Prihodi od potpora - skupine 63, koji su u 2014.godini procijenjeni temeljem ostvarenja prihoda u 2013.godini, u dijelu koji se odnosi na pomoći iz državnog proračuna i prihoda od pomoći EU fondova, koji nisu realizirani u 2013.godini, a biti će realizirani u 2014.godini temeljem sklopljenog ugovora, te pomoći od ostalih proračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i HZZ-a), planiraju se ostvariti u iznosu od 5.188.500,00 kuna U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 27,80 %.

Prihodi od imovine – skupina 64 planiraju se u 2014.godini ostvariti u iznosu od 1.940.250,00 kn, a sastoje se od prihoda od financijske imovine 815.000,00 kuna (kamate na oročena sredstva i kamate po viđenu) i prihoda od nefinancijske imovine 1.125.250,00 kuna (naknade za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora, javnih površina, naknade za korištenje mineralnih sirovina, spomeničke rente i naknade za legalizaciju objekata). U strukturi proračunskih prihoda čine 10,40 %.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – skupina 65 planiraju se u 2014.godini ostvariti u iznosu od 2.945.000,00 kuna, a sastoje se od administrativnih (upravnih) prihoda 180.000,00 kuna (prihodi od prodaje državnih biljega), prihoda po posebnim propisima 585.000,00 kuna (vodni doprinos i doprinos za šume i ostalih nespomenutih prihoda), te komunalnog doprinosa i komunalnih naknada 2.180.000,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda čine 15,78 %

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija –skupina 66 odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba proračunu i planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U strukturi proračunskih prihoda čine 1,07 %.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – skupina 68 planirani su u iznosu od 5.000,00 kn i u strukturi proračunskih prihoda čine 0,03 %.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište – 40.000,00 kuna) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prodaja stanova s stanarskim pravom i prijevozna sredstva - 141.600,00 kuna), planirani su u ukupnom iznosu od 186.600,00 kuna i u strukturi proračunskih prihoda čine 0,9 %.

2. Rashodi i izdaci

2.1. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Broj računa	O p i s	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	% 2014.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	12.575.000	12.306.85	12.459.485	67,38
31	Rashodi za zaposlene	2.688.920	2.714.800	2.734.890	14,41
32	Materijalni rashodi	5.442.820	5.251.525	5.299.650	29,16
34	Financijski rashodi	38.000	38.800	39.400	0,20
35	Subvencije	0	0	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.000	530.000	540.000	2,74
38	Ostali rashodi	3.895.260	3.771.750	3.845.545	20,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.087.500	6.505.000	6.610.000	32,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.172.500	1.120.000	1.120.000	11,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915.000	5.385.000	5.490.000	20,98
U K U P N O:		18.662.500	18.811.875	19.069.485	100,00

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2014.godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 12.575.000,00 kuna ili 67,38 % ukupnih rashoda i

izdataka i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.087.500,00 kuna ili 32,62 % ukupnih rashoda i izdataka.

U ukupnoj strukturi rashoda za 2014.godinu najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode – skupina 32, koji su planirani u ukupnom iznosu od 5.442.820,00 kuna i čine 29,16 % ukupnih proračunskih rashoda. Materijalne rashode čine: rashodi za usluge i materijal, a odnose se na usluge i materijal za funkcioniranje Gradske uprave, komunalne usluge (održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, odvodnih kanala, javne rasvjete, i nabavu električne energije za javnu rasvjetu), tekuće i investicijsko održavanje stanova i objekata u vlasništvu grada, intelektualne usluge i slično.

Rashodi za zaposlene – skupina 31, planirani su u 2014.godini u iznosu od 2.688.920,00 kuna i odnose se na plaće za zaposlene u Uredu gradonačelnika, Jedinostvenom upravnom odjelu (zaposlenici na neodređeno vrijeme i zaposlenici na određeno vrijeme – javni radovi) zaposlenike u ustanovama (Gradska knjižnica i Dječji vrtić „Palčić“). U ukupnoj strukturi rashoda ovi rashodi čine 14,41 %.

Financijski rashodi – skupina 34, planirani su u 2014.godini u iznosu od 38.000,00 kuna i odnose se uglavnom na troškove platnog prometa za potrebe Jedinostvenog upravnog odjela i Gradske knjižnice, te manjim dijelom na ostale financijske rashode.

Subvencije – skupina 35, nisu predviđene u proračunu za 2014.godinu.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, planirani su za 2014.godinu u iznosu od 510.000,00 kuna i uglavnom se odnose na socijalnu skrb temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice, a dijelom i na donacije socijalno ugroženom stanovništvu (udruge koje se bave skrbi o socijalno ugroženom stanovništvu) U ukupnim rashodima proračuna sudjeluju s 2,74 %.

Ostali rashodi – skupina 38 čine: tekuće donacije (mjesni odbori, udruge građana, djelomično ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda, tekuća proračunska pričuva, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. Ukupno planirana sredstva iznose 3.895.260,00 kn i u ukupnim proračunskim rashodima za 2014.godinu čine 20,87 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41, planirani su za 2014.godinu u ukupnom iznosu od 2.172.500,00 kuna i odnose se na: rashode za kupovinu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta potrebnog za projekte koje Grad namjerava realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju, te za nabavu projektne dokumentacije neophodne za realizaciju planiranih projekata (projektna dokumentacija za proširenje deponije komunalnog otpada, projektna dokumentacija vezana za razvoj turizma). U ukupnoj strukturi proračunskih rashoda ovi rashodi sudjeluju s 11,64 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42, planirani su za 2014.godinu u iznosu od 3.915.000,00 kuna i odnose se velikim dijelom na kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (rekonstrukcija komunalne infrastrukture – voda, odvodnja, plin, javna rasvjeta, ceste i pješačke staze) te manjim dijelom na kapitalna ulaganja za nabavu potrebne opreme za funkcioniranje Gradske uprave.

2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

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

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioritarnih ciljeva Grada.

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

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i isti može biti tekući kapitalni.

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

1. Razdjel 001: Gradsko vijeće i gradonačelnik 1.621.375,00 kn
2. Razdjel 002: Gradska uprava 17.041.125,00 kn

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

Razdjel 001 podijeljen je na dvije glave i to:

1. Glava 001 01: Gradsko vijeće 952.560,00 kn
2. Glava 00102: Gradonačelnik 668.815,00 kn

Razdjel 002 podijeljen je na deset glava i to:

- Glava 002 01: Jedinostveni upravni odjel 1.841.565,00 kn
- Glava 002 01: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i unapređenje stanovanja 8.523.760,00 kn
- Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje 757.500,00 kn
- Glava 002 04: Kultura i informiranje 1.144.700,00 kn
- Glava 002 05: Šport i rekreacija 430.000,00 kn
- Glava 002 06: Vatrogastvo i civilna zaštita 428.000,00 kn
- Glava 002 07: Socijalna skrb 942.500,00 kn
- Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti 100.300,00 kn
- Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje 2.420.000,00 kn
- Glava 002 10: Turizam i rekreacija 452.800,00 kn

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

Glava 001 01: Gradsko vijeće

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

Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 597.560,00 kn, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, protokol, promidžba, proslave i potpore političkim strankama i savjetu mladih.

Program 1002: Mjesna samouprava - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 345.000,00 kn, a namijenjena su za redovan rad mjesnih odbora (pokriće materijalnih i financijskih rashoda), te sredstva za održavanje zgrada mjesnih odbora, dječjih igrališta, odnosno komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora.

Program 1003: Vijeće nacionalnih manjina Grada Orahovice – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 10.000,00 kn, a namijenjena su za redovan rad vijeća srpske nacionalne manjine (materijalni troškovi i financijski rashodi).

Glava 00102: Gradonačelnik

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

Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 668.815,00 kn, a namijenjena su za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i materijalne rashode (materijalna prava i reprezentacija), te ostale rashode (tekuća proračunska pričuva).

2. Razdjel 002: Gradska uprava

Glava 002 01: Jedinствени upravni odjel

Jedinствени upravni odjel obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Statutom Grada Orahovice. Ukupan broj zaposlenika predviđenih Sistematizacijom radnih mjesta, koja je sastavni dio Pravilnika o ustrojstvu JUO je 12 zaposlenika.

Program 1004: Uprava i administracija Jedinственог управног одјела – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 1.841.565,00 kn, a odnose se na rashode za administrativno-tehničko i stručno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, financijski rashodi) u iznosu od 1.242.965,00 kn, održavanje zgrade Gradske uprave - 15.000,00 kn, materijalne rashode - 180.000,00 kn (rashodi za materijal i energiju), rashode za usluge - 263.600,00 kn (usluge HT, pošte, promidžbe i informiranja, računalne usluge, usluge održavanja službenog automobila i ost.) osiguranje imovine – 35.000,00 kn, nabavu dugotrajne opreme za potrebe odjela – 70.000,00 kn (računala i računalna oprema, softveri, uredski namještaj i sl.), te za intelektualne usluge – 35.000,00 kn (izrada potrebne dokumentacije za financijsko upravljanje i kontrole, vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti)

Glava 002 02: Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i unapređenje stanovanja

Program 1005 : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 2.531.800,00 kn i odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1005 01: Održavanje javne rasvjete – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 560.000,00 kn (480.000,00 kn za električnu energiju i 80.000,00 kn za usluge održavanja javne rasvjete),
- Aktivnost 1005 02: Održavanje javnih površina – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 1.916.800,00 kn i namijenjena su za:
 - o Održavanje nerazvrstanih cesta 435.800,00 kn
 - o Uređenje oborinskih kanala 531.000,00 kn
 - o Usluge čišćenja grada i održavanje zelenih površina 800.000,00 kn+
 - o Zimska služba 50.000,00 kn
 - o Obnova drvoreda i parkova 50.000,00 kn
 - o Vodoprivredna naknada 30.000,00 kn
 - o Montaža klupa i koševa za smeće na području grada 20.000,00 kn.
- Aktivnost 1005 03: Ostale komunalne usluge – planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 55.000,00 kn, a predviđena su za ukrašavanje grada za Božićne blagdane – 30.000,00 kn i geodetsko-katastarske usluge – 25.000,00 kn.

Program 1006: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 4.450.000,00 kn i odnose se na slijedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt 1006 02: Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta – planirana sredstva iznose 100.000,00 kn, a namijenjena su za kupovinu zemljišta uz „staru prugu“ za izgradnju stambenih i športsko-rekreacijskih objekata

- Kapitalni projekt 1006 03: Izgradnja i modernizacija cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sl.prometnih objekata – planirana sredstva iznose 3.140.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Rekonstrukciju ceste u ul. I.B. Mažuranića – 680.000,00 kn
 - o Rekonstrukciju ul. A- Šenoe – M. Gupca (križanje Stošićevo šetalište – K. Zvonimira – 2.060.000,00 kn
 - o Rekonstrukciju Zelene ulice - 400.000,00 kn.
- Kapitalni projekt 1006 04: Izgradnja javne rasvjete – planirana sredstva iznose 10.000,00 kn, a namijenjena su za izgradnju javne rasvjete u Dolcima prema groblju
- Kapitalni projekt 1006 11: Vinske ceste – planirana sredstva iznose 200.000,00 kn (vinska cesta Merkur – Duzluk – nastavak izgradnje, financira se iz EU fondova)
- Tekući projekt 1006 01: Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva iznose 1.000.000,00 kn, namijenjena su trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica kao kapitalna pomoć za izgradnju vodovodne mreže, odvodnje oborinskih voda i izgradnju pročistača otpadnih voda.

Program 1007: Očuvanje okoliša planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 1.241.960,00 kn, odnose se na:

- Aktivnost 1007 01: Deratizacija i higijeničarska služba – planirana sredstva iznose 179.460,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Provođenje sustavne preventivne deratizacije u 2014.godini – 95.000,00 kn
 - o Sanaciju divljih deponija smeća – 10.000,00 kn
 - o Higijeničarsku službu (zbrinjavanje domaćih životinja lualica i uklanjanje lešina s javnih površina) – 74.460,00 kn
- Kapitalni projekt 1007 01: Deponija komunalnog otpada TUK – planirana sredstva iznose 1.062.500,00 kn, a namijenjena su za:
 - o Izradu projektne dokumentacije proširenja odlagališta TUK – 515.000,00 kn
 - o Građevinske objekte na odlagalištu TUK – 485.000,00 kn
 - o Ishođenje Projekta održivog gospodarenja odlagalištem i Okolišne dozvole – 62.500,00 kn

Program 1008: Uređenja katastra nekretnina - planirana sredstva iznose 200.000,00 kn, a namijenjena su za dovršenje katastarske izmjere i uređenje katastra nekretnina, koja je započela 2009.godine i očekuje se završetak u 2014.godini

Program 1009: Upravljanje imovinom grada i graditeljstvo – predviđena sredstva iznose 100.000,00 kn , a predviđena su za uređenje stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada, koje je Grad dužan tekuće i investicijski održavati.

Glava 002 03: Predškolski odgoj i obrazovanje

Program 1010: Predškolski odgoj - obuhvaća financiranje odgojnog i administrativnog osoblja Dječjeg vrtića „Palčić“ Orahovica, kroz financiranje plaća i dijela doprinosa na plaću zaposlenog osoblja u vrtiću.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja. Osnovni nositelj provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju je Dječji vrtić „Palčić“, koji provodi program predškolskog odgoja za oko 115 djece s područja Grada Orahovice za što su planirana sredstva za 2014.godinu u ukupnom iznosu od 704.500,00 kn.

Program 1011: Program javnih potreba izvan standarda u školstvu - predviđena sredstva iznose 53.000,00 kn, a namijenjena su za:

- Tekuće donacije OŠ „Ivane Brlić-Mažuranić“ za nagrade učenicima - 20.000,00 kn
- Tekuće donacije SŠ „Stjepan Ivšić“ za nagrade učenicima - 20.000,00 kn
- Tekuće donacije Visokoj školi za menadžment, Virovitica – 10.000,00 kn
- Tekuće donacije HAK Virovitica - 3.000,00 kn (mladi u prometu).

Glava 002 04: Kultura i informiranje

Program 1012: Javne potrebe u kulturi – ukupno predviđena sredstva za 2014. godinu iznose 1.144.700,00 kn, koja se planiraju realizirati kroz slijedeće aktivnosti/tekućeg projekta:

- Aktivnost 1012 01: Manifestacije u kulturi – planirana sredstva iznose 455.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - Orahovačko proljeće 2014. – 380.000,00 kn
 - Feragosto jam – 20.000,00 kn
 - Viteški turnir – 20.000,00 kn
 - Crkvaračko prelo – 15.000,00 kn
 - Ostale manifestacije u kulturi – 20.000,00 kn
- Aktivnost 1012 02: Djelatnost udruga u kulturi – planirana sredstva iznose 40.000,00 kn, a namijenjena su za:
 - Matica hrvatska - Ogranak Orahovica – 3.000,00 kn
 - KUD „Crkvari“ Crkvari – 15.000,00 kn
 - KUD „Orahovica“ Orahovica – 5.000,00 kn
 - Klub likovnih stvaratelja „Orahovica“ – 2.000,00 kn
 - Udruga „Red vitezova Ružice grada“ – 5.000,00 kn
 - Udruga K.L.U.B. Orahovica – 5.000,00 kn
 - Udruga P.A.U.K. Orahovica – 5.000,00 kn
- Aktivnost 1012 03: Radijska djelatnost – sufinanciranje rada Radio Orahovice d.o.o. Orahovica – planirana sredstva iznose 50.000,00 kn
- Aktivnost 1012 04: Muzejsko-galerijska djelatnost - planirana sredstva iznose 20.700,00 kn i namijenjena su za podmirenje materijalnih troškova prostora u kojem se nalaze eksponati s lokaliteta Ružica grad, koji u budućnosti treba postati Muzej Grada Orahovice.
- Aktivnost: 1012 05: Djelatnost Gradske knjižnice Orahovica – planirana sredstva iznose 347.000,00 kn, a služe za plaće zaposlenika 246.600,00 kn, materijalne rashode za funkcioniranje ustanove – 90.400,00 kn i financijske rashode ustanove – 4.000,00 kn.
- Tekući projekt 1012 01: Oprema i knjige – planirana sredstva iznose 10.000,00 kn, kao sufinanciranje nabave knjiga, odnosno proširenja knjižne građe, a temeljem istog ustanova treba dobiti dodatna sredstva od Ministarstva kulture.
- Tekući projekt 1012 02: Znanstveno istraživačka djelatnost - odnosi se na arheološka iskapanja na Crkvi sv.Lovre u Crkvarima – 80.000,00 kn, izradu projektne dokumentacije potrebne za zaštitu lokaliteta Ružice grada – 92.000,00 kn i izradu Strategije očuvanja srednjovjekovne baštine na području grada Orahovice – 50.000,00 kn. Ukupno planirana sredstva iznose 222.000,00 kn.

Glava 002 05: Šport i rekreacija

Program 1013 : Javne potrebe u športu – planirana sredstva iznose 430.000,00 kn, od čega 370.000,00 kn za redovan rad športskih klubova i 60.000,00 kn na ime pričuve, koja bi se eventualno, na temelju zahtjeva športskih klubova, donirala istima za potrebe funkcioniranja klubova.

Glava 002 06: Vatrogastvo i Civilna zaštita

Program 1014 : Zaštita od požara i elementarnih nepogoda – planirana sredstva iznose 428.000,00 kn, a namijenjena su za redovan rad DVD-a Orahovica i Limene glazbe u sklopu DVD-a – 325.000,00 kn, rad Vatrogasne zajednice, u kojoj se nalazi 5 Dobrovoljnih vatrogasnih društava – 50.000,00 kn i sredstva za potrebe Civilne zaštite – 53.000,00 kn (opremanje Postrojbe opće namjene opremom i tehničkim sredstvima – 18.000,00 kn, usluge održavanja Plana zaštite i spašavanja – 15.000,00 kn i Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja 20.000,00 kn).

Glava 002 07: Socijalna skrb

Program 1015: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći - planirana sredstva iznose 942.500,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti/tekuće projekte:

- Aktivnost 1015 01: Stipendije i školarine – planirana sredstva iznose 120.000,00 kn, a namijenjena su za kreditiranje učenika i studenata u 2014.godini
- Aktivnost 1015 02: Pomoći obiteljima u novcu – planirana sredstva iznose 190.000,00 kn, a namijenjena su za jednokratne novčane pomoći, podmirenje troškova stanovanja, pomoći u novcu za nabavu ogrijevanog drveta socijalno ugroženim građanima, naknade građanima u novcu na temelju hitnih zahtjeva zbog socijalne ugroženosti, sufinanciranje prijevoza učenika, nabavu poklona djeci socijalno ugroženih građana za sv.Nikolu).
- Aktivnost 1015 03: Humanitarna skrb kroz udruge građana – planirana sredstva iznose 27.500,00 kn, a namijenjena su udrugama građana koja skrbe o umirovljenicima, dijabetičarima i invalidnim osobama.
- Aktivnost 1015 04: Humanitarna djelatnost Crvenog križa – planirana sredstva iznose 85.000,00 kn i ista su namijenjena, kao donacija Gradskom društvu Crvenog križa Orahovica za rad društva.
- Aktivnost 1015 05: Poticanje nataliteta – planirana sredstva iznose 80.000,00 kn, a namijenjena su za dar roditeljima za novorođeno dijete, čime se nastoji poticati natalitet na području Grada.
- Aktivnost 1015 07 Elementarne nepogode – planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, a ista služe kao pomoć socijalno ugroženim građanima u slučaju elementarne nepogode i dodjeljuju se na temelju pismenog zahtjeva i procjene.
- Tekući projekt 1015 01: Javni radovi u okviru socijalne skrbi – planirana sredstva iznose 300.000,00 kn, a namijenjena su za bruto plaće i prijevozne troškove radnika na određeno vrijeme koje Grad planira zaposliti u javnim radovima. Projekt je proveden i u 2013.godini, odrađen je na opće zadovoljstvo građana, te je planiran i za narednu godinu, budući da isto potiče HZZ.

Glava 002 08: Ostale društvene djelatnosti

Program 1016: Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnosti - planirana sredstva iznose 100.300,00 kn, a namijenjena su udrugama koje djeluju na području grada Orahovice, a nisu svrstane u naprijed navedene programe. Ukupni iznos namijenjen je udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - 56.800,00 kn i ostalim udrugama koje djeluju na području Grada – 43.500,00 kn.

Glava 002 09: Gospodarstvo i prostorno planiranje

Program 1017: Poticanje razvoja gospodarstva - planirana sredstva iznose 2.420.000,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti/kapitalne /tekuće projekte;

- Aktivnost 1017 01: Poticanje razvoja gospodarstva - poticanje kroz donacije za organizaciju sajmova i promidžbu gospodarstva – planirana sredstva iznose 160.000,00 kn . Sredstva su namijenjena za donacije organizaciji sajma Viro-expo – 5.000,00 kn, sajma Agro-arca – 5.000,00 kn i sajma Slavin – 150.000,00 kn.

- Aktivnost: Lokalna akcijska grupa /LAG/ - planirana sredstva iznose 50.000,00 kn, a namijenjena su za donacije LAG-u (priprema projekata za kandidiranje prema EU fondovima).
- Tekući projekt 1007 01 – Strateški plan razvoja – planirana sredstva iznose 15.000,00 kn, a namijenjena su za izradu Strateškog plana razvoja Grada Orahovice, koji će definirati razvoj Grada u slijedeće tri godine i na taj način doprinijeti razvoju gospodarstva.
- Kapitalni projekt 10017 01: Kapitalne pomoći trg.društvu Ružica grad d.o.o. Orahovica – planirana sredstva iznose 700.000,00 kn, a namijenjena su za ulaganja u Turistički kompleks „Jezero“ (Izletište „Orah“), kojim sukladno ugovoru s Gradom upravlja navedeno društvo s ciljem povećanja turističke ponude, a samim tim i doprinosi razvoju gospodarstva.
- Kapitalni projekt 1017 02: Prostorno planiranje i projektiranje – planirana sredstva iznose 1.495.000,00 kn, a namijenjena su za izradu prostorno-planske dokumentacije koja treba omogućiti daljnji razvoj gospodarstva na području Grada.

Glava 002 10: Turizam i rekreacija

Program 1018: Poticanje razvoja turizma i rekreacije – planirana sredstva iznose 452.800,00 kn, a namijenjena su za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1018 01: Otvorenje turističke sezone – planirana sredstva iznose 80.000,00 kn, a namijenjena su za financiranje manifestacije koja već duži niz godina doprinosi razvoju turizma i turističke ponude na području grada.
- Aktivnost 1018 02: Turistička zajednica Grada Orahovice – planirana sredstva iznose 288.000,00 kn, a namijenjena su za financiranje rada Turističke zajednice (plaće za zaposlen – 95.520,00 kn, materijalni rashodi 189.280,00 kn i financijski rashodi – 4.000,00 kn).
- Aktivnost 1018 03: Ostale manifestacije u turizmu – planirana sredstva iznose 87.000,00 kn, doniraju se Turističkoj zajednici Grada Orahovice, koja organizira turističke manifestacije na području grada.

Zaključak

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu RH, koje utječu i na lokalnu razinu, suočeno je s nizom rizika, te je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva, a o istom ovise prihodi Proračuna, naročito prihodi od poreza na dohodak i prihodi od potpora iz državnog proračuna.

Proračun za naredno trogodišnje razdoblje projiciran je na osnovi trenutno važećih zakonskih propisa i ukoliko se isti ne budu mijenjali, smatramo da je realno očekivati da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati.

U Orahovici, 11.studenoga 2013.