

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08 i 136/12) i članka 35.stavka 1.točke 4. Statuta Grada Orahovice ("Službeni glasnik" Grada Orahovice br.1/13), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 13.sjednici održanoj 22.prosinca 2014.godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA ORAHOVICE ZA 2015.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Orahovice za 2015.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcija za 2016. i 2017.godinu sadrži:

Izvori financiranja							Broj računa	OPIS	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5/6*100	6/5*100	6/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Prihodi poslovanja	14.170.785	14.345.700	14.666.100	101,2	102,2	103,5	
							Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.600	160.000	160.000	99,0	100,0	99,0	
1	2	3	4	5	6	7	Rashodi poslovanja	11.394.755	11.426.700	11.656.100	100,3	102,0	102,3	
1	3	4				7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.944.500	6.079.000	5.970.000	87,5	98,2	86,0	
							Razlika - manjak	-4.006.870	-3.000.000	-2.800.000	-	93,3	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA														
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000	3.000.000	2.800.000	-	93,3	-	
							Neto zaduživanje/financiranje	3.000.000	3.000.000	2.800.000	-	93,3	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA														
2						9	Vlastiti izvori	1.006.870	0	0	-	-	-	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA									0	0	0			
D. PRORAČUN UKUPNO														
							1. Prihodi, primici i vlastiti izvori	18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1	
							2. Rashodi i izdaci	18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1	
							3. Razlika (višak/manjak)	0	0	0	-	-	-	

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2015.godinu i projekciji za 2016.i 2017.godinu, kako slijedi:

Izvori financiranja							Broj računa	O P I S	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 5/4*100	Indeks 6/5*100	Indeks 6/4*100
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
1	2	3	4	5	6	7								
UKUPNO PRIHODI									14.332.385	14.505.700	14.826.100	101,2	102,2	103,4
1	2	3	4	5	6	7	6	Prihodi poslovanja	14.170.785	14.345.700	14.666.100	101,2	102,2	103,5
1							61	Prihodi od poreza	6.630.000	6.793.825	6.963.970	102,5	102,5	105,0
1							611	Porez i prerez na dohodak	5.985.000	-	-	-	-	-
1							613	Porezi na imovinu	345.000	-	-	-	-	-
1							614	Porezi na robu i usluge	300.000	-	-	-	-	-
	4						63	Pomoći iz proračuna	3.010.000	3.100.000	3.177.500	103,0	102,5	105,6
	4						633	Pomoći iz proračuna	2.210.000	-	-	-	-	-
	4						634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	800.000	-	-	-	-	-
1	2	3					64	Prihodi od imovine	1.813.785	1.900.000	1.912.830	104,8	100,7	105,5
1							641	Prihodi od financijske imovine	760.000	-	-	-	-	-
	2	3					642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.053.785	-	-	-	-	-
1	3						65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.182.000	2.396.875	2.456.800	109,8	102,5	112,6
1							651	Administrativne (upravne) pristojbe	100.000	-	-	-	-	-
1	3						652	Prihodi po posebnim propisima	482.000	-	-	-	-	-
	3						653	Komunalni doprinosi i naknade	1.600.000	-	-	-	-	-
	5						66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
	5						663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	150.000	-	-	-	-	-
1							68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	385.000	5.000	5.000	1,3	100,0	1,3
1							681	Kazne i upravne mjere	5.000	-	-	-	-	-
	6						683	Ostali prihodi	380.000	-	-	-	-	-
	6						7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.600	160.000	160.000	99,0	100,0	99,0
	6						71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
	6						711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	40.000	-	-	-	-	-
	6						72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	121.600	120.000	120.000	98,7	100,0	98,7
	6						721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	121.600	-	-	-	-	-
UKUPNO RASHODI									18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1

1	2	3	4	5	6	7	3	Rashodi poslovanja	11.394.755	11.426.700	11.656.100	100,3	102,0	102,3
1							31	Rashodi za zaposlene	2.302.880	2.334.000	2.343.000	101,4	100,4	101,7
1	2						311	Plaće	1.888.850	-	-	-	-	-
1							312	Ostali rashodi za zaposlene	73.100	-	-	-	-	-
1	2						313	Doprinosi na plaće	340.930	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6		32	Materijalni rashodi	4.876.385	4.765.500	4.886.900	97,7	102,5	100,2
1							321	Naknade troškova zaposlenima	150.440	-	-	-	-	-
1	2	3	4				322	Rashodi za materijal i energiju	873.400	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6		323	Rashodi za usluge	3.467.945	-	-	-	-	-
1						4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.600	-	-	-	-	-
1							34	Financijski rashodi	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0	100,0
1							343	Ostali financijski rashodi	38.000	-	-	-	-	-
1							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.040	20.000	21.000			
1							363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.040	-	-	-	-	-
1							37	Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade	450.000	485.000	495.000	107,8	102,1	110,0
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	-	-	-	-	-
1	2		4				38	Ostali rashodi	3.708.450	3.784.200	3.872.200	102,0	102,3	104,4
1	2		4				381	Tekuće donacije	2.018.450	-	-	-	-	-
1							383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	-	-	-	-	-
1							385	Izvanredni rashodi	60.000	-	-	-	-	-
1						7	386	Kapitalne pomoći	1.610.000	-	-	-	-	-
1		4				4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.944.500	6.079.000	5.970.000	87,5	98,2	86,0
1		4					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.522.500	799.000	1.140.000	52,5	142,7	74,9
1							411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	-	-	-	-
1		4					412	Nematerijalna imovina	1.422.500	-	-	-	-	-
1		4		6	7	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.422.000	5.280.000	4.830.000	97,4	91,5	89,1
1		4		6	7	421	421	Građevinski objekti	5.342.000	-	-	-	-	-
1							422	Postrojenja i oprema	70.000	-	-	-	-	-
1							424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	-	-	-	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA														
	7	8					8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000	3.000.000	2.800.000	100	93,3	93,3
	7	81					81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.000.000	3.000.000	2.800.000	100	93,3	93,3
							815	Primici (povrati) glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.000.000	-	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA														
	9						9	Vlastiti prihodi	1.006.870	0	0			

2	92	Rezultat poslovanja	1.006.870	0	0			
2	922	Višak prihoda	1.006.870	-	-	-	-	-

Šifra izvora	Opis izvora	Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks		
		2015.	2016.	2017.	16/15	17/16	17/15
1	Opći prihodi i primici	7.705.000	7.888.840	8.030.650	102,4	101,8	104,2
2	Vlastiti prihodi	1.685.655	776.250	810.000	46,1	104,3	48,1
3	Prihodi za posebne namjene	2.247.000	2.430.610	2.497.950	108,2	102,8	111,2
4	Pomoći	3.010.000	3.100.000	3.177.500	103,0	102,5	105,6
5	Donacije	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade						
6	šteta s osnova osiguranja	541.600	160.000	160.000	29,5	100,0	29,5
7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000	3.000.000	2.800.000	-	93,3	-
	Ukupno:	18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 18.339.255,00 kn za 2015.godinu i projekcija rashoda/izdataka za 2016. i 2017.godinu raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, kako slijedi:

ŠIFRA Program Projekt Aktiv.	Šifra izvora							Funkcijska klasifikacija	Broj računa	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Indeks		
	1	2	3	4	5	6	7							7/6* 100	8/7* 100	8/6* 100
1	2							4	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI I IZDACI											18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1
RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK											1.815.160	1.582.200	1.604.200	87,2	101,4	88,4
Glava 001 01: Gradsko vijeće											859.400	870.200	884.200	101,3	101,6	102,9
Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela											564.400	570.200	584.200	101,0	102,5	103,5
P1001	4									Aktivnost: Redovan rad Gradskog vijeća	164.200	165.000	168.000	100,5	101,8	102,3
A1001 01	4							0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	164.200	165.000	168.000	100,5	101,8	102,3
							3		Radhodi poslovanja	164.200	165.000	168.000	100,5	101,8	102,3	
							32		Materijalni rashodi	164.200	165.000	168.000	100,5	101,8	102,3	
			4				322		Rashodi za materijal i energiju	4.200	-	-	-	-	-	
			4				323		Rashodi za usluge	153.000	-	-	-	-	-	
			4				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-	-	-	-	-	
A1001 02	4							0111		Aktivnost: Gradske svečanosti	255.000	260.000	271.000	102,0	104,2	106,3
							0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	255.000	260.000	271.000	102,0	104,2	106,3	
							3		Radhodi poslovanja	255.000	260.000	271.000	102,0	104,2	106,3	
							32		Materijalni rashodi	226.000	230.000	240.000	101,8	104,3	106,2	
			4				322		Rashodi za materijal i energiju	36.000	-	-	-	-	-	
			4				323		Rashodi za usluge	190.000	-	-	-	-	-	
							38		Ostali rashodi	29.000	30.000	31.000	103,4	103,3	106,9	
			4				381		Donacije i ostali rashodi	29.000	-	-	-	-	-	
A1001 04	4									Aktivnost: Potpore radu političkih stranka	115.200	115.200	115.200	100,0	100,0	100,0
							0111		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	115.200	115.200	115.200	100,0	100,0	100,0	

		3 Rashodi poslovanja	115.200	115.200	115.200	100,0	100,0	100,0
		38 Ostali rashodi	115.200	115.200	115.200	100,0	100,0	100,0
	4	381 Donacije i ostali rashodi	115.200	-	-	-	-	-
A1001 05	4	Aktivnost: Savjet mladih	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	4	381 Donacije i ostali rashodi	10.000	-	-	-	-	-
A1001 06	4	Aktivnost: Reprerentacija	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
	4	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-	-	-	-	-
P1002	4	Program P1002 Mjesna samouprava	295.000	300.000	300.000	101,7	100,0	101,7
A1002 01	4	Aktivnost: Mjesni odbori	295.000	300.000	300.000	101,7	100,0	101,7
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	295.000	300.000	300.000	101,7	100,0	101,7
		3 Rashodi poslovanja	295.000	300.000	300.000	101,7	100,0	101,7
		38 Ostali rashodi	295.000	300.000	300.000	101,7	100,0	101,7
	4	381 Donacije i ostali rashodi	295.000	-	-	-	-	-
		Glava 001 02: Gradonačelnik	955.760	712.000	720.000	74,5	101,1	75,3
P1001	1 2	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela	955.760	712.000	720.000	74,5	101,1	75,3
A1001 01	1	Aktivnost: Ured gradonačelnika	380.760	387.000	395.000	101,6	102,1	103,7
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	380.760	387.000	395.000	101,6	102,1	103,7
		3 Rashodi poslovanja	380.760	387.000	395.000	101,6	102,1	103,7
		31 Rashodi za zaposlene	254.800	257.000	260.000	100,9	101,2	102,0
	1	311 Plaće	215.250	-	-	-	-	-
	1	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-	-	-	-	-
	1 2	313 Doprinosi na plaće	37.050	-	-	-	-	-
		32 Materijalni rashodi	125.960	130.000	135.000	103,2	103,8	107,2
	1	321 Naknade troškova zaposlenima	16.960	-	-	-	-	-
	1	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000	-	-	-	-	-
	1	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000	-	-	-	-	-
A1001 02	1	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
		38 Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0

	1	385	Izvanredni rashodi	60.000	-	-	-	-	-
A1001 03	1		Aktivnost: Reprezentacija	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0	100,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0	100,0
	1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	-	-	-	-	-
A1001 05			Aaktivnost: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	300.000	50.000	50.000	16,7	100,0	16,7
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	300.000	50.000	50.000	16,7	100,0	16,7
		3	Rashodi poslovanja	300.000	50.000	50.000	16,7	100,0	16,7
		32	Materijalni rashodi	300.000	50.000	50.000	16,7	100,0	16,7
		323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-	-
RAZDJEL 002: GRADSKA UPRAVA				16.524.095	15.923.500	16.021.900	96,4	100,6	97,0
Glava 002 01: Jedinostveni upravni odjel				1.911.880	1.920.500	1.924.900	100,5	100,2	100,7
P1004	1	Program P004 Uprava i administracija Jedinostvenog upravnog odjela		1.911.880	1.920.500	1.924.900	100,5	100,2	100,7
A1004 01	1		Aktivnost: Administrativno-tehničko i stručno osoblje	1.313.780	1.340.000	1.340.000	102,0	100,0	102,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.313.780	1.340.000	1.340.000	102,0	100,0	102,0
		3	Rashodi poslovanja	1.313.780	1.340.000	1.340.000	102,0	100,0	102,0
		31	Rashodi za zaposlene	1.158.300	1.180.000	1.180.000	101,9	100,0	101,9
	1	311	Plaće	904.700	-	-	-	-	-
	1	312	Ostali rashodi za zaposlene	63.100	-	-	-	-	-
	1	313	Doprinosi na plaće	190.500	-	-	-	-	-
		32	Materijalni rashodi	120.480	125.000	125.000	103,8	100,0	103,8
	1	321	Naknade troškova zaposlenima	120.480	-	-	-	-	-
		34	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
	1	343	Ostali financijski rashodi	35.000	-	-	-	-	-
A1004 02	1		Aktivnost: Održavanje zgrade Gradske uprave	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
	1	323	Rashodi za usluge	15.000	-	-	-	-	-
A1004 03	1		Aktivnost: Materijalni rashodi Jedinostvenog upravnog odjela	174.000	182.000	184.000	104,6	101,1	105,7
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	174.000	182.000	184.000	104,6	101,1	105,7
		3	Rashodi poslovanja	174.000	182.000	184.000	104,6	101,1	105,7
		32	Materijalni rashodi	174.000	182.000	184.000	104,6	101,1	105,7
	1	322	Rashodi za materijal i energiju	174.000	-	-	-	-	-
A1004 04	1		Aktivnost: Usluge za potrebe Jedinostvenog upravnog odjela	292.100	266.500	268.900	91,2	100,9	92,1

		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	292.100	266.500	268.900	91,2	100,9	92,1
		3	Rashodi poslovanja	292.100	266.500	268.900	91,2	100,9	92,1
		32	Materijalni rashodi	292.100	266.500	268.900	91,2	100,9	92,1
	1	323	Rashodi za usluge	292.100	-	-	-	-	-
A1004 05	4		Aktivnost: Osiguranje imovine grada	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0	100,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0	100,0
	4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	-	-	-	-	-
K1004 01	1		Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne opreme	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
	1	422	Postrojenja i oprema	70.000	-	-	-	-	-
T1004 01	4		Tekući projekt: Financijsko upravljanje i kontrole	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
		0111	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
	4	323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-	-
Glava 002 02 Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i uređenje prostora				9.076.325	8.866.000	8.469.000	97,7	95,5	93,3
P1005	1	3	Program: Održavanje objekata i uređajakomunalne infrastrukture	2.105.825	2.206.000	2.257.000	104,8	102,3	107,2
A1005 01	3		Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	540.000	550.000	550.000	101,9	100,0	101,9
		0640	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	540.000	550.000	550.000	101,9	100,0	101,9
		3	Rashodi poslovanja	540.000	550.000	550.000	101,9	100,0	101,9
		32	Materijalni rashodi	540.000	550.000	550.000	101,9	100,0	101,9
	3	322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	-	-	-	-	-
	3	323	Rashodi za usluge	60.000	-	-	-	-	-
A1005 02	1	3	Aktivnost: : Održavanje javnih površina	1.510.825	1.600.000	1.650.000	105,9	103,1	109,2
		0660	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.510.825	1.600.000	1.650.000	105,9	103,1	109,2
		3	Rashodi poslovanja	1.510.825	1.600.000	1.650.000	105,9	103,1	109,2
		32	Materijalni rashodi	1.510.825	1.600.000	1.650.000	105,9	103,1	109,2
	1	323	Rashodi za usluge	1.510.825	-	-	-	-	-
A1005 03	3		Aktivnost: Ostale komunalne usluge	55.000	56.000	57.000	101,8	101,8	103,6

					Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	55.000	56.000	57.000	101,8	101,8	103,6	
				3	Rashodi poslovanja	55.000	56.000	57.000	101,8	101,8	103,6	
				32	Materijalni rashodi	55.000	56.000	57.000	101,8	101,8	103,6	
			3	323	Rashodi za usluge	55.000	-	-	-	-	-	
P1006	1	2	3	4	7	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.572.000	4.320.000	3.870.000	120,9	89,6	108,3
K1006 02	1					Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta	100.000	120.000	120.000	120,0	100,0	120,0
					0411	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	100.000	120.000	120.000	120,0	100,0	120,0
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	120.000	120.000	120,0	100,0	120,0
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	120.000	120.000	120,0	100,0	120,0
			1		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	-	-	-	-
K1006 03			4		7	Kapitalni projekt: Izgradnja i modernizacija cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sl. prometnih	2.072.000	3.100.000	3.650.000	149,6	117,7	176,2
					0451	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	2.072.000	3.100.000	3.650.000	149,6	117,7	176,2
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.072.000	3.100.000	3.650.000	149,6	117,7	176,2
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072.000	3.100.000	3.650.000	149,6	117,7	176,2
			4		7	421 Građevinski objekti	2.072.000	-	-	-	-	-
K1006 04	1				7	Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	50.000	100.000	100.000	200,0	100,0	200,0
					0640	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000	100.000	100.000	200,0	100,0	200,0
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	100.000	100.000	200,0	100,0	200,0
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	100.000	200,0	100,0	200,0
		1			7	421 Građevinski objekti	50.000	-	-	-	-	-
K1006 14					7	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija plinovoda, vodovoda i kanalizacije	350.000	0	0	-	-	-
					0630	Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	350.000	0	0	-	-	-
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	0	0	-	-	-
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	0	-	-	-
				7	421	Građevinski objekti	350.000	-	-	-	-	-
T1006 01					7	Tekući projekt: Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.000.000	1.000.000	0	100,0	-	-
					0630	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.000.000	1.000.000	0	100,0	-	-
					3	Rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	0	100,0	-	-
					38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	0	100,0	-	-
				7	386	Kapitalne pomoći	1.000.000	-	-	-	-	-
P1007	3	4				Program: Očuvanje okoliša	1.188.500	1.190.000	1.192.000	100,1	100,2	100,3

A1007 01	2	3	Aktivnost: Deratizacija i higijeničarska služba	188.500	190.000	192.000	100,8	101,1	101,9
			0740 Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	188.500	190.000	192.000	100,8	101,1	101,9
			3 Rashodi poslovanja	188.500	190.000	192.000	100,8	101,1	101,9
			32 Materijalni rashodi	188.500	190.000	192.000	100,8	101,1	101,9
	2	3	323 Rashodi za usluge	188.500	-	-	-	-	-
K1007 01	1	4	Kapitalni projekt: Deponija komunalnog otpada TUK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
			0510 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
			41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000	0	0	0,0		0,0
	1	4	412 Nematerijalna imovina	190.000	-	-	-	-	-
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.000	1.000.000	1.000.000	123,5	100,0	123,5
	1	4	421 Građevinski objekti	810.000	-	-	-	-	-
P01009		6	Program: Upravljanje imovinom grada i graditeljstvo	2.210.000	1.150.000	1.150.000	52,0	100,0	52,0
			Tekući projekt: Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
T1009 01		6	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
			3 Rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
			32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
		6	323 Rashodi za usluge	150.000	-	-	-	-	-
K1009 01		6	Kapitalni projekt: Turistički kompleks "Jezero"	1.200.000	500.000	500.000	41,7	100,0	41,7
			0411 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.200.000	500.000	500.000	41,7	100,0	41,7
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000	500.000	500.000	41,7	100,0	41,7
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	500.000	500.000	41,7	100,0	41,7
		6	421 Građevinski objekti	1.200.000	-	-	-	-	-
K1009 04	1		Kapitalni projekt: Uređenje gradskog trga	0	500.000	500.000	0	100,0	-
			0411 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	0	500.000	500.000	0	100,0	-
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500.000	500.000	0	100,0	-
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	500.000	0	100,0	-
	1		421 Građevinski objekti	0	-	-	-	-	-
K1009 03	1		Kapitalni projekt: Otkup nekretnina	800.000	0	0	-	-	-
			0411 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	800.000	0	0	-	-	-
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000	0	0	-	-	-
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0	-	-	-
	1		421 Građevinski objekti	800.000	-	-	-	-	-
K1009 02	1		Kapitalni projekt: Centralni park u Orahovici	60.000	0	0	-	-	-
			0411 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	60.000	0	0	-	-	-

				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	0	-	-	-
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	0	-	-	-
	1			421	Građevinski objekti	60.000	-	-	-	-	-
					Glava 002 03 Predškolski odgoj i obrazovanje	754.500	760.000	765.000	100,7	100,7	101,4
P1010	1				Program: Predškolski odgoj	704.500	710.000	715.000	100,8	100,7	101,5
A1010 01	1				Aktivnost: Odgojno i administrativno osoblje	704.500	710.000	715.000	100,8	100,7	101,5
				0911	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	704.500	710.000	715.000	100,8	100,7	101,5
				3	Rashodi poslovanja	704.500	710.000	715.000	100,8	100,7	101,5
				31	Rashodi za zaposlene	704.500	710.000	715.000	100,8	100,7	101,5
	1			311	Plaće	617.100	-	-	-	-	-
	1			313	Doprinosi na plaće	87.400	-	-	-	-	-
P1011	1				Program: Javne potrebe izvan standarda u školstvu	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
A1011 01	1				Aktivnost: Tekuće donacije u novcu	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
				0912	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
				3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
				38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
	1			381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-	-
					Glava 002 04 Kultura i informiranje	878.300	893.000	902.000	101,7	101,0	102,7
P1012	1	2	4	5	Program: Javne potrebe u kulturi	878.300	893.000	902.000	101,7	101,0	102,7
A1012 01	1	2	5		Aktivnost: Manifestacije u kulturi	371.400	377.000	383.000	101,5	101,6	103,1
				0820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	371.400	377.000	383.000	101,5	101,6	103,1
				3	Rashodi poslovanja	371.400	377.000	383.000	101,5	101,6	103,1
				32	Materijalni rashodi	321.900	325.000	330.000	101,0	101,5	102,5
	1	2		322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	-	-	-	-	-
	1		5	323	Rashodi za usluge	266.900	-	-	-	-	-
				38	Ostali rashodi	49.500	52.000	53.000	105,1	101,9	107,1
	1			381	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	-	-	-	-	-
A1012 02	1			0820	Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi	51.200	52.000	53.000	101,6	101,9	103,5
					Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	51.200	52.000	53.000	101,6	101,9	103,5
				3	Rashodi poslovanja	51.200	52.000	53.000	101,6	101,9	103,5
				38	Ostali rashodi	51.200	52.000	53.000	101,6	101,9	103,5
	1			381	Tekuće donacije	51.200	-	-	-	-	-
A1012 03	1				Aktivnost: Radijska djelatnost	70.000	75.000	75.000	107,1	100,0	107,1
				0830	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	70.000	75.000	75.000	107,1	100,0	107,1
				3	Rashodi poslovanja	70.000	75.000	75.000	107,1	100,0	107,1
				32	Materijalni rashodi	70.000	75.000	75.000	107,1	100,0	107,1

	1	323	Rashodi za usluge	70.000	-	-	-	-	-
A1012 04	1		Aktivnost: Muzejsko-galerijska djelatnost	20.700	21.000	21.300	101,4	101,4	102,9
		0820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	20.700	21.000	21.300	101,4	101,4	102,9
		3	Rashodi poslovanja	20.700	21.000	21.300	101,4	101,4	102,9
		32	Materijalni rashodi	20.700	21.000	21.300	101,4	101,4	102,9
	1	322	Rashodi za materijal i energiju	19.200	-	-	-	-	-
	1	323	Voda s odvodnjom	1.500	-	-	-	-	-
A1012 05	1 2		Aktivnost: Djelatnost Gradske knjižnice Orahovica	305.000	308.000	309.700	101,0	100,6	101,5
		0820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	305.000	308.000	309.700	101,0	100,6	101,5
		3	Rashodi poslovanja	305.000	308.000	309.700	101,0	100,6	101,5
		31	Rashodi za zaposlene	185.280	187.000	188.000	100,9	100,5	101,5
	1 2	311	Plaće	151.800	-	-	-	-	-
	1	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	-	-	-	-	-
	1	313	Doprinosi na plaće	25.980	-	-	-	-	-
		32	Materijalni rashodi	116.720	118.000	118.700	101,1	100,6	101,7
	1	321	Naknada troškova zaposlenima	13.000	-	-	-	-	-
	1	322	Rashodi za materijal i energiju	43.000	-	-	-	-	-
	1	323	Rashodi za usluge	51.120	-	-	-	-	-
	1	329	Ostali nespomenuti rashodi	9.600	-	-	-	-	-
		34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
	1	343	Ostali financijski rashodi	3.000	-	-	-	-	-
T1012 01	1		Tekući projekt: Oprema i knjige	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		0820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
			Rashodi za nabavu proizvedene						
		42	dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	1	424	Knjige u knjižnicama	10.000	-	-	-	-	-
T1012 03	1		Tekući projekt: Renoviranje sakralnog objekta	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
		0820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
		38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
	1	381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-	-
			Glava 002 05 Šport i rekreacija	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
P1013	2		Program: Javne potrebe u športu	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
A1013 01			Aktivnost: Tekuće donacije športskim udruženjima	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
		0810	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0

			3 Rashodi poslovanja	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
			38 Ostali rshodi	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
	2		381 Donacije i ostali rashodi	430.000	-	-	-	-	-
			Glava 002 06 Vatrogastvo i Civilna zaštita	461.500	465.000	465.000	100,8	100,0	100,8
P1014	1	2	Program: Zaštita od požara i elementarnih nepogoda	461.500	465.000	465.000	100,8	100,0	100,8
A1014 02	2		Aktivnost: Vatrogasna zajednica	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
		0320	Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
			3 Rashodi poslovanja	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
			38 Ostali rashodi	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0	100,0
	2		381 Donacije i ostali rashodi	375.000	-	-	-	-	-
T1014 01	1	2	Tekući projekt: Civilna zaštita	86.500	90.000	90.000	104,0	100,0	104,0
		0360	Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	86.500	90.000	90.000	104,0	100,0	104,0
			3 Rashodi poslovanja	86.500	90.000	90.000	104,0	100,0	104,0
			32 Materijalni rashodi	46.500	50.000	50.000	107,5	100,0	107,5
	1		322 Rashodi za materijal i energiju	14.000	-	-	-	-	-
	2		323 Rashodi za usluge	32.500	-	-	-	-	-
			38 Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
	1		381 Donacije i ostali rashodi	20.000	-	-	-	-	-
	1		383 Kazne, penali i naknade šteta	20.000	-	-	-	-	-
			Glava 002 07 Socijalna skrb	563.100	600.000	611.000	106,6	101,8	108,5
P1015	1	4	Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	563.100	600.000	611.000	106,6	101,8	108,5
A1015 01	1		Aktivnost: Stipendije i školarine	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0
		1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0
			3 Rashodi poslovanja	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0	125,0
	1		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	-	-	-	-	-
A1015 02	1	4	Aktivnost: Pomoći obiteljima u novcu	170.000	180.000	190.000	105,9	105,6	111,8
		1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	170.000	180.000	190.000	105,9	105,6	111,8
			3 Rashodi poslovanja	170.000	180.000	190.000	105,9	105,6	111,8
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	180.000	190.000	105,9	105,6	111,8
	1	4	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	-	-	-	-	-
A1015 03	1		Aktivnost: Humanitarna skrb kroz udurge građana	28.100	30.000	31.000	106,8	103,3	110,3
		1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	28.100	30.000	31.000	106,8	103,3	110,3
			3 Rashodi poslovanja	28.100	30.000	31.000	106,8	103,3	110,3

			38 Ostali rashodi	28.100	30.000	31.000	106,8	103,3	110,3
	1		381 Tekuće donacije	28.100	-	-	-	-	-
A1015 04	1		Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0	100,0
		1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0	100,0
			3 Rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0	100,0
			38 Ostali rashodi	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0	100,0
	1		381 Tekuće donacije	85.000	-	-	-	-	-
A1015 05	1		Aktivnost: Poticanje nataliteta	80.000	85.000	85.000	106,3	100,0	106,3
		1040	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	80.000	85.000	85.000	106,3	100,0	106,3
			3 Rashodi poslovanja	80.000	85.000	85.000	106,3	100,0	106,3
			37 Naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i dr. naknade	80.000	85.000	85.000	106,3	100,0	106,3
	1		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	-	-	-	-	-
A1015 06	1		Aktivnost: Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
		1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
			3 Rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	1		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	-	-	-	-	-
			Glava 002 08 Ostale društvene djelatnosti	63.650	75.000	81.000	117,8	108,0	127,3
P1016	1		Program: Javne potrebe u oblasti ostalih društ. djelatnosti	63.650	75.000	81.000	117,8	108,0	127,3
A1016 01	1		Aktivnost: Djelatnost udruga prizaašlih iz Domovinskog rata	28.000	30.000	35.000	107,1	116,7	125,0
		0112	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	28.000	30.000	35.000	107,1	116,7	125,0
			3 Rashodi poslovanja	28.000	30.000	35.000	107,1	116,7	125,0
			38 Ostali rashodi	28.000	30.000	35.000	107,1	116,7	125,0
	1		381 Tekuće donacije	28.000	-	-	-	-	-
A1016 02	1		Aktivnost: Djelatnost ostalih udruga iz oblasti društ.djelatnosti	35.650	45.000	46.000	126,2	102,2	129,0
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	35.650	45.000	46.000	126,2	102,2	129,0
			3 Rashodi poslovanja	35.650	45.000	46.000	126,2	102,2	129,0
			38 Ostali rashodi	35.650	45.000	46.000	126,2	102,2	129,0
	1		381 Tekuće donacije	35.650	-	-	-	-	-
			Glava 002 09 Gospodarstvo i prostorno planiranje	2.036.500	1.559.000	2.010.000	76,6	128,9	98,7
P1017	1 2 4		Program: Poticanje razvoja gospodarstva	2.036.500	1.559.000	2.010.000	76,6	128,9	98,7
A1017 01	1 2		Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	20.000	30.000	40.000	150,0	133,3	200,0
		0411	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	20.000	30.000	40.000	150,0	133,3	200,0
			3 Rashodi poslovanja	20.000	30.000	40.000	150,0	133,3	200,0

		38 Ostali rashodi	20.000	30.000	40.000	150,0	133,3	200,0
	1 2	381 Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-	-
T1017 02	1	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa /LAG/	84.000	50.000	50.000	59,5	100,0	59,5
		0112 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	84.000	50.000	50.000	59,5	100,0	59,5
		3 Rashodi poslovanja	84.000	50.000	50.000	59,5	100,0	59,5
		38 Ostali rashodi	84.000	50.000	50.000	59,5	100,0	59,5
	1	381 Tekuće donacije	84.000	-	-	-	-	-
K1017 01	1	Kapitalni projekt: Pomoći trg.društvu Ružica grad d.o.o. Orahovica	700.000	800.000	900.000	114,3	112,5	128,6
		0111 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	700.000	800.000	900.000	114,3	112,5	128,6
		3 Rashodi poslovanja	700.000	800.000	900.000	114,3	112,5	128,6
		32 Materijalni rashodi	90.000	115.000	150.000	127,8	130,4	166,7
		323 Rashodi za usluge	90.000	-	-	-	-	-
		38 Ostali rashodi	610.000	685.000	750.000	112,3	109,5	123,0
	1	386 Kapitalne donacije	610.000	-	-	-	-	-
K1017 02	4	Kapitalni projekt: Prostorno planiranje i projektiranje	1.232.500	679.000	1.020.000	55,1	150,2	82,8
		0650 Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.232.500	679.000	1.020.000	55,1	150,2	82,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.500	679.000	1.020.000	55,1	150,2	82,8
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.232.500	679.000	1.020.000	55,1	150,2	82,8
	4	412 Nematerijalna imovina	1.232.500	-	-	-	-	-
		Glava 002 10 Turizam i rekreacija	329.300	335.000	343.000	101,7	102,4	104,2
P01018	1	4 Program: Poticanje i razvoj turizma i rekreacije	329.300	335.000	343.000	101,7	102,4	104,2
A1018 01	1	Aktivnost: Otvorenje turističke sezone	71.500	76.000	82.000	106,3	107,9	114,7
		0810 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	71.500	76.000	82.000	106,3	107,9	114,7
		3 Rashodi poslovanja	71.500	76.000	82.000	106,3	107,9	114,7
		32 Materijalni rashodi	66.500	70.000	75.000	105,3	107,1	112,8
	1	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	-	-	-	-	-
		323 Rashodi za usluge	36.500	-	-	-	-	-
		38 Ostali rashodi	5.000	6.000	7.000	120,0	116,7	140,0
	1	381 Tekuće donacije	5.000	-	-	-	-	-
A1018 02	1	Aktivnost: Turistička zajednica Grada Orahovice	173.800	175.000	177.000	100,7	101,1	101,8
		0810 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	173.800	175.000	177.000	100,7	101,1	101,8
		3 Rashodi poslovanja	173.800	175.000	177.000	100,7	101,1	101,8
		38 Ostali rashodi	173.800	175.000	177.000	100,7	101,1	101,8
		381 Tekuće donacije	173.800	-	-	-	-	-
A1018 03	1	Aktivnost: Ostale manifestacije u turizmu	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0

	0810	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
		38 Ostali rashodi	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
1		381 Tekuće donacije	84.000	-	-	-	-	-
		Glava 002 11 Zdravstvo	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
P01019	1	Program: Hitna medicinska pomoć	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
A1019 01	1	Aktivnost: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
	1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
	3	Rashodi poslovanja	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
	36	Ostali rashodi	19.040	20.000	21.000	105,0	105,0	110,3
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.040	-	-	-	-	-

Ukupno po funkcijskoj klasifikaciji	Plan	Plan	Plan	Indeks		
	2015.	2016.	2017.	16/15	17/16	17/15
01 - Opće javne usluge	4.574.690	4.427.700	4.560.100	96,8	103,0	99,7
02 - Obrana	0		0	-	-	-
03 - Javni red i sigurnost	461.500	465.000	465.000	100,8	100,0	100,8
04 - Ekonomski poslovi	4.752.000	4.400.000	4.960.000	92,6	112,7	104,4
05 - Zaštita okoliša	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.388.325	3.985.000	3.377.000	90,8	84,7	77,0
07 - Zdravstvo	188.500	190.000	192.000	100,8	101,1	101,9
08 - Rekreacija, kultura i religija	1.637.600	1.658.000	1.675.000	101,2	101,0	102,3
09 - Obrazovanje	754.500	760.000	765.000	100,7	100,7	101,4
10 - Socijalna zaštita	582.140	620.000	632.000	106,5	101,9	108,6
Ukupno:	18.339.255	17.505.700	17.626.100	95,5	100,7	96,1

Članak 4.

Plan razvojnih programa Proračuna Grada Orahovice sastavljen za trogodišnje razdoblje sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom, kako slijedi:

Opći cilj	Posebni cilj	Program/projekt aktivnost	Naziv programa/aktivnosti/projektas	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost 2014.	Izvor	Ciljana vrijed. 2015.	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Poboljšanje standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture	1.1.Dobro koncipirana infrastrukturna mreža	K1006 02	Kapitalna ulaganja u otkup zemljišta	100.000	120.000	120.000										
			Otkup zemljišta za izgradnju objekata kom infrastrukture	100.000	120.000	120.000	Osigurana fin.sred. za otkup zemljišta	kn	162.000	01	100.000	120.000	120.000			
		K1006 03	Izgradnja i modernizacija cesta, pješč. staza, parkirališta i mostova i sl. prometnih objekata	2.072.000	3.100.000	3.650.000										
			Izgradnja spojne ceste na Trgu B.I.Mažuranića	260.000	0	0	Nivo izgrad.kom. infrastruk.	kn	0	04 07	260.000	0	0	0		
			Sanacija ul. J. Kozarca	600.000	0	0	Izvršenje sanacije	kn	0	04 07	600.000	0	0	0		
			Sanacija ul. Kneza Branimira	900.000	0	0	Izvršenje sanacije	kn	0	04 07	900.000	0	0	0		
			Izgradnja pješačke staze u Dalmatinskoj ulici	312.000	0	0	Izvršenje izgradnje	% izgradnje (kumulat.)	50%	04 07	100%	0%	0%	0%		
			Modernizacija ul. M.Gupca - A.Šenoe	0	2.100.000	0	Izvršenje modernizac.	kn	0	04 07	0	2.100.000	0	0		
			Obnova dječjeg igrališta u parku R. Domanji	0	1.000.000	0	Izvršenje obnove	% izgradnje	0%	04 08	0%	100%	0%	0%		
			Modernizacija ul. P.Preradovića	0	0	1.100.000	Izvršenje modernizac.	kn	0	01 07	0	0	1.100.000	0		
			Rekonstrukcija ulaza u Vinsku cestu	0	0	150.000	Izvršenje rekonstruk.	kn	0	01 01	0	0	150.000	0		
			Izgradnja biciklističke trake uz kolnik u ul. K. Zvonimira	0	0	2.400.000	Rekonstruk. ulice	kn	0	01 04	0	0	2.400.000	0		
			K1006 04	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	50.000	100.000	100.000									
				Izgradnja javne rasvjete u N. Jošavi	50.000	0	0	Izgradnja javne rasvjete	% izgradnje	0%	01	100%	0%	0%	0%	
1. Poboljšanje standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture	1.1.Dobro koncipirana infrastrukturna mreža		Izgradnja javne rasvjete u ul. B. Jaklića	-	100.000	100.000	Izgradnja javne rasvjete	% izgradnje (kumulat.)	0%	07	0%	50%	100%			
			Rekonstrukcija plinovoda, vodovoda i kanalizacije	350.000	-	-										
		Rekonstrukcija plinovoda u ul. K. Zvonimira:Merkur - centar	350.000	0	0	Završeni radovi	% završenih radova	0%	07	100%	0%	0%				
		T 1006 01	Sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture	1.000.000	1.000.000	-										
			Sufinanciranje projekata vodoopskrbe i odvodnje	1.000.000	1.000.000	0	Učešće u sufinanc.	% sufinanc.	20%	07	20%	20%	20%	0%		

1. Pobožanje standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture	1.2. Sustavna briga o komunalnoj infrastrukturi	A 1005 01	Održavanje javne rasvjete	60.000	60.000	65.000																
			Tekuće i investicijsko održavanje javne rsvjete	60.000	60.000	65.000	Popravak i zamjena rasvjetnih tijela	broj rasvjetnih tijela			1.210	03		1.230		1.250		1.280				
		A 1005 02	Održavanje javnih površina	1.510.825	1.600.000	1.650.000																
		Održavanje nerazvrstanih cesta	216.825	250.000	300.000	Sanacija nerazvrst. cesta	km			12	03		15		17		20					
		Održavanje ostalih javnih površina i uređaja komunalne infrastrukture na području grada	1.294.000	1.350.000	1.350.000	Održavanje javnih površina i uređaja kom. infrastruk.	broj javnih površina i uređaja					01			40		45					
												30	03		35		40		45			
1.3. Povećati standard zaštite okoliša	K 1007 01		Deponija kom.otpada TUK (sanacija)	1.000.000	1.000.000	1.000.000																
			Projektna dokumentacija za proširenje deponije TUK	190.000	0	0	Učešće u sufinanc.	% sufinanciranja			0%		01		20%		20%		20%			
			Gradevinski objekti na deponiji TUK	810.000	1.000.000	1.000.000	Učešće u sufinanc.	% sufinanciranja			20%		01		20%		20%		20%			
1. Pobožanje standarda i kvalitete življenja svih mještana kroz obnovu infrastrukture	1.4. Održavanje inovine Grada u stanju funkcionalnosti	A 1009 01	Tekuće i investicijsko održavanje grad. objekata	150.000	150.000	150.000																
			Tek. i invest.održ. stanova i poslovnih objekata u vl.Grada	150.000	150.000	150.000	Obavljeni radovi	% realizacije (kumulat.)			20%		06		40%		60%		65%			
		K 1009 01	Turistički kompleks "Jezero"	1.200.000	500.000	500.000																
			Izgradnja objekata na Turističkom kompleksu "Jezero"	1.200.000	500.000	500.000	Obavljeni radovi	% obavljenih radova (kumulat.)			15%		06		0%		20%		25%			
			Uređenje kapelice	60.000	0	0	Obavljeni radovi	% obavljenih radova (kumulat.)			80%		01		100%		0%		0%			
		K 1009 04	Uređenje gradskog trga	0	500.000	500.000																
	Izgradnja gradskog trga	0	500.000	500.000	Obavljeni radovi	% obavljenih radova (kumulat.)			0%		02		0%		50%		100%					

2. Očuvanje temeljnih vrijednosti Grada kroz kulturnu valorizaciju i osiguranje sredstava za rad	svijesti i značaj kraja kojem Grad pripada	A 1012 01	Manifestacije u kulturi	371.400	377.000	383.000									
			Kulturno-turističke manifestacije	371.400	377.000	383.000	Povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja	5.500	01 02 05	6.000	6.500	6.600		
3. Manifestirati razvoj Grada vodeći se temeljnim načelima održivog razvoja i prosperiteta	3.1. Izradom projekata omogućiti izgradnju kom.infrastrukture a samim tim i razvoj gospodarstva	T1012 01	Oprema i knjige	10.000	10.000	10.000									
			Poticanje knjižnične djelatnosti	10.000	10.000	10.000	Nabava nove knjiž. građe	broj knjiga	100	01	100	100	100		
		K1017 01	Pomoći trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica	700.000	800.000	900.000									
			Kapitalne pomoći za održavanje"Jezera"	700.000	800.000	900.000	Osiguranje fin.sred.	kn	70%	01	75%	80%	90%		
		K1017 02	Prostorno planiranje i projektiranje	1.232.500	679.000	1.020.000									
			Prostorno planska dokumentacija za razvoj Grada	1.232.500	679.000	1.020.000	Izrada prost.plan. dokument.	% izrađene dokument.	60%	04	65%	65%	70%		
3.2. Stvoriti imidž Grada kao poznate turističke dest.	A 1018 02	Turistička zajednica Grada Orahovice	173.800	175.000	177.000										
		Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Orahovice	173.800	175.000	177.000	Povećanje broja turista	broj turista	120.000	01	150.000	180.000	200.000			
U K U P N O:				9.980.525	10.171.000	10.225.000									

Članak 5.

Proračun Grada Orahovice za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.godinu objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Orahovice, a stupaju na snagu 01.siječnja 2015.godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

KLASA: 400-06/14-01/07
URBROJ:2189/12-03/01-14-13
Orahovica, 22. prosinca 2014.

Predsjednik:

Ivica Podboj

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Trg Lj.Patačića 1, (n/r predstojnika).
2. Ministarstvo financija RH, Zagreb, Katančićeva 5.
3. Virovitičko-podravska županija, Virovitica, Trg Lj.Patačića 1.
4. Državni ured za reviziju – Područni ured Virovitica.
5. Jedinstveni upravni odjel – pročelnik
- računovodstvo
6. Proračunskim korisnicima – svima.
7. Vatrogasnoj zajednici Orahovica.
8. Radio Orahovica d.o.o. Orahovica.
9. Službeni glasnik.
10. web stranica grada
11. Prilog zapisniku.
12. Pismohrana.