

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ

Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 5.sjednici, održanoj 05.prosinca 2017. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | Rebalans R2.2017 | Plan proračuna za 2018. godinu | 2018. - Projekcija  za 2019. godinu | 2018. - Projekcija  za 2020. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prihodi poslovanja | 39.116.515,94 | 38.871.972,50 | 34.143.193,00 | 33.786.786,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.000,00 | 40.000,00 | 37.000,00 | 35.000,00 |
| UKUPNO PRIHODA | 39.161.515,94 | 38.911.972,50 | 34.180.193,00 | 33.821.786,00 |
| Rashodi poslovanja | 23.113.509,59 | 22.778.072,50 | 18.656.843,00 | 19.162.436,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.178.136,01 | 19.796.900,00 | 15.373.350,00 | 14.509.350,00 |
| UKUPNO RASHODA  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 43.291.645,60 | 42.574.972,50 | 34.030.193,00 | 33.671.786,00 |
| -4.130.129,66 | -3.663.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 4.280.129,66 | 3.813.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 4.280.129,66 | 3.813.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| NETO FINANCIRANJE | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Rashodi i izdaci, po organizacijskoj klasifikaciji, razvrstani su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **28.706.049,53** | **39.116.515,94** | **38.871.972,50** | **34.143.193,00** | **33.786.786,00** | **136,27%** | **99,37%** | **87,83%** | **98,96%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **19.179.291,31** | **20.730.313,75** | **20.299.000,00** | **20.488.000,00** | **20.694.000,00** | **108,09%** | **97,92%** | **100,93%** | **101,01%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 18.345.163,78 | 20.095.453,75 | 19.664.140,00 |  |  | 109,54% | 97,85% |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 515.389,04 | 424.860,00 | 424.860,00 |  |  | 82,43% | 100,00% |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 318.738,49 | 210.000,00 | 210.000,00 |  |  | 65,88% | 100,00% |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.585.135,23** | **14.594.013,25** | **15.087.472,50** | **10.154.743,00** | **9.592.336,00** | **261,30%** | **103,38%** | **67,31%** | **94,46%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 404.922,57 | 606.217,50 |  |  |  | 149,71% |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 713.458,58 | 3.504.016,42 | 2.904.555,00 |  |  | 491,13% | 82,89% |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 452.228,98 | 1.976.574,26 | 47.000,00 |  |  | 437,07% | 2,38% |  |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim  korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 123.209,26 | 271.000,00 | 92.200,00 |  |  | 219,95% | 34,02% |  |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.296.238,41 | 8.437.500,00 | 11.437.500,00 |  |  | 196,39% | 135,56% |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **492.343,82** | **407.300,00** | **395.250,00** | **395.200,00** | **395.200,00** | **82,73%** | **97,04%** | **99,99%** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.662,93 | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 187,76% | 80,00% |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 489.680,89 | 402.300,00 | 391.250,00 |  |  | 82,16% | 97,25% |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim**  **propisima i naknada** | **3.126.789,17** | **3.018.384,94** | **3.007.250,00** | **3.022.250,00** | **3.022.250,00** | **96,53%** | **99,63%** | **100,50%** | **100,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 85.683,72 | 107.000,00 | 103.000,00 |  |  | 124,88% | 96,26% |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.494.863,36 | 1.639.246,00 | 1.484.250,00 |  |  | 109,66% | 90,54% |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.546.242,09 | 1.272.138,94 | 1.420.000,00 |  |  | 82,27% | 111,62% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **317.490,00** | **362.500,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **114,18%** | **22,07%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 76.365,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 104,76% | 100,00% |  |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 241.125,00 | 282.500,00 | 0,00 |  |  | 117,16% | 0,00% |  |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **5.000,00** | **4.004,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **80,08%** | **74,93%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00% | 100,00% |  |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0,00 | 1.004,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **28.083,31** | **45.000,00** | **40.000,00** | **37.000,00** | **35.000,00** | **160,24%** | **88,89%** | **92,50%** | **94,59%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** | **13.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **366,67%** | **113,64%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.600,00 | 13.200,00 | 15.000,00 |  |  | 366,67% | 113,64% |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **24.483,31** | **31.800,00** | **25.000,00** | **22.000,00** | **20.000,00** | **129,88%** | **78,62%** | **88,00%** | **90,91%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 24.483,31 | 31.800,00 | 25.000,00 |  |  | 129,88% | 78,62% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **-1.078.217,54** | **4.280.129,66** | **3.813.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-396,96%** | **89,09%** | **0,00%** |  |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **-1.078.217,54** | **4.280.129,66** | **3.813.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-396,96%** | **89,09%** | **0,00%** |  |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | -1.078.217,54 | 4.280.129,66 | 3.813.000,00 |  |  | -396,96% | 89,09% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **27.655.915,30** | **43.441.645,60** | **42.724.972,50** | **34.180.193,00** | **33.821.786,00** | **157,08%** | **98,35%** | **80,00%** | **98,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.791.008,85** | **23.113.509,59** | **22.778.072,50** | **18.656.843,00** | **19.162.436,00** | **146,37%** | **98,55%** | **81,91%** | **102,71%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **4.404.643,37** | **5.351.178,86** | **5.456.690,00** | **5.406.150,00** | **5.443.320,00** | **121,49%** | **101,97%** | **99,07%** | **100,69%** |
| 311 |  | Plaće | 3.623.353,99 | 4.243.244,86 | 4.486.100,00 |  |  | 117,11% | 105,72% |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 183.060,53 | 251.530,00 | 232.200,00 |  |  | 137,40% | 92,32% |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 598.228,85 | 856.404,00 | 738.390,00 |  |  | 143,16% | 86,22% |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.623.284,49** | **10.061.229,73** | **8.779.438,50** | **8.254.409,00** | **8.577.016,00** | **131,98%** | **87,26%** | **94,02%** | **103,91%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 301.024,97 | 454.785,00 | 474.626,00 |  |  | 151,08% | 104,36% |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.586.037,48 | 1.838.971,89 | 1.835.965,00 |  |  | 115,95% | 99,84% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.220.738,63 | 6.769.918,68 | 5.671.297,50 |  |  | 129,67% | 83,77% |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.340,85 | 93.070,16 | 74.000,00 |  |  | 142,44% | 79,51% |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.142,56 | 904.484,00 | 723.550,00 |  |  | 200,93% | 80,00% |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **97.847,89** | **69.001,00** | **63.944,00** | **57.784,00** | **52.000,00** | **70,52%** | **92,67%** | **90,37%** | **89,99%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 73.821,59 | 35.000,00 | 30.000,00 |  |  | 47,41% | 85,71% |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 24.026,30 | 34.001,00 | 33.944,00 |  |  | 141,52% | 99,83% |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **292.573,26** | **952.500,00** | **972.000,00** | **972.000,00** | **984.600,00** | **325,56%** | **102,05%** | **100,00%** | **101,30%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 130.995,18 | 152.500,00 | 152.000,00 |  |  | 116,42% | 99,67% |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 161.578,08 | 800.000,00 | 820.000,00 |  |  | 495,12% | 102,50% |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **99.128,93** | **1.292.000,00** | **1.216.000,00** | **415.000,00** | **415.000,00** | **1303,35%** | **94,12%** | **34,13%** | **100,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 990.000,00 | 411.000,00 |  |  | 19800,00% | 41,52% |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim  korisnicima drugih proračuna | 94.128,93 | 302.000,00 | 805.000,00 |  |  | 320,84% | 266,56% |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **702.594,79** | **1.328.000,00** | **1.054.000,00** | **1.051.000,00** | **1.049.000,00** | **189,01%** | **79,37%** | **99,72%** | **99,81%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 702.594,79 | 1.328.000,00 | 1.054.000,00 |  |  | 189,01% | 79,37% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje | Rebalans | Plan proračuna | Projekcija za | Projekcija za | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|  | |  | 2016. godine | R2.2017. godinu | za 2018. godinu | 2019. godinu | 2020. godinu | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.570.936,12** | **4.059.600,00** | **5.236.000,00** | **2.500.500,00** | **2.641.500,00** | **157,90%** | **128,98%** | **47,76%** | **105,64%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.329.457,50 | 2.015.570,25 | 1.515.900,00 |  |  | 151,61% | 75,21% |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 167.929,75 | 210.100,00 |  |  | 3358,60% | 125,11% |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |  | 50,00% |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.236.478,62 | 1.676.100,00 | 3.410.000,00 |  |  | 135,55% | 203,45% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.207.438,29** | **20.178.136,01** | **19.796.900,00** | **15.373.350,00** | **14.509.350,00** | **629,10%** | **98,11%** | **77,66%** | **94,38%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **340.743,36** | **1.045.575,00** | **1.941.625,00** | **360.000,00** | **560.000,00** | **306,85%** | **185,70%** | **18,54%** | **155,56%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 105.462,24 | 444.000,00 | 1.551.000,00 |  |  | 421,00% | 349,32% |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 235.281,12 | 601.575,00 | 390.625,00 |  |  | 255,68% | 64,93% |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.624.254,83** | **10.599.395,00** | **8.555.275,00** | **14.447.850,00** | **13.873.850,00** | **403,90%** | **80,71%** | **168,88%** | **96,03%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.640.947,58 | 8.231.700,00 | 6.954.200,00 |  |  | 501,64% | 84,48% |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 263.492,78 | 802.650,00 | 841.075,00 |  |  | 304,62% | 104,79% |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 119.672,07 | 112.720,00 | 114.000,00 |  |  | 94,19% | 101,14% |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 21.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |  | 190,48% | 0,00% |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 579.142,40 | 1.302.325,00 | 646.000,00 |  |  | 224,87% | 49,60% |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **242.440,10** | **8.533.166,01** | **9.300.000,00** | **565.500,00** | **75.500,00** | **3519,70%** | **108,99%** | **6,08%** | **13,35%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 237.912,10 | 8.415.500,00 | 9.245.000,00 |  |  | 3537,23% | 109,86% |  |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.528,00 | 17.666,01 | 55.000,00 |  |  | 390,15% | 311,33% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje | Rebalans | Plan proračuna | Projekcija za | Projekcija za | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|  |  | 2016. godine | R2.2017. godinu | za 2018. godinu | 2019. godinu | 2020. godinu | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **18.998.447,14** | **43.291.645,60** | **42.574.972,50** | **34.030.193,00** | **33.671.786,00** | **227,87%** | **98,34%** | **79,93%** | **98,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje | Rebalans | Plan proračuna | Projekcija za | Projekcija za | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
|  | |  | 2016. godine | R2.2017. godine | za 2018. godinu | 2019. godinu | 2020. godinu | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.369.751,99** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **3,43%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.369.751,99** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **3,43%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.369.751,99 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 3,43% | 100,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **4.369.751,99** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **3,43%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u ukupnom iznosu od 42.724.972,50 kn za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 34.180.193,00 kn za 2019. godinu te u ukupnom iznosu od 33.821.786,00 kn za 2020. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | **REDOVNA DJELATNOST**  **GRADSKOG VIJEĆA I UREDA**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A100110**  Izv. 1 | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **107.468,27** | **105.001,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **97,70%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **107.468,27** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **97,70%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.468,27 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |  | 97,70% | 100,00% |  | 100,00% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A100111**  Izv. 1 | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **198.590,44** | **233.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **117,33%** | **87,55%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **198.590,44** | **233.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **117,33%** | **87,55%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 23.362,50 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 235,42% | 100,00% |  | 100,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.227,94 | 178.000,00 | 149.000,00 |  |  | 101,58% | 83,71% |  | 100,00% |
| **Akt. A100113**  Izv. 1 | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |  |  | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A100115**  Izv. 1 | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **370.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **315.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A100117**  Izv. 1 | | **POMOĆ OPĆINI SABORSKO**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 23.026.140,42 | 42.701.944,60 | 42.384.972,50 | 33.840.193,00 | 33.481.786,00 | 185,45% | 99,26% | 79,84% | 98,94% |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 19.252.038,81 | 37.825.972,41 | 37.298.522,50 | 28.806.843,00 | 28.417.436,00 | 196,48% | 98,61% | 77,23% | 98,65% |
| **Program**  **2011** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 3.133.292,76 | 4.213.434,00 | 3.897.180,00 | 3.661.020,00 | 3.709.236,00 | 134,47% | 92,49% | 93,94% | 101,32% |
| **Akt. A201110**  Izv. 1 4 | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.229.273,41** | **2.569.450,00** | **2.561.380,00** | **2.624.220,00** | **2.655.436,00** | **115,26%** | **99,69%** | **102,45%** | **101,19%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.942.391,03** | **2.108.100,00** | **2.085.000,00** | **2.149.000,00** | **2.180.000,00** | **108,53%** | **98,90%** | **103,07%** | **101,44%** |
| 311 |  | Plaće | 1.623.010,36 | 1.731.300,00 | 1.733.000,00 |  |  | 106,67% | 100,10% |  | 101,40% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 61.494,61 | 94.000,00 | 90.000,00 |  |  | 152,86% | 95,74% |  | 100,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 257.886,06 | 282.800,00 | 262.000,00 |  |  | 109,66% | 92,64% |  | 102,19% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **262.863,77** | **428.350,00** | **445.436,00** | **444.436,00** | **444.436,00** | **162,96%** | **103,99%** | **99,78%** | **100,00%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 133.975,58 | 204.050,00 | 225.436,00 |  |  | 152,30% | 110,48% |  | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 37.294,19 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | 107,26% | 100,00% |  | 100,00% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.180,33 | 63.800,00 | 61.000,00 |  |  | 198,26% | 95,61% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.413,67 | 120.500,00 | 119.000,00 |  |  | 202,82% | 98,76% |  | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **24.018,61** | **33.000,00** | **30.944,00** | **30.784,00** | **31.000,00** | **137,39%** | **93,77%** | **99,48%** | **100,70%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 24.018,61 | 33.000,00 | 30.944,00 |  |  | 137,39% | 93,77% |  | 100,70% |
| **Akt. A201111**  Izv. 1 3 | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **742.625,02** | **1.398.984,00** | **1.258.800,00** | **1.000.800,00** | **1.017.800,00** | **188,38%** | **89,98%** | **79,50%** | **101,70%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **742.625,02** | **1.198.984,00** | **1.158.800,00** | **950.800,00** | **967.800,00** | **161,45%** | **96,65%** | **82,05%** | **101,79%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 282.847,96 | 294.984,00 | 294.000,00 |  |  | 104,29% | 99,67% |  | 103,89% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 416.137,21 | 791.000,00 | 599.800,00 |  |  | 190,08% | 75,83% |  | 101,01% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.290,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  | 87,32% | 100,00% |  | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.349,45 | 111.000,00 | 263.000,00 |  |  | 268,44% | 236,94% |  | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **50,00%** | **50,00%** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |  | 50,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K201112**  Izv. 1 | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **161.394,33** | **245.000,00** | **77.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **151,80%** | **31,43%** | **46,75%** | **100,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **161.394,33** | **245.000,00** | **77.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **151,80%** | **31,43%** | **46,75%** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 97.128,43 | 65.000,00 | 71.000,00 |  |  | 66,92% | 109,23% |  | 100,00% |
| 423 | | | | |  | | | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 64.265,90 | 70.000,00 | 6.000,00 |  |  | 108,92% | 8,57% |  | 100,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | 196.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 151,02% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |  |  | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A201613**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 200,00% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | 436.404,47 | 844.000,00 | 1.133.000,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 193,40% | 134,24% | 61,17% | 100,00% |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE**  **AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **101.168,93** | **217.000,00** | **656.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **214,49%** | **302,30%** | **32,93%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **64.128,93** | **157.000,00** | **600.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **244,82%** | **382,17%** | **26,67%** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim  korisnicima drugih proračuna | 64.128,93 | 157.000,00 | 600.000,00 |  |  | 244,82% | 382,17% |  | 100,00% |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **37.040,00** | **60.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **161,99%** | **93,33%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.040,00 | 60.000,00 | 56.000,00 |  |  | 161,99% | 93,33% |  | 100,00% |
| **Akt. A201711**  Izv. 1 | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **104.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **207,69%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **104.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **207,69%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 104.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |  |  | 207,69% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A201712**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **93.011,61** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **119,34%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **93.011,61** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **119,34%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 93.011,61 | 111.000,00 | 111.000,00 |  |  | 119,34% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **138.223,93** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144,69%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **138.223,93** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144,69%** | **0,00%** |  |  |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 138.223,93 | 200.000,00 | 0,00 |  |  | 144,69% | 0,00% |  |  |
| **Akt. A201714**  Izv. 1 | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **150,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **150,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |  |  |  | 150,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | 330.319,25 | 641.000,00 | 541.000,00 | 538.000,00 | 536.000,00 | 194,05% | 84,40% | 99,45% | 99,63% |
| **Akt. A201810**  Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **330.319,25** | **641.000,00** | **541.000,00** | **538.000,00** | **536.000,00** | **194,05%** | **84,40%** | **99,45%** | **99,63%** |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **330.319,25** | **641.000,00** | **521.000,00** | **518.000,00** | **516.000,00** | **194,05%** | **81,28%** | **99,42%** | **99,61%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.319,25 | 641.000,00 | 521.000,00 |  |  | 194,05% | 81,28% |  | 99,61% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | 330.000,00 | 537.000,00 | 532.200,00 | 434.000,00 | 435.000,00 | 162,73% | 99,11% | 81,55% | 100,23% |
| **Akt. A201910**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **330.000,00** | **537.000,00** | **532.200,00** | **434.000,00** | **435.000,00** | **162,73%** | **99,11%** | **81,55%** | **100,23%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **110.000,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **366,67%** | **136,36%** | **33,33%** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim  korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 |  |  | 366,67% | 136,36% |  | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **300.000,00** | **427.000,00** | **382.200,00** | **384.000,00** | **385.000,00** | **142,33%** | **89,51%** | **100,47%** | **100,26%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 300.000,00 | 427.000,00 | 382.200,00 |  |  | 142,33% | 89,51% |  | 100,26% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | 203.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 127,76% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A202010**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **203.500,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **127,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **203.500,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **127,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 203.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |  |  | 127,76% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | 162.390,58 | 736.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 453,23% | 102,58% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **161.578,08** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **433,23%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **161.578,08** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **433,23%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima  izvan javnog sektora | 161.578,08 | 700.000,00 | 700.000,00 |  |  | 433,23% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO- VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim  korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim  korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 100,00% |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **812,50** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123,08%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **812,50** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123,08%** | **0,00%** |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 812,50 | 1.000,00 | 0,00 |  |  | 123,08% | 0,00% |  |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA**  **ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | 200.996,16 | 927.818,00 | 1.255.017,50 | 355.223,00 | 336.000,00 | 461,61% | 135,27% | 28,30% | 94,59% |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **72.573,46** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **275,58%** | **100,00%** | **125,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **72.573,46** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **275,58%** | **100,00%** | **125,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 72.573,46 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | 275,58% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.505,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.505,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A301422** | | | | | | | | | **GENERAL - TV SERIJA I FILM**  Funkcija: 0473 Turizam | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A301423** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A301424** | | | | | | | | | **LJETO NA KUPALIŠTU**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **37.500,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **96,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **37.500,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **96,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 37.500,00 | 36.000,00 |  |  |  | 96,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K301414** | | | | | | | | | **UREĐENJE VIDIKOVACA**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.566,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **12.866,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 12.866,25 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. K301415** | | | | | | | | | **ADRENALINSKI PARK**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **170.000,00** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **182,35%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **170.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **164,71%** | **0,00%** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 170.000,00 | 280.000,00 |  |  |  | 164,71% |  |  |
| **Akt. T301415** | | | | | | | | | **PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE**  Funkcija: 0473 Turizam | **49.996,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **49.996,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 49.996,88 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. T301416** | | | | | | | | | **PROJEKT PARK ZNANOSTI**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. T301417** | | | | | | | | | **PROJEKT TRABANT**  Funkcija: 0473 Turizam | **34.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima  izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. T301421** | | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.404,57** | **455.318,00** | **659.017,50** | **19.223,00** | **0,00** | **32416,90**  **%** | **144,74%** | **2,92%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **157.016,00** | **151.300,00** | **12.680,00** | **0,00** |  | **96,36%** | **8,38%** | **0,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 0,00 | 134.832,00 | 129.000,00 |  |  |  | 95,67% |  | 0,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 22.184,00 | 22.300,00 |  |  |  | 100,52% |  | 0,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.404,57** | **202.302,00** | **348.492,50** | **6.543,00** | **0,00** | **#######** | **172,26%** | **1,88%** | **0,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 341,74 | 2.825,00 | 2.500,00 |  |  | 826,65% | 88,50% |  | 0,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.062,83 | 7.977,00 | 9.525,00 |  |  | 750,54% | 119,41% |  | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 191.500,00 | 336.467,50 |  |  |  | 175,70% |  | 0,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **96.000,00** | **159.225,00** | **0,00** | **0,00** |  | **165,86%** | **0,00%** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.500,00 | 159.225,00 |  |  |  | 1516,43% |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | 4.443.573,58 | 185.000,00 | 180.000,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 4,16% | 97,30% | 96,67% | 96,55% |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **4.443.573,58** | **185.000,00** | **180.000,00** | **174.000,00** | **168.000,00** | **4,16%** | **97,30%** | **96,67%** | **96,55%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **73.821,59** | **35.000,00** | **30.000,00** | **24.000,00** | **18.000,00** | **47,41%** | **85,71%** | **80,00%** | **75,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 73.821,59 | 35.000,00 | 30.000,00 |  |  | 47,41% | 85,71% |  | 75,00% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.369.751,99** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **3,43%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom  sektoru | 4.369.751,99 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | 3,43% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | 579.500,00 | 670.000,00 | 567.300,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 115,62% | 84,67% | 104,00% | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A301610**  Izv. 1 | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **579.500,00** | **670.000,00** | **567.300,00** | **590.000,00** | **590.000,00** | **115,62%** | **84,67%** | **104,00%** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **49.500,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |  |  | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **530.000,00** | **620.500,00** | **517.800,00** | **540.500,00** | **540.500,00** | **117,08%** | **83,45%** | **104,38%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 530.000,00 | 452.570,25 | 307.700,00 |  |  | 85,39% | 67,99% |  | 98,79% |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 0,00 | 167.929,75 | 210.100,00 |  |  |  | 125,11% |  | 101,90% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima  izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | 799.283,48 | 9.610.460,70 | 10.059.625,00 | 924.000,00 | 884.000,00 | 1202,38% | 104,67% | 9,19% | 95,67% |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE**  **TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **78.411,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **113,50%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **78.411,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **113,50%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.411,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |  |  | 113,50% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **101.122,81** | **326.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **322,38%** | **15,34%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **51.122,81** | **170.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **332,53%** | **29,41%** | **0,00%** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 51.122,81 | 170.000,00 | 50.000,00 |  |  | 332,53% | 29,41% |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **50.000,00** | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312,00%** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |  | 240,00% | 0,00% |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K301812**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **322.762,10** | **8.437.500,00** | **9.375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2614,15%** | **111,11%** | **0,00%** |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00%** | **100,00%** | **0,00%** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  | 100,00% |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **218.012,10** | **8.137.500,00** | **9.075.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3732,59%** | **111,52%** | **0,00%** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 218.012,10 | 8.137.500,00 | 9.075.000,00 |  |  | 3732,59% | 111,52% |  |  |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **116.730,49** | **261.575,00** | **190.625,00** | **0,00** | **0,00** | **224,08%** | **72,88%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **116.730,49** | **261.575,00** | **190.625,00** | **0,00** | **0,00** | **224,08%** | **72,88%** | **0,00%** |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 116.730,49 | 261.575,00 | 190.625,00 |  |  | 224,08% | 72,88% |  |  |
| **Akt. K301816** | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 452 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K301817** | | | | | | | | | **DOGRADNJA ZGRADE NA ADRESI KURILOVAC 9**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO**  **ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **175.257,08** | **226.385,70** | **155.000,00** | **485.000,00** | **795.000,00** | **129,17%** | **68,47%** | **312,90%** | **163,92%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **175.257,08** | **226.385,70** | **155.000,00** | **485.000,00** | **795.000,00** | **129,17%** | **68,47%** | **312,90%** | **163,92%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 175.257,08 | 226.385,70 | 155.000,00 |  |  | 129,17% | 68,47% |  | 163,92% |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **117,65%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **133,33%** | **0,00%** |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |  |  |  | 133,33% |  |  |
| **Akt. T301818** | | | | | | | | | **PROJEKT VODOTORANJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | 61.050,00 | 16.200,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54% | 925,93% | 0,00% |  |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K301911**  Izv. 1 | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | **43.750,00** | **16.200,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,03%** | **925,93%** | **0,00%** |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **43.750,00** | **16.200,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,03%** | **925,93%** | **0,00%** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 43.750,00 | 16.200,00 | 150.000,00 |  |  | 37,03% | 925,93% |  |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 2.822.577,70 | 8.581.150,00 | 9.046.200,00 | 14.124.500,00 | 13.539.500,00 | 304,02% | 105,42% | 156,14% | 95,86% |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **267.024,45** | **1.282.000,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **480,11%** | **0,00%** |  | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **263.274,45** | **1.282.000,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **486,94%** | **0,00%** |  | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 263.274,45 | 1.282.000,00 | 0,00 |  |  | 486,94% | 0,00% |  | 0,00% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **678.994,12** | **1.959.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288,61%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **55.687,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 55.687,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **623.306,62** | **1.959.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **314,40%** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 623.306,62 | 1.959.650,00 | 0,00 |  |  | 314,40% | 0,00% |  |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKC IJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **189.650,00** | **2.159.500,00** | **4.332.200,00** | **2.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1138,68%** | **200,61%** | **64,63%** | **35,71%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **189.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 189.650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **2.159.500,00** | **4.332.200,00** | **2.800.000,00** | **1.000.000,00** |  | **200,61%** | **64,63%** | **35,71%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 2.159.500,00 | 4.332.200,00 |  |  |  | 200,61% |  | 35,71% |
| **Akt. K401120** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **75.000,00** | **50.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |  | **66,67%** | **280,00%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **75.000,00** | **50.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |  | **66,67%** | **280,00%** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | 66,67% |  | 0,00% |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **422.388,69** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,33%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **422.388,69** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,33%** | **0,00%** |  |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 422.388,69 | 107.000,00 | 0,00 |  |  | 25,33% | 0,00% |  |  |
| **Akt. K401127** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **346.235,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **346.235,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 346.235,67 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. K401128** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE**  **PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **193.228,49** | **429.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222,02%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **193.228,49** | **429.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222,02%** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 193.228,49 | 429.000,00 | 0,00 |  |  | 222,02% | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **84.903,75** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **234,38%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **84.903,75** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **234,38%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 84.903,75 | 199.000,00 | 199.000,00 |  |  | 234,38% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **320.000,00** | **535.000,00** |  | **71,43%** | **128,00%** | **167,19%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **320.000,00** | **535.000,00** |  | **71,43%** | **128,00%** | **167,19%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 350.000,00 | 250.000,00 |  |  |  | 71,43% |  | 167,19% |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |  | **100,00%** | **59,55%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **imovini** | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |  | **100,00%** | **59,55%** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K401133** | | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K401134** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K401135** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **50.000,00** | **350.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |  | **700,00%** | **28,57%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **350.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |  | **700,00%** | **28,57%** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |  |  |  | 700,00% |  | 0,00% |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K401137**  Izv. 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K401138** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** |  |  |  |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. T401111**  Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **318.449,50** | **1.349.000,00** | **2.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **423,62%** | **219,42%** | **0,00%** |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **318.449,50** | **1.349.000,00** | **2.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **423,62%** | **219,42%** | **0,00%** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 318.449,50 | 1.349.000,00 | 2.960.000,00 |  |  | 423,62% | 219,42% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **78.569,42** | **55.000,00** | **320.000,00** | **500.000,00** | **640.000,00** | **70,00%** | **581,82%** | **156,25%** | **128,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **78.569,42** | **55.000,00** | **320.000,00** | **500.000,00** | **640.000,00** | **70,00%** | **581,82%** | **156,25%** | **128,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 78.569,42 | 55.000,00 | 320.000,00 |  |  | 70,00% | 581,82% |  | 128,00% |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **163.135,01** | **83.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50,88%** | **120,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **163.135,01** | **83.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50,88%** | **120,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 163.135,01 | 83.000,00 | 100.000,00 |  |  | 50,88% | 120,48% |  | 100,00% |
| **Akt. T401125** | | | | | | | | | **UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **79.998,60** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375,01%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **79.998,60** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375,01%** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 79.998,60 | 300.000,00 | 0,00 |  |  | 375,01% | 0,00% |  |  |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | 614.290,91 | 2.540.750,00 | 3.625.000,00 | 1.265.000,00 | 1.496.000,00 | 413,61% | 142,67% | 34,90% | 118,26% |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **193.119,63** | **610.250,00** | **695.000,00** | **495.000,00** | **526.000,00** | **316,00%** | **113,89%** | **71,22%** | **106,26%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **193.119,63** | **610.250,00** | **695.000,00** | **495.000,00** | **526.000,00** | **316,00%** | **113,89%** | **71,22%** | **106,26%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 193.119,63 | 610.250,00 | 695.000,00 |  |  | 316,00% | 113,89% |  | 106,26% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **421.171,28** | **1.930.500,00** | **2.930.000,00** | **770.000,00** | **970.000,00** | **458,36%** | **151,77%** | **26,28%** | **125,97%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **100,00%** | **0,00%** |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  |  | 100,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **884,04** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1131,17%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 884,04 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 1131,17% | 100,00% |  | 100,00% |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **105.462,24** | **444.000,00** | **1.551.000,00** | **360.000,00** | **560.000,00** | **421,00%** | **349,32%** | **23,21%** | **155,56%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 105.462,24 | 444.000,00 | 1.551.000,00 |  |  | 421,00% | 349,32% |  | 155,56% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **314.825,00** | **1.465.500,00** | **1.358.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **465,50%** | **92,66%** | **29,46%** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 350.000,00 | 868.000,00 |  |  |  | 248,00% |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 314.825,00 | 1.115.500,00 | 490.000,00 |  |  | 354,32% | 43,93% |  | 100,00% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | 4.378.736,71 | 7.256.559,71 | 4.553.000,00 | 4.289.100,00 | 4.259.100,00 | 165,72% | 62,74% | 94,20% | 99,30% |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **780.527,99** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **116,46%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **780.527,99** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **116,46%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 656.467,99 | 740.000,00 | 740.000,00 |  |  | 112,72% | 100,00% |  | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 124.060,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |  |  | 136,22% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.419.853,21** | **2.623.059,71** | **1.764.000,00** | **1.770.100,00** | **1.770.100,00** | **108,40%** | **67,25%** | **100,35%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **2.419.853,21** | **2.623.059,71** | **1.764.000,00** | **1.770.100,00** | **1.770.100,00** | **108,40%** | **67,25%** | **100,35%** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 17.469,80 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 286,21% | 100,00% |  | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 2.402.383,41 | 2.573.059,71 | 1.714.000,00 |  |  | 107,10% | 66,61% |  | 100,00% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.071.317,41** | **1.295.500,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **120,93%** | **63,30%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **153.823,16** | **222.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144,78%** | **0,00%** |  |  |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 131.248,44 | 190.000,00 | 0,00 |  |  | 144,76% | 0,00% |  |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 22.574,72 | 32.700,00 | 0,00 |  |  | 144,85% | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **864.515,30** | **957.800,00** | **760.000,00** | **760.000,00** | **760.000,00** | **110,79%** | **79,35%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 18.778,00 | 26.000,00 | 0,00 |  |  | 138,46% | 0,00% |  |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 61.511,02 | 125.000,00 | 50.000,00 |  |  | 203,22% | 40,00% |  | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 784.226,28 | 806.800,00 | 710.000,00 |  |  | 102,88% | 88,00% |  | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **52.978,95** | **115.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **217,07%** | **26,09%** | **200,00%** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 31.978,95 | 75.000,00 | 30.000,00 |  |  | 234,53% | 40,00% |  | 100,00% |
| 425 | | | | |  | | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 21.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |  | 190,48% | 0,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **107.038,10** | **360.000,00** | **160.000,00** | **190.000,00** | **160.000,00** | **336,33%** | **44,44%** | **118,75%** | **84,21%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **45.538,10** | **10.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** | **21,96%** | **600,00%** | **66,67%** | **25,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 45.538,10 | 10.000,00 | 60.000,00 |  |  | 21,96% | 600,00% |  | 25,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **61.500,00** | **350.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **569,11%** | **28,57%** | **150,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 61.500,00 | 350.000,00 | 100.000,00 |  |  | 569,11% | 28,57% |  | 100,00% |
| **Akt. A401314**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA- ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **565.000,00** | **400.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **70,80%** | **37,50%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **375.000,00** | **400.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **106,67%** | **37,50%** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 375.000,00 | 400.000,00 |  |  |  | 106,67% |  | 100,00% |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **818.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |  | **48,90%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **818.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |  | **48,90%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 652.750,00 | 300.000,00 |  |  |  | 45,96% |  | 100,00% |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 165.250,00 | 100.000,00 |  |  |  | 60,51% |  | 100,00% |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **82.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **121,95%** | **50,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **82.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **121,95%** | **50,00%** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 82.000,00 | 100.000,00 |  |  |  | 121,95% |  | 100,00% |
| **Akt. A401319**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE MOSTOVA**  Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta | **0,00** | **604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | 535.123,21 | 435.600,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 385.600,00 | 81,40% | 85,63% | 100,00% | 103,38% |
| **Akt. A401410**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **169.165,53** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **124,14%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **169.165,53** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **124,14%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 169.165,53 | 210.000,00 | 210.000,00 |  |  | 124,14% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. A401412**  Izv. 1 | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **63.000,18** | **75.600,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **75.600,00** | **120,00%** | **83,33%** | **100,00%** | **120,00%** |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **52.584,18** | **63.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **75.600,00** | **120,76%** | **99,21%** | **100,00%** | **120,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim  društvima u javnom sektoru | 52.584,18 | 63.500,00 | 63.000,00 |  |  | 120,76% | 99,21% |  | 120,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.416,00** | **12.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116,17%** | **0,00%** |  |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 10.416,00 | 12.100,00 | 0,00 |  |  | 116,17% | 0,00% |  |  |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **59.437,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **168,24%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **59.437,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **168,24%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 59.437,50 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | 168,24% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K401413**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **243.520,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,53%** | **0,00%** |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **243.520,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,53%** | **0,00%** |  |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 243.520,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  | 20,53% | 0,00% |  |  |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | 10.715,15 | 124.600,00 | 183.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 | 1162,84% | 146,87% | 92,30% | 101,18% |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | 10.715,15 | 124.600,00 | 183.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 | 1162,84% | 146,87% | 92,30% | 101,18% |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.715,15** | **109.475,00** | **163.000,00** | **168.900,00** | **170.900,00** | **1021,68%** | **148,89%** | **103,62%** | **101,18%** |
| Izv. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **64.510,00** | **113.290,00** | **120.040,00** | **121.190,00** |  | **175,62%** | **105,96%** | **100,96%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 0,00 | 52.260,00 | 93.000,00 |  |  |  | 177,96% |  | 100,49% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.830,00 | 3.500,00 |  |  |  | 123,67% |  | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 9.420,00 | 16.790,00 |  |  |  | 178,24% |  | 103,99% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.715,15** | **44.965,00** | **49.710,00** | **48.860,00** | **49.710,00** | **419,64%** | **110,55%** | **98,29%** | **101,74%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 11.410,00 | 15.510,00 |  |  |  | 135,93% |  | 105,80% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 4.975,00 | 9.000,00 |  |  |  | 180,90% |  | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 1.876,25 | 13.900,00 | 16.000,00 |  |  | 740,84% | 115,11% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.838,90 | 14.680,00 | 9.200,00 |  |  | 166,08% | 62,67% |  | 100,00% |
| **Akt. K201211** | | | | | | | | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K201212** | | | | | | | | | **BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **15.125,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **66,12%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | 417.037,46 | 660.505,97 | 408.000,00 | 418.000,00 | 424.000,00 | 158,38% | 61,77% | 102,45% | 101,44% |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | 417.037,46 | 660.505,97 | 408.000,00 | 418.000,00 | 424.000,00 | 158,38% | 61,77% | 102,45% | 101,44% |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **297.173,63** | **382.485,97** | **354.000,00** | **356.000,00** | **357.000,00** | **128,71%** | **92,55%** | **100,56%** | **100,28%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **175.551,71** | **148.600,00** | **157.100,00** | **158.210,00** | **159.330,00** | **84,65%** | **105,72%** | **100,71%** | **100,71%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 139.245,06 | 105.000,00 | 127.000,00 |  |  | 75,41% | 120,95% |  | 100,78% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.356,42 | 24.500,00 | 8.000,00 |  |  | 198,28% | 32,65% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 23.950,23 | 19.100,00 | 22.100,00 |  |  | 79,75% | 115,71% |  | 100,54% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **121.621,92** | **233.885,97** | **195.900,00** | **196.790,00** | **196.670,00** | **192,31%** | **83,76%** | **100,45%** | **99,94%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 1.875,00 | 16.000,00 | 24.680,00 |  |  | 853,33% | 154,25% |  | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 18.489,11 | 30.050,00 | 25.640,00 |  |  | 162,53% | 85,32% |  | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 89.169,67 | 167.800,00 | 132.330,00 |  |  | 188,18% | 78,86% |  | 99,91% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.797,11 | 6.985,97 | 0,00 |  |  | 79,41% | 0,00% |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.291,03 | 13.050,00 | 13.250,00 |  |  | 396,53% | 101,53% |  | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 100,00% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **119.863,83** | **278.020,00** | **54.000,00** | **62.000,00** | **67.000,00** | **231,95%** | **19,42%** | **114,81%** | **108,06%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **119.863,83** | **266.020,00** | **54.000,00** | **62.000,00** | **67.000,00** | **221,94%** | **20,30%** | **114,81%** | **108,06%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 209.800,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 15.965,26 | 5.000,00 | 0,00 |  |  | 31,32% | 0,00% |  |  |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 47.597,07 | 51.220,00 | 54.000,00 |  |  | 107,61% | 105,43% |  | 108,06% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.301,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | 612.323,52 | 709.716,01 | 686.050,00 | 643.050,00 | 645.050,00 | 115,91% | 96,67% | 93,73% | 100,31% |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE**  **ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | 612.323,52 | 709.716,01 | 686.050,00 | 643.050,00 | 645.050,00 | 115,91% | 96,67% | 93,73% | 100,31% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **403.568,44** | **512.025,00** | **529.375,00** | **541.375,00** | **543.375,00** | **126,87%** | **103,39%** | **102,27%** | **100,37%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **212.182,67** | **232.400,00** | **232.900,00** | **234.120,00** | **235.700,00** | **109,53%** | **100,22%** | **100,52%** | **100,67%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 169.913,53 | 177.000,00 | 177.000,00 |  |  | 104,17% | 100,00% |  | 100,56% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 13.043,99 | 24.700,00 | 24.700,00 |  |  | 189,36% | 100,00% |  | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 29.225,15 | 30.700,00 | 31.200,00 |  |  | 105,05% | 101,63% |  | 101,85% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **191.385,77** | **279.625,00** | **295.475,00** | **306.255,00** | **306.675,00** | **146,11%** | **105,67%** | **103,65%** | **100,14%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 11.880,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  | 193,60% | 100,00% |  | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 62.195,09 | 98.900,00 | 100.500,00 |  |  | 159,02% | 101,62% |  | 101,19% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 99.831,44 | 132.275,00 | 150.525,00 |  |  | 132,50% | 113,80% |  | 100,63% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.371,96 | 3.000,00 | 0,00 |  |  | 47,08% | 0,00% |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.107,28 | 22.450,00 | 21.450,00 |  |  | 202,12% | 95,55% |  | 92,74% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 100,00% |
| **Akt. A201412** | | | | | | | | | **PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **54.808,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **54.808,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 49.808,33 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A201413** | | | | | | | | | **PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **26.725,00** | **28.475,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **106,55%** | **111,24%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **26.725,00** | **28.475,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **106,55%** | **111,24%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 26.725,00 | 28.475,00 | 31.675,00 |  |  | 106,55% | 111,24% |  | 100,00% |
| **Akt. A201415** | | | | | | | | | **PROJEKT MONOGRAFIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. A201418** | | | | | | | | | **PROJEKT ZMO 4 KIDS**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **52.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **52.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 52.050,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A201419** | | | | | | | | | **PROJEKT MAMUT AR**  **(Augmented Reality)**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **19.900,00** | **81.500,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **409,55%** | **85,89%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **61.500,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **97,56%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 61.500,00 | 60.000,00 |  |  |  | 97,56% |  | 100,00% |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **19.900,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,50%** | **50,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.900,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |  |  | 100,50% | 50,00% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K201412** | | | | | | | | | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **41.653,00** | **35.666,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,63%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **37.125,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,48%** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.125,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.528,00** | **17.666,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390,15%** | **0,00%** |  |  |
| 454 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.528,00 | 17.666,01 | 0,00 |  |  | 390,15% | 0,00% |  |  |
| **Akt. K201416** | | | | | | | | | **PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K201417** | | | | | | | | | **PROJEKT OVLAŽIVAČI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **65.668,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.668,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 65.668,75 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 454 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godinu  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ**  **ZVONČIĆ** | 2.734.025,48 | 3.381.150,21 | 3.809.400,00 | 3.803.400,00 | 3.824.400,00 | 123,67% | 112,67% | 99,84% | 100,55% |
| **Program**  **2015** | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | 2.734.025,48 | 3.381.150,21 | 3.809.400,00 | 3.803.400,00 | 3.824.400,00 | 123,67% | 112,67% | 99,84% | 100,55% |
| **Akt. A201510**  Izv. | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.701.274,09** | **3.335.250,21** | **3.738.550,00** | **3.742.550,00** | **3.757.550,00** | **123,47%** | **112,09%** | **100,11%** | **100,40%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.920.694,80** | **2.417.852,86** | **2.717.100,00** | **2.732.100,00** | **2.747.100,00** | **125,88%** | **112,38%** | **100,55%** | **100,55%** |
| 311 |  | Plaće | 1.559.936,60 | 1.852.852,86 | 2.227.100,00 |  |  | 118,78% | 120,20% |  | 100,49% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 96.165,51 | 105.500,00 | 106.000,00 |  |  | 109,71% | 100,47% |  | 100,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 264.592,69 | 459.500,00 | 384.000,00 |  |  | 173,66% | 83,57% |  | 101,03% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **780.571,60** | **916.397,35** | **1.020.450,00** | **1.009.450,00** | **1.009.450,00** | **117,40%** | **111,35%** | **98,92%** | **100,00%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 132.669,65 | 171.500,00 | 183.500,00 |  |  | 129,27% | 107,00% |  | 100,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 485.993,68 | 478.785,89 | 557.300,00 |  |  | 98,52% | 116,40% |  | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 108.573,70 | 204.023,27 | 225.000,00 |  |  | 187,91% | 110,28% |  | 100,00% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.701,05 | 17.284,19 | 11.000,00 |  |  | 110,08% | 63,64% |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.633,52 | 44.804,00 | 43.650,00 |  |  | 119,05% | 97,42% |  | 100,00% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7,69** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **#######** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 7,69 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 13003,90% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Akt. K201511**  Izv. 1 3 | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.751,39** | **45.900,00** | **70.850,00** | **60.850,00** | **66.850,00** | **140,15%** | **154,36%** | **85,89%** | **109,86%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **32.751,39** | **45.900,00** | **70.850,00** | **60.850,00** | **66.850,00** | **140,15%** | **154,36%** | **85,89%** | **109,86%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 32.751,39 | 45.900,00 | 70.850,00 |  |  | 140,15% | 154,36% |  | 109,86% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | |
| Račun/ | Opis | Ostvarenje | Rebalans | Plan proračuna | Projekcija za | Projekcija za | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| Pozicija |  | 2016. godine | R2.2017. godinu | za 2018. godinu | 2019. godinu | 2020. godinu | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **UKUPNO** | | **23.368.199,13** | **43.441.645,60** | **42.724.972,50** | **34.180.193,00** | **33.821.786,00** | **185,90%** | **98,35%** | **80,00%** | **98,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 01** | | **Opći prihodi i primici** | **19.385.238,53** | **21.019.313,75** | **20.563.000,00** | **20.752.000,00** | **20.958.000,00** | **108,43%** | **97,83%** | **100,92%** | **100,99%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **19.179.291,31** | **20.730.313,75** | **20.299.000,00** | **20.488.000,00** | **20.694.000,00** | **108,09%** | **97,92%** | **100,93%** | **101,01%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 18.345.163,78 | 20.095.453,75 | 19.664.140,00 |  |  | 109,54% | 97,85% |  | 101,04% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 515.389,04 | 424.860,00 | 424.860,00 |  |  | 82,43% | 100,00% |  | 100,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 318.738,49 | 210.000,00 | 210.000,00 |  |  | 65,88% | 100,00% |  | 100,00% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **2.662,93** | **5.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **187,76%** | **80,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.662,93 | 5.000,00 | 4.000,00 |  |  | 187,76% | 80,00% |  | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,**  **pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **198.284,29** | **281.000,00** | **257.000,00** | **257.000,00** | **257.000,00** | **141,72%** | **91,46%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 85.683,72 | 107.000,00 | 103.000,00 |  |  | 124,88% | 96,26% |  | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 112.600,57 | 174.000,00 | 154.000,00 |  |  | 154,53% | 88,51% |  | 100,00% |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **5.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 60,00% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Izvor: 02** | | **Vlastiti prihodi** | **76.365,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **104,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje**  **proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **76.365,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **104,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 76.365,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 104,76% | 100,00% |  | 100,00% |
| **Izvor: 03** | | **Prihodi za posebne namjene** | **3.442.669,08** | **3.175.688,94** | **3.171.500,00** | **3.183.450,00** | **3.181.450,00** | **92,24%** | **99,87%** | **100,38%** | **99,94%** |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **489.680,89** | **402.300,00** | **391.250,00** | **391.200,00** | **391.200,00** | **82,16%** | **97,25%** | **99,99%** | **100,00%** |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 489.680,89 | 402.300,00 | 391.250,00 |  |  | 82,16% | 97,25% |  | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.928.504,88** | **2.737.384,94** | **2.750.250,00** | **2.765.250,00** | **2.765.250,00** | **93,47%** | **100,47%** | **100,55%** | **100,00%** |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.382.262,79 | 1.465.246,00 | 1.330.250,00 |  |  | 106,00% | 90,79% |  | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.546.242,09 | 1.272.138,94 | 1.420.000,00 |  |  | 82,27% | 111,62% |  | 100,00% |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **1.004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0,00 | 1.004,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **24.483,31** | **30.000,00** | **25.000,00** | **22.000,00** | **20.000,00** | **122,53%** | **83,33%** | **88,00%** | **90,91%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 24.483,31 | 30.000,00 | 25.000,00 |  |  | 122,53% | 83,33% |  | 90,91% |
| **Izvor: 04** | | **Pomoći** | **5.585.135,23** | **14.594.013,25** | **15.087.472,50** | **10.154.743,00** | **9.592.336,00** | **261,30%** | **103,38%** | **67,31%** | **94,46%** |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.585.135,23** | **14.594.013,25** | **15.087.472,50** | **10.154.743,00** | **9.592.336,00** | **261,30%** | **103,38%** | **67,31%** | **94,46%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 404.922,57 | 606.217,50 |  |  |  | 149,71% |  | 0,00% |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 713.458,58 | 3.504.016,42 | 2.904.555,00 |  |  | 491,13% | 82,89% |  | 4353,42% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 452.228,98 | 1.976.574,26 | 47.000,00 |  |  | 437,07% | 2,38% |  | 100,00% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim  korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 123.209,26 | 271.000,00 | 92.200,00 |  |  | 219,95% | 34,02% |  | 100,00% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.296.238,41 | 8.437.500,00 | 11.437.500,00 |  |  | 196,39% | 135,56% |  | 31,66% |
| **Izvor: 05** | | **Donacije** | **241.125,00** | **282.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117,16%** | **0,00%** |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje**  **proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **241.125,00** | **282.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117,16%** | **0,00%** |  |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 241.125,00 | 282.500,00 | 0,00 |  |  | 117,16% | 0,00% |  |  |
| **Izvor: 06** | | **Prihodi od nefin.imovine i nadok** | **3.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **277,78%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.600,00** | **8.200,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **227,78%** | **121,95%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 3.600,00 | 8.200,00 | 10.000,00 |  |  | 227,78% | 121,95% |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI | | | | | | | | | | | |
| Račun/ | | Opis | Ostvarenje | Rebalans | Plan proračuna | Projekcija za | Projekcija za | Indeks | Indeks | Indeks | Indeks |
| Pozicija | |  | 2016. godine | R2.2017. godine | za 2018. godinu | 2019. godinu | 2020. godinu | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **UKUPNO** | | | **28.734.132,84** | **39.161.515,94** | **38.911.972,50** | **34.180.193,00** | **33.821.786,00** | **136,29%** | **99,36%** | **87,84%** | **98,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **GLAVA**  **00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **Program**  **1011** | **REDOVNA DJELATNOST**  **GRADSKOG VIJEĆA I UREDA**  **GRADONAČELNIKA** | 342.058,71 | 739.701,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 216,25% | 45,96% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A100110**  Izv. 1 | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **107.468,27** | **105.001,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **97,70%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **107.468,27** | **105.001,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **97,70%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100111**  Izv. 1 | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **198.590,44** | **233.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **117,33%** | **87,55%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **198.590,44** | **233.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **117,33%** | **87,55%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100113**  Izv. 1 | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A100115**  Izv. 1 | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **370.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **370.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A100117**  Izv. 1 | **POMOĆ OPĆINI SABORSKO**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 23.026.140,42 | 42.701.944,60 | 42.384.972,50 | 33.840.193,00 | 33.481.786,00 | 185,45% | 99,26% | 79,84% | 98,94% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 19.252.038,81 | 37.825.972,41 | 37.298.522,50 | 28.806.843,00 | 28.417.436,00 | 196,48% | 98,61% | 77,23% | 98,65% |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 3.133.292,76 | 4.213.434,00 | 3.897.180,00 | 3.661.020,00 | 3.709.236,00 | 134,47% | 92,49% | 93,94% | 101,32% |
| **Akt. A201110**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.229.273,41** | **2.569.450,00** | **2.561.380,00** | **2.624.220,00** | **2.655.436,00** | **115,26%** | **99,69%** | **102,45%** | **101,19%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.148.782,26** | **2.479.450,00** | **2.471.380,00** | **2.534.220,00** | **2.565.436,00** | **115,39%** | **99,67%** | **102,54%** | **101,23%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **80.491,15** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **111,81%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A201111**  Izv. 1 3 | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **742.625,02** | **1.398.984,00** | **1.258.800,00** | **1.000.800,00** | **1.017.800,00** | **188,38%** | **89,98%** | **79,50%** | **101,70%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **721.590,12** | **1.398.984,00** | **1.258.800,00** | **1.000.800,00** | **1.017.800,00** | **193,88%** | **89,98%** | **79,50%** | **101,70%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **21.034,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K201112**  Izv. 1 | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **161.394,33** | **245.000,00** | **77.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **151,80%** | **31,43%** | **46,75%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **161.394,33** | **245.000,00** | **77.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **151,80%** | **31,43%** | **46,75%** | **100,00%** |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | 196.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 151,02% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A201613**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | 436.404,47 | 844.000,00 | 1.133.000,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 193,40% | 134,24% | 61,17% | 100,00% |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE**  **AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **101.168,93** | **217.000,00** | **656.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **214,49%** | **302,30%** | **32,93%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **101.168,93** | **217.000,00** | **656.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **214,49%** | **302,30%** | **32,93%** | **100,00%** |
| **Akt. A201711**  Izv. 1 | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **104.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **207,69%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **104.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **207,69%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A201712**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **93.011,61** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **119,34%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **93.011,61** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **119,34%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **138.223,93** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144,69%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **138.223,93** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144,69%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A201714**  Izv. 1 | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **150,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **150,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | 330.319,25 | 641.000,00 | 541.000,00 | 538.000,00 | 536.000,00 | 194,05% | 84,40% | 99,45% | 99,63% |
| **Akt. A201810**  Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **330.319,25** | **641.000,00** | **541.000,00** | **538.000,00** | **536.000,00** | **194,05%** | **84,40%** | **99,45%** | **99,63%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **238.335,94** | **535.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **224,47%** | **82,24%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **24.483,31** | **30.000,00** | **25.000,00** | **22.000,00** | **20.000,00** | **122,53%** | **83,33%** | **88,00%** | **90,91%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **67.500,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **112,59%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | 330.000,00 | 537.000,00 | 532.200,00 | 434.000,00 | 435.000,00 | 162,73% | 99,11% | 81,55% | 100,23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A201910**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **330.000,00** | **537.000,00** | **532.200,00** | **434.000,00** | **435.000,00** | **162,73%** | **99,11%** | **81,55%** | **100,23%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **330.000,00** | **537.000,00** | **532.200,00** | **434.000,00** | **435.000,00** | **162,73%** | **99,11%** | **81,55%** | **100,23%** |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | 203.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 127,76% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A202010**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **203.500,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **127,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **203.500,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **127,76%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | 162.390,58 | 736.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 453,23% | 102,58% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **161.578,08** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **433,23%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **153.703,08** | **680.000,00** | **680.000,00** | **680.000,00** | **680.000,00** | **442,41%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **7.875,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **253,97%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO- VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **812,50** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123,08%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **812,50** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123,08%** | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA**  **ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | 200.996,16 | 927.818,00 | 1.255.017,50 | 355.223,00 | 336.000,00 | 461,61% | 135,27% | 28,30% | 94,59% |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **72.573,46** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **275,58%** | **100,00%** | **125,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **72.573,46** | **200.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **275,58%** | **100,00%** | **125,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.505,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.505,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. A301422** | | | | | | | | | **GENERAL - TV SERIJA I FILM**  Funkcija: 0473 Turizam | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. A301423** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A301424** | | | | | | | | | **LJETO NA KUPALIŠTU**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **37.500,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **96,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **37.500,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |  | **96,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. K301414** | | | | | | | | | **UREĐENJE VIDIKOVACA**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.566,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **15.566,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K301415** | | | | | | | | | **ADRENALINSKI PARK**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **170.000,00** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **182,35%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **110.000,00** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **281,82%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. T301415** | | | | | | | | | **PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE**  Funkcija: 0473 Turizam | **49.996,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **49.996,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. T301416** | | | | | | | | | **PROJEKT PARK ZNANOSTI**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. T301417** | | | | | | | | | **PROJEKT TRABANT**  Funkcija: 0473 Turizam | **34.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **34.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. T301421** | | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.404,57** | **455.318,00** | **659.017,50** | **19.223,00** | **0,00** | **32416,90**  **%** | **144,74%** | **2,92%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.700,00** | **52.800,00** | **12.680,00** | **0,00** |  | **3105,88%** | **24,02%** | **0,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **1.404,57** | **453.618,00** | **606.217,50** | **6.543,00** | **0,00** | **32295,86%** | **133,64%** | **1,08%** | **0,00%** |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | 4.443.573,58 | 185.000,00 | 180.000,00 | 174.000,00 | 168.000,00 | 4,16% | 97,30% | 96,67% | 96,55% |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **4.443.573,58** | **185.000,00** | **180.000,00** | **174.000,00** | **168.000,00** | **4,16%** | **97,30%** | **96,67%** | **96,55%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **147.335,17** | **185.000,00** | **180.000,00** | **174.000,00** | **168.000,00** | **125,56%** | **97,30%** | **96,67%** | **96,55%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **4.296.238,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | 579.500,00 | 670.000,00 | 567.300,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 115,62% | 84,67% | 104,00% | 100,00% |
| **Akt. A301610**  Izv. 1 | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **579.500,00** | **670.000,00** | **567.300,00** | **590.000,00** | **590.000,00** | **115,62%** | **84,67%** | **104,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **579.500,00** | **670.000,00** | **567.300,00** | **590.000,00** | **590.000,00** | **115,62%** | **84,67%** | **104,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | 799.283,48 | 9.610.460,70 | 10.059.625,00 | 924.000,00 | 884.000,00 | 1202,38% | 104,67% | 9,19% | 95,67% |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE**  **TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **78.411,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **113,50%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **78.411,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **113,50%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **101.122,81** | **326.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **322,38%** | **15,34%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **101.122,81** | **326.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **322,38%** | **15,34%** | **0,00%** |  |
| **Akt. K301812**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **322.762,10** | **8.437.500,00** | **9.375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2614,15%** | **111,11%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **322.762,10** | **0,00** | **937.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  | **0,00%** |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **8.437.500,00** | **8.437.500,00** | **0,00** | **0,00** |  | **100,00%** | **0,00%** |  |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **116.730,49** | **261.575,00** | **190.625,00** | **0,00** | **0,00** | **224,08%** | **72,88%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **26.540,98** | **187.495,00** | **32.020,00** | **0,00** | **0,00** | **706,44%** | **17,08%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **189,51** | **100,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **52,77%** | **50,00%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **90.000,00** | **73.980,00** | **158.555,00** | **0,00** | **0,00** | **82,20%** | **214,32%** | **0,00%** |  |
| **Akt. K301816** | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Akt. K301817** | | | | | | | | | **DOGRADNJA ZGRADE NA ADRESI KURILOVAC 9**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO**  **ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **175.257,08** | **226.385,70** | **155.000,00** | **485.000,00** | **795.000,00** | **129,17%** | **68,47%** | **312,90%** | **163,92%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **34.257,08** | **139.000,00** | **70.000,00** | **400.000,00** | **710.000,00** | **405,76%** | **50,36%** | **571,43%** | **177,50%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **141.000,00** | **87.385,70** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **61,98%** | **97,27%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **117,65%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **170.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **117,65%** | **0,00%** |  |
| **Akt. T301818** | | | | | | | | | **PROJEKT VODOTORANJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | 61.050,00 | 16.200,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54% | 925,93% | 0,00% |  |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K301911**  Izv. 1 | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | **43.750,00** | **16.200,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,03%** | **925,93%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **43.750,00** | **16.200,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37,03%** | **925,93%** | **0,00%** |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 2.822.577,70 | 8.581.150,00 | 9.046.200,00 | 14.124.500,00 | 13.539.500,00 | 304,02% | 105,42% | 156,14% | 95,86% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **267.024,45** | **1.282.000,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **480,11%** | **0,00%** |  | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **26.399,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **1.282.000,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **########** | **0,00%** |  | **0,00%** |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **240.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **678.994,12** | **1.959.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288,61%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **478.055,57** | **316.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,10%** | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **938,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **200.000,00** | **1.643.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **821,83%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKC IJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **189.650,00** | **2.159.500,00** | **4.332.200,00** | **2.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1138,68%** | **200,61%** | **64,63%** | **35,71%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **189.650,00** | **1.658.800,00** | **920.000,00** | **2.387.800,00** | **865.864,00** | **874,66%** | **55,46%** | **259,54%** | **36,26%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **350.700,00** | **412.200,00** | **412.200,00** | **0,00** |  | **117,54%** | **100,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **150.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **134.136,00** |  | **2000,00%** | **0,00%** |  |
| **Akt. K401120** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **75.000,00** | **50.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |  | **66,67%** | **280,00%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **75.000,00** | **50.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |  | **66,67%** | **280,00%** | **0,00%** |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **422.388,69** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,33%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **422.388,69** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25,33%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K401127** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **346.235,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **346.235,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K401128** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE**  **PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **193.228,49** | **429.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222,02%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **73.228,49** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **229,42%** | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **120.000,00** | **261.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217,50%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **84.903,75** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **199.000,00** | **234,38%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **84.903,75** | **199.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **234,38%** | **50,25%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** | **99.000,00** | **99.000,00** |  |  | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **320.000,00** | **535.000,00** |  | **71,43%** | **128,00%** | **167,19%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **350.000,00** | **250.000,00** | **320.000,00** | **535.000,00** |  | **71,43%** | **128,00%** | **167,19%** |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |  | **100,00%** | **59,55%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **65.500,00** | **65.500,00** |  | **100,00%** | **59,55%** | **100,00%** |
| **Akt. K401133** | | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K401134** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **Akt. K401135** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **50.000,00** | **350.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |  | **700,00%** | **28,57%** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **350.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |  | **700,00%** | **28,57%** | **0,00%** |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.377.800,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **412.200,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.610.000,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K401137**  Izv. 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Akt. K401138** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** |  |  |  |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** |  |  |  |  |
| **Akt. T401111**  Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **318.449,50** | **1.349.000,00** | **2.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **423,62%** | **219,42%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **35.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1028,57%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **318.449,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **1.314.000,00** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **197,87%** | **0,00%** |  |
| **Akt. T401112**  Izv. 1 3 | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **78.569,42** | **55.000,00** | **320.000,00** | **500.000,00** | **640.000,00** | **70,00%** | **581,82%** | **156,25%** | **128,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **38.590,23** | **55.000,00** | **320.000,00** | **500.000,00** | **640.000,00** | **142,52%** | **581,82%** | **156,25%** | **128,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **39.979,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **163.135,01** | **83.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **50,88%** | **120,48%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **33.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **303,03%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **163.135,01** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,65%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. T401125** | | | | | | | | | **UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **79.998,60** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375,01%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **99.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **79.998,60** | **150.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188,50%** | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | 614.290,91 | 2.540.750,00 | 3.625.000,00 | 1.265.000,00 | 1.496.000,00 | 413,61% | 142,67% | 34,90% | 118,26% |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **193.119,63** | **610.250,00** | **695.000,00** | **495.000,00** | **526.000,00** | **316,00%** | **113,89%** | **71,22%** | **106,26%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **188.101,54** | **597.250,00** | **680.000,00** | **480.000,00** | **511.000,00** | **317,51%** | **113,86%** | **70,59%** | **106,46%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **5.018,09** | **13.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **259,06%** | **115,38%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **421.171,28** | **1.930.500,00** | **2.930.000,00** | **770.000,00** | **970.000,00** | **458,36%** | **151,77%** | **26,28%** | **125,97%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **417.571,28** | **1.681.500,00** | **2.920.000,00** | **760.000,00** | **960.000,00** | **402,69%** | **173,65%** | **26,03%** | **126,32%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **0,00** | **219.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 06** | | | | | | | | | **Prihodi od nefin.imovine i nadok** | **3.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **277,78%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | 4.378.736,71 | 7.256.559,71 | 4.553.000,00 | 4.289.100,00 | 4.259.100,00 | 165,72% | 62,74% | 94,20% | 99,30% |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **780.527,99** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **909.000,00** | **116,46%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **386.467,99** | **490.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** | **490.000,00** | **126,79%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **394.060,00** | **419.000,00** | **419.000,00** | **419.000,00** | **419.000,00** | **106,33%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.419.853,21** | **2.623.059,71** | **1.764.000,00** | **1.770.100,00** | **1.770.100,00** | **108,40%** | **67,25%** | **100,35%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.969.383,41** | **1.865.883,81** | **1.273.000,00** | **1.279.100,00** | **1.279.100,00** | **94,74%** | **68,23%** | **100,48%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **450.469,80** | **757.175,90** | **491.000,00** | **491.000,00** | **491.000,00** | **168,09%** | **64,85%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.071.317,41** | **1.295.500,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **120,93%** | **63,30%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **474.000,73** | **621.500,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **131,12%** | **57,92%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **438.816,02** | **455.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **103,69%** | **101,10%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **158.500,66** | **219.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138,17%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **107.038,10** | **360.000,00** | **160.000,00** | **190.000,00** | **160.000,00** | **336,33%** | **44,44%** | **118,75%** | **84,21%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **107.038,10** | **360.000,00** | **160.000,00** | **190.000,00** | **160.000,00** | **336,33%** | **44,44%** | **118,75%** | **84,21%** |
| **Akt. A401314**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA- ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **565.000,00** | **400.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **70,80%** | **37,50%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **565.000,00** | **400.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **70,80%** | **37,50%** | **100,00%** |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **818.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |  | **48,90%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **457.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |  | **87,53%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **361.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **82.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **121,95%** | **50,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **82.000,00** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **121,95%** | **50,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A401319**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE MOSTOVA**  Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta | **0,00** | **604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | 535.123,21 | 435.600,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 385.600,00 | 81,40% | 85,63% | 100,00% | 103,38% |
| **Akt. A401410**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **169.165,53** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **124,14%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **169.165,53** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **124,14%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A401412**  Izv. 1 | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **63.000,18** | **75.600,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **75.600,00** | **120,00%** | **83,33%** | **100,00%** | **120,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **63.000,18** | **75.600,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **75.600,00** | **120,00%** | **83,33%** | **100,00%** | **120,00%** |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **59.437,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **168,24%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **59.437,50** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **168,24%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. K401413**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **243.520,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,53%** | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **243.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | 10.715,15 | 124.600,00 | 183.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 | 1162,84% | 146,87% | 92,30% | 101,18% |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA**  **ZRINSKA** | 10.715,15 | 124.600,00 | 183.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 | 1162,84% | 146,87% | 92,30% | 101,18% |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.715,15** | **109.475,00** | **163.000,00** | **168.900,00** | **170.900,00** | **1021,68%** | **148,89%** | **103,62%** | **101,18%** |
| Izv. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **9.787,32** | **109.475,00** | **163.000,00** | **168.900,00** | **170.900,00** | **1118,54%** | **148,89%** | **103,62%** | **101,18%** |
| **Izvor: 02** | | | | | | | | | **Vlastiti prihodi** | **927,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K201211** | | | | | | | | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **Akt. K201212** | | | | | | | | | **BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **15.125,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **66,12%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **12.125,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **82,47%** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**  **I.BELOSTENAC** | 417.037,46 | 660.505,97 | 408.000,00 | 418.000,00 | 424.000,00 | 158,38% | 61,77% | 102,45% | 101,44% |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE**  **GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | 417.037,46 | 660.505,97 | 408.000,00 | 418.000,00 | 424.000,00 | 158,38% | 61,77% | 102,45% | 101,44% |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **297.173,63** | **382.485,97** | **354.000,00** | **356.000,00** | **357.000,00** | **128,71%** | **92,55%** | **100,56%** | **100,28%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **280.376,52** | **362.500,00** | **343.000,00** | **345.000,00** | **346.000,00** | **129,29%** | **94,62%** | **100,58%** | **100,29%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **16.797,11** | **17.685,97** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **105,29%** | **62,20%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **119.863,83** | **278.020,00** | **54.000,00** | **62.000,00** | **67.000,00** | **231,95%** | **19,42%** | **114,81%** | **108,06%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **83.334,57** | **41.800,00** | **20.000,00** | **28.000,00** | **33.000,00** | **50,16%** | **47,85%** | **140,00%** | **117,86%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **1.220,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **327,87%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **36.529,26** | **235.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **643,32%** | **12,77%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | 612.323,52 | 709.716,01 | 686.050,00 | 643.050,00 | 645.050,00 | 115,91% | 96,67% | 93,73% | 100,31% |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE**  **ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | 612.323,52 | 709.716,01 | 686.050,00 | 643.050,00 | 645.050,00 | 115,91% | 96,67% | 93,73% | 100,31% |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **403.568,44** | **512.025,00** | **529.375,00** | **541.375,00** | **543.375,00** | **126,87%** | **103,39%** | **102,27%** | **100,37%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **350.132,18** | **462.300,00** | **438.000,00** | **440.000,00** | **442.000,00** | **132,04%** | **94,74%** | **100,46%** | **100,45%** |
| **Izvor: 02** | | | | | | | | | **Vlastiti prihodi** | **11.200,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **133,93%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **35.971,58** | **31.725,00** | **76.375,00** | **86.375,00** | **86.375,00** | **88,19%** | **240,74%** | **113,09%** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **6.264,68** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,89%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A201412** | | | | | | | | | **PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **54.808,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **29.808,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. A201413** | | | | | | | | | **PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **26.725,00** | **28.475,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **31.675,00** | **106,55%** | **111,24%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.250,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **246,15%** | **62,50%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **15.475,00** | **15.475,00** | **9.875,00** | **9.875,00** | **9.875,00** | **100,00%** | **63,81%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **8.000,00** | **5.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **62,50%** | **336,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Akt. A201415** | | | | | | | | | **PROJEKT MONOGRAFIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Akt. A201418** | | | | | | | | | **PROJEKT ZMO 4 KIDS**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **52.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **42.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. A201419** | | | | | | | | | **PROJEKT MAMUT AR**  **(Augmented Reality)**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **19.900,00** | **81.500,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **409,55%** | **85,89%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **19.900,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,50%** | **50,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 05** | | | | | | | | | **Donacije** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K201412** | | | | | | | | | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **41.653,00** | **35.666,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,63%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **41.653,00** | **35.666,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,63%** | **0,00%** |  |  |
| **Akt. K201416** | | | | | | | | | **PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Akt. K201417** | | | | | | | | | **PROJEKT OVLAŽIVAČI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **65.668,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **15.668,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 01** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **Izvor: 03** | | | | | | | | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **Izvor: 04** | | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | 2.734.025,48 | 3.381.150,21 | 3.809.400,00 | 3.803.400,00 | 3.824.400,00 | 123,67% | 112,67% | 99,84% | 100,55% |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | 2.734.025,48 | 3.381.150,21 | 3.809.400,00 | 3.803.400,00 | 3.824.400,00 | 123,67% | 112,67% | 99,84% | 100,55% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**  KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2016. godine  3 | Rebalans R2.2017. godine  4 | Plan proračuna za 2018. godinu  5 | Projekcija za 2019. godinu  6 | Projekcija za 2020. godinu  7 | Indeks 4/3  8 | Indeks 5/4  9 | Indeks 6/5  10 | Indeks 7/6  11 |
| **Akt. A201510**  Izv. | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.701.274,09** | **3.335.250,21** | **3.738.550,00** | **3.742.550,00** | **3.757.550,00** | **123,47%** | **112,09%** | **100,11%** | **100,40%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **1.686.892,59** | **2.203.252,86** | **2.662.000,00** | **2.664.000,00** | **2.685.000,00** | **130,61%** | **120,82%** | **100,08%** | **100,79%** |
| **Izvor: 02** | **Vlastiti prihodi** | **58.923,05** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **110,31%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 03** | **Prihodi za posebne namjene** | **917.221,34** | **1.038.327,27** | **1.000.150,00** | **1.009.150,00** | **1.003.150,00** | **113,20%** | **96,32%** | **100,90%** | **99,41%** |
| **Izvor: 04** | **Pomoći** | **37.697,09** | **28.670,08** | **11.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **76,05%** | **39,76%** | **38,60%** | **100,00%** |
| **Izvor: 05** | **Donacije** | **540,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **Akt. K201511**  Izv. 1 3 | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.751,39** | **45.900,00** | **70.850,00** | **60.850,00** | **66.850,00** | **140,15%** | **154,36%** | **85,89%** | **109,86%** |
| **Izvor: 01** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| **Izvor: 03** | **Prihodi za posebne namjene** | **32.751,39** | **31.400,00** | **70.850,00** | **60.850,00** | **66.850,00** | **95,87%** | **225,64%** | **85,89%** | **109,86%** |
| **UKUPNO** | | **23.368.199,13** | **43.441.645,60** | **42.724.972,50** | **34.180.193,00** | **33.821.786,00** | **185,90%** | **98,35%** | **80,00%** | **98,95%** |

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu objavit će se u Služ benom glasniku Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Branko Zoretić, mag.oec.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
3. Službeni glasnik Grada Ozlja
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. - 2020. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *P4013* | *Održavanje objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | *4.553.000* | *4.289.100* | *4.259.100* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led  žarulja | 765/865 | 580/1050 | 270/1360 | 0/1630 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.764.000 | 1.770.100 | 1.770.100 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj  sanacija | 65/46 | 34/28 | 36/45 | 25/35 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 1.1.3. | broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 3 | 3 | 2 | 1 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 160.000 | 190.000 | 160.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih  radova | 2/2 | 5/4 | 1/1 | 0/2 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica-ŽUC | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 1.1.5. | dužina cesta ŽUC-a za održavanje (m) | 0 | 4000 | 3.448 | 3.448 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje javnih kupališta | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.1.6. | broj uređenih kupališta | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401318 | Održavanje dječjih igrališta | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 1.1.7. | broj uređenih igrališta | 1 | 2 | 2 | 2 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | *9.046.200* | *14.124.500* | *13.539.500* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone lug | 0 | 9.900.000 | 0 | 1.1.8. | dužina izgrađene ceste (m) | 0 | 0 | 1548 | 0 | 002 | 00201 |
| K401117 | Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 4.332.200 | 2.800.000 | 1.000.000 | 1.1.9. | dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km) | 3,5 | 6 | 2 | 2 | 002 | 00201 |
| K401120 | Izgradnja objekata na grobljima | 50.000 | 140.000 | 0 | 1.1.10. | broj izgrađenih objekata na groblju | 0 | 1 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 1.1.11. | dužina izgrađene/rekonstruirane javne  rasvjete | 300 | 500 | 200 | 365 | 002 | 00201 |
| K401331 | Izgradnja oborinske odvodnje | 250.000 | 320.000 | 535.000 | 1.1.12. | broj izgrađenih kanala oborinske odvodnje | 0 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 110.000 | 65.500 | 65.500 | 1.1.13. | broj saniranih klizišta | 2 | 2 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401134 | Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje | 375.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 600 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401135 | Izgradnja parkirališta kraj groblja | 350.000 | 100.000 | 0 | 1.1.15. | broj izgrađenih parkirališta uz groblja | 1 | 1 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 0 | 0 | 3.400.000 | 1.1.16. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1600 | 002 | 00201 |
| K401137 | Izgradnja interpretacijskog centra | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.1.17. | broj uređenih objekata | 0 | 0 | 0 | 1 | 002 | 00201 |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u Podbrežju | 0 | 0 | 4.600.000 | 1.1.18. | dužna izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1558 | 002 | 00201 |
| T401111 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 2.960.000 | 0 | 0 | 1.1.19. | broj izgrađenih recilažnih dvorišta/sortirnica | 1/0 | 1/1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 320.000 | 500.000 | 640.000 | 1.1.20. | broj izgrađenih kolektora | 0 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.1.21. | broj naselja bez vodovodnog sustava | 4 | 2 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.: Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | *1.255.018* | *355.223* | *336.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 20000/4000 | 27000/4500 | 30000/5000 | 33000/5500 | 002 | 00201 |
| A301424 | Ljeto na kupalištu | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 1.2.2. | broj organiziranih događanja na kupalištu | 12 | 15 | 18 | 20 | 002 | 00201 |
| K301415 | Adrenalinski park | 310.000 | 0 | 0 | 1.2.3. | broj uređenih adrenalinskih parkova | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.4. | broj subvencioniranih objekata | 7 | 10 | 15 | 20 | 002 | 00201 |
| T301421 | Projekt Enjoyheritage | 659.018 | 19.223 | 0 | 1.2.5. | broj objekata stavljenih u uporabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne proizvodnje* | *755.000* | *755.000* | *755.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 250 | 260 | 270 | 280 | 002 | 00201 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta  vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 1.3.2. | broj sufinanciranih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 0 | 15 | 15 | 15 | 002 | 00201 |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.3.4. | broj subvencioniranih kredita (kamate) | 0 | 1 | 2 | 2 | 002 | 00201 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja | *P1011* | *Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika* | *#REF!* | *#REF!* | *#REF!* |  |  | - | - | - | - | 001 | 00101 |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *105.000* | *105.000* | *105.000* | *2.1.1.* | broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine | *7* | *7* | *8* | *8* | *001* | *00101* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane  Gradonačelnice | 250 | 300 | 300 | 300 | 001 | 00101 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 2.1.3. | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata) | 35 | 37 | 38 | 38 | 001 | 00101 |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | *3.897.180* | *3.661.020* | *3.709.236* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.561.380 | 2.624.220 | 2.655.436 | 2.1.4. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 800/3d | 850/3d | 900/3d | 900/3d | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.258.800 | 1.000.800 | 1.017.800 | 2.1.5. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za  rad uprave po djelatniku | 82293 | 74408 | 62550 | 67853 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 77.000 | 36.000 | 36.000 | 2.1.6. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 14411 | 4529 | 2250 | 2400 | 002 | 00201 |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* | *150.000* | *0* | *0* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| K301911 | Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | 150.000 | 0 | 0 | 2.1.7. | broj ažuriranja/izrade prostornog  plana/ostalih planova | 0/0/1 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | *3.625.000* | *1.265.000* | *1.496.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 695.000 | 495.000 | 526.000 | 2.1.8. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | 2.930.000 | 770.000 | 970.000 | 2.1.9. | površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene potvrde glavnih projekata | 972.049m2/2 | 981.648m2/2 | 985.000m2/3 | 990.000m2/4 | 002 | 00201 |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | *180.000* | *174.000* | *168.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301510 | Otplata kredita | 180.000 | 174.000 | 168.000 | 2.1.10. | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| : Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i  potrebama grada | *P2015* | *Financiranje dječjeg vrtića Zvončić* | *3.809.400* | *3.803.400* | *3.824.400* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 3.738.550 | 3.742.550 | 3.757.550 | 2.2.1. | razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju (broj educiranih pomoćnika) | 1 | 1 | 2 | 2 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 70.850 | 60.850 | 66.850 | 2.2.2. | Uključenje u projekte za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika | 3 | 4 | 5 | 6 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | *#REF!* | *#REF!* | *#REF!* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 656.000 | 216.000 | 216.000 | 2.2.3. | broj sufinanciranih događanja | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 2.2.4. | broj stipendista | 30 | 33 | 33 | 33 | 002 | 00201 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prioritet 2.2. | A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.2.6. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za  obavljanje djelatnosti | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | *10.059.625* | *924.000* | *884.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301814 | Financiranje trgovačkih društava s udjelima  Grada Ozlja u glavnici | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 3.1.1. | broj društava koji se financira | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301815 | Uređenje sobe branitelja | 50.000 | 0 | 0 | 3.1.2. | broj uređenih soba/postavljenih obilježja | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 9.375.000 | 0 | 0 | 3.1.3 | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije  dječjeg vrtića/broj objekata | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| K301813 | Sanacija objekata u etno selu | 190.625 | 0 | 0 | 3.1.4. | broj saniranih objekata | 0 | 0 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K301817 | Dogradnja zgrade na adresi Kurilovac 9 | 0 | 350.000 | 0 | 3.1.5. | broj uređenih m2 zgrade | 0 | 0 | 155 | 0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 155.000 | 485.000 | 795.000 | 3.1.6. | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 002 | 00201 |
| T301812 | Ulaganje u tuđu imovinu | 200.000 | 0 | 0 | 3.1.7. | dužina uređenog prostora, Trg braće Radić | 0 | 116 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | *P4014* | *Program zaštite okoliša* | *373.000* | *373.000* | *385.600* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 250m3/8 | 450m3/5 | 500m3/3 | 650m3/0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ | 63.000 | 63.000 | 75.600 | 3.2.2. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.2.3. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 002 | 00201 |
| 3.2.4. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | *296.000* | *296.000* | *296.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.2.5. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 3.2.6. | broj financiranih projekata | 0 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* | *183.000* | *168.900* | *170.900* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00202 |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 163.000 | 168.900 | 170.900 | 3.2.7. | broj programa koji se provode preko POU | 4 | 5 | 4 | 4 | 002 | 00202 |
| K201211 | Opremanje Pučkog otvorenog učilišta | 10.000 | 0 | 0 | 3.2.8. | broj nabavljene opreme | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| K201212 | Bajka o ozaljskoj željeznici | 10.000 | 0 | 0 | 3.2.9. | broj izvedenih predstava | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | *408.000* | *418.000* | *424.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 354.000 | 356.000 | 357.000 | 3.2.10. | broj književnih večeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 54.000 | 62.000 | 67.000 | 3.2.11. | broj održanih promocija | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | *#REF!* | *643.050* | *645.050* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00204 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 529.375 | 541.375 | 543.375 | 3.2.12. | broj posjetitelja muzeja godišnje | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 002 | 00204 |
| A201414 | Projekt Dvorski bal | 31.675 | 31.675 | 31.675 | 3.2.13. | broj održanih programa | 6 | 6 | 6 | 6 | 002 | 00204 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A201414 | Reastauracija | 55.000 | 0 | 0 | 3.2.14. | broj obavljenih restauracija | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.2.15. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava  muzeja) | 7 | 7 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljšanje  kvalitete života ugroženih kategorija | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | *541.000* | *538.000* | *536.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 541.000 | 538.000 | 536.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 115 | 100 | 80 | 70 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.:  Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava  zaštite od požara | *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.4.1. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | *567.300* | *590.000* | *590.000* |  |  |  | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 567.300 | 590.000 | 590.000 | 3.4.2. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih  društava | 762 | 770 | 780 | 790 | 002 | 00201 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG  OKRUŽENJA ZA | Prioritet 4.1.  Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | *P2020* | *Program javnih potreba u sportu* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |  |  | - | - | - | - |  |  |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i  sportskih društava | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga  Grada Ozlja | 9 | 9 | 10 | 10 | 002 | 0201 |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | *532.200* | *434.000* | *435.000* |  |  |  | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih  organizacija | 532.200 | 434.000 | 435.000 | 4.1.2. | broj neprofitnih organizacija čije programe  financijski podržava Grad Ozalj | 16 | 16 | 16 | 16 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 15. studenog 2017. godine Prijedlog proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu do kraja mjeseca prosinca 2017. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. 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. Rashodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji
   * po programskoj klasifikaciji
   * po izvorima financiranja
5. Obrazloženje Plana razvojnih programa.
6. **PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 38.911.972,50 kn što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 0,64%. U 2019. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 12,16% i planiraju se u iznosu od 34.180.193,00 kn, a u 2020. godini prihodi proračuna projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 13,08% i planirani su u iznosu od 33.821.786,00 kn.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

* 1. **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 38.871.972,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 0,63%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2018. godini, a u odnosu na 2017. godinu, planiraju se:

* Prihodi od poreza u iznosu od 20.299.000,00 kn (smanjenje od 2,08%),
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od

15.087.472,50 kn (povećanje od 3,38%),

* Prihodi od imovine u iznosu od 395.250,00 kn (smanjenje od 2,96%),
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.007.250,00 kn (smanjenje od 0,37%),
* Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u

iznosu od 80.000,00 kn, smanjenje od 77,93% (umanjenje prihoda od donacija

- zemljište za poslovnu zonu)

* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (smanjenje od 25,07% u odnosu na 2017. godinu II izmjene i dopune),

Projekcija prihoda poslovanja za 2019. godinu iznosi 34.143.193,00 kn, što je u odnosu na 2018. godinu međugodišnje smanjenje od 12,17%. U 2020. godini su

1

prihodi poslovanja projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 1,04%, u iznosu od 33.786.786,00 kn.

* ***PRIHODI OD POREZA***

U 2018. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 20.299.000,00 kn, što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 2,08%. U 2019. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,93%, u iznosu od 20.488.000,00 kn, a u 2020. godini projicira se povećanje istih od 1,01% u odnosu na 2019. godinu, u iznosu od 20.694.000,00 kn.

* ***Prihodi od poreza i prireza na dohodak*** planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 19.664.140,00 kn,
* ***Prihodi od poreza na imovinu*** planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 424.860,00 kn,
* ***Prihodi od poreza na robu i usluge*** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 210.000,00 kn.
* ***PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA***

U 2018. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 15.087.472,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 3,38%. Za 2019. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 10.154.743,00 kn (smanjenje za 32,69% u odnosu na 2018. godinu), a u 2020. godini isti se planiraju u iznosu od 9.592.336,00 kn (smanjenje za 5,54% u odnosu na 2019. godinu).

Struktura planiranih prihoda od pomoći obzirom na proračunske korisnike i godine planiranja je slijedeća:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **2017.**  **II izmjene i dopune** | **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| Grad Ozalj | 14.309.513,25 | 14.988.272,50 | 10.092.543,00 | 9.530.136,00 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 18.000,00 | 46.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 14.000,00 | 11.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 249.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Pučko otvoreno učilište  Katarina Zrinska | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2018. godini iznose 14.988.272,50 kn.

Pomoći se planiraju za:

* provođenje projekta Enjoy heritage 606.217,50 kn
* nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika 76.000,00 kn
* poticaje u poljoprivredi od Karlovačke županije 20.000,00 kn
* stručno osposobljavanje 40.000,00 kn
* dio plaće (čistačica, komunalni redar) 50.000,00 kn
* za projekt proširenja dječjeg vrtića 8.437.500,00 kn
* za projekt sanacije etno sela 158.555,00 kn
* za izgradnju nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 kn
* za izgradnju sortirnice 2.600.000,00 kn.

U 2019. godini planirani prihodi od pomoći smanjuju se u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 10.092.543,00 kn. U 2020. godini, prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 9.530.136,00 kn.

* ***PRIHODI OD IMOVINE***

2

U trogodišnjem razdoblju 2018.-2020. godina prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 395.250,00 kn za 2018. godinu, dok za razdoblje 2019.-2020. godine planira se prihod od 395.200,00 kn.

* + ***Prihodi od financijske imovine*** planiraju se u 2018. u iznosu od 4.000,00 kn
  + ***Prihodi od nefinancijske imovine*** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 391.250,00 kn
* ***PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA***

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2018. godini s međugodišnjim smanjenjem od 0,37%, u iznosu od 3.007.250,00 kn. U 2019. i 2020. godini isti se planiraju u iznosu od 3.022.250,00 kn za svaku godinu.

* + ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** planiraju se u iznosu od 103.000,00 kn,
  + ***Prihodi po posebnim propisima*** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 1.484.250,00 kn
  + ***Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada*** planiraju se u iznosu od 1.420.000,00 kn, od čega se, na prihode od komunalnog doprinosa u 2018. godini odnosi iznos od 320.000,00 kn, a na prihode od komunalne naknade iznos od 1.100.000,00 kn.
* ***PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA***

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2018. godini u iznosu od 80.000,00 kn, što u odnosu na plan za 2017. godinu predstavlja smanjenje od 77,93% (u najznačajnijem dijelu se odnosi na prihode od kapitalnih donacija).

* ***PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA***

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u planiraju se u iznosu od 3.000,00 kn.

* 1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 40.000,00 kn, za 2019. godinu u iznosu od 37.000,00 kn, dok se za 2020. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 35.000,00 kn.

* ***PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn.

* ***PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa konta | VRSTA PRIHODA | PLAN ZA 2017., II  izmjene i  dopune | PLAN ZA 2018. | Indeks  % | PLAN ZA 2019. | Indeks  % | PLAN ZA 2020. | Indeks  % |
| 61 | Prihodi od poreza | 20.730.313,75 | 20.299.000,00 | 97,92 | 20.488.000,00 | 100,93 | 20.694.000,00 | 101,01 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 14.594.013,25 | 15.087.472,50 | 103,38 | 10.154.743,00 | 67,31 | 9.592.336,00 | 94,46 |
| 64 | Prihodi od imovine | 407.300,00 | 395.250,00 | 97,04 | 395.200,00 | 99,99 | 395.200,00 | 100,00 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.018.384,94 | 3.007.250,00 | 99,63 | 3.022.250,00 | 100,50 | 3.022.250,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i,roba te pružanih  usluga i prihodi od donacija | 362.500,00 | 80.000,00 | 22,07 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.004,00 | 3.000,00 | 74,93 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne  imovine | 13.200,00 | 15.000,00 | 113,64 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.800,00 | 25.000,00 | 78,62 | 22.000,00 | 88,00 | 20.000,00 | 90,91 |

1. **RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 42.574.972,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 1,66%.

U 2019. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 20,07%, u iznosu od 34.030.193,00 kn, a rashodi za 2020. godinu projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 1,05%, u iznosu od 33.671.786,00 kn.

* 1. **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja se u 2018. godini planiraju u iznosu od 22.778.072,50 kn,

što predstavlja smanjenje od 1,45% u odnosu na tekući plan za 2017. godinu.

U 2019. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 18,09% u iznosu od 18.656.843,00 kn, a u 2020. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 2,71% te su utvrđeni u iznosu od 19.162.436,00 kn.

* **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2018. godini uvećavaju za 1,97% u odnosu na 2017. godinu te se planiraju u iznosu od 5.456.690,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnik | 2017., II izmjene i dopune | 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradska uprava | 2.493.226,00 | 2.236.300,00 | 2.161.680,00 | 2.179.999,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 148.600,00 | 157.100,00 | 158.210,00 | 159.330,00 |
| Pučko otvoreno učilište  Katarina Zrinska | 67.800,00 | 113.290,00 | 120.040,00 | 121.191,00 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 223.700,00 | 232.900,00 | 234.120,00 | 235.700,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 2.417.852,86 | 2.717.100,00 | 2.732.100,00 | 2.747.100,00 |

U 2019. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim smanjenjem od 0,93% i planiraju se u iznosu od 5.406.150,00 kn, dok se u 2020. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,69% i planiraju u iznosu od 5.443.320,00 kn.

* **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu smanjuju za 12,74% i planiraju u iznosu od 8.779.438,50 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2018. godini planiraju se :

***Naknade troškova zaposlenima*** uvećavaju se za 4,36% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 474.626,00 kn

* + Službena putovanja 58.626,00 kn
  + Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 321.000,00 kn
  + Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 95.000,00 kn.

***Rashodi za materijal i energiju*** se u 2018. godini smanjuju se odnosu na 2017. godinu za 0,16% i planiraju u iznosu od 1.835.965,00 kn

4

* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja) 200.150,00 kn
* Materijal i sirovine 378.000,00 kn
* Energija 1.071.675,00 kn
* Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 124.000,00 kn
* Sitni inventar i auto gume 42.640,00 kn
* Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.500,00 kn.

***Rashodi za usluge*** se u 2018. godini smanjuju se za 16,23% u odnosu na 2017. godinu i planiraju se u iznosu od 5.671.297,50 kn

* Usluge telefona, pošte i prijevoza 102.500,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.274.650,00 kn
* Usluge promidžbe i informiranja 159.730,00 kn
* Komunalne usluge 590.500,00 kn
* Zakupnine i najamnine 143.000,00 kn
* Zdravstvene i veterinarske usluge 117.000,00 kn
* Intelektualne i osobne usluge 1.019.467,50 kn
* Računalne usluge 64.000,00 kn
* Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja , pranja i slično…) 200.450,00 kn.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** umanjuju se u odnosu na 2017. godinu za 20,49% i planiraju u iznosu od 74.000,00 kn. Odnose se na naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Savjet mladih.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** smanjuju se za 20,00% i planiraju u iznosu od 723.550,00 kn

* Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

328.000,00 kn

* Premije osiguranja 53.500,00 kn
* Reprezentacija 135.000,00 kn
* Članarine i norme 81.650,00 kn
* Pristojbe i naknade 74.400,00 kn
* Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 51.000,00 kn.

U 2019. godini projicira se daljnje smanjenje materijalnih rashoda za 5,98% u odnosu na 2018. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 8.254.409,00 kn, a u 2020. godini materijalni rashodi se povećavaju za 3,91% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 8.577.016,00 kn.

* **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2018. godini financijski se rashodi umanjuju za 7,33% u odnosu na 2017. godinu i planiraju se u iznosu od 63.944,00 kn. Planirani rashodi odnose se na kamate za primljene zajmove u iznosu od 30.000,00 kn te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 33.944,00 kn.

U 2019. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 57.784,00 te u iznosu od 52.000,00 kn u 2020. godini.

* **RASHODI ZA SUBVENCIJE**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2018. godini u iznosu od 972.000,00 kn, što

je za 2,05% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2017. godini.

Rashodi za subvencije za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 972.000,00 kn, dok se za 2020. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 984.600,00 kn.

5

Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i

obrtnicima.

* + **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Za 2018. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 1.216.000,00 kn, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 411.000,00 kn (ŽUC, Karlovačka županija za širokopojasni internet) te proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 805.000,00 kn. U 2019. i 2020. godini sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 415.000,00 kn za svaku pojedinu godinu.

* **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2018. godini planiraju se u iznosu od 1.054.000,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 20,63%.

U 2019. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.051.000,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 1.049.000,00 kn.

* **OSTALI RASHODI**

U 2018. godini, ostali rashodi uvećavaju se u odnosu na 2017. godinu za 28,98% i planiraju u iznosu od 5.236.000,00 kn. Rashodi se odnose na:

* Tekuće donacije 1.515.900,00 kn
* Kapitalne donacije 210.100,00 kn
* Kazne, penali i naknade štete 100.000,00 kn
* Kapitalne pomoći 3.410.000,00 kn.

U 2019. godini ostali rashodi smanjuju se za 52,24% u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 2.500.500,00 kn, dok se 2020. godini isti uvećavaju u odnosu na 2019. godinu za 5,64% i planiraju u iznosu od 2.641.500,00 kn.

* 1. **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u 2018. godini za 1,89% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 19.796.900,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 1.941.625,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 8.555.275,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 9.300.000,00 kn.

U 2019. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 22,34% i iznose 15.373.350,00 kn, a u 2020. godini se isti projiciraju u iznosu od 14.509.350,00 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 5,62%.

* **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2018. godinu, dio od 1.551.000,00 kn planira se za nabavu zemljišta, a dio od 390.625,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

U 2019. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 81,46% te se planiraju u iznosu od 360.000,00 kn. U 2020. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim povećanjem od 55,56% u odnosu na 2019. godinu te iznose 560.000,00 kn.

* **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

6

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u odnosu na 2017. godinu za 19,29% i planiraju u iznosu od 8.555.275,00 kn. U 2019. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 68,88% i planiraju u iznosu od 14.447.850,00 kn.

U 2020. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 3,97% u odnosu na 2019. godinu te iznose 13.873.850,00 kn.

* **Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u 2018. godini u iznosu od 9.300.000,00 kn (najznačajnija su dodatna ulaganja na građevinskim objektima), u 2019. godini u iznosu od 565.500,00 kn, dok se u 2020. godini dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 75.500,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa konta | Vrsta rashoda | Plan 2017., II  izmjene i dopune | Plan 2018. | Indeks | Plan 2019. | Indeks | Plan 2020. | Indeks |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.351.178,86 | 5.456.690,00 | 101,97 | 5.406.150,00 | 99,07 | 5.443.320,00 | 100,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.061.229,73 | 8.779.438,50 | 87,26 | 8.254.409,00 | 94,02 | 8.577.016,00 | 103,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.001,00 | 63.944,00 | 92,67 | 57.784,00 | 90,37 | 52.000,00 | 89,99 |
| 35 | Subvencije | 952.500,00 | 972.000,00 | 102,05 | 972.000,00 | 100,00 | 984.600,00 | 101,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i  unutar opće države | 1.292.000,00 | 1.216.000,00 | 94,12 | 415.000,00 | 34,13 | 415.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i  kućanstvima | 1.328.000,00 | 1.054.000,00 | 79,37 | 1.051.000,00 | 99,72 | 1.049.000,00 | 99,81 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.059.600,00 | 5.236.000,00 | 128,98 | 2.500.500,00 | 47,76 | 2.641.500,00 | 105,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 1.045.575,00 | 1.941.625,00 | 185,70 | 360.000,00 | 18,54 | 560.000,00 | 155,56 |
| 42 | Rashodi za nabavu  proizvedene imovine | 10.599.395,00 | 8.555.275,00 | 80,71 | 14.447.850,00 | 168,88 | 13.873.850,00 | 96,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | 8.533.166,01 | 9.300.000,00 | 108,99 | 565.500,00 | 6,08 | 75.500,00 | 13,35 |
|  | UKUPNO: | 43.291.645,60 | 42.574.972,50 | 98,34 | 34.030.193,00 | 79,93 | 33.671.786,00 | 98,95 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

Izdaci za otplatu kredita se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju u iznosu od 150.000,00 kn.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA**
   1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2018.- 2020. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama

i proračunskim korisnicima u razdoblju 2018.-2020. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra razdjela/glave/**  **proračunskog korisnika** | **Naziv** | **Plan 2018.** | **Plan 2019.** | **Plan 2020.** |
| **001** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001/00101 | Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| **002** | **Jedinstveni upravni odjel** | **42.384.972,50** | **33.840.193,00** | **33.481.786,00** |
| 002/00201 | Jedinstveni upravni odjel | 37.298.522,50 | 28.806.843,00 | 28.417.436,00 |
| 002/00202/27476 | Pučko otvoreno učilište Katarina  Zrinska | 183.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 |
| 002/00201/42694 | Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 408.000,00 | 418.000,00 | 424.000,00 |
| 002/00204/42686 | Zavičajni muzej Ozalj | 686.050,00 | 643.050,00 | 645.050,00 |
| 002/00205/27484 | Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 3.809.400,00 | 3.803.400,00 | 3.824.400,00 |
|  | **UKUPNO:** | **42.724.972,50** | **34.180.193,00** | **33.821.786,00** |

* 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**
     1. **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE**

**Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA**

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice i njenog zamjenika, te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, financijskih sredstava za isplatu naknade za rad zamjenika gradonačelnice, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih 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, 19/13, 137/15),

-Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine"

broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17),

-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13 – pročišćeni tekst),

-Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 05/09, 1/13, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst, 5/15 ).

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2018. godini smanjuju se za 54,04% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 340.000,00 kn (najznačajnija stavka smanjenja odnosi se provođenje izbora na lokalnoj razini u 2017. godini). U razdoblju 2019.-2020. godina sredstva za ovaj program se projiciraju s istim iznosom kao i za 2018. godinu, u iznosu od 340.000,00 kn.

U 2018. godini osiguravaju se sredstva za aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 105.000,00 kn, aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 204.000,00 kn, te za aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 31.000,00 kn.

**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 te u pripremi materijala za donošenje odluka gradonačelnice,
* izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka.

8

* + 1. **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog upravnog odjela za 2018. godinu, iznose 37.298.522,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje za 1,39%. U 2019. godini sredstva se smanjuju za 22,77% u odnosu na 2018. godinu (plan: 28.806.843,00 kn), a u 2020. godini smanjenje u odnosu na 2019. godinu iznosi 1,35% (plan: 28.417.436,00 kn).

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

***Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE***

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad upravnog odjela gradske uprave. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave uz optimalni broj službenika i namještenika, 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, 144/12, 19/13 i 137/15),
* 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, 100/15, 115/16),
* Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne

novine" broj 28/10),

* Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

(„Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)

* Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14, 3/15 i 4/15)

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2018. godini smanjuju se za 7,51% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 3.897.180,00 kn. Za aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju u iznosu od 2.561.380,00 kn (umanjenje od 0,31%). Za aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 1.258.800,00 kn, (smanjenje od 10,02%). Sredstva namijenjena za aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2017. godinu, umanjuje za 68,57% te se planiraju u iznosu od 77.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2019. godini projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,06% te iznose 3.661.020,00 kn. U 2020. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 1,32% i iznose 3.709.236,00 kn.

**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.

9

**Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**Opis i cilj programa**: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osim navedenog program je usmjeren i na održavanje uvjeta za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana grada Ozlja, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te osiguranje financijskih sredstava za najam prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, kao i zadovoljenje kulturnih potreba građana Grada Ozlja.

**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, 70/17)

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2018. godini planiraju u istom iznosu kao i 2017. godine u iznosu od 296.000,00 kn. U okviru ovog Programa financiraju se slijedeće aktivnosti, aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 96.000,00 kn i aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2019. i 2020. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju na istoj razini kao i 2018. godine, u iznosu od 296.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* broj prijavljenih i realiziranih projekata u kulturi
* povećanje broja dana stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj.

***Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU***

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška školama u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, uz osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) ,
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,

105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14)

* Statut Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja'' br. 7/13 – pročišćeni tekst),
* [Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja](http://ozalj.hr/ozalj/wp-content/uploads/2016/09/Odluka-o-uvjetima-kriterijima-i-postupku-dodjele-stipendija-u%C4%8Denicima-srednjih-%C5%A1kola-i-studentima-s-podru%C4%8Dja-Grada-Ozlja-SG.pdf) (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 6/16),
* [Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u šk. god. 2017. /2018.](http://ozalj.hr/ozalj/wp-content/uploads/2016/09/Odluka-o-sufinanciranju-nabave-ud%C5%BEbenika-i-pripadaju%C4%87ih-dopunskih-nastavnih-sredstava-za-u%C4%8Denike-osnovnih-%C5%A1kola-s-podru%C4%8Dja-Grada-ozlja-u-%C5%A1k.-god.-2016.-17.-SG.pdf) (SGGO 7/16)
* Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola Grada Ozlja u

šk. god. 2017./2018. (SGGO 7/16)

10

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, uvećavaju za 34,24% te se planiraju u iznosu od 1.133.000,00 kn. Na aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola odnosi se iznos od 656.000,00 kn. Za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata planiraju se sredstva u iznosu od 216.000,00 kn, dok se za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole planiraju sredstva u iznosu od 111.000,00 kn. U svrhu sufinanciranja aktivnosti A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole planiraju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kn

U 2019. i 2020. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 693.000,00 kn za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* povećanje broja događanja organiziranih od strane škola, a sufinanciranih od strane Grada
* poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području grada Ozlja
* povećanje broja korisnika stipendija
* broj učenika kojima se sufinancira nabava udžbenika.

***Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI***

**Opis i cilj programa:** Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u odlukom o socijalnoj skrbi, koju Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, podmirenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za smještaj djece u dječjem vrtićima, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova te financiranje udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) ,
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17),
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13);
* Statut Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja'' br. 7/13 – pročišćeni tekst),
* Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (SGGO 7/16, 2/17)
* Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/12, 7/13, 4/15).

**Sredstva za provođenje programa** se u 2018. godine planiraju u iznosu od 541.000,00 kn u okviru aktivnosti A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, odnosno za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva planiraju se sredstva u iznosu od 180.000,00 kn, za opremu za novorođenčad 120.000,00 kn (2.000,00 kn/novorođeno dijete), pomoć za stanovanje i ogrjev u iznosu od 171.000,00 kn, za prehranu učenika 40.000,00 kn, 10.000,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u programu predškolskog odgoja ako dijete nije primljeno u DV Zvončić Ozalj zbog nedostatka smještajnih kapaciteta te 20.000,00 kn za subvencioniranje prijevoza umirovljenicima u ljetnim mjesecima.

U 2019. i 2020. godini sredstva se planiraju u iznosu od 538.000,00 kn, odnosno 536.000,00 kn.

11

**Pokazatelji uspješnosti:**

**-** smanjenje broja korisnika socijalne pomoći.

***Program 2019: PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA***

**Opis i cilj programa**: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17)
* Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (Narodne novine 18/11).

**Sredstva za provođenje programa:** Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2018. godini iznose 532.200,00 kn (aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija), što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 0,89%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, rad Crvenog križa, kao i pomoć Domu zdravlja Ozalj.

U 2019. sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 434.000,00 kn, a 2020. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 435.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj
* broja projekata realiziranih u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva.

**Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**Opis i cilj programa:** Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja odnosno sportskih društava koja su uključena u Zajednicu sportskih udruga Grada Ozlja. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Grada Ozlja. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

– Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 )

* Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17)

**Sredstva za realizaciju programa** planiraju se u narednom trogodišnjem

razdoblju u iznosu od 260.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* povećanje članstva u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
* postignuti rezultati na natjecanjima.

***Program 3011: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE***

**Opis i cilj programa:** Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva - poljoprivredne proizvodnje i potaknuti

12

gospodarski razvoj na području grada. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

-Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 80/13, 41/14, 107/14, 30/15)

* Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)
* Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13 – pročišćeni tekst)

**Sredstva za provođenje programa:** Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 755.000,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2,58%. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program, za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima planiraju se sredstva u iznosu od 700.000,00 kn dok se za aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljskog - vivodinskog kraja planiraju se sredstva u iznosu od 35.000,00 kn te za aktivnost A301114 Projekt održavanje travnjaka NATURA 2000 u iznosu od 20.000,00 kn.

Za razdoblje 2019.-2020. godine sredstva se planiraju u iznosu od 755.000,00 kn za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* povećanje broja obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava
* povećanje broja objekata za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda na kućnom

pragu

* broj odobrenih potpora
* povećanje broja pčelinjih zajednica
* povećanje broja novih smještajnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima.

***Program 3012: PROGRAM ORGANIZIRANJA PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA***

**Opis i cilj programa -** Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Gorske služba spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15 ),
* Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15),
* Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" 111/07 ),
* Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi

provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 85/06).

**Sredstva za realizaciju programa** su za razdoblje 2018.-2020. godine planirana su u iznosu od 25.000,00 kn za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* usklađenost općih akata Grada iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim

odredbama

* održavanje broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

***Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA***

**Opis i cilj programa:** Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja. Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti

13

Turističke zajednice na razini Grada, na razini dijela LAG ili nekog drugog područja, te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine

152/08)

-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13-pročišćeni tekst).

**Sredstva za realizaciju programa**: osigurana su u proračunu za 2018. godinu u iznosu od 1.255.017,50 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje za 35,27%. Na aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 200.000,00 kn, za aktivnost A301424 Ljeto na kupalištu planiraju se sredstva u iznosu od 36.000,00 kn, za aktivnost K301415 Adrenalinski park sredstva se planiraju u iznosu od 310.000,00 kn, za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn te za aktivnost T301421 Projekt Enjoyheritage planiraju se sredstva u iznosu od 659.017,50 kn.

U 2019. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 355.223,00 kn dok se u 2020. godini sredstva za Program poticanja razvoja turizma planiraju u iznosu od 336.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti**:

* povećanje broja dolazaka turista i broja noćenja turista
* broj uređenih turističkih punktova na području grada Ozlja
* broj organiziranih događanja na kupalištu
* broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata).

***Program 3015: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA***

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja. Cilj programa je osigurati predfinanciranje projekata koji će se financirati iz fondova EU.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

**Sredstva za realizaciju programa**: U 2018. godini sredstva za realizaciju programa iznose 180.000,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita. U 2019. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 174.000,00 kn, a u 2020. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 168.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti**:

**-**broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

***Program 3016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU***

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i DVD-a u njenom sastavu te JVP Karlovac za dio intervencija na našem području. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Ozlja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),

14

* Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine 92/10),

**Sredstva za realizaciju programa**: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 567.300,0 kn za 2018. godinu, 590.000,00 kn za 2019. godinu te 590.000,00 kn za 2020. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti**:

* nalaz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kod obavljanja inspekcijskog nadzora
* broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u

sastavu Vatrogasne zajednice Grada Ozlja.

***Program 3017: PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA***

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji razvoja obrtništva. U okviru programa provodi se mjera subvencioniranja kamata po kreditima poduzetnika. Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni cilj olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Ozlja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
* Zakon o obrtu („Narodne novine“ 143/13),
* Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13-pročišćeni tekst),

**Sredstva za realizaciju programa**: U narednom trogodišnjem razdoblju,

sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti**:

* broj subvencioniranih kredita poduzetnika.

***Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM***

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

**Zakonska osnova za uvođenje programa**:

* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,

153/09, 143/12, 152/14)

**Sredstva za realizaciju programa** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 10.059.625,00 kn što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu za 4,67%. Za aktivnost A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnici planiraju se sredstva u iznosu od 89.000,00 kn, za aktivnost A301815 Uređenje spomen sobe branitelja planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju se sredstva u iznosu od 9.375.000,00 kn, za aktivnost K301813 Sanacija objekata u Etno selu planiraju se sredstva u iznosu od 190.625,00 kn, za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 155.000,00 kn dok se sredstva za aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu planiraju u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od

924.000,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 884.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

15

-povećanje broja na zadovoljavajući način uređenih stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu grada u odnosu na broj neadekvatno uređenih objekata

-povećanje broja prijavljenih projekata uz pomoć regionalne agencije

* povećanje broja saniranih objekata u Etno selu.

***Program 3019: PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE***

**Opis i cilj programa:** Program se odnosi na aktivnost ažuriranja prostornog

plana Grada Ozlja ( PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

**Sredstva za realizaciju ovog programa** u 2018. godini se planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn, dok se za razdoblje 2019.-2020. godina sredstva ne planiraju.

**Pokazatelji uspješnosti:**

-broj ažuriranja prostornog plana Grada i izrade ostalih planova.

***Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE***

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenja parkirališta, groblja te komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

**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 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,

79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16)
* Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)

- Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

- Zakon o šumama (Narodne novine broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

**Sredstva za realizaciju programa** u 2018. godini planiraju se u iznosu od 9.046.200,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 5,42% Od navedenog se iznosa na aktivnost K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta odnosi iznos od 4.332.200,00 kn, na aktivnost K401120 izgradnja objekata na grobljima 50.000,00 kn, na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 199.000,00 kn, na aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje 250.000,00 kn, na aktivnost K401132 Sanacija klizišta 110.000,00 kn, na aktivnost K401134 Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje 375.000,00 kn, na aktivnost K401135 Izgradnja parkirališta kraj groblja 350.000,00 kn, na aktivnost T401111 Izgradnja reciklažnog dvorišta 2.960.000,00 kn, na aktivnost T401112 Izgradnja kanalizacijskog sustava 320.000,00 kn, te na aktivnost T401113 Izgradnja vodovodnog sustava 100.000,00 kn.

U 2019. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 14.124.500,00 kn. U 2020. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 13.539.500,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* broj odnosno kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje
* povećanje broja odnosno ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na

području grada

16

* povećanje broja naselja s riješenom odvodnjom otpadnih voda
* smanjenje broja naselja bez vodovodnog sustava.

***Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA***

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječaje. Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije i uređenje, ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17),
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12,

152/14),

* Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 69/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13),
* Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15),

**Sredstva za realizaciju** programa u 2018. godini su planirana u iznosu od 3.625.000,00 kn, što je za 42,67% više u odnosu na 2017. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata odnosi 695.000,00 kn, a na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije odnosi se iznos od 2.930.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za ovaj program se umanjuju za 65,10% i iznose 1.265.000,00 kn, a u 2020. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 18,26% te se planiraju u iznosu od 1.496.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* broj pripremljenih projekata
* broja projekata u realizaciji
* površina zemljišta u vlasništvu Grada
* broj dobivenih potvrda glavnih projekata.

***Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE***

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta, cesta u nadležnosti ŽUC-a, groblja, kupališta i dječjih igrališta. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje 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 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

**Sredstva za provođenje programa** održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana su u iznosu od 4.553.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 37,26%. Sredstva za aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 909.000,00 kn, za aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu 1.764.000,00 kn, sukladno potpisanim ugovorima za održavanje asfaltnih i makadamskih cesta. Za aktivnost A40312 Održavanje javnih površina u 2018. godini se planiraju sredstva u iznosu od 820.000,00 kn, sredstva za aktivnost A401313

17

Održavanje groblja u iznosu od 160.000,00 kn, za aktivnost A401316 Održavanje prometnica u nadležnosti ŽUC-a planiraju se sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a za aktivnost A401318 Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 100.000,00 kn.

U 2019. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 4.289.100,00 kn dok se u 2020. godini sredstva planiraju u iznosu od 4.259.100,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* smanjenje broja živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
* smanjenje broja nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija
* smanjenje broja javnih prometnih površina te nerazvrstanih cesta bez uvjeta za

zimsko čišćenje.

***Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA***

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 70/13)
* Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OUSRH)

**Sredstva za provođenje programa**: Za program zaštite okoliša u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 373.000,00 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 14,37%. Od ukupnog iznosa sredstava za aktivnost A401410 Zaštita okoliša planira se iznos od 210.000,00 kn, za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 63.000,00 kn, te za aktivnost A401416 Deratizacija 100.000,00 kn.

U 2019. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 373.000,00 kn dok se u 2020. godini sredstva za navedeni program planiraju u iznosu od 385.600,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponij
* izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
* broj postupaka zaprašivanja komaraca
* broj kućanstava uključen u postupak deratizacije

***Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA***

***ZRINSKA – OZALJ***

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Posebni cilj programa je zadovoljenje obrazovnih potreba odraslih kroz pružanje mogućnosti cjeloživotnog učenja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
* Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

18

**Sredstva za realizaciju programa**: U 2018. godini za aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska planiraju se sredstva u iznosu od 163.000,00 kn, za aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta 10.000,00 kn dok se za aktivnost K201212 Bajka o ozaljskoj željeznici planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 168.900,00 kn, a u 2020. godini 170.900,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti**:

* broj obrazovnih programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
* broj izvedenih predstava koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj.

***Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA***

**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 Grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, 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- Ispravak i 35/08)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).
* Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

**Sredstva za realizaciju programa:** planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti u 2018. godini, iznose 354.000,00 kn. Sredstva za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice planiraju se u iznosu od 54.000,00 kn.

U 2019. godini ukupna sredstva za program planiraju u iznosu od 418.000,00 kn, a u 2020. godini sredstva se planiraju u iznosu od 424.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* povećanje broja održanih književnih večeri
* povećanje broja održanih promocija.

**Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj 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- ispravak i 35/08)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).
* Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

**Sredstva za realizaciju programa:** iznose 686.050,00 kn od čega se na aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja odnosi 529.375,00 kn, a na aktivnosti provođenja projekata 156.675,00 kn.

19

U 2019. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,27% te iznose 643.050,00 kn, a u 2020. godini planira se međugodišnje povećanje od 0,31% te se sredstva planiraju u iznosu od 645.050,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* povećanje broja posjetitelja Zavičajnog muzeja Ozalj
* povećanja broja samostalnih izložbi u toku godine
* povećanje održanih programa.

***Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ***

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. 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, 144/12, 19/13 i 137/15),

-Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07,

94/13)

-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine"

broj 63/08 i 90/10)

* Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

**Sredstva za provođenje programa:** U 2018. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 3.809.400,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 12,67%. Za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 3.738.550,00 kn, dok se za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju sredstva u iznosu od 70.850,00 kn.

U 2019. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 3.803.400,00 kn dok se za 2020. godinu sredstava planiraju u iznosu od 3.824.400,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

* broj educiranih pomoćnika – razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama

u razvoju

* broj projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika

-broj dodatnih edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

* 1. **RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Uz ekonomsku, organizacijsku i programski klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava ostvarenih iz različitih izvora prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju

rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

20

Izvori financiranja Proračuna Grada Ozlja jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i namjenski primici od zaduživanja.

1. Izvor financiranja: opći prihodi i primici - financiranje rashoda proračuna iz ovog izvora se za 2018. godinu planira u iznosu od 24.355.000,00 kn. U 2019. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planiraju se u iznosu od 20.752.000,00 kn dok se u 2020. godini isti planiraju u iznosu od 20.958.000,00 kn.
2. Izvor financiranja: vlastiti prihodi - iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U razdoblju 2018.-2020. godina vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn za svaku godinu.
3. Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene - u 2018. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 3.192.500,00 kn, u 2019. godini isti se planiraju u iznosu od 3.183.450,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 3.181.450,00 kn.
4. Izvor financiranja: pomoći - u 2018. godini rashodi koji će biti financirani iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 15.087.472,50 kn, u 2019. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 10.154.743,00 kn dok u 2020. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći iznose 9.592.336,00 kn.
5. Izvor financiranja: donacije – u narednom trogodišnjem razdoblju se ne

planiraju.

1. Izvor financiranja: prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja - rashodi financirani iz ovog izvora financiranja planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 10.000,00 kn svake godine
2. Izvor financiranja: namjenski primici od zaduživanja - ne planiraju rashodi koji

će se financirati iz ovog izvora.

Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2018.-2020. godine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR FINANCIRANJA | RASHODI 2018. | RASHODI 2019. | RASHODI 2020. |
| Opći prihodi i primici | 24.355.000,00 | 20.752.000,00 | 20.958.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 3.192.500,00 | 3.183.450,00 | 3.181.450,00 |
| Pomoći | 15.087.472,50 | 10.154.743,00 | 9.592.336,00 |
| Donacije | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| UKUPNO : | 42.724.972,50 | 34.180.193,00 | 33.821.786,00 |

**5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Plan razvojnih programa Grada Ozlja je sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Ozlja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

21

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU** | |
| Naslov dokumenta | Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o **Nacrtu Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu** |
| Stvaratelj dokumenta, tijelo koje  provodi savjetovanje | Grad Ozalj, Jedinstveni upravni odjel |
| Svrha dokumenta | Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.  godinu |
| Datum dokumenta | 16. listopada 2017. godine |
| Verzija dokumenta | I. |
| Vrsta dokumenta | Izvješće |
| Naziv nacrta općeg akta | Nacrt Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu |
| Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta | Jedinstveni upravni odjel |
| Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?  Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?  Ako nije, zašto? | Nacrt akta objavljen je na internetskoj stranici Grada Ozlja [www.ozalj.hr](http://www.ozalj.hr/)  <http://ozalj.hr/ozalj/wp-content/uploads/2017/10/Nacrt-> prora%C4%8Duna-2018.-2020.-godine.pdf  Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 16. listopada do 31. listopada 2017. godine |
| Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja, odnosno primjedbe? | Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo niti jedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti**.** |
| Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta | - |
| Troškovi provedenog savjetovanja | Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala dodatne financijske troškove |