



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Rebalans 2.2019. godine	Nacrt plana proračuna za 2020. godinu	Nacrt projekcije za 2021. godinu	Nacrt projekcije za 2022. godinu
	1	2	3	4
Prihodi poslovanja	44.669.202,28	28.454.785,80	25.731.473,00	25.011.636,53
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.462.065,94	43.000,00	41.000,00	39.000,00
UKUPNO PRIHODA	49.131.268,22	28.497.785,80	25.772.473,00	25.050.636,53
Rashodi poslovanja	28.347.688,47	20.723.346,34	22.301.605,20	21.573.974,19
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.409.885,82	19.773.930,58	3.322.867,80	3.328.662,34
UKUPNO RASHODA	51.757.574,29	40.497.276,92	25.624.473,00	24.902.636,53
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.626.306,07	-11.999.491,12	148.000,00	148.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	2.776.306,07	12.147.491,12	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	2.776.306,07	12.147.491,12	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	148.000,00	148.000,00	148.000,00
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt proračuna za 2020. godinu 4	Nacrt projekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
6	Prihodi poslovanja	44.669.202,28	28.454.785,80	25.731.473,00	25.011.636,53	63,70%	90,43%	97,20%
61	Prihodi od poreza	27.042.860,00	18.250.330,00	18.371.730,00	18.566.730,00	67,49%	100,67%	101,06%
611	Porez i prirrez na dohodak	26.228.000,00	17.465.330,00			66,59%		
613	Porezi na imovinu	684.860,00	655.000,00			95,64%		
614	Porezi na robu i usluge	130.000,00	130.000,00			100,00%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.765.826,93	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00	23,14%	110,59%	44,59%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	736.694,59	0,00			0,00%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.989.414,56	577.476,87			11,57%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	801.800,00	656.800,00			81,92%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.420,00	66.920,00			84,26%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.158.497,78	1.884.158,93			26,32%		
64	Prihodi od imovine	327.201,00	378.000,00	378.000,00	368.000,00	115,53%	100,00%	97,35%
641	Prihodi od financijske imovine	5.001,00	5.000,00			99,98%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	322.200,00	373.000,00			115,77%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.947.000,00	3.138.800,00	3.357.000,00	3.457.000,00	106,51%	106,95%	102,98%
651	Upravne i administrativne pristojbe	53.000,00	53.000,00			100,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.743.000,00	1.855.800,00			106,47%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.151.000,00	1.230.000,00			106,86%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.314,35	3.499.300,00	99.000,00	1.046.254,53	2706,04%	2,83%	1056,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	97.000,00	97.000,00			100,00%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	32.314,35	3.402.300,00			10528,76%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	457.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,66%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt proračuna za 2020. godinu 4	Nacrt projekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00			100,00%		
683	Ostali prihodi	454.000,00	0,00			0,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.462.065,94	43.000,00	41.000,00	39.000,00	0,96%	95,35%	95,12%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	89,93%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.800,00	25.000,00			89,93%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.434.265,94	18.000,00	16.000,00	14.000,00	0,41%	88,89%	87,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.434.265,94	18.000,00			0,41%		
9	Vlastiti izvori	2.776.306,07	12.147.491,12	0,00	0,00	437,54%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	2.776.306,07	12.147.491,12	0,00	0,00	437,54%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	2.776.306,07	12.147.491,12			437,54%		
UKUPNO		51.907.574,29	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53	78,30%	63,41%	97,20%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt projekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
3	Rashodi poslovanja	28.347.688,47	20.723.346,34	22.301.605,20	21.573.974,19	73,10%	107,62%	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	6.216.479,50	6.429.778,72	6.989.350,00	7.047.550,00	103,43%	108,70%	100,83%
311	Plaće	5.093.400,78	5.281.500,00			103,69%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.950,00	283.650,00			105,86%		
313	Doprinosi na plaće	855.128,72	864.628,72			101,11%		
32	Materijalni rashodi	11.090.067,98	9.376.313,87	11.050.559,93	10.230.359,93	84,55%	117,86%	92,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	510.240,00	505.830,00			99,14%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.062.503,90	1.860.061,70			90,18%		
323	Rashodi za usluge	7.779.942,24	6.354.799,92			81,68%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.893,02	24.450,00			72,14%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.488,82	631.172,25			89,72%		
34	Financijski rashodi	60.100,00	52.000,00	46.200,00	40.500,00	86,52%	88,85%	87,66%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	18.000,00			69,23%		
343	Ostali financijski rashodi	34.100,00	34.000,00			99,71%		
35	Subvencije	940.000,00	854.426,56	674.426,56	690.889,72	90,90%	78,93%	102,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	34.426,56			28,69%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.000,00	820.000,00			100,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.306.000,00	888.500,00	705.000,00	705.000,00	68,03%	79,35%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	513.500,00	213.500,00			41,58%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	792.500,00	675.000,00			85,17%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.197.000,00	1.125.000,00	1.103.000,00	1.101.000,00	93,98%	98,04%	99,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.197.000,00	1.125.000,00			93,98%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt projekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
38	Ostali rashodi	7.538.040,99	1.997.327,19	1.733.068,71	1.758.674,54	26,50%	86,77%	101,48%
381	Tekuće donacije	1.934.270,05	1.410.612,72			72,93%		
382	Kapitalne donacije	209.280,00	213.925,00			102,22%		
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00			100,00%		
386	Kapitalne pomoći	5.274.490,94	252.789,47			4,79%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.409.885,82	19.773.930,58	3.322.867,80	3.328.662,34	84,47%	16,80%	100,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.659.476,40	125.000,00	25.000,00	25.000,00	7,53%	20,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.539.476,40	125.000,00			8,12%		
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.207.076,65	11.522.457,73	3.265.218,15	3.271.012,69	112,89%	28,34%	100,18%
421	Građevinski objekti	8.700.375,00	10.267.875,00			118,02%		
422	Postrojenja i oprema	799.801,65	851.674,03			106,49%		
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	32.000,00			100,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	102.000,00			329,03%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	643.900,00	268.908,70			41,76%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.543.332,77	8.126.472,85	32.649,65	32.649,65	70,40%	0,40%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.528.646,39	8.093.823,20			70,21%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.686,38	32.649,65			222,31%		
UKUPNO		51.757.574,29	40.497.276,92	25.624.473,00	24.902.636,53	78,24%	63,27%	97,18%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt projekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	98,67%	100,00%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	98,67%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	148.000,00			98,67%		
UKUPNO		150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	98,67%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	92,64%	211,76%	47,22%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	92,64%	211,76%	47,22%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	92,64%	211,76%	47,22%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	105.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	96,19%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	101.000,00			96,19%		
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	231.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	90,04%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
323	Rashodi za usluge	75.000,00	55.000,00			73,33%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	153.000,00			98,08%		
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	380.000,00	0,00			0,00%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	51.540.574,29	40.305.276,92	25.052.473,00	24.710.636,53	78,20%	62,16%	98,64%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.112.719,70	34.263.526,92	18.207.823,00	17.827.986,53	75,95%	53,14%	97,91%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.872.966,66	4.260.432,25	4.002.525,00	4.427.525,00	87,43%	93,95%	110,62%
Akt. A201110	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.981.300,00	2.880.200,00	2.893.400,00	2.913.400,00	96,61%	100,46%	100,69%
I: 1 1 4	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
311	Plaće	2.050.000,00	2.010.000,00			98,05%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	106.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	336.000,00			98,82%		
321	Naknade troškova zaposlenima	223.400,00	190.400,00			85,23%		
323	Rashodi za usluge	52.000,00	28.000,00			53,85%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.800,00	14.800,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	164.000,00			100,00%		
343	Ostali financijski rashodi	31.100,00	31.000,00			99,68%		
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.827.666,66	1.319.232,25	1.099.125,00	1.504.125,00	72,18%	83,32%	136,85%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	199.000,00			63,38%		
323	Rashodi za usluge	1.214.666,66	883.125,00			72,71%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	115.107,25			65,03%		
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00			100,00%		
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	64.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	95,31%	16,39%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	11.000,00			55,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00	50.000,00			113,64%		
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	246.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	162,60%	95,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	312,50%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
323	Rashodi za usluge	96.000,00	300.000,00			312,50%		
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	150.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	66,67%	80,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00			66,67%		
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	1.343.500,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	80,09%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	737.500,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	66,44%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	637.500,00	390.000,00			61,18%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00			100,00%		
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	111.000,00			100,00%		
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00			100,00%		
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	80.000,00			80,00%		
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00			100,00%		
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	511.000,00	459.000,00	437.000,00	435.000,00	89,82%	95,21%	99,54%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	511.000,00	459.000,00	437.000,00	435.000,00	89,82%	95,21%	99,54%
I: 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00			100,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	491.000,00	439.000,00			89,41%		
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	764.921,12	563.037,72	514.000,00	514.000,00	73,61%	91,29%	100,00%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	764.921,12	563.037,72	514.000,00	514.000,00	73,61%	91,29%	100,00%
I: 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	230.000,00			230,00%		
381	Tekuće donacije	664.921,12	333.037,72			50,09%		
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	400.000,00	380.000,00	200.000,00	200.000,00	95,00%	52,63%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	76,92%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta							
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00			100,00%		
Akt. K202014	VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	85,71%	0,00%	
I: 1 5 9	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta							
421	Građevinski objekti	140.000,00	120.000,00			85,71%		
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	755.000,00	755.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00%	73,51%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	700.000,00	700.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00%	74,29%	100,00%
I: 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00			100,00%		
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00			100,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
I: 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
381	Tekuće donacije	25.000,00	50.000,00			200,00%		
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	1.621.878,72	1.701.517,72	300.000,00	300.000,00	104,91%	17,63%	100,00%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,92%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0473 Turizam							
381	Tekuće donacije	325.000,00	250.000,00			76,92%		
Akt. K301417	CENTAR ZA POSJETITELJE LOVIĆ PREKRIŠKI	0,00	558.889,00	0,00	0,00		0,00%	
I: 1 4	Funkcija: 0473 Turizam							
323	Rashodi za usluge	0,00	329.664,92					
421	Građevinski objekti	0,00	57.125,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	153.190,38					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.908,70					
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4	Funkcija: 0473 Turizam							
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0473 Turizam							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans 2.2019. godine	Nacrt plana proračuna za	Nacrt pojekcije za 2021. godinu	Nacrt projekcije za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00			100,00%		
Akt. T301421	PROJEKT ENJOYHERITAGE	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam							
311	Plaće	37.000,00	0,00			0,00%		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00			0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00			0,00%		
Akt. T301422	SUSRET S RIJEKOM	1.186.678,72	842.628,72	0,00	0,00	71,01%	0,00%	
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam							
311	Plaće	70.000,00	70.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	8.628,72	8.628,72			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00			100,00%		
421	Građevinski objekti	771.250,00	308.750,00			40,03%		
422	Postrojenja i oprema	293.800,00	412.250,00			140,32%		
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	32.000,00			100,00%		
Akt. T301423	POUČNA STAZA - ŠUMSKA STAZA	0,00	0,00	0,00	0,00			
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam							
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	176.000,00	166.000,00	160.200,00	154.500,00	94,32%	96,51%	96,44%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	176.000,00	166.000,00	160.200,00	154.500,00	94,32%	96,51%	96,44%
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	18.000,00			69,23%		
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	148.000,00			98,67%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	737.128,93	650.000,00	650.000,00	650.000,00	88,18%	100,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	737.128,93	650.000,00	650.000,00	650.000,00	88,18%	100,00%	100,00%
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
323	Rashodi za usluge	49.500,00	49.500,00			100,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
381	Tekuće donacije	478.348,93	386.575,00			80,81%		
382	Kapitalne donacije	209.280,00	213.925,00			102,22%		
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00			100,00%		
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	9.792.741,22	6.255.823,20	155.000,00	155.000,00	63,88%	2,48%	100,00%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00			
I: 1	Funkcija: 0 (ništa)							
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00					
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	9.445.646,39	6.100.823,20	0,00	0,00	64,59%	0,00%	
I: 1 4 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
422	Postrojenja i oprema	256.000,00	256.000,00			100,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.189.646,39	5.844.823,20			63,60%		
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	227.094,83	155.000,00	155.000,00	155.000,00	68,25%	100,00%	100,00%
I: 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
323	Rashodi za usluge	227.094,83	155.000,00			68,25%		
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	0,00			0,00%		
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.995.890,94	12.031.000,00	3.047.102,73	3.052.897,27	85,96%	25,33%	100,19%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
I: 1 3 4 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	6.300.000,00			100,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	4.414.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 6	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
386	Kapitalne pomoći	4.414.265,94	0,00			0,00%		
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	288.000,00	82.000,00	0,00	0,00	28,47%	0,00%	
I: 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
421	Građevinski objekti	288.000,00	82.000,00			28,47%		
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.149.000,00	1.149.000,00			100,00%		
Akt. K401134	IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401136	IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00		0,00%	
I: 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
421	Građevinski objekti	0,00	3.400.000,00					
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	0,00	0,00	1.547.102,73	3.052.897,27			197,33%
I: 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. K401140	IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE	403.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4	Funkcija: 0422 Šumarstvo							
421	Građevinski objekti	403.125,00	0,00			0,00%		
Akt. K401142	PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
421	Građevinski objekti	353.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401143	MODERNIZACIJA NC VRŠKOVAC (FARICA1)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
I: 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.100.000,00					

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401144	IZGRADNJA ULICE KAPTOL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00			0,00%
I: 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
386	Kapitalne pomoći	255.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1	Funkcija: 0630 Opskrba vodom							
386	Kapitalne pomoći	253.500,00	0,00			0,00%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	2.810.959,76	565.000,00	275.000,00	275.000,00	20,10%	48,67%	100,00%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	326.483,36	240.000,00	150.000,00	150.000,00	73,51%	62,50%	100,00%
I: 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
323	Rashodi za usluge	326.483,36	240.000,00			73,51%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	2.484.476,40	325.000,00	125.000,00	125.000,00	13,08%	38,46%	100,00%
I: 3 5 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.539.476,40	125.000,00			8,12%		
421	Građevinski objekti	445.000,00	0,00			0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	200.000,00			40,00%		
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.495.998,43	4.055.000,00	5.694.000,00	4.794.000,00	73,78%	140,42%	84,19%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	933.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	107,50%	100,00%	100,00%
I: 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta							
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	690.000,00			93,24%		
323	Rashodi za usluge	193.000,00	313.000,00			162,18%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.816.419,52	1.912.000,00	2.402.000,00	2.502.000,00	67,89%	125,63%	104,16%
I: 3 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	2.766.419,52	1.862.000,00			67,31%		
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.586.578,91	980.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	61,77%	120,31%	100,00%
I: 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
311	Plaće	160.500,78	16.000,00			9,97%		
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	3.000,00			11,11%		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.000,00			11,76%		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	1.315.578,13	960.000,00			72,97%		
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00			100,00%		
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Akt. A401320	IZVANREDNO ODRŽAVANJE OPATSKI BREG	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00%
I: 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.478.733,92	845.716,03	661.995,27	759.064,26	57,19%	78,28%	114,66%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00			100,00%		
Akt. A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	0,00	0,00	0,00			
I: 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00					
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	173.600,00	287.216,03	216.995,27	314.064,26	165,45%	75,55%	144,73%
I: 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	34.426,56			28,69%		
386	Kapitalne pomoći	53.600,00	252.789,47			471,62%		
Akt. A401416	DERATIZACIJA	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	96,43%	100,00%	100,00%
I: 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
323	Rashodi za usluge	140.000,00	135.000,00			96,43%		
Akt. A401417	PROJEKT "PoKUPI, ISKORISTI, OČISTI"	443.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
322	Rashodi za materijal i energiju	42.924,93	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	296.583,99	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00			0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401416	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	411.625,00	113.500,00	0,00	0,00	27,57%	0,00%	
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	113.500,00	113.500,00			100,00%		
386	Kapitalne pomoći	298.125,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	135.487,10	181.730,00	183.730,00	183.730,00	134,13%	101,10%	100,00%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	135.487,10	181.730,00	183.730,00	183.730,00	134,13%	101,10%	100,00%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	130.000,00	181.730,00	183.730,00	183.730,00	139,79%	101,10%	100,00%
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
311	Plaće	68.400,00	73.000,00			106,73%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00			100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.510,00	2.800,00			79,77%		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	7.000,00			175,00%		
323	Rashodi za usluge	30.640,00	75.480,00			246,34%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00			100,00%		
Akt. A201215	DVORSKI BALOVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	3.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
422	Postrojenja i oprema	3.487,10	0,00			0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	1.257.266,44	359.000,00	360.000,00	361.000,00	28,55%	100,28%	100,28%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	1.257.266,44	359.000,00	360.000,00	361.000,00	28,55%	100,28%	100,28%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	325.266,44	327.000,00	329.000,00	330.000,00	100,53%	100,61%	100,30%
I: 1 1 4 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
311	Plaće	112.000,00	112.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	21.000,00			105,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.680,00	22.680,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.542,62	22.500,00			99,81%		
323	Rashodi za usluge	130.830,00	131.430,00			100,46%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.713,82	11.890,00			101,50%		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	932.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	3,43%	96,88%	100,00%
I: 1 1 3 4 5 1 1 1 9	Funkcija: 0820 Službe kulture							
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	32.000,00			103,23%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	984.134,38	880.000,00	882.000,00	884.000,00	89,42%	100,23%	100,23%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	984.134,38	880.000,00	882.000,00	884.000,00	89,42%	100,23%	100,23%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	768.025,00	757.350,35	759.350,35	761.350,35	98,61%	100,26%	100,26%
I: 1 1 2 3 1 1 1 1 9	Funkcija: 0820 Službe kulture							
311	Plaće	385.000,00	390.000,00			101,30%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	21.700,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	62.500,00	64.000,00			102,40%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	32.000,00			80,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	104.900,00	96.825,35			92,30%		
323	Rashodi za usluge	131.000,00	129.000,00			98,47%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.925,00	22.825,00			104,10%		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. A201421	VRLOVKA NAKON 7000 GODINA	53.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 34	Funkcija: 0820 Službe kulture							
323	Rashodi za usluge	11.218,75	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					
422	Postrojenja i oprema	41.877,25	0,00			0,00%		
Akt. A201422	KAKO SU ŽIVJELI NAŠI STARI	35.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 34	Funkcija: 0820 Službe kulture							
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	28.327,00	0,00			0,00%		
Akt. A201423	OZALJSKA ŠPILJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
I: 14	Funkcija: 0820 Službe kulture							
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Akt. A201424	REKOGNOSCIRANJE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 14	Funkcija: 0820 Službe kulture							
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00			0,00%		
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67%	100,00%	100,00%
I: 13	Funkcija: 0820 Službe kulture							
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
I: 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K201418	RESTAURACIJA	14.686,38	32.649,65	32.649,65	32.649,65	222,31%	100,00%	100,00%
I: 39	Funkcija: 0820 Službe kulture							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Nacrt plana proračuna za 4	Nacrt pojekcije za 2021. godinu 5	Nacrt projekcije za 2022. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.686,38	32.649,65			222,31%		
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	4.050.966,67	4.621.020,00	5.418.920,00	5.453.920,00	114,07%	117,27%	100,65%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	4.050.966,67	4.621.020,00	5.418.920,00	5.453.920,00	114,07%	117,27%	100,65%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	3.960.429,37	4.601.786,35	5.411.804,58	5.446.804,58	116,19%	117,60%	100,65%
I: 12345 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
311	Plaće	2.210.500,00	2.610.500,00			118,10%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	148.700,00			111,80%		
313	Doprinosi na plaće	378.000,00	420.000,00			111,11%		
321	Naknade troškova zaposlenima	210.950,00	256.950,00			121,81%		
322	Rashodi za materijal i energiju	715.636,35	783.736,35			109,52%		
323	Rashodi za usluge	241.100,00	318.600,00			132,14%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.093,02	7.650,00			44,76%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.150,00	54.650,00			102,82%		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	90.537,30	19.233,65	7.115,42	7.115,42	21,24%	36,99%	100,00%
I: 2345 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
422	Postrojenja i oprema	88.637,30	19.233,65			21,70%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900,00	0,00			0,00%		
UKUPNO		51.907.574,29	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53	78,30%	63,41%	97,20%